



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	349.444.540,60 D	1.398.669.927,29	9.080.994.355,56	1.320.594.997,25	8.653.474.884,92	427.519.470,64 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	275.419.694,18 D	1.398.422.481,23	8.999.722.931,95	1.320.548.288,64	8.646.429.045,18	353.293.886,77 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.196.841,43 D	644.878.116,80	3.640.966.732,54	629.931.052,20	3.618.822.826,51	22.143.906,03 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.196.841,43 D	644.878.116,80	3.640.966.732,54	629.931.052,20	3.618.822.826,51	22.143.906,03 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	7.196.841,43 D	644.878.116,80	3.640.966.732,54	629.931.052,20	3.618.822.826,51	22.143.906,03 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	38.734.997,01	72.548.567,18	38.734.997,01	72.548.567,18	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	6.079.315,17 D	604.541.133,84	3.543.510.340,89	590.690.506,14	3.523.580.398,02	19.929.942,87 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.078.813,95 D	601.927.191,84	3.533.382.464,56	588.076.062,92	3.513.452.521,69	19.929.942,87 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	501,22 D	2.613.942,00	10.127.876,33	2.614.443,22	10.127.876,33	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	628,77 D	5.016,71	38.848,91	478,17	33.681,60	5.167,31 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	628,77 D	5.016,71	38.677,31	478,17	33.510,00	5.167,31 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	1.116.897,49 D	1.596.969,24	4.417.981,51	505.070,88	2.209.185,66	2.208.795,85 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.116.897,49 D	1.596.969,24	4.417.981,51	505.070,88	2.209.185,66	2.208.795,85 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	255.961.873,86 D	731.214.703,24	5.048.261.198,96	657.444.305,96	4.718.528.927,82	329.732.271,14 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.501,22 D	104.507.397,00	104.568.287,96	289.064,78	344.454,52	104.223.833,44 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.501,22 D	104.507.397,00	104.568.287,96	289.064,78	344.454,52	104.223.833,44 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	501,22 D	104.502.397,00	104.529.787,96	289.064,78	315.954,52	104.213.833,44 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	104.495.628,70	104.495.628,70	288.563,56	288.563,56	104.207.065,14 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	501,22 D	6.768,30	34.159,26	501,22	27.390,96	6.768,30 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00 D	5.000,00	38.500,00	0,00	28.500,00	10.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00 D	5.000,00	38.500,00	0,00	28.500,00	10.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	255.956.372,64 D	556.976.948,79	4.429.649.722,26	587.424.883,73	4.204.141.284,56	225.508.437,70 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	255.956.372,64 D	556.976.948,79	4.429.649.722,26	587.424.883,73	4.204.141.284,56	225.508.437,70 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	253.758.482,71 D	553.075.497,00	4.390.033.715,34	581.388.112,64	4.164.587.848,27	225.445.867,07 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	248.266.978,28 D	411.567.695,99	3.272.826.401,91	443.108.217,76	3.056.099.945,40	216.726.456,51 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	5.491.504,43 D	141.507.801,01	1.117.207.313,43	138.279.894,88	1.108.487.902,87	8.719.410,56 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.197.889,93 D	0,00	10.214.789,25	2.135.319,30	10.152.218,62	62.570,63 D



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	2.197.889,93 D	0,00	10.214.789,25	2.135.319,30	10.152.218,62	62.570,63 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.901.451,79	29.401.217,67	3.901.451,79	29.401.217,67	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.901.451,79	29.401.217,67	3.901.451,79	29.401.217,67	0,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	69.730.357,45	514.043.188,74	69.730.357,45	514.043.188,74	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	69.730.357,45	514.043.188,74	69.730.357,45	514.043.188,74	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	69.730.357,45	514.043.188,74	69.730.357,45	514.043.188,74	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.251.390,69 D	22.040.788,18	288.881.113,03	32.886.930,10	287.475.864,26	1.405.248,77 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	12.476.337,38 D	22.040.788,18	288.881.113,03	32.886.930,10	287.250.917,57	1.630.195,46 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.476.337,38 D	22.040.788,18	