



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	362.379.429,66 D	1.159.800.598,09	7.682.324.428,27	1.172.735.487,15	7.332.879.887,67	349.444.540,60 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	288.521.917,16 D	1.159.566.972,39	7.601.300.450,72	1.172.669.195,37	7.325.880.756,54	275.419.694,18 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.678.491,16 D	501.718.660,86	2.996.088.615,74	513.200.310,59	2.988.891.774,31	7.196.841,43 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.678.491,16 D	501.718.660,86	2.996.088.615,74	513.200.310,59	2.988.891.774,31	7.196.841,43 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	18.678.491,16 D	501.718.660,86	2.996.088.615,74	513.200.310,59	2.988.891.774,31	7.196.841,43 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	41.960,03	33.813.570,17	41.960,03	33.813.570,17	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	18.298.245,92 D	500.071.373,29	2.938.969.207,05	512.290.304,04	2.932.889.891,88	6.079.315,17 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.709.506,56 D	499.203.177,09	2.931.455.272,72	509.833.869,70	2.925.376.458,77	6.078.813,95 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.588.739,36 D	868.196,20	7.513.934,33	2.456.434,34	7.513.433,11	501,22 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.112,06 D	12,42	33.832,20	1.495,71	33.203,43	628,77 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	2.112,06 D	12,42	33.660,60	1.495,71	33.031,83	628,77 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	378.133,18 D	1.605.315,12	2.821.012,27	866.550,81	1.704.114,78	1.116.897,49 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	378.133,18 D	1.605.315,12	2.821.012,27	866.550,81	1.704.114,78	1.116.897,49 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	268.673.524,52 D	626.173.289,32	4.317.046.495,72	638.884.939,98	4.061.084.621,86	255.961.873,86 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.312,60 D	501,22	60.890,96	5.312,60	55.389,74	5.501,22 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.312,60 D	501,22	60.890,96	5.312,60	55.389,74	5.501,22 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.312,60 D	501,22	27.390,96	5.312,60	26.889,74	501,22 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.312,60 D	501,22	27.390,96	5.312,60	26.889,74	501,22 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00 D	0,00	33.500,00	0,00	28.500,00	5.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00 D	0,00	33.500,00	0,00	28.500,00	5.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	268.663.211,92 D	562.129.220,17	3.872.672.773,47	574.836.059,45	3.616.716.400,83	255.956.372,64 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	268.663.211,92 D	562.129.220,17	3.872.672.773,47	574.836.059,45	3.616.716.400,83	255.956.372,64 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	265.948.428,76 D	556.315.693,05	3.836.958.218,34	568.505.639,10	3.583.199.735,63	253.758.482,71 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	258.837.539,96 D	382.642.860,15	2.861.258.705,92	393.213.421,83	2.612.991.727,64	248.266.978,28 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.110.888,80 D	173.672.832,90	975.699.512,42	175.292.217,27	970.208.007,99	5.491.504,43 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.714.783,16 D	2.045.308,25	10.214.789,25	2.562.201,48	8.016.899,32	2.197.889,93 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.714.783,16 D	2.045.308,25	10.214.789,25	2.562.201,48	8.016.899,32	2.197.889,93 D



Balancete  
JUNHO/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	3.768.218,87	25.499.765,88	3.768.218,87	25.499.765,88	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.768.218,87	25.499.765,88	3.768.218,87	25.499.765,88	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	64.043.567,93	444.312.831,29	64.043.567,93	444.312.831,29	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	64.043.567,93	444.312.831,29	64.043.567,93	444.312.831,29	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	64.043.567,93	444.312.831,29	64.043.567,93	444.312.831,29	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.160.100,69 D	20.827.347,93	266.840.324,85	9.736.057,93	254.588.934,16	12.251.390,69 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.385.047,38 D	20.827.347,93	266.840.324,85	9.736.057,93	254.363.987,47	12.476.337,38 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.385.047,38 D	20.827.347,93	266.840.324,85	9.736.057,93	254.363.987,47	12.476.337,38 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 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	1.385.047,38 D	20.827.347,93	266.708.490,31	9.736.057,93	254.232.152,93	12.476.337,38 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.385.047,38 D	20.827.347,93	266.708.490,31	9.736.057,93	254.232.152,93	12.476.337,38 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	9.800,79 D	1.066,98	30.016,39	1.279,57	20.428,19	9.588,20 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.800,79 D	1.066,98	30.016,39	1.279,57	20.428,19	9.588,20 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.800,79 D	1.066,98	30.016,39	1.279,57	20.428,19	9.588,20 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.994,75 D	291,98	9.521,79	406,26	7.641,32	1.880,47 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	291,98	2.322,14	291,98	2.322,14	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	659,49 D	0,00	2.461,10	114,28	1.915,89	545,21 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	2.449,73 D	0,00	5.421,52	372,39	3.344,18	2.077,34 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.449,73 D	0,00	4.256,12	372,39	2.178,78	2.077,34 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	1.223,95	0,00	1.223,95	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	0,00	475,95	0,00	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	5.356,31 D	775,00	13.849,13	500,92	8.218,74	5.630,39 D



