



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	399.232.541,72 D	1.121.070.055,00	6.522.523.830,18	1.157.923.167,06	6.160.144.400,52	362.379.429,66 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	325.004.563,33 D	1.119.760.003,85	6.441.733.478,33	1.156.242.650,02	6.153.211.561,17	288.521.917,16 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.746.607,68 D	518.088.750,88	2.494.369.954,88	514.156.867,40	2.475.691.463,72	18.678.491,16 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.746.607,68 D	518.088.750,88	2.494.369.954,88	514.156.867,40	2.475.691.463,72	18.678.491,16 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	14.746.607,68 D	518.088.750,88	2.494.369.954,88	514.156.867,40	2.475.691.463,72	18.678.491,16 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	7.468,55	33.771.610,14	7.468,55	33.771.610,14	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	14.035.080,78 D	518.070.113,90	2.438.897.833,76	513.806.948,76	2.420.599.587,84	18.298.245,92 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.034.580,61 D	515.732.788,22	2.432.252.095,63	513.057.862,27	2.415.542.589,07	16.709.506,56 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500,17 D	2.337.325,68	6.645.738,13	749.086,49	5.056.998,77	1.588.739,36 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.751,52 D	5.016,21	33.819,78	5.655,67	31.707,72	2.112,06 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	2.751,52 D	5.016,21	33.648,18	5.655,67	31.536,12	2.112,06 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	708.775,38 D	6.152,22	1.215.697,15	336.794,42	837.563,97	378.133,18 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	708.775,38 D	6.152,22	1.215.697,15	336.794,42	837.563,97	378.133,18 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.932.095,24 D	580.895.683,96	3.690.873.206,40	619.154.254,68	3.422.199.681,88	268.673.524,52 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.000,00 D	11.906,38	60.389,74	20.593,78	50.077,14	10.312,60 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.000,00 D	11.906,38	60.389,74	20.593,78	50.077,14	10.312,60 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	6.906,38	26.889,74	1.593,78	21.577,14	5.312,60 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	6.906,38	26.889,74	1.593,78	21.577,14	5.312,60 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.000,00 D	5.000,00	33.500,00	19.000,00	28.500,00	5.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	19.000,00 D	5.000,00	33.500,00	19.000,00	28.500,00	5.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	292.092.288,59 D	512.516.171,79	3.310.543.553,30	535.945.248,46	3.041.880.341,38	268.663.211,92 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	292.092.288,59 D	512.516.171,79	3.310.543.553,30	535.945.248,46	3.041.880.341,38	268.663.211,92 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	288.842.605,73 D	508.056.913,36	3.280.642.525,29	530.951.090,33	3.014.694.096,53	265.948.428,76 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	286.933.430,98 D	357.087.555,67	2.478.615.845,77	385.183.446,69	2.219.778.305,81	258.837.539,96 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.909.174,75 D	150.969.357,69	802.026.679,52	145.767.643,64	794.915.790,72	7.110.888,80 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.249.682,86 D	595.332,46	8.169.481,00	1.130.232,16	5.454.697,84	2.714.783,16 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.249.682,86 D	595.332,46	8.169.481,00	1.130.232,16	5.454.697,84	2.714.783,16 D



Balancete
MAIO/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	3.863.925,97	21.731.547,01	3.863.925,97	21.731.547,01	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.863.925,97	21.731.547,01	3.863.925,97	21.731.547,01	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.820.806,65 D	68.367.605,79	380.269.263,36	83.188.412,44	380.269.263,36	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.820.806,65 D	68.367.605,79	380.269.263,36	83.188.412,44	380.269.263,36	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.820.806,65 D	68.367.605,79	380.269.263,36	83.188.412,44	380.269.263,36	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.319.379,90 D	16.875.957,97	246.012.976,92	19.035.237,18	244.852.876,23	1.160.100,69 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.544.326,59 D	16.875.957,97	246.012.976,92	19.035.237,18	244.627.929,54	1.385.047,38 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.544.326,59 D	16.875.957,97	246.012.976,92	19.035.237,18	244.627.929,54	1.385.047,38 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 TESOIRO 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	3.544.326,59 D	16.875.957,97	245.881.142,38	19.035.237,18	244.496.095,00	1.385.047,38 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	3.544.326,59 D	16.875.957,97	245.881.142,38	19.035.237,18	244.496.095,00	1.385.047,38 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	6.480,51 D	5.624,89	28.949,41	2.304,61	19.148,62	9.800,79 D
115600000	ALMOXARIFADO	6.480,51 D	5.624,89	28.949,41	2.304,61	19.148,62	9.800,79 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.480,51 D	5.624,89	28.949,41	2.304,61	19.148,62	9.800,79 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.324,63 D	696,17	9.229,81	1.026,05	7.235,06	1.994,75 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72,31 D	696,17	2.030,16	768,48	2.030,16	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	0,00	360,00	0,00	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	917,06 D	0,00	2.461,10	257,57	1.801,61	659,49 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	714,84 D	2.262,30	5.421,52	527,41	2.971,79	2.449,73 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	714,84 D	2.262,30	4.256,12	527,41	1.806,39	2.449,73 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	55,95	1.223,95	55,95	1.223,95	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	55,95	475,95	55,95	475,95	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	3.441,04 D	2.610,47	13.074,13	695,20	7.717,82	5.356,31 D