288.881.113,03	32.886.930,10	287.250.917,57	1.630.195,46 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	13.616.225,80	13.748.060,34	12.064.460,47	12.196.295,01	1.551.765,33 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	13.616.225,80	13.748.060,34	12.064.460,47	12.196.295,01	1.551.765,33 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	12.476.337,38 D	8.424.562,38	275.133.052,69	20.822.469,63	275.054.622,56	78.430,13 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	12.476.337,38 D	8.424.562,38	275.133.052,69	20.822.469,63	275.054.622,56	78.430,13 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	9.588,20 D	4.697,20	34.713,59	1.824,57	22.252,76	12.460,83 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.588,20 D	4.697,20	34.713,59	1.824,57	22.252,76	12.460,83 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.588,20 D	4.697,20	34.713,59	1.824,57	22.252,76	12.460,83 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,47 D	340,80	9.862,59	198,70	7.840,02	2.022,57 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	0,00	2.322,14	0,00	2.322,14	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	340,80	700,80	0,00	360,00	340,80 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	545,21 D	0,00	2.461,10	140,48	2.056,37	404,73 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	232,93 D	0,00	436,75	58,22	262,04	174,71 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	2.077,34 D	794,40	6.215,92	488,70	3.832,88	2.383,04 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.077,34 D	794,40	5.050,52	488,70	2.667,48	2.383,04 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 VEICULOS	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



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.630,39 D	3.562,00	17.411,13	1.137,17	9.355,91	8.055,22 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.630,39 D	3.562,00	12.244,16	1.137,17	4.188,94	8.055,22 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	74.024.846,42 D	247.446,06	81.271.423,61	46.708,61	7.045.839,74	74.225.583,87 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.309.802,19 D	162.456,06	78.968.763,99	0,00	5.496.505,74	73.472.258,25 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	73.309.802,19 D	162.456,06	75.102.353,97	0,00	1.630.095,72	73.472.258,25 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.309.802,19 D	162.456,06	75.102.353,97	0,00	1.630.095,72	73.472.258,25 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.309.802,19 D	162.456,06	75.102.353,97	0,00	1.630.095,72	73.472.258,25 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.309.802,19 D	162.456,06	75.102.353,97	0,00	1.630.095,72	73.472.258,25 D
123000000	IMOBILIZADO	457.744,23 D	84.990,00	752.659,62	3.618,61	213.544,00	539.115,62 D
123100000	BENS MOVEIS	603.653,66 D	84.990,00	752.659,62	0,00	64.015,96	688.643,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	603.653,66 D	84.990,00	752.659,62	0,00	64.015,96	688.643,66 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	9.234,68	0,00	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	0,00 D	0,00	3.732,98	0,00	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	210.421,82 D	0,00	226.230,82	0,00	15.809,00	210.421,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.778,18 D	0,00	47.587,18	0,00	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	15.809,00 D	0,00	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	84.990,00	129.463,98	0,00	44.473,98	84.990,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	84.990,00	129.463,98	0,00	44.473,98	84.990,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	145.909,43 C	0,00	0,00	3.618,61	149.528,04	149.528,04 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	145.909,43 C	0,00	0,00	3.618,61	149.528,04	149.528,04 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	145.909,43 C	0,00	0,00	3.618,61	149.528,04	149.528,04 C



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	367,40 C	0,00	0,00	18,17	385,57	385,57 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	104.564,62 C	0,00	0,00	2.311,94	106.876,56	106.876,56 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.182,59 C	0,00	0,00	908,39	28.090,98	28.090,98 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.571,75 C	0,00	0,00	273,36	7.845,11	7.845,11 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.223,07 C	0,00	0,00	106,75	6.329,82	6.329,82 C