Balancete  
JUNHO/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	5.356,31 D	775,00	8.682,16	500,92	3.051,77	5.630,39 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	73.857.512,50 D	233.625,70	81.023.977,55	66.291,78	6.999.131,13	74.024.846,42 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.095.718,47 D	214.083,72	78.806.307,93	0,00	5.496.505,74	73.309.802,19 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	73.095.718,47 D	214.083,72	74.939.897,91	0,00	1.630.095,72	73.309.802,19 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.095.718,47 D	214.083,72	74.939.897,91	0,00	1.630.095,72	73.309.802,19 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.095.718,47 D	214.083,72	74.939.897,91	0,00	1.630.095,72	73.309.802,19 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.095.718,47 D	214.083,72	74.939.897,91	0,00	1.630.095,72	73.309.802,19 D
123000000	IMOBILIZADO	461.404,03 D	19.541,98	667.669,62	23.201,78	209.925,39	457.744,23 D
123100000	BENS MOVEIS	603.653,66 D	19.541,98	667.669,62	19.541,98	64.015,96	603.653,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	603.653,66 D	19.541,98	667.669,62	19.541,98	64.015,96	603.653,66 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.234,68 D	0,00	9.234,68	3.732,98	3.732,98	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
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.732,98 D	0,00	3.732,98	3.732,98	3.732,98	0,00 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	19.541,98	226.230,82	15.809,00	15.809,00	210.421,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.854,20 D	3.732,98	47.587,18	15.809,00	15.809,00	31.778,18 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
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	15.809,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 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	0,00	44.473,98	0,00	44.473,98	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	44.473,98	0,00	44.473,98	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	142.249,63 C	0,00	0,00	3.659,80	145.909,43	145.909,43 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	142.249,63 C	0,00	0,00	3.659,80	145.909,43	145.909,43 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	142.249,63 C	0,00	0,00	3.659,80	145.909,43	145.909,43 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	349,23 C	0,00	0,00	18,17	367,40	367,40 C



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	102.211,49 C	0,00	0,00	2.353,13	104.564,62	104.564,62 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.195,21 C	0,00	0,00	987,38	27.182,59	27.182,59 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.298,39 C	0,00	0,00	273,36	7.571,75	7.571,75 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.195,31 C	0,00	0,00	27,76	6.223,07	6.223,07 C
124000000	INTANGÍVEL	300.390,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.292.700,00	257.300,00 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	1.249.610,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.292.700,00	1.292.700,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.249.610,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.292.700,00	1.292.700,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.249.610,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.292.700,00	1.292.700,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.249.610,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.292.700,00	1.292.700,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	274.106.780,27 C	543.284.509,61	98.798.853.192,92	546.171.304,17	99.075.846.767,75	276.993.574,83 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	107.926.715,27 C	543.284.509,61	3.470.880.682,34	546.171.304,17	3.581.694.192,17	110.813.509,83 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.189,49 C	354.665.001,50	2.356.208.601,11	356.269.427,82	2.357.844.216,92	1.635.615,81 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	14.696,84 C	441.934,08	3.012.553,02	442.339,95	3.027.655,73	15.102,71 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.696,84 C	441.934,08	3.012.553,02	442.339,95	3.027.655,73	15.102,71 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.696,84 C	441.934,08	3.012.553,02	442.339,95	3.027.655,73	15.102,71 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.588,12 C	381.223,11	2.832.213,51	381.624,03	2.847.202,55	14.989,04 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	6.207,57	12.662,79	6.212,52	12.667,74	4,95 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	54.503,40	167.676,72	54.503,40	167.785,44	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.250,77 C	353.761.801,53	2.349.883.938,67	355.362.886,21	2.351.490.274,12	1.606.335,45 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	5.250,77 C	353.761.801,53	2.339.664.282,07	355.362.886,21	2.341.270.617,52	1.606.335,45 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.250,77 C	353.761.801,53	2.339.664.282,07	355.362.886,21	2.341.270.617,52	1.606.335,45 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	239.837.424,05	1.684.345.840,06	240.578.596,78	1.685.087.012,79	741.172,73 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	61.111.807,18	328.941.114,23	61.111.807,18	328.941.114,23	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	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	101.523,12	2.146.157,95	101.523,12	2.146.157,95	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	867.906,67	0,00	867.906,67	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	43.298.955,93	263.857.088,40	44.161.858,83	264.719.991,30	862.902,90 C
211210108	PENSÕES MILITARES	2.990,95 C	9.394.166,53	52.691.048,78	9.391.175,58	52.691.048,78	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	11.607,08	212.250,58	11.607,08	212.250,58	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	2.259,82 C	6.317,64	5.910.327,74	6.317,64	5.912.587,56	2.259,82 C



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	10.219.656,60	0,00	10.219.656,60	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	10.219.656,60	0,00	10.219.656,60	0,00 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	10.219.656,60	0,00	10.219.656,60	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	379.079,40	2.512.409,59	382.259,07	2.515.589,26	3.179,67 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	379.079,40	2.512.409,59	382.259,07	2.515.589,26	3.179,67 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	379.079,40	2.512.409,59	382.259,07	2.515.589,26	3.179,67 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	278.110,17	1.637.538,07	281.289,84	1.640.717,74	3.179,67 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	99.049,25	564.684,05	99.049,25	564.684,05	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	11.576,35	1.919,98	11.576,35	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.241,88 C	82.186,49	799.699,83	81.942,59	810.697,81	10.997,98 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.241,88 C	18.356,92	168.605,29	18.113,02	179.603,27	10.997,98 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.241,88 C	18.356,92	168.605,29	18.113,02	179.603,27	10.997,98 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.241,88 C	18.356,92	168.605,29	18.113,02	179.603,27	10.997,98 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	63.829,57	631.094,54	63.829,57	631.094,54	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	63.829,57	631.094,54	63.829,57	631.094,54	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	63.829,57	396.446,54	63.829,57	396.446,54	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	234.648,00	0,00	234.648,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.908,12 C	405.565,26	7.756.137,71	385.320,80	7.798.801,37	42.663,66 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.908,12 C	405.565,26	7.756.137,71	385.320,80	7.798.801,37	42.663,66 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.908,12 C	405.565,26	7.756.137,71	385.320,80	7.798.801,37	42.663,66 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	27.127,30 C	271.164,18	7.588.404,99	250.919,72	7.595.287,83	6.882,84 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.127,30 C	271.164,18	7.588.404,99	250.919,72	7.595.287,83	6.882,84 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	28.963,52	28.963,52	28.963,52	28.963,52	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	28.963,52	28.963,52	28.963,52	28.963,52	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	105.437,56	138.769,20	105.437,56	174.550,02	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.832.617,66 C	188.213.942,85	1.106.915.943,52	189.516.555,55	1.216.051.173,88	109.135.230,36 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	107.830.653,78 C	188.211.577,92	1.106.821.121,47	189.515.686,33	1.215.955.883,66	109.134.762,19 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.495.447,21 C	62.842.240,67	407.020.395,75	64.235.767,15	478.909.369,44	71.888.973,69 C
218810100	CONSIGNACOES	69.500.944,47 C	62.831.021,41	406.795.617,60	64.192.193,61	477.657.734,27	70.862.116,67 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	188.908,72 C	209.418,57	1.217.559,18	212.121,13	1.409.170,46	191.611,28 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.259.313,24	15.534.668,36	2.259.313,24	15.534.668,36	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.907.800,63 C	18.908.260,13	128.250.002,44	18.922.775,54	147.172.318,48	18.922.316,04 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.753.712,49 C	1.723.928,50	10.084.810,46	1.736.161,66	11.850.756,11	1.765.945,65 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	509.031,11 C	388.557,70	2.170.032,77	383.824,36	2.674.330,54	504.297,77 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.907.886,74 C	38.771.457,45	220.146.396,67	39.034.763,46	259.317.589,42	39.171.192,75 C





Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.233.604,78 C	570.085,82	29.392.147,72	1.643.234,22	39.698.900,90	10.306.753,18 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	713.137,44 C	11.219,26	220.658,43	43.573,54	966.150,15	745.491,72 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	713.137,44 C	11.219,26	220.658,43	43.573,54	966.150,15	745.491,72 C
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	37.326.662,41 C	125.356.953,26	699.172.269,71	125.269.665,02	736.411.643,88	37.239.374,17 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	37.326.662,41 C	125.356.953,26	699.172.269,71	125.269.665,02	736.411.643,88	37.239.374,17 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	412,24 C	75.657.173,27	389.722.815,37	75.657.173,27	389.723.227,61	412,24 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.326.250,17 C	49.699.779,99	309.449.454,34	49.612.491,75	346.688.416,27	37.238.961,93 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.031,22 C	4.936,17	583.152,27	3.290,78	583.538,10	385,83 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	2.031,22 C	4.936,17	583.152,27	3.290,78	583.538,10	385,83 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.031,22 C	4.936,17	583.152,27	3.290,78	583.538,10	385,83 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.512,94 C	7.447,82	45.303,74	6.963,38	51.332,24	6.028,50 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.512,94 C	7.447,82	45.303,74	6.963,38	51.332,24	6.028,50 C
218850108	ISS	6.512,94 C	7.447,82	45.303,74	6.963,38	51.332,24	6.028,50 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.963,88 C	2.364,93	94.822,05	869,22	95.290,22	468,17 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.963,88 C	2.364,93	94.822,05	869,22	95.290,22	468,17 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	501,22	27.922,22	501,22	27.922,22	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.963,88 C	1.495,71	33.031,83	0,00	33.500,00	468,17 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.963,88 C	1.495,71	33.031,83	0,00	33.500,00	468,17 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.088.360.035,69 D	0,00	53.098.786.378,77	0,00	43.010.426.343,08	10.088.360.035,69 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.088.360.035,69 D	0,00	53.098.786.378,77	0,00	43.010.426.343,08	10.088.360.035,69 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.088.360.035,69 D	0,00	53.098.786.378,77	0,00	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	59.378.952,19 C	0,00	283.951.153,37	0,00	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	1.629.646,15 C	0,00	45.342,24	0,00	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	1.676.187.227,86 D	345.599.110,68	2.117.197.875,08	11.465.123,46	106.876.660,00	2.010.321.215,08 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.921.912,28 D	413.373,85	5.706.777,11	0,00	371.490,98	5.335.286,13 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.519.312,03 D	313.030,18	5.163.500,99	0,00	331.158,78	4.832.342,21 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	246.749,15 D	9.217,91	300.984,91	0,00	45.017,85	255.967,06 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	246.749,15 D	9.217,91	300.984,91	0,00	45.017,85	255.967,06 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	246.749,15 D	9.217,91	300.984,91	0,00	45.017,85	255.967,06 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	97.077,46 D	9.217,91	150.002,44	0,00	43.707,07	106.295,37 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	0,00	70.012,13	0,00	340,42	69.671,71 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.546.421,64 D	300.653,45	1.887.305,27	0,00	40.230,18	1.847.075,09 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.546.421,64 D	300.653,45	1.887.305,27	0,00	40.230,18	1.847.075,09 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.172.506,69 D	223.337,86	1.436.074,73	0,00	40.230,18	1.395.844,55 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	753.225,66 D	120.917,52	879.127,50	0,00	4.984,32	874.143,18 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	400.359,38 D	96.857,42	532.462,66	0,00	35.245,86	497.216,80 D
311210122	13 ° SALÁRIO	2.697,64 D	3.106,26	5.803,90	0,00	0,00	5.803,90 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.285,52 D	2.456,66	15.742,18	0,00	0,00	15.742,18 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	373.914,95 D	77.315,59	451.230,54	0,00	0,00	451.230,54 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	373.914,95 D	77.315,59	451.230,54	0,00	0,00	451.230,54 D