Balancete
MAIO/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	3.441,04 D	2.610,47	7.907,16	695,20	2.550,85	5.356,31 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	74.227.978,39 D	1.310.051,15	80.790.351,85	1.680.517,04	6.932.839,35	73.857.512,50 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.423.229,00 D	1.302.585,19	78.592.224,21	1.630.095,72	5.496.505,74	73.095.718,47 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	73.423.229,00 D	1.302.585,19	74.725.814,19	1.630.095,72	1.630.095,72	73.095.718,47 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.423.229,00 D	1.302.585,19	74.725.814,19	1.630.095,72	1.630.095,72	73.095.718,47 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.423.229,00 D	1.302.585,19	74.725.814,19	1.630.095,72	1.630.095,72	73.095.718,47 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.423.229,00 D	1.302.585,19	74.725.814,19	1.630.095,72	1.630.095,72	73.095.718,47 D
123000000	IMOBILIZADO	461.269,39 D	7.465,96	648.127,64	7.331,32	186.723,61	461.404,03 D
123100000	BENS MOVEIS	599.920,68 D	7.465,96	648.127,64	3.732,98	44.473,98	603.653,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	599.920,68 D	7.465,96	648.127,64	3.732,98	44.473,98	603.653,66 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	3.732,98	9.234,68	0,00	0,00	9.234,68 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	3.732,98	3.732,98	0,00	0,00	3.732,98 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 TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	3.732,98	44.473,98	3.732,98	44.473,98	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	3.732,98	44.473,98	3.732,98	44.473,98	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	138.651,29 C	0,00	0,00	3.598,34	142.249,63	142.249,63 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	138.651,29 C	0,00	0,00	3.598,34	142.249,63	142.249,63 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	138.651,29 C	0,00	0,00	3.598,34	142.249,63	142.249,63 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	331,06 C	0,00	0,00	18,17	349,23	349,23 C



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	99.899,55 C	0,00	0,00	2.311,94	102.211,49	102.211,49 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.286,82 C	0,00	0,00	908,39	26.195,21	26.195,21 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.025,03 C	0,00	0,00	273,36	7.298,39	7.298,39 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.108,83 C	0,00	0,00	86,48	6.195,31	6.195,31 C
124000000	INTANGÍVEL	343.480,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.249.610,00	300.390,00 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	1.206.520,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.249.610,00	1.249.610,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.206.520,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.249.610,00	1.249.610,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.206.520,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.249.610,00	1.249.610,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.206.520,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.249.610,00	1.249.610,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.089.689,96 C	594.931.805,22	98.255.568.683,31	600.948.895,53	98.529.675.463,58	274.106.780,27 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	101.890.340,78 C	594.912.140,88	2.927.596.172,73	600.948.515,37	3.035.522.888,00	107.926.715,27 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	344.939,48 C	410.230.275,84	2.001.543.599,61	409.916.525,85	2.001.574.789,10	31.189,49 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	14.327,30 C	430.487,33	2.570.618,94	430.856,87	2.585.315,78	14.696,84 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.327,30 C	430.487,33	2.570.618,94	430.856,87	2.585.315,78	14.696,84 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.327,30 C	430.487,33	2.570.618,94	430.856,87	2.585.315,78	14.696,84 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.218,58 C	428.030,67	2.450.990,40	428.400,21	2.465.578,52	14.588,12 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	6.455,22	0,00	6.455,22	0,00 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	2.456,66	113.173,32	2.456,66	113.282,04	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	309.917,66 C	409.255.869,06	1.996.122.137,14	408.951.202,17	1.996.127.387,91	5.250,77 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.346,05 C	408.948.297,45	1.985.902.480,54	408.951.202,17	1.985.907.731,31	5.250,77 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.346,05 C	408.948.297,45	1.985.902.480,54	408.951.202,17	1.985.907.731,31	5.250,77 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	304.000.380,47	1.444.508.416,01	304.000.380,47	1.444.508.416,01	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	47.961.903,95	267.829.307,05	47.961.903,95	267.829.307,05	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	1.331,37 C	1.331,37	172.689,84	0,00	172.689,84	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	27.197,64	0,00	27.197,64	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	101.224,69	2.044.634,83	101.224,69	2.044.634,83	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	48.188.950,76	220.558.132,47	48.188.950,76	220.558.132,47	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.745.118,95	43.296.882,25	7.748.109,90	43.299.873,20	2.990,95 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	200.643,50	11.707,08	200.643,50	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	937.680,18	5.904.010,10	938.925,32	5.906.269,92	2.259,82 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	307.571,61 C	307.571,61	10.219.656,60	0,00	10.219.656,60	0,00 C



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	307.571,61 C	307.571,61	10.219.656,60	0,00	10.219.656,60	0,00 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	307.571,61 C	307.571,61	10.219.656,60	0,00	10.219.656,60	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	407.779,70	2.133.330,19	407.779,70	2.133.330,19	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	407.779,70	2.133.330,19	407.779,70	2.133.330,19	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	407.779,70	2.133.330,19	407.779,70	2.133.330,19	0,00 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	0,00 C	0,00	264.615,42	0,00	264.615,42	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	311.483,22	1.359.427,90	311.483,22	1.359.427,90	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	94.376,50	465.634,80	94.376,50	465.634,80	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.919,98	9.656,37	1.919,98	9.656,37	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.694,52 C	136.139,75	717.513,34	126.687,11	728.755,22	11.241,88 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	20.694,52 C	28.053,46	150.248,37	18.600,82	161.490,25	11.241,88 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.694,52 C	28.053,46	150.248,37	18.600,82	161.490,25	11.241,88 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.694,52 C	28.053,46	150.248,37	18.600,82	161.490,25	11.241,88 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	108.086,29	567.264,97	108.086,29	567.264,97	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	108.086,29	567.264,97	108.086,29	567.264,97	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	67.922,29	332.616,97	67.922,29	332.616,97	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	40.164,00	234.648,00	40.164,00	234.648,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.736,80 C	2.259.766,30	7.350.572,45	2.272.937,62	7.413.480,57	62.908,12 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.736,80 C	2.259.766,30	7.350.572,45	2.272.937,62	7.413.480,57	62.908,12 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.736,80 C	2.259.766,30	7.350.572,45	2.272.937,62	7.413.480,57	62.908,12 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	13.955,98 C	2.259.766,30	7.317.240,81	2.272.937,62	7.344.368,11	27.127,30 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.955,98 C	2.259.766,30	7.317.240,81	2.272.937,62	7.344.368,11	27.127,30 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	101.495.664,50 C	182.422.098,74	918.702.000,67	188.759.051,90	1.026.534.618,33	107.832.617,66 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	101.493.044,95 C	182.404.005,43	918.609.543,55	188.741.614,26	1.026.440.197,33	107.830.653,78 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.392.843,12 C	62.185.469,25	344.178.155,08	65.288.073,34	414.673.602,29	70.495.447,21 C
218810100	CONSIGNACOES	66.401.384,40 C	62.153.210,19	343.964.596,19	65.252.770,26	413.465.540,66	69.500.944,47 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	195.501,25 C	192.880,34	1.008.140,61	186.287,81	1.197.049,33	188.908,72 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.257.484,77	13.275.355,12	2.257.484,77	13.275.355,12	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.881.445,35 C	18.881.445,35	109.341.742,31	18.907.800,63	128.249.542,94	18.907.800,63 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.753.814,04 C	1.724.030,05	8.360.881,96	1.723.928,50	10.114.594,45	1.753.712,49 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	471.077,20 C	350.603,79	1.781.475,07	388.557,70	2.290.506,18	509.031,11 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.312.239,64 C	38.175.756,10	181.374.939,22	38.771.403,20	220.282.825,96	38.907.886,74 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.787.306,92 C	571.009,79	28.822.061,90	3.017.307,65	38.055.666,68	9.233.604,78 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	710.093,42 C	32.259,06	209.439,17	35.303,08	922.576,61	713.137,44 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	710.093,42 C	32.259,06	209.439,17	35.303,08	922.576,61	713.137,44 C