124000000	INTANGÍVEL	257.300,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.335.790,00	214.210,00 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	1.292.700,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.335.790,00	1.335.790,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.292.700,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.335.790,00	1.335.790,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.292.700,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.335.790,00	1.335.790,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.292.700,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.335.790,00	1.335.790,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	276.993.574,83 C	602.241.806,53	99.401.094.999,45	683.526.232,75	99.759.373.000,50	358.278.001,05 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	110.813.509,83 C	600.106.487,23	4.070.987.169,57	683.526.232,75	4.265.220.424,92	194.233.255,35 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.635.615,81 C	337.799.292,63	2.694.007.893,74	336.483.232,47	2.694.327.449,39	319.555,65 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.102,71 C	479.372,06	3.491.925,08	479.770,28	3.507.426,01	15.500,93 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.102,71 C	479.372,06	3.491.925,08	479.770,28	3.507.426,01	15.500,93 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.102,71 C	479.372,06	3.491.925,08	479.770,28	3.507.426,01	15.500,93 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.989,04 C	470.425,40	3.302.638,91	470.823,62	3.318.026,17	15.387,26 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,95 C	1.226,44	13.889,23	1.226,44	13.894,18	4,95 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	7.720,22	175.396,94	7.720,22	175.505,66	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.606.335,45 C	336.776.331,83	2.686.660.270,50	335.464.467,21	2.686.954.741,33	294.470,83 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.606.335,45 C	336.658.237,89	2.676.322.519,96	335.054.162,26	2.676.324.779,78	2.259,82 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.606.335,45 C	336.658.237,89	2.676.322.519,96	335.054.162,26	2.676.324.779,78	2.259,82 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	741.172,73 C	241.719.179,02	1.926.065.019,08	240.978.006,29	1.926.065.019,08	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	48.199.933,76	377.141.047,99	48.199.933,76	377.141.047,99	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	333.334,76	506.024,60	333.334,76	506.024,60	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	63.993,34	91.190,98	63.993,34	91.190,98	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	101.801,40	2.247.959,35	101.801,40	2.247.959,35	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	862.902,90 C	38.117.507,32	301.974.595,72	37.254.604,42	301.974.595,72	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.936.979,16	60.628.027,94	7.936.979,16	60.628.027,94	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	153.655,38	550.449,24	153.655,38	550.449,24	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	20.358,02	24.394,29	20.358,02	24.394,29	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.492,73	223.743,31	11.492,73	223.743,31	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	3,00	5.910.330,74	3,00	5.912.590,56	2.259,82 C



Balancete
JULHO/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	118.093,94	10.337.750,54	410.304,95	10.629.961,55	292.211,01 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	118.093,94	10.337.750,54	410.304,95	10.629.961,55	292.211,01 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	118.093,94	10.337.750,54	410.304,95	10.629.961,55	292.211,01 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.179,67 C	372.042,23	2.884.451,82	368.862,56	2.884.451,82	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.179,67 C	372.042,23	2.884.451,82	368.862,56	2.884.451,82	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.179,67 C	372.042,23	2.884.451,82	368.862,56	2.884.451,82	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	3.179,67 C	280.562,57	1.918.100,64	277.382,90	1.918.100,64	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	89.559,68	654.243,73	89.559,68	654.243,73	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	13.496,33	1.919,98	13.496,33	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.997,98 C	171.546,51	971.246,34	170.132,42	980.830,23	9.583,89 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	10.997,98 C	24.341,35	192.946,64	22.927,26	202.530,53	9.583,89 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.997,98 C	24.341,35	192.946,64	22.927,26	202.530,53	9.583,89 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.997,98 C	24.341,35	192.946,64	22.927,26	202.530,53	9.583,89 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	