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	2.726.141,24 D	3.158,82	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.726.141,24 D	3.158,82	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.726.141,24 D	3.158,82	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.726.141,24 D	3.158,82	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	359.896,94 D	72.886,08	473.115,22	0,00	40.332,20	432.783,02 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.610,33 D	9.056,51	95.333,86	0,00	21.667,02	73.666,84 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	64.610,33 D	9.056,51	95.333,86	0,00	21.667,02	73.666,84 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	64.610,33 D	9.056,51	95.333,86	0,00	21.667,02	73.666,84 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	64.610,33 D	9.056,51	95.333,86	0,00	21.667,02	73.666,84 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	295.286,61 D	63.829,57	377.781,36	0,00	18.665,18	359.116,18 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	295.286,61 D	63.829,57	377.781,36	0,00	18.665,18	359.116,18 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	295.286,61 D	63.829,57	377.781,36	0,00	18.665,18	359.116,18 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	295.286,61 D	63.829,57	377.781,36	0,00	18.665,18	359.116,18 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	12.257,75 D	2.662,55	14.920,30	0,00	0,00	14.920,30 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.423,45 D	2.662,55	14.086,00	0,00	0,00	14.086,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	11.423,45 D	2.662,55	14.086,00	0,00	0,00	14.086,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.423,45 D	2.662,55	14.086,00	0,00	0,00	14.086,00 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.445,56 D	24.795,04	55.240,60	0,00	0,00	55.240,60 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.445,56 D	24.795,04	55.240,60	0,00	0,00	55.240,60 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.445,56 D	24.795,04	55.240,60	0,00	0,00	55.240,60 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	30.445,56 D	24.795,04	55.240,60	0,00	0,00	55.240,60 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.660.043.969,91 D	344.803.154,37	2.099.836.493,84	11.465.123,46	106.454.493,02	1.993.382.000,82 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.435.784.156,78 D	295.259.818,14	1.816.118.371,19	7.018.389,43	92.092.785,70	1.724.025.585,49 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.435.784.156,78 D	295.259.818,14	1.816.118.371,19	7.018.389,43	92.092.785,70	1.724.025.585,49 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.435.784.156,78 D	295.259.818,14	1.816.118.371,19	7.018.389,43	92.092.785,70	1.724.025.585,49 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.199.825.629,52 D	240.646.202,50	1.516.955.231,78	51.055,54	76.534.455,30	1.440.420.776,48 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.199.825.629,52 D	240.646.202,50	1.516.955.231,78	51.055,54	76.534.455,30	1.440.420.776,48 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	235.958.527,26 D	54.613.615,64	299.163.139,41	6.967.333,89	15.558.330,40	283.604.809,01 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	235.958.527,26 D	54.613.615,64	299.163.139,41	6.967.333,89	15.558.330,40	283.604.809,01 D
322000000	PENSÕES	222.425.094,67 D	49.161.077,16	281.501.144,51	4.446.734,03	14.361.706,71	267.139.437,80 D
322100000	PENSÕES - RPPS	184.335.406,23 D	40.539.032,45	233.895.561,63	3.647.976,83	12.669.099,78	221.226.461,85 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	184.335.406,23 D	40.539.032,45	233.895.561,63	3.647.976,83	12.669.099,78	221.226.461,85 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	184.335.406,23 D	40.539.032,45	233.895.561,63	3.647.976,83	12.669.099,78	221.226.461,85 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	58.535,40 D	11.607,08	70.142,48	0,00	0,00	70.142,48 D
322110103	PENSÕES CIVIS	184.276.870,83 D	40.527.425,37	233.825.419,15	3.647.976,83	12.669.099,78	221.156.319,37 D





Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	38.089.688,44 D	8.622.044,71	47.605.582,88	798.757,20	1.692.606,93	45.912.975,95 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	38.089.688,44 D	8.622.044,71	47.605.582,88	798.757,20	1.692.606,93	45.912.975,95 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	38.089.688,44 D	8.622.044,71	47.605.582,88	798.757,20	1.692.606,93	45.912.975,95 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.834.718,46 D	382.259,07	2.216.978,14	0,00	0,61	2.216.977,53 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.656,37 D	1.919,98	11.576,35	0,00	0,00	11.576,35 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	9.656,37 D	1.919,98	11.576,35	0,00	0,00	11.576,35 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	9.656,37 D	1.919,98	11.576,35	0,00	0,00	11.576,35 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	9.656,37 D	1.919,98	11.576,35	0,00	0,00	11.576,35 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.825.062,09 D	380.339,09	2.205.401,79	0,00	0,61	2.205.401,18 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.062,09 D	380.339,09	2.205.401,79	0,00	0,61	2.205.401,18 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.825.062,09 D	380.339,09	2.205.401,79	0,00	0,61	2.205.401,18 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.359.427,29 D	281.289,84	1.640.717,74	0,00	0,61	1.640.717,13 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	465.634,80 D	99.049,25	564.684,05	0,00	0,00	564.684,05 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.197.950,27 D	353.250,94	7.565.661,21	0,00	14.460,00	7.551.201,21 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.620,38 D	1.279,57	9.899,95	0,00	0,00	9.899,95 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	8.620,38 D	1.279,57	9.899,95	0,00	0,00	9.899,95 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.620,38 D	1.279,57	9.899,95	0,00	0,00	9.899,95 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.030,16 D	291,98	2.322,14	0,00	0,00	2.322,14 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.030,16 D	291,98	2.322,14	0,00	0,00	2.322,14 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.806,39 D	372,39	2.178,78	0,00	0,00	2.178,78 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.550,85 D	500,92	3.051,77	0,00	0,00	3.051,77 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	580,61 D	114,28	694,89	0,00	0,00	694,89 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	475,95 D	0,00	475,95	0,00	0,00	475,95 D
332000000	SERVICOS	6.953.330,22 D	305.221,57	7.273.011,79	0,00	14.460,00	7.258.551,79 D
332100000	DIÁRIAS	13.486,44 D	5.312,60	18.799,04	0,00	0,00	18.799,04 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.486,44 D	5.312,60	18.799,04	0,00	0,00	18.799,04 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.486,44 D	5.312,60	18.799,04	0,00	0,00	18.799,04 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	13.486,44 D	0,00	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	5.312,60	5.312,60	0,00	0,00	5.312,60 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	992.160,00 D	193.474,47	1.197.508,47	0,00	11.874,00	1.185.634,47 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	992.160,00 D	193.474,47	1.197.508,47	0,00	11.874,00	1.185.634,47 D
332210200	PERÍCIAS	992.160,00 D	193.474,47	1.197.508,47	0,00	11.874,00	1.185.634,47 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	992.160,00 D	193.474,47	1.197.508,47	0,00	11.874,00	1.185.634,47 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.947.683,78 D	106.434,50	6.056.704,28	0,00	2.586,00	6.054.118,28 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	447.683,78 D	106.434,50	556.704,28	0,00	2.586,00	554.118,28 D