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
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	34.090.937,01 C	120.209.051,50	573.815.316,45	123.444.776,90	611.141.978,86	37.326.662,41 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	34.090.937,01 C	120.209.051,50	573.815.316,45	123.444.776,90	611.141.978,86	37.326.662,41 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.867,00 C	55.740.156,11	314.065.642,10	55.737.701,35	314.066.054,34	412,24 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.088.070,01 C	64.468.895,39	259.749.674,35	67.707.075,55	297.075.924,52	37.326.250,17 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.766,44 C	2.986,30	578.216,10	2.251,08	580.247,32	2.031,22 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	2.766,44 C	2.986,30	578.216,10	2.251,08	580.247,32	2.031,22 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.766,44 C	2.986,30	578.216,10	2.251,08	580.247,32	2.031,22 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.498,38 C	6.498,38	37.855,92	6.512,94	44.368,86	6.512,94 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.498,38 C	6.498,38	37.855,92	6.512,94	44.368,86	6.512,94 C
218850108	ISS	6.498,38 C	6.498,38	37.855,92	6.512,94	44.368,86	6.512,94 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.619,55 C	18.093,31	92.457,12	17.437,64	94.421,00	1.963,88 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.619,55 C	18.093,31	92.457,12	17.437,64	94.421,00	1.963,88 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	7.437,64	27.421,00	7.437,64	27.421,00	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	5.000,00	33.500,00	5.000,00	33.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.619,55 C	5.655,67	31.536,12	5.000,00	33.500,00	1.963,88 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	2.619,55 C	5.655,67	31.536,12	5.000,00	33.500,00	1.963,88 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



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.088.340.751,51 D	19.664,34	53.098.786.378,77	380,16	43.010.426.343,08	10.088.360.035,69 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.088.340.751,51 D	19.664,34	53.098.786.378,77	380,16	43.010.426.343,08	10.088.360.035,69 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.088.340.751,51 D	19.664,34	53.098.786.378,77	380,16	43.010.426.343,08	10.088.360.035,69 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	59.398.236,37 C	19.664,34	283.951.153,37	380,16	343.330.105,56	59.378.952,19 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	1.648.930,33 C	19.664,34	45.342,24	380,16	1.674.988,39	1.629.646,15 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	1.318.559.270,07 D	385.359.154,26	1.771.598.764,40	27.731.196,47	95.411.536,54	1.676.187.227,86 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.030.605,85 D	898.882,68	5.293.403,26	7.576,25	371.490,98	4.921.912,28 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.700.185,17 D	822.618,52	4.850.470,81	3.491,66	331.158,78	4.519.312,03 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	227.457,00 D	19.421,71	291.767,00	129,56	45.017,85	246.749,15 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227.457,00 D	19.421,71	291.767,00	129,56	45.017,85	246.749,15 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	227.457,00 D	19.421,71	291.767,00	129,56	45.017,85	246.749,15 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.638,04 D	0,00	71.638,04	0,00	0,00	71.638,04 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	77.785,31 D	19.292,15	140.784,53	0,00	43.707,07	97.077,46 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.361,94 D	0,00	9.332,30	0,00	970,36	8.361,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	69.671,71 D	129,56	70.012,13	129,56	340,42	69.671,71 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.216.049,59 D	333.734,15	1.586.651,82	3.362,10	40.230,18	1.546.421,64 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.216.049,59 D	333.734,15	1.586.651,82	3.362,10	40.230,18	1.546.421,64 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	918.607,32 D	257.261,47	1.212.736,87	3.362,10	40.230,18	1.172.506,69 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	589.489,04 D	167.098,72	758.209,98	3.362,10	4.984,32	753.225,66 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	311.424,96 D	88.934,42	435.605,24	0,00	35.245,86	400.359,38 D
311210122	13º SALÁRIO	2.697,64 D	0,00	2.697,64	0,00	0,00	2.697,64 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.057,19 D	1.228,33	13.285,52	0,00	0,00	13.285,52 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.938,49 D	0,00	2.938,49	0,00	0,00	2.938,49 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.442,27 D	76.472,68	373.914,95	0,00	0,00	373.914,95 D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	297.442,27 D	76.472,68	373.914,95	0,00	0,00	373.914,95 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	2.256.678,58 D	469.462,66	2.972.051,99	0,00	245.910,75	2.726.141,24 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.256.678,58 D	469.462,66	2.972.051,99	0,00	245.910,75	2.726.141,24 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.256.678,58 D	469.462,66	2.972.051,99	0,00	245.910,75	2.726.141,24 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.256.678,58 D	469.462,66	2.972.051,99	0,00	245.910,75	2.726.141,24 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	290.843,42 D	73.138,11	400.229,14	4.084,59	40.332,20	359.896,94 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.309,92 D	9.300,41	86.277,35	0,00	21.667,02	64.610,33 D