147.205,16	778.299,70	147.205,16	778.299,70	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	147.205,16	778.299,70	147.205,16	778.299,70	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	64.291,16	460.737,70	64.291,16	460.737,70	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	82.914,00	317.562,00	82.914,00	317.562,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.663,66 C	2.540.586,82	10.296.724,53	2.544.959,50	10.343.760,87	47.036,34 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.663,66 C	2.540.586,82	10.296.724,53	2.544.959,50	10.343.760,87	47.036,34 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.663,66 C	2.540.586,82	10.296.724,53	2.544.959,50	10.343.760,87	47.036,34 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	6.882,84 C	2.492.347,68	10.080.752,67	2.496.720,36	10.092.008,19	11.255,52 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.882,84 C	2.492.347,68	10.080.752,67	2.496.720,36	10.092.008,19	11.255,52 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	28.963,52	0,00	28.963,52	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	28.963,52	0,00	28.963,52	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	48.239,14	187.008,34	48.239,14	222.789,16	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.135.230,36 C	259.766.607,78	1.366.682.551,30	344.498.040,78	1.560.549.214,66	193.866.663,36 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	109.134.762,19 C	259.751.897,97	1.366.573.019,44	344.478.809,14	1.560.434.692,80	193.861.673,36 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.888.973,69 C	167.637.595,63	574.657.991,38	252.880.307,11	731.789.676,55	157.131.685,17 C
218810100	CONSIGNACOES	70.862.116,67 C	63.081.172,73	469.876.790,33	64.425.540,79	542.083.275,06	72.206.484,73 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	191.611,28 C	187.961,81	1.405.520,99	206.299,94	1.615.470,40	209.949,41 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.249.768,19	17.784.436,55	2.249.768,19	17.784.436,55	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.922.316,04 C	18.920.385,74	147.170.388,18	18.919.231,95	166.091.550,43	18.921.162,25 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.765.945,65 C	1.716.639,16	11.801.449,62	1.730.321,20	13.581.077,31	1.779.627,69 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	504.297,77 C	383.824,36	2.553.857,13	382.122,95	3.056.453,49	502.596,36 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.171.192,75 C	39.050.655,84	259.197.052,51	39.205.580,66	298.523.170,08	39.326.117,57 C



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.306.753,18 C	571.937,63	29.964.085,35	1.732.215,90	41.431.116,80	11.467.031,45 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	745.491,72 C	23.881,89	244.540,32	83.922.225,31	84.888.375,46	84.643.835,14 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	745.491,72 C	23.881,89	244.540,32	83.922.225,31	84.888.375,46	84.643.835,14 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	104.532.541,01	104.536.660,73	104.532.541,01	104.818.026,03	281.365,30 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	104.532.541,01	104.532.541,01	104.532.541,01	104.532.541,01	0,00 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	37.239.374,17 C	92.102.245,34	791.274.515,05	91.587.342,21	827.998.986,09	36.724.471,04 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	37.239.374,17 C	92.102.245,34	791.274.515,05	91.587.342,21	827.998.986,09	36.724.471,04 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	412,24 C	52.738.230,94	442.461.046,31	52.737.818,70	442.461.046,31	0,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.238.961,93 C	39.364.014,40	348.813.468,74	38.849.523,51	385.537.939,78	36.724.471,04 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	385,83 C	0,00	583.152,27	0,00	583.538,10	385,83 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	385,83 C	0,00	583.152,27	0,00	583.538,10	385,83 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	385,83 C	0,00	583.152,27	0,00	583.538,10	385,83 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.028,50 C	12.057,00	57.360,74	11.159,82	62.492,06	5.131,32 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.028,50 C	12.057,00	57.360,74	11.159,82	62.492,06	5.131,32 C