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332310400	COMUNICAÇÃO	920,08 D	632,89	1.552,97	0,00	0,00	1.552,97 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	920,08 D	632,89	1.552,97	0,00	0,00	1.552,97 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	491,00 D	72,00	625,00	0,00	62,00	563,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	491,00 D	72,00	625,00	0,00	62,00	563,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	28.500,00 D	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	28.500,00 D	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	8.272,00 D	1.360,62	9.632,62	0,00	0,00	9.632,62 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.272,00 D	1.360,62	9.632,62	0,00	0,00	9.632,62 D
332311000	LOCAÇÕES	57.392,11 D	9.745,26	69.474,39	0,00	2.337,02	67.137,37 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	57.392,11 D	9.745,26	69.474,39	0,00	2.337,02	67.137,37 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	733,30 D	204,75	938,05	0,00	0,00	938,05 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00 D	45,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	343,30 D	159,75	503,05	0,00	0,00	503,05 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778,88 D	217,17	996,05	0,00	0,00	996,05 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	778,88 D	217,17	996,05	0,00	0,00	996,05 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	64.927,00 D	12.985,40	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	64.927,00 D	12.985,40	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.480,00 D	9.800,00	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.480,00 D	9.800,00	51.280,00	0,00	0,00	51.280,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	85.773,01 D	18.697,63	104.657,62	0,00	186,98	104.470,64 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.007,33 D	18.697,63	90.891,94	0,00	186,98	90.704,96 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	73.397,12 D	52.718,78	126.115,90	0,00	0,00	126.115,90 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	56.731,30 D	0,00	56.731,30	0,00	0,00	56.731,30 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	16.665,82 D	52.718,78	69.384,60	0,00	0,00	69.384,60 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.500.000,00 D	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.500.000,00 D	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	5.500.000,00 D	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	235.999,67 D	46.749,80	282.749,47	0,00	0,00	282.749,47 D
333100000	DEPRECIÇÃO	20.549,67 D	3.659,80	24.209,47	0,00	0,00	24.209,47 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.549,67 D	3.659,80	24.209,47	0,00	0,00	24.209,47 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	20.549,67 D	3.659,80	24.209,47	0,00	0,00	24.209,47 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.549,67 D	3.659,80	24.209,47	0,00	0,00	24.209,47 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 D



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	215.450,00 D	43.090,00	258.540,00	0,00	0,00	258.540,00 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
370000000	TRIBUTÁRIAS	198.432,00 D	0,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	198.432,00 D	0,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.432,00 D	0,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	198.432,00 D	0,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	198.432,00 D	0,00	234.648,00	0,00	36.216,00	198.432,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.823.527,82 D	29.331,52	3.852.859,34	0,00	0,00	3.852.859,34 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.823.527,82 D	29.331,52	3.852.859,34	0,00	0,00	3.852.859,34 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
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	29.331,52	29.331,52	0,00	0,00	29.331,52 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.331,52	29.331,52	0,00	0,00	29.331,52 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	368,00	368,00	0,00	0,00	368,00 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	1.463,52	1.463,52	0,00	0,00	1.463,52 D
399611600	INDENIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.764.459.877,25 C	372.022.680,41	2.205.323.204,18	690.334.984,01	4.288.095.385,03	2.082.772.180,85 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	10.846.607,30	24.794.998,02	10.846.607,30	24.794.998,02	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	10.846.607,30	21.294.998,02	10.846.607,30	21.294.998,02	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	1.463.921.137,67 C	6.104.443,17	238.235.821,61	273.845.836,31	1.969.898.352,42	1.731.662.530,81 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.463.921.137,67 C	6.104.443,17	238.235.821,61	273.845.836,31	1.969.898.352,42	1.731.662.530,81 C