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	55.309,92 D	9.300,41	86.277,35	0,00	21.667,02	64.610,33 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	55.309,92 D	9.300,41	86.277,35	0,00	21.667,02	64.610,33 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	55.309,92 D	9.300,41	86.277,35	0,00	21.667,02	64.610,33 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.533,50 D	63.837,70	313.951,79	4.084,59	18.665,18	295.286,61 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	235.533,50 D	63.837,70	313.951,79	4.084,59	18.665,18	295.286,61 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	235.533,50 D	63.837,70	313.951,79	4.084,59	18.665,18	295.286,61 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	235.533,50 D	63.837,70	313.951,79	4.084,59	18.665,18	295.286,61 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	9.131,70 D	3.126,05	12.257,75	0,00	0,00	12.257,75 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	607,70 D	226,60	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	607,70 D	226,60	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	607,70 D	226,60	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.524,00 D	2.899,45	11.423,45	0,00	0,00	11.423,45 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	8.524,00 D	2.899,45	11.423,45	0,00	0,00	11.423,45 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.524,00 D	2.899,45	11.423,45	0,00	0,00	11.423,45 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.445,56 D	0,00	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.445,56 D	0,00	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.445,56 D	0,00	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	30.445,56 D	0,00	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.305.679.475,20 D	382.087.927,95	1.755.033.339,47	27.723.433,24	94.989.369,56	1.660.043.969,91 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.129.088.366,37 D	329.621.715,26	1.520.858.553,05	22.925.924,85	85.074.396,27	1.435.784.156,78 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.129.088.366,37 D	329.621.715,26	1.520.858.553,05	22.925.924,85	85.074.396,27	1.435.784.156,78 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.129.088.366,37 D	329.621.715,26	1.520.858.553,05	22.925.924,85	85.074.396,27	1.435.784.156,78 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	940.624.278,35 D	281.661.397,08	1.276.309.029,28	22.460.045,91	76.483.399,76	1.199.825.629,52 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	940.624.278,35 D	281.661.397,08	1.276.309.029,28	22.460.045,91	76.483.399,76	1.199.825.629,52 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	188.464.088,02 D	47.960.318,18	244.549.523,77	465.878,94	8.590.996,51	235.958.527,26 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	188.464.088,02 D	47.960.318,18	244.549.523,77	465.878,94	8.590.996,51	235.958.527,26 D
322000000	PENSÕES	175.164.170,07 D	52.058.432,99	232.340.067,35	4.797.508,39	9.914.972,68	222.425.094,67 D
322100000	PENSÕES - RPPS	144.788.278,99 D	44.312.755,99	193.356.529,18	4.765.628,75	9.021.122,95	184.335.406,23 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144.788.278,99 D	44.312.755,99	193.356.529,18	4.765.628,75	9.021.122,95	184.335.406,23 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	144.788.278,99 D	44.312.755,99	193.356.529,18	4.765.628,75	9.021.122,95	184.335.406,23 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	46.828,32 D	11.707,08	58.535,40	0,00	0,00	58.535,40 D
322110103	PENSÕES CIVIS	144.741.450,67 D	44.301.048,91	193.297.993,78	4.765.628,75	9.021.122,95	184.276.870,83 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	30.375.891,08 D	7.745.677,00	38.983.538,17	31.879,64	893.849,73	38.089.688,44 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	30.375.891,08 D	7.745.677,00	38.983.538,17	31.879,64	893.849,73	38.089.688,44 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	30.375.891,08 D	7.745.677,00	38.983.538,17	31.879,64	893.849,73	38.089.688,44 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.426.938,76 D	407.779,70	1.834.719,07	0,00	0,61	1.834.718,46 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.736,39 D	1.919,98	9.656,37	0,00	0,00	9.656,37 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -	7.736,39 D	1.919,98	9.656,37	0,00	0,00	9.656,37 D