218850108	ISS	6.028,50 C	12.057,00	57.360,74	11.159,82	62.492,06	5.131,32 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468,17 C	14.709,81	109.531,86	19.231,64	114.521,86	4.990,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468,17 C	14.709,81	109.531,86	19.231,64	114.521,86	4.990,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	1.163,84	1.531,84	1.163,84	1.531,84	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	1.163,84	1.531,84	1.163,84	1.531,84	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	8.067,80	35.990,02	8.067,80	35.990,02	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	5.000,00	38.500,00	5.000,00	38.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	468,17 C	478,17	33.510,00	5.000,00	38.500,00	4.990,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	468,17 C	478,17	33.510,00	5.000,00	38.500,00	4.990,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.088.360.035,69 D	2.135.319,30	53.100.921.698,07	0,00	43.010.426.343,08	10.090.495.354,99 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.088.360.035,69 D	2.135.319,30	53.100.921.698,07	0,00	43.010.426.343,08	10.090.495.354,99 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.088.360.035,69 D	2.135.319,30	53.100.921.698,07	0,00	43.010.426.343,08	10.090.495.354,99 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	2.135.319,30	286.086.472,67	0,00	343.330.105,56	57.243.632,89 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	2.135.319,30	2.180.661,54	0,00	1.674.988,39	505.673,15 D
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	2.010.321.215,08 D	338.411.635,41	2.455.609.510,49	1.315.761,57	108.192.421,57	2.347.417.088,92 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.335.286,13 D	468.203,40	6.174.980,51	1.601,04	373.092,02	5.801.888,49 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.832.342,21 D	392.747,43	5.556.248,42	1.601,04	332.759,82	5.223.488,60 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	255.967,06 D	8.301,04	309.285,95	0,00	45.017,85	264.268,10 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	255.967,06 D	8.301,04	309.285,95	0,00	45.017,85	264.268,10 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	255.967,06 D	8.301,04	309.285,95	0,00	45.017,85	264.268,10 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	106.295,37 D	7.564,04	157.566,48	0,00	43.707,07	113.859,41 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.361,94 D	737,00	10.069,30	0,00	970,36	9.098,94 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	1.847.075,09 D	384.446,39	2.271.751,66	1.601,04	41.831,22	2.229.920,44 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.847.075,09 D	384.446,39	2.271.751,66	1.601,04	41.831,22	2.229.920,44 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.395.844,55 D	302.344,34	1.738.419,07	1.601,04	41.831,22	1.696.587,85 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	874.143,18 D	204.180,20	1.083.307,70	1.601,04	6.585,36	1.076.722,34 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	497.216,80 D	96.101,72	628.564,38	0,00	35.245,86	593.318,52 D
311210122	13 ° SALÁRIO	5.803,90 D	0,00	5.803,90	0,00	0,00	5.803,90 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.742,18 D	2.062,42	17.804,60	0,00	0,00	17.804,60 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	451.230,54 D	82.102,05	533.332,59	0,00	0,00	533.332,59 D



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	451.230,54 D	81.488,83	532.719,37	0,00	0,00	532.719,37 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	613,22	613,22	0,00	0,00	613,22 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.910,75	2.729.300,06 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	432.783,02 D	71.933,58	545.048,80	0,00	40.332,20	504.716,60 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.666,84 D	7.642,42	102.976,28	0,00	21.667,02	81.309,26 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	73.666,84 D	7.642,42	102.976,28	0,00	21.667,02	81.309,26 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	73.666,84 D	7.642,42	102.976,28	0,00	21.667,02	81.309,26 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	73.666,84 D	7.642,42	102.976,28	0,00	21.667,02	81.309,26 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	359.116,18 D	64.291,16	442.072,52	0,00	18.665,18	423.407,34 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	359.116,18 D	64.291,16	442.072,52	0,00	18.665,18	423.407,34 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	359.116,18 D	64.291,16	442.072,52	0,00	18.665,18	423.407,34 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	359.116,18 D	64.291,16	442.072,52	0,00	18.665,18	423.407,34 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	14.920,30 D	2.461,70	17.382,00	0,00	0,00	17.382,00 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	14.086,00 D	2.461,70	16.547,70	0,00	0,00	16.547,70 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	14.086,00 D	2.461,70	16.547,70	0,00	0,00	16.547,70 