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.463.921.137,67 C	6.104.443,17	238.235.821,61	273.845.836,31	1.969.898.352,42	1.731.662.530,81 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	470.439.116,49 C	6.040.877,71	46.038.438,65	102.105.095,58	612.541.773,01	566.503.334,36 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	470.439.116,49 C	6.040.877,71	46.038.438,65	102.105.095,58	612.541.773,01	566.503.334,36 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	466.051.989,42 C	6.032.445,30	45.921.880,42	101.152.757,90	607.094.182,44	561.172.302,02 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	3.915.692,05 C	0,00	108.125,82	844.299,76	4.868.117,63	4.759.991,81 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	471.435,02 C	8.432,41	8.432,41	108.037,92	579.472,94	571.040,53 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	993.482.021,18 C	63.565,46	192.197.382,96	171.740.740,73	1.357.356.579,41	1.165.159.196,45 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	712.012.769,42 C	62.860,82	189.727.481,48	116.901.745,38	1.018.579.135,46	828.851.653,98 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	435.845.937,11 C	62.860,82	188.876.329,07	62.328.678,24	686.988.083,60	498.111.754,53 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	276.166.832,31 C	0,00	851.152,41	54.573.067,14	331.591.051,86	330.739.899,45 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	281.469.251,76 C	704,64	2.469.901,48	54.838.995,35	338.777.443,95	336.307.542,47 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	243.491.187,52 C	704,64	539.649,26	47.087.983,90	291.118.116,04	290.578.466,78 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	37.321.417,86 C	0,00	1.930.252,22	7.208.957,63	46.460.627,71	44.530.375,49 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	170,49 C	0,00	0,00	0,00	170,57	170,57 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	656.475,89 C	0,00	0,00	542.053,74	1.198.529,63	1.198.529,63 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.084.206,16 C	1.084.107,59	1.932.686,74	2.469.721,50	13.402.506,81	11.469.820,07 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.862.624,99 C	1.084.107,59	1.084.107,59	2.168.215,18	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.862.624,99 C	1.084.107,59	1.084.107,59	2.168.215,18	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	4.862.624,99 C	1.084.107,59	1.084.107,59	2.168.215,18	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	4.862.624,99 C	1.084.107,59	1.084.107,59	2.168.215,18	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	4.862.624,99 C	1.084.107,59	1.084.107,59	2.168.215,18	7.030.840,17	5.946.732,58 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.221.581,17 C	0,00	848.579,15	301.506,32	6.371.666,64	5.523.087,49 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148,18 C	0,00	0,00	12,42	160,60	160,60 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	148,18 C	0,00	0,00	12,42	160,60	160,60 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148,18 C	0,00	0,00	12,42	160,60	160,60 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.221.432,99 C	0,00	848.579,15	301.493,90	6.371.506,04	5.522.926,89 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.221.432,99 C	0,00	848.579,15	301.493,90	6.371.506,04	5.522.926,89 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	5.221.432,99 C	0,00	848.579,15	301.493,90	6.371.506,04	5.522.926,89 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.221.432,99 C	0,00	848.579,15	301.493,90	6.371.506,04	5.522.926,89 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	284.676.285,40 C	73.896,86	175.647.935,64	48.735.093,24	508.985.417,42	333.337.481,78 C



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.676.285,40 C	73.896,86	175.647.935,64	48.735.093,24	508.985.417,42	333.337.481,78 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.729.220,22 C	73.896,86	54.572.035,64	43.957.300,38	298.184.659,38	243.612.623,74 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	199.729.220,22 C	73.896,86	54.572.035,64	43.957.300,38	298.184.659,38	243.612.623,74 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	199.729.220,22 C	73.896,86	54.572.035,64	43.957.300,38	298.184.659,38	243.612.623,74 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	199.729.220,22 C	73.896,86	54.572.035,64	43.957.300,38	298.184.659,38	243.612.623,74 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	84.947.065,18 C	0,00	121.075.900,00	4.777.792,86	210.800.758,04	89.724.858,04 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	84.947.065,18 C	0,00	121.075.900,00	4.777.792,86	210.800.758,04	89.724.858,04 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	84.947.065,18 C	0,00	121.075.900,00	4.777.792,86	210.800.758,04	89.724.858,04 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	19.415.854,30 C	0,00	0,00	3.768.218,87	23.184.073,17	23.184.073,17 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	65.531.210,88 C	0,00	75.900,00	1.009.573,99	66.616.684,87	66.540.784,87 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.901,39 C	0,00	0,00	0,00	4.901,39	4.901,39 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	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	273.346,63 C	353.913.625,49	1.764.711.762,17	354.437.725,66	1.765.509.208,97	797.446,80 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	353.875.317,72	1.764.662.202,55	353.875.317,72	1.764.662.202,55	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	353.875.317,72	1.764.662.202,55	353.875.317,72	1.764.662.202,55	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	353.875.317,72	1.764.662.202,55	353.875.317,72	1.764.662.202,55	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	353.875.317,72	1.764.662.202,55	353.875.317,72	1.764.662.202,55	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	353.875.317,72	1.764.662.202,55	353.875.317,72	1.764.662.202,55	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.346,63 C	38.307,77	49.559,62	562.407,94	847.006,42	797.446,80 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49	492.074,49 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49	492.074,49 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49	492.074,49 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	273.346,63 C	38.307,77	49.559,62	70.333,45	354.931,93	305.372,31 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	273.346,63 C	38.307,77	49.559,62	70.333,45	354.931,93	305.372,31 C





Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499910100	OUTRAS RECEITAS	273.346,63 C	38.307,77	49.559,62	70.333,45	354.931,93	305.372,31 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.356.165.117,29 D	715.912.569,41	10.311.288.394,93	26.088.495,00	265.299.203,23	10.045.989.191,70 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.336.388.285,64 D	715.912.569,41	10.255.336.569,96	26.088.495,00	229.124.209,91	10.026.212.360,05 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.652.110.300,00 D	11.600.000,00	2.676.130.300,00	0,00	12.420.000,00	2.663.710.300,00 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	14.888.500,00 D	11.600.000,00	38.908.500,00	0,00	12.420.000,00	26.488.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	14.888.500,00 D	11.600.000,00	38.908.500,00	0,00	12.420.000,00	26.488.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	14.888.500,00 D	11.600.000,00	38.908.500,00	0,00	12.420.000,00	26.488.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.684.277.985,64 D	704.312.569,41	7.579.206.269,96	26.088.495,00	216.704.209,91	7.362.502.060,05 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.303.537.200,00 D	27.502.806,50	3.501.197.365,31	15.902.806,50	186.060.165,31	3.315.137.200,00 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	20.309.150,00 D	12.452.000,00	32.761.150,00	0,00	0,00	32.761.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.309.150,00 D	12.452.000,00	32.761.150,00	0,00	0,00	32.761.150,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	13.304.000,00	39.011.800,00	13.304.000,00	39.011.800,00	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	14.888.500,00 D	11.600.000,00	26.488.500,00	0,00	0,00	26.488.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.398.650,00 D	852.000,00	6.250.650,00	0,00	0,00	6.250.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.398.650,00 C	0,00	0,00	852.000,00	6.250.650,00	6.250.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.910.500,00 C	852.000,00	6.250.650,00	12.452.000,00	32.761.150,00	26.510.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.398.650,00 C	1.746.806,50	140.797.715,31	2.598.806,50	147.048.365,31	6.250.650,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.746.806,50	140.797.715,31	1.746.806,50	140.797.715,31	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	139.050.908,81 D	1.746.806,50	140.797.715,31	0,00	0,00	140.797.715,31 D
522190109	(-) REDUÇÃO	139.050.908,81 C	0,00	0,00	1.746.806,50	140.797.715,31	140.797.715,31 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.398.650,00 C	0,00	0,00	852.000,00	6.250.650,00	6.250.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	675.349,13 D	140.644,14	826.442,14	0,00	10.448,87	815.993,27 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	675.349,13 D	140.644,14	826.442,14	0,00	10.448,87	815.993,27 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	575.085,88 D	113.130,20	698.664,95	0,00	10.448,87	688.216,08 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	575.085,88 D	113.130,20	698.664,95	0,00	10.448,87	688.216,08 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	100.263,25 D	27.513,94	127.777,19	0,00	0,00	127.777,19 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	100.263,25 D	27.513,94	127.777,19	0,00	0,00	127.777,19 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.380.065.436,51 D	676.669.118,77	4.077.182.462,51	10.185.688,50	30.633.595,73	4.046.548.866,78 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.694.159.302,63 D	340.992.038,32	2.047.640.213,87	9.044.250,35	21.533.123,27	2.026.107.090,60 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	366.645.065,49 D	6.087.033,18	372.732.098,67	0,00	0,00	372.732.098,67 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.331.827.294,15 D	334.905.005,14	1.674.908.115,20	1.141.438,15	9.317.254,06	1.665.590.861,14 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	4.313.057,01 C	0,00	0,00	7.902.812,20	12.215.869,21	12.215.869,21 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.685.906.133,88 D	335.677.080,45	2.029.542.248,64	1.141.438,15	9.100.472,46	2.020.441.776,18 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.685.906.133,88 D	335.677.080,45	2.029.542.248,64	1.141.438,15	9.100.472,46	2.020.441.776,18 D



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	358.195.009,96 D	772.075,31	358.967.085,27	0,00	0,00	358.967.085,27 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.335.670.158,23 D	334.905.005,14	1.670.575.163,37	0,00	0,00	1.670.575.163,37 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.959.034,31 C	0,00	0,00	1.141.438,15	9.100.472,46	9.100.472,46 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	9.356.165.117,29 C	3.894.314.500,81	23.776.254.667,55	4.584.138.575,22	33.822.243.859,25	10.045.989.191,70 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.336.388.285,64 C	3.894.314.500,81	23.720.201.122,05	4.584.138.575,22	33.746.413.482,10	10.026.212.360,05 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.652.110.300,00 C	350.024.870,83	1.730.805.319,32	361.624.870,83	4.394.515.619,32	2.663.710.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.315.689.064,85 C	316.589.153,80	1.681.399.995,62	45.035.717,03	2.725.535.623,70	1.044.135.628,08 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.336.421.235,15 C	33.435.717,03	49.405.323,70	316.589.153,80	1.668.979.995,62	1.619.574.671,92 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.684.277.985,64 C	3.544.289.629,98	21.989.395.802,73	4.222.513.704,39	29.351.897.862,78	7.362.502.060,05 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.304.212.549,13 C	2.128.889.988,96	13.299.049.956,74	2.140.630.633,10	16.615.003.150,01	3.315.953.193,27 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.610.031.986,82 C	354.091.848,12	2.371.674.443,90	33.887.350,29	3.661.501.932,89	1.289.827.488,99 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.610.031.986,82 C	354.091.848,12	2.371.674.443,90	33.887.350,29	3.661.501.932,89	1.289.827.488,99 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	8.274.428,43 C	705.261.268,77	4.297.205.511,22	702.670.768,44	4.302.889.439,32	5.683.928,10 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	21.259,68 C	360.539.937,97	2.246.130.139,31	360.537.291,97	2.246.148.752,99	18.613,68 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	8.253.168,75 C	344.721.330,80	2.051.075.371,91	342.133.476,47	2.056.740.686,33	5.665.314,42 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.685.906.133,88 C	1.069.536.872,07	6.630.170.001,62	1.404.072.514,37	8.650.611.777,80	2.020.441.776,18 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.954.225,51 C	346.688.775,06	2.125.750.796,85	347.142.203,91	2.136.158.451,21	10.407.654,36 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.074,24 C	357.012.824,96	2.223.331.047,13	357.013.230,83	2.223.339.527,24	8.480,11 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.359,71 C	354.899.598,78	2.198.087.933,25	356.483.374,77	2.199.715.068,95	1.627.135,70 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.675.900.474,42 C	10.935.673,27	83.000.224,39	343.433.704,86	2.091.398.730,40	2.008.398.506,01 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.380.065.436,51 C	1.415.399.641,02	8.690.345.845,99	2.081.883.071,29	12.736.894.712,77	4.046.548.866,78 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.694.159.302,63 C	345.862.768,95	2.060.175.844,37	677.810.556,92	4.086.282.934,97	2.026.107.090,60 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	8.253.168,75 C	344.721.330,80	2.051.075.371,91	342.133.476,47	2.056.740.686,33	5.665.314,42 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.685.906.133,88 C	1.141.438,15	9.100.472,46	335.677.080,45	2.020.441.776,18	2.020.441.776,18 C
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	1.685.906.133,88 C	1.069.536.872,07	6.630.170.001,62	1.404.072.514,37	8.650.611.777,80	2.020.441.776,18 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.685.906.133,88 C	1.069.536.872,07	6.630.170.001,62	1.404.072.514,37	8.650.611.777,80	2.020.441.776,18 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.954.225,51 C	346.688.775,06	2.125.750.796,85	347.142.203,91	2.136.158.451,21	10.407.654,36 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.074,24 C	357.012.824,96	2.223.331.047,13	357.013.230,83	2.223.339.527,24	8.480,11 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.359,71 C	354.899.598,78	2.198.087.933,25	356.483.374,77	2.199.715.068,95	1.627.135,70 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.675.900.474,42 C	10.935.673,27	83.000.224,39	343.433.704,86	2.091.398.730,40	2.008.398.506,01 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