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
329111200	SALARIO-FAMILIA	7.736,39 D	1.919,98	9.656,37	0,00	0,00	9.656,37 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	7.736,39 D	1.919,98	9.656,37	0,00	0,00	9.656,37 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.419.202,37 D	405.859,72	1.825.062,70	0,00	0,61	1.825.062,09 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.202,37 D	405.859,72	1.825.062,70	0,00	0,61	1.825.062,09 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.419.202,37 D	405.859,72	1.825.062,70	0,00	0,61	1.825.062,09 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.047.944,07 D	311.483,22	1.359.427,90	0,00	0,61	1.359.427,29 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	371.258,30 D	94.376,50	465.634,80	0,00	0,00	465.634,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.865.957,62 D	2.332.179,63	7.212.410,27	186,98	14.460,00	7.197.950,27 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.315,77 D	2.304,61	8.620,38	0,00	0,00	8.620,38 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	6.315,77 D	2.304,61	8.620,38	0,00	0,00	8.620,38 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.315,77 D	2.304,61	8.620,38	0,00	0,00	8.620,38 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.261,68 D	768,48	2.030,16	0,00	0,00	2.030,16 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.261,68 D	768,48	2.030,16	0,00	0,00	2.030,16 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.278,98 D	527,41	1.806,39	0,00	0,00	1.806,39 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.855,65 D	695,20	2.550,85	0,00	0,00	2.550,85 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	323,04 D	257,57	580,61	0,00	0,00	580,61 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	55,95	475,95	0,00	0,00	475,95 D
332000000	SERVICOS	4.670.330,52 D	2.283.186,68	6.967.790,22	186,98	14.460,00	6.953.330,22 D
332100000	DIÁRIAS	13.486,44 D	0,00	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.486,44 D	0,00	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.486,44 D	0,00	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	13.486,44 D	0,00	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	791.340,00 D	200.820,00	1.004.034,00	0,00	11.874,00	992.160,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	791.340,00 D	200.820,00	1.004.034,00	0,00	11.874,00	992.160,00 D
332210200	PERICIAS	791.340,00 D	200.820,00	1.004.034,00	0,00	11.874,00	992.160,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	791.340,00 D	200.820,00	1.004.034,00	0,00	11.874,00	992.160,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.865.504,08 D	2.082.366,68	5.950.269,78	186,98	2.586,00	5.947.683,78 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	365.504,08 D	82.366,68	450.269,78	186,98	2.586,00	447.683,78 D
332310400	COMUNICAÇÃO	719,53 D	200,55	920,08	0,00	0,00	920,08 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	719,53 D	200,55	920,08	0,00	0,00	920,08 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	367,00 D	124,00	553,00	0,00	62,00	491,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,00 D	124,00	553,00	0,00	62,00	491,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	9.500,00 D	19.000,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	9.500,00 D	19.000,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	6.753,50 D	1.518,50	8.272,00	0,00	0,00	8.272,00 D



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.753,50 D	1.518,50	8.272,00	0,00	0,00	8.272,00 D
332311000	LOCAÇÕES	57.392,11 D	0,00	59.729,13	0,00	2.337,02	57.392,11 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	57.392,11 D	0,00	59.729,13	0,00	2.337,02	57.392,11 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,73 D	232,57	733,30	0,00	0,00	733,30 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,00 D	45,00	390,00	0,00	0,00	390,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	155,73 D	187,57	343,30	0,00	0,00	343,30 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	573,35 D	205,53	778,88	0,00	0,00	778,88 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	573,35 D	205,53	778,88	0,00	0,00	778,88 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51.941,60 D	12.985,40	64.927,00	0,00	0,00	64.927,00 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	51.941,60 D	12.985,40	64.927,00	0,00	0,00	64.927,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.600,00 D	10.880,00	41.480,00	0,00	0,00	41.480,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.600,00 D	10.880,00	41.480,00	0,00	0,00	41.480,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	67.075,38 D	18.884,61	85.959,99	186,98	186,98	85.773,01 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.309,70 D	18.884,61	72.194,31	186,98	186,98	72.007,33 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	57.707,60 D	15.689,52	73.397,12	0,00	0,00	73.397,12 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	41.041,78 D	15.689,52	56.731,30	0,00	0,00	56.731,30 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	2.646,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78.233,28 D	2.646,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.500.000,00 D	2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00 D	2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	3.500.000,00 D	2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	189.311,33 D	46.688,34	235.999,67	0,00	0,00	235.999,67 D
333100000	DEPRECIACÃO	16.951,33 D	3.598,34	20.549,67	0,00	0,00	20.549,67 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.951,33 D	3.598,34	20.549,67	0,00	0,00	20.549,67 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	16.951,33 D	3.598,34	20.549,67	0,00	0,00	20.549,67 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	16.951,33 D	3.598,34	20.549,67	0,00	0,00	20.549,67 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	172.360,00 D	43.090,00	215.450,00	0,00	0,00	215.450,00 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



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
370000000	TRIBUTÁRIAS	158.268,00 D	40.164,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	158.268,00 D	40.164,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	158.268,00 D	40.164,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	158.268,00 D	40.164,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	158.268,00 D	40.164,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.823.527,82 D	0,00	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.823.527,82 D	0,00	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.823.527,82 D	0,00	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.823.527,82 D	0,00	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.823.527,82 D	0,00	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.449.702.121,83 C	330.517.547,35	1.833.300.523,77	645.275.302,77	3.597.760.401,02	1.764.459.877,25 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.893.986,15	13.948.390,72	3.893.986,15	13.948.390,72	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.893.986,15	10.448.390,72	3.893.986,15	10.448.390,72	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	1.201.271.095,98 C	10.858.898,13	232.131.378,44	273.508.939,82	1.696.052.516,11	1.463.921.137,67 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.201.271.095,98 C	10.858.898,13	232.131.378,44	273.508.939,82	1.696.052.516,11	1.463.921.137,67 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.201.271.095,98 C	10.858.898,13	232.131.378,44	273.508.939,82	1.696.052.516,11	1.463.921.137,67 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	369.976.395,22 C	10.424.314,46	39.997.560,94	110.887.035,73	510.436.677,43	470.439.116,49 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	369.976.395,22 C	10.424.314,46	39.997.560,94	110.887.035,73	510.436.677,43	470.439.116,49 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	368.260.680,17 C	10.421.195,64	39.889.435,12	108.212.504,89	505.941.424,54	466.051.989,42 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.715.715,05 C	3.118,82	108.125,82	2.203.095,82	4.023.817,87	3.915.692,05 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	471.435,02	471.435,02	471.435,02 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	831.294.700,76 C	434.583,67	192.133.817,50	162.621.904,09	1.185.615.838,68	993.482.021,18 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	605.062.688,12 C	434.583,67	189.664.620,66	107.384.664,97	901.677.390,08	712.012.769,42 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	381.389.906,78 C	425.583,67	188.813.468,25	54.881.614,00	624.659.405,36	435.845.937,11 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	223.672.781,34 C	9.000,00	851.152,41	52.503.050,97	277.017.984,72	276.166.832,31 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	226.232.012,64 C	0,00	2.469.196,84	55.237.239,12	283.938.448,60	281.469.251,76 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	196.348.216,24 C	0,00	538.944,62	47.142.971,28	244.030.132,14	243.491.187,52 C



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	29.883.796,40 C	0,00	1.930.252,22	7.437.621,46	39.251.670,08	37.321.417,86 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	170,49	170,49	170,49 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	656.475,89	656.475,89	656.475,89 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.476.996,90 C	0,00	848.579,15	1.607.209,26	10.932.785,31	10.084.206,16 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.806.195,10 C	0,00	0,00	1.056.429,89	4.862.624,99	4.862.624,99 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.806.195,10 C	0,00	0,00	1.056.429,89	4.862.624,99	4.862.624,99 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	3.806.195,10 C	0,00	0,00	1.056.429,89	4.862.624,99	4.862.624,99 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	3.806.195,10 C	0,00	0,00	1.056.429,89	4.862.624,99	4.862.624,99 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	3.806.195,10 C	0,00	0,00	1.056.429,89	4.862.624,99	4.862.624,99 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.670.801,80 C	0,00	848.579,15	550.779,37	6.070.160,32	5.221.581,17 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131,97 C	0,00	0,00	16,21	148,18	148,18 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	131,97 C	0,00	0,00	16,21	148,18	148,18 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131,97 C	0,00	0,00	16,21	148,18	148,18 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.670.669,83 C	0,00	848.579,15	550.763,16	6.070.012,14	5.221.432,99 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.670.669,83 C	0,00	848.579,15	550.763,16	6.070.012,14	5.221.432,99 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	4.670.669,83 C	0,00	848.579,15	550.763,16	6.070.012,14	5.221.432,99 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.670.669,83 C	0,00	848.579,15	550.763,16	6.070.012,14	5.221.432,99 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	236.264.464,08 C	3.861.673,32	175.574.038,78	52.273.494,64	460.250.324,18	284.676.285,40 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.264.464,08 C	3.861.673,32	175.574.038,78	52.273.494,64	460.250.324,18	284.676.285,40 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	156.183.786,06 C	3.861.673,32	54.498.138,78	47.407.107,48	254.227.359,00	199.729.220,22 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	156.183.786,06 C	3.861.673,32	54.498.138,78	47.407.107,48	254.227.359,00	199.729.220,22 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	156.183.786,06 C	3.861.673,32	54.498.138,78	47.407.107,48	254.227.359,00	199.729.220,22 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	156.183.786,06 C	3.861.673,32	54.498.138,78	47.407.107,48	254.227.359,00	199.729.220,22 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	80.080.678,02 C	0,00	121.075.900,00	4.866.387,16	206.022.965,18	84.947.065,18 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	80.080.678,02 C	0,00	121.075.900,00	4.866.387,16	206.022.965,18	84.947.065,18 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	80.080.678,02 C	0,00	121.075.900,00	4.866.387,16	206.022.965,18	84.947.065,18 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	15.551.928,33 C	0,00	0,00	3.863.925,97	19.415.854,30	19.415.854,30 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



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	64.528.749,69 C	0,00	75.900,00	1.002.461,19	65.607.110,88	65.531.210,88 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.168,41 C	0,00	0,00	3.732,98	4.901,39	4.901,39 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98	3.732,98 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98	3.732,98 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98	3.732,98 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98	3.732,98 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.396,46 C	311.902.989,75	1.410.798.136,68	311.987.939,92	1.411.071.483,31	273.346,63 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	311.894.298,71	1.410.786.884,83	311.894.298,71	1.410.786.884,83	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	311.894.298,71	1.410.786.884,83	311.894.298,71	1.410.786.884,83	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	311.894.298,71	1.410.786.884,83	311.894.298,71	1.410.786.884,83	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	311.894.298,71	1.410.786.884,83	311.894.298,71	1.410.786.884,83	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	311.894.298,71	1.410.786.884,83	311.894.298,71	1.410.786.884,83	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.396,46 C	8.691,04	11.251,85	93.641,21	284.598,48	273.346,63 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	188.396,46 C	8.691,04	11.251,85	93.641,21	284.598,48	273.346,63 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	188.396,46 C	8.691,04	11.251,85	93.641,21	284.598,48	273.346,63 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	188.396,46 C	8.691,04	11.251,85	93.641,21	284.598,48	273.346,63 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.673.462.894,23 D	706.168.834,87	9.595.375.825,52	23.466.611,81	239.210.708,23	9.356.165.117,29 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.653.686.062,58 D	706.168.834,87	9.539.424.000,55	23.466.611,81	203.035.714,91	9.336.388.285,64 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.649.710.300,00 D	2.400.000,00	2.664.530.300,00	0,00	12.420.000,00	2.652.110.300,00 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	12.488.500,00 D	2.400.000,00	27.308.500,00	0,00	12.420.000,00	14.888.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	12.488.500,00 D	2.400.000,00	27.308.500,00	0,00	12.420.000,00	14.888.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	12.488.500,00 D	2.400.000,00	27.308.500,00	0,00	12.420.000,00	14.888.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.003.975.762,58 D	703.768.834,87	6.874.893.700,55	23.466.611,81	190.615.714,91	6.684.277.985,64 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.301.137.200,00 D	25.830.322,91	3.473.694.558,81	23.430.322,91	170.157.358,81	3.303.537.200,00 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	17.479.500,00 D	2.829.650,00	20.309.150,00	0,00	0,00	20.309.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.479.500,00 D	2.829.650,00	20.309.150,00	0,00	0,00	20.309.150,00 D