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.677.586.486,16 D	766.249.574,17	18.068.497.175,50	435.403.097,48	16.060.064.212,65	2.008.432.962,85 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.677.586.486,16 D	766.249.574,17	8.679.196.787,18	435.403.097,48	6.670.763.824,33	2.008.432.962,85 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.677.586.486,16 D	766.249.574,17	8.679.196.787,18	435.403.097,48	6.670.763.824,33	2.008.432.962,85 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.677.586.486,16 D	766.249.574,17	8.679.196.787,18	435.403.097,48	6.670.763.824,33	2.008.432.962,85 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.677.586.486,16 D	766.249.574,17	8.679.196.787,18	435.403.097,48	6.670.763.824,33	2.008.432.962,85 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.677.586.486,16 C	3.486.975.493,85	39.718.510.807,92	3.817.821.970,54	41.726.943.770,77	2.008.432.962,85 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.677.586.486,16 C	3.486.975.493,85	23.222.982.013,82	3.817.821.970,54	25.231.414.976,67	2.008.432.962,85 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.677.586.486,16 C	2.040.904.263,56	14.074.835.601,07	2.371.750.740,25	16.083.268.563,92	2.008.432.962,85 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.677.586.486,16 C	2.040.904.263,56	14.074.835.601,07	2.371.750.740,25	16.083.268.563,92	2.008.432.962,85 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.498.041,62 D	771.122.539,47	6.153.922.457,72	767.391.956,33	6.113.693.832,96	40.228.624,76 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.498.041,62 D	771.122.539,47	6.153.922.457,72	767.391.956,33	6.113.693.832,96	40.228.624,76 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.962.299,75 C	703.701.600,02	4.370.140.889,57	704.155.434,74	4.380.557.024,04	10.416.134,47 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.954.225,51 C	346.688.775,06	2.146.809.842,44	347.142.203,91	2.157.217.496,80	10.407.654,36 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.074,24 C	357.012.824,96	2.223.331.047,13	357.013.230,83	2.223.339.527,24	8.480,11 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	107.875.977,37 C	543.112.672,41	3.464.218.027,18	545.999.061,10	3.574.980.393,24	110.762.366,06 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.359,71 C	354.899.598,78	2.359.733.640,31	356.483.374,77	2.361.360.776,01	1.627.135,70 C



Balancete  
JUNHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	106.836.151,04 C	188.200.358,66	1.104.204.832,71	189.472.112,79	1.212.312.737,88	108.107.905,17 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	996.466,62 C	12.714,97	279.554,16	43.573,54	1.306.879,35	1.027.325,19 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.596.246.250,66 C	22.967.451,66	86.554.226,60	354.204.288,08	2.014.037.313,68	1.927.483.087,08 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	924.183.014,73 C	67.531,17	4.548.082,93	176.860.300,56	1.105.523.867,05	1.100.975.784,12 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	671.846.313,19 C	22.898.708,49	81.993.838,99	177.332.216,56	908.273.660,25	826.279.821,26 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	216.922,74 C	1.212,00	12.304,68	11.770,96	239.786,38	227.481,70 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	765.845.133,48	4.951.691.312,97	765.845.133,48	4.951.691.312,97	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	765.845.133,48	4.951.691.312,97	765.845.133,48	4.951.691.312,97	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	765.845.133,48	4.951.691.312,97	765.845.133,48	4.951.691.312,97	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	287.088.944,17 C	345.547.701,50	2.199.701.789,23	397.365.644,14	2.538.608.676,04	338.906.886,81 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	287.088.944,17 C	345.547.701,50	2.199.701.789,23	397.365.644,14	2.538.608.676,04	338.906.886,81 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.771.212.851,99 C	11.465.893,92	106.690.423,85	357.013.595,42	2.223.450.977,34	2.116.760.553,49 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.058.301.796,16 D	408.831.538,06	2.645.299.099,89	11.465.893,92	189.631.659,59	2.455.667.440,30 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.057.627.000,01 D	397.225.000,00	2.537.669.999,98	0,00	82.817.999,97	2.454.852.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	674.796,15 D	140.644,14	938.676,06	0,00	123.235,77	815.440,29 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	95.224.529,93 C	0,00	0,00	11.465.893,92	106.690.423,85	106.690.423,85 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	95.224.529,93 D	11.465.893,92	106.690.423,85	0,00	0,00	106.690.423,85 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	680.226.096,81	4.196.455.099,78	680.226.096,81	4.196.455.099,78	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.686.942.429,55 C	341.677.634,39	2.107.233.022,35	675.366.981,02	4.127.864.798,53	2.020.631.776,18 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	1.036.295,67 C	340.536.196,24	2.098.132.549,89	339.689.900,57	2.098.322.549,89	190.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.685.906.133,88 C	1.141.438,15	9.100.472,46	335.677.080,45	2.029.542.248,64	2.020.441.776,18 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.686.942.429,55 D	338.548.462,42	2.089.222.077,43	4.859.115,79	68.590.301,25	2.020.631.776,18 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.686.942.429,55 D	338.548.462,42	2.089.222.077,43	4.859.115,79	68.590.301,25	2.020.631.776,18 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	349.444.540,60D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	276.993.574,83C



Balancete  
JUNHO/2022

Resumo	
Título	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.010.321.215,08D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.082.772.180,85C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.045.989.191,70D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.045.989.191,70C
CONTROLES DEVEDORES	2.008.432.962,85D
CONTROLES CREDORES	2.008.432.962,85C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	14.414.187.910,23D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	14.414.187.910,23C