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.259.300,00	25.707.800,00	3.259.300,00	25.707.800,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.488.500,00 D	2.400.000,00	14.888.500,00	0,00	0,00	14.888.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.969.000,00 D	429.650,00	5.398.650,00	0,00	0,00	5.398.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.969.000,00 C	0,00	0,00	429.650,00	5.398.650,00	5.398.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.510.500,00 C	429.650,00	5.398.650,00	2.829.650,00	20.309.150,00	14.910.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.969.000,00 C	19.741.372,91	139.050.908,81	20.171.022,91	144.449.558,81	5.398.650,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	19.741.372,91	139.050.908,81	19.741.372,91	139.050.908,81	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	119.309.535,90 D	19.741.372,91	139.050.908,81	0,00	0,00	139.050.908,81 D
522190109	(-) REDUÇÃO	119.309.535,90 C	0,00	0,00	19.741.372,91	139.050.908,81	139.050.908,81 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.969.000,00 C	0,00	0,00	429.650,00	5.398.650,00	5.398.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	542.088,22 D	133.260,91	685.798,00	0,00	10.448,87	675.349,13 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	542.088,22 D	133.260,91	685.798,00	0,00	10.448,87	675.349,13 D
52220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	461.877,62 D	113.208,26	585.534,75	0,00	10.448,87	575.085,88 D
52220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	461.877,62 D	113.208,26	585.534,75	0,00	10.448,87	575.085,88 D
52220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	80.210,60 D	20.052,65	100.263,25	0,00	0,00	100.263,25 D
52220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	80.210,60 D	20.052,65	100.263,25	0,00	0,00	100.263,25 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.702.296.474,36 D	677.805.251,05	3.400.513.343,74	36.288,90	20.447.907,23	3.380.065.436,51 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.355.179.825,32 D	339.015.766,21	1.706.648.175,55	36.288,90	12.488.872,92	1.694.159.302,63 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	364.140.921,68 D	2.504.143,81	366.645.065,49	0,00	0,00	366.645.065,49 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	995.315.671,75 D	336.511.622,40	1.340.003.110,06	0,00	8.175.815,91	1.331.827.294,15 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	4.276.768,11 C	0,00	0,00	36.288,90	4.313.057,01	4.313.057,01 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.347.116.649,04 D	338.789.484,84	1.693.865.168,19	0,00	7.959.034,31	1.685.906.133,88 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.347.116.649,04 D	338.789.484,84	1.693.865.168,19	0,00	7.959.034,31	1.685.906.133,88 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	355.917.147,52 D	2.277.862,44	358.195.009,96	0,00	0,00	358.195.009,96 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	999.158.535,83 D	336.511.622,40	1.335.670.158,23	0,00	0,00	1.335.670.158,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.959.034,31 C	0,00	0,00	0,00	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	8.673.462.894,23 C	4.181.062.044,25	19.881.940.166,74	4.863.764.267,31	29.238.105.284,03	9.356.165.117,29 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.653.686.062,58 C	4.181.062.044,25	19.825.886.621,24	4.863.764.267,31	29.162.274.906,88	9.336.388.285,64 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.649.710.300,00 C	291.143.331,77	1.380.780.448,49	293.543.331,77	4.032.890.748,49	2.652.110.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.603.555.982,32 C	290.705.124,62	1.364.810.841,82	2.838.207,15	2.680.499.906,67	1.315.689.064,85 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.046.154.317,68 C	438.207,15	15.969.606,67	290.705.124,62	1.352.390.841,82	1.336.421.235,15 C



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.003.975.762,58 C	3.889.918.712,48	18.445.106.172,75	4.570.220.935,54	25.129.384.158,39	6.684.277.985,64 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.301.679.288,22 C	2.314.453.894,90	11.170.159.967,78	2.316.987.155,81	14.474.372.516,91	3.304.212.549,13 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.946.483.238,53 C	379.564.423,32	2.017.582.595,78	43.113.171,61	3.627.614.582,60	1.610.031.986,82 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.946.483.238,53 C	379.564.423,32	2.017.582.595,78	43.113.171,61	3.627.614.582,60	1.610.031.986,82 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	8.079.400,65 C	698.250.427,74	3.591.944.242,45	698.445.455,52	3.600.218.670,88	8.274.428,43 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	16.224,37 C	359.424.654,00	1.885.590.201,34	359.429.689,31	1.885.611.461,02	21.259,68 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	8.063.176,28 C	338.825.773,74	1.706.354.041,11	339.015.766,21	1.714.607.209,86	8.253.168,75 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.347.116.649,04 C	1.236.639.043,84	5.560.633.129,55	1.575.428.528,68	7.246.539.263,43	1.685.906.133,88 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.740.643,00 C	385.308.692,58	1.779.062.021,79	366.522.275,09	1.789.016.247,30	9.954.225,51 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.342,40 C	413.047.171,05	1.866.318.222,17	413.041.902,89	1.866.326.296,41	8.074,24 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	338.670,22 C	411.946.435,76	1.843.188.334,47	411.651.125,25	1.843.231.694,18	43.359,71 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.318.023.993,42 C	26.336.744,45	72.064.551,12	384.213.225,45	1.747.965.025,54	1.675.900.474,42 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.702.296.474,36 C	1.575.464.817,58	7.274.946.204,97	2.253.233.779,73	10.655.011.641,48	3.380.065.436,51 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.355.179.825,32 C	338.825.773,74	1.714.313.075,42	677.805.251,05	3.408.472.378,05	1.694.159.302,63 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.063.176,28 C	338.825.773,74	1.706.354.041,11	339.015.766,21	1.714.607.209,86	8.253.168,75 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.347.116.649,04 C	0,00	7.959.034,31	338.789.484,84	1.693.865.168,19	1.685.906.133,88 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.347.116.649,04 C	1.236.639.043,84	5.560.633.129,55	1.575.428.528,68	7.246.539.263,43	1.685.906.133,88 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.347.116.649,04 C	1.236.639.043,84	5.560.633.129,55	1.575.428.528,68	7.246.539.263,43	1.685.906.133,88 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.740.643,00 C	385.308.692,58	1.779.062.021,79	366.522.275,09	1.789.016.247,30	9.954.225,51 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	13.342,40 C	413.047.171,05	1.866.318.222,17	413.041.902,89	1.866.326.296,41	8.074,24 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	338.670,22 C	411.946.435,76	1.843.188.334,47	411.651.125,25	1.843.231.694,18	43.359,71 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.318.023.993,42 C	26.336.744,45	72.064.551,12	384.213.225,45	1.747.965.025,54	1.675.900.474,42 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	0,00	56.053.545,50	0,00	75.830.377,15	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	0,00	217.741,55	0,00	303.147,36	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	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	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	0,00	55.835.803,95	0,00	75.527.229,79	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	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	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.339.059.857,62 D	702.624.797,71	17.302.247.601,33	364.098.169,17	15.624.661.115,17	1.677.586.486,16 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.339.059.857,62 D	702.624.797,71	7.912.947.213,01	364.098.169,17	6.235.360.726,85	1.677.586.486,16 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.339.059.857,62 D	702.624.797,71	7.912.947.213,01	364.098.169,17	6.235.360.726,85	1.677.586.486,16 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.339.059.857,62 D	702.624.797,71	7.912.947.213,01	364.098.169,17	6.235.360.726,85	1.677.586.486,16 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.339.059.857,62 D	702.624.797,71	7.912.947.213,01	364.098.169,17	6.235.360.726,85	1.677.586.486,16 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	1.339.059.857,62 C	3.608.580.171,97	36.231.535.314,07	3.947.106.800,51	37.909.121.800,23	1.677.586.486,16 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.339.059.857,62 C	3.608.580.171,97	19.736.006.519,97	3.947.106.800,51	21.413.593.006,13	1.677.586.486,16 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.339.059.857,62 C	2.095.715.844,29	12.033.931.337,51	2.434.242.472,83	13.711.517.823,67	1.677.586.486,16 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.339.059.857,62 C	2.095.715.844,29	12.033.931.337,51	2.434.242.472,83	13.711.517.823,67	1.677.586.486,16 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.199.882,24 D	702.922.957,09	5.382.799.918,25	702.624.797,71	5.346.301.876,63	36.498.041,62 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.199.882,24 D	702.922.957,09	5.382.799.918,25	702.624.797,71	5.346.301.876,63	36.498.041,62 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.753.985,40 C	798.355.863,63	3.666.439.289,55	779.564.177,98	3.676.401.589,30	9.962.299,75 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	28.740.643,00 C	385.308.692,58	1.800.121.067,38	366.522.275,09	1.810.075.292,89	9.954.225,51 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	13.342,40 C	413.047.171,05	1.866.318.222,17	413.041.902,89	1.866.326.296,41	8.074,24 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	101.834.334,72 C	594.356.096,86	2.921.105.354,77	600.397.739,51	3.028.981.332,14	107.875.977,37 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	338.670,22 C	411.946.435,76	2.004.834.041,53	411.651.125,25	2.004.877.401,24	43.359,71 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.501.586,23 C	182.371.746,37	916.004.474,05	188.706.311,18	1.022.840.625,09	106.836.151,04 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	994.078,27 C	37.914,73	266.839,19	40.303,08	1.263.305,81	996.466,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.244.671.419,74 C	80.926,71	63.586.774,94	351.655.757,63	1.659.833.025,60	1.596.246.250,66 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728.762.027,17 C	80.926,71	4.480.551,76	195.501.914,27	928.663.566,49	924.183.014,73 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	515.730.384,56 C	0,00	59.095.130,50	156.115.928,63	730.941.443,69	671.846.313,19 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	179.008,01 C	0,00	11.092,68	37.914,73	228.015,42	216.922,74 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	834.249.062,33	4.185.846.179,49	834.249.062,33	4.185.846.179,49	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	834.249.062,33	4.185.846.179,49	834.249.062,33	4.185.846.179,49	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	834.249.062,33	4.185.846.179,49	834.249.062,33	4.185.846.179,49	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.935.064,06 C	385.314.380,80	1.854.154.087,73	393.468.260,91	2.141.243.031,90	287.088.944,17 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	278.935.064,06 C	385.314.380,80	1.854.154.087,73	393.468.260,91	2.141.243.031,90	287.088.944,17 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.385.898.471,19 C	27.733.210,31	95.224.529,93	413.047.591,11	1.866.437.381,92	1.771.212.851,99 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.664.833.535,25 D	421.201.471,22	2.236.467.561,83	27.733.210,31	178.165.765,67	2.058.301.796,16 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.664.292.000,01 D	393.335.000,00	2.140.444.999,98	0,00	82.817.999,97	2.057.627.000,01 D



Balancete
MAIO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	541.535,24 D	133.260,91	798.031,92	0,00	123.235,77	674.796,15 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	67.491.319,62 C	0,00	0,00	27.733.210,31	95.224.529,93	95.224.529,93 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	67.491.319,62 D	27.733.210,31	95.224.529,93	0,00	0,00	95.224.529,93 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	678.615.265,35	3.516.229.002,97	678.615.265,35	3.516.229.002,97	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.347.116.649,04 C	338.789.484,84	1.765.555.387,96	678.615.265,35	3.452.497.817,51	1.686.942.429,55 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	338.789.484,84	1.757.596.353,65	339.825.780,51	1.758.632.649,32	1.036.295,67 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.347.116.649,04 C	0,00	7.959.034,31	338.789.484,84	1.693.865.168,19	1.685.906.133,88 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.347.116.649,04 D	339.825.780,51	1.750.673.615,01	0,00	63.731.185,46	1.686.942.429,55 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.347.116.649,04 D	339.825.780,51	1.750.673.615,01	0,00	63.731.185,46	1.686.942.429,55 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	362.379.429,66D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	274.106.780,27C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.676.187.227,86D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.764.459.877,25C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.356.165.117,29D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.356.165.117,29C
CONTROLES DEVEDORES	1.677.586.486,16D
CONTROLES CREDORES	1.677.586.486,16C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	13.072.318.260,97D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	13.072.318.260,97C