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	14.086,00 D	2.461,70	16.547,70	0,00	0,00	16.547,70 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.240,60 D	1.060,69	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	55.240,60 D	1.060,69	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	55.240,60 D	1.060,69	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	55.240,60 D	1.060,69	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.993.382.000,82 D	335.072.866,91	2.434.909.360,75	1.245.533,08	107.700.026,10	2.327.209.334,65 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.724.025.585,49 D	289.442.888,16	2.105.561.259,35	1.064.957,49	93.157.743,19	2.012.403.516,16 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.724.025.585,49 D	289.442.888,16	2.105.561.259,35	1.064.957,49	93.157.743,19	2.012.403.516,16 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.724.025.585,49 D	289.442.888,16	2.105.561.259,35	1.064.957,49	93.157.743,19	2.012.403.516,16 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.440.420.776,48 D	241.210.957,73	1.758.166.189,51	568.146,34	77.102.601,64	1.681.063.587,87 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.440.420.776,48 D	241.210.957,73	1.758.166.189,51	568.146,34	77.102.601,64	1.681.063.587,87 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	283.604.809,01 D	48.231.930,43	347.395.069,84	496.811,15	16.055.141,55	331.339.928,29 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	283.604.809,01 D	48.231.930,43	347.395.069,84	496.811,15	16.055.141,55	331.339.928,29 D
322000000	PENSÕES	267.139.437,80 D	45.261.116,19	326.762.260,70	180.575,59	14.542.282,30	312.219.978,40 D
322100000	PENSÕES - RPPS	221.226.461,85 D	37.316.390,92	271.211.952,55	130.520,29	12.799.620,07	258.412.332,48 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	221.226.461,85 D	37.316.390,92	271.211.952,55	130.520,29	12.799.620,07	258.412.332,48 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	221.226.461,85 D	37.316.390,92	271.211.952,55	130.520,29	12.799.620,07	258.412.332,48 D



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	70.142,48 D	11.492,73	81.635,21	0,00	0,00	81.635,21 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	76.827,69	76.827,69	0,00	0,00	76.827,69 D
322110103	PENSÕES CIVIS	221.156.319,37 D	37.228.070,50	271.053.489,65	130.520,29	12.799.620,07	258.253.869,58 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	45.912.975,95 D	7.944.725,27	55.550.308,15	50.055,30	1.742.662,23	53.807.645,92 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	45.912.975,95 D	7.944.725,27	55.550.308,15	50.055,30	1.742.662,23	53.807.645,92 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	45.912.975,95 D	7.944.725,27	55.550.308,15	50.055,30	1.742.662,23	53.807.645,92 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.216.977,53 D	368.862,56	2.585.840,70	0,00	0,61	2.585.840,09 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	11.576,35 D	1.919,98	13.496,33	0,00	0,00	13.496,33 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	11.576,35 D	1.919,98	13.496,33	0,00	0,00	13.496,33 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	11.576,35 D	1.919,98	13.496,33	0,00	0,00	13.496,33 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	11.576,35 D	1.919,98	13.496,33	0,00	0,00	13.496,33 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.205.401,18 D	366.942,58	2.572.344,37	0,00	0,61	2.572.343,76 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.205.401,18 D	366.942,58	2.572.344,37	0,00	0,61	2.572.343,76 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.205.401,18 D	366.942,58	2.572.344,37	0,00	0,61	2.572.343,76 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.640.717,13 D	277.382,90	1.918.100,64	0,00	0,61	1.918.100,03 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	564.684,05 D	89.559,68	654.243,73	0,00	0,00	654.243,73 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.551.201,21 D	2.376.764,23	9.942.425,44	68.627,45	83.087,45	9.859.337,99 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.899,95 D	1.824,57	11.724,52	0,00	0,00	11.724,52 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	9.899,95 D	1.824,57	11.724,52	0,00	0,00	11.724,52 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.899,95 D	1.824,57	11.724,52	0,00	0,00	11.724,52 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.322,14 D	0,00	2.322,14	0,00	0,00	2.322,14 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.322,14 D	0,00	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	2.178,78 D	488,70	2.667,48	0,00	0,00	2.667,48 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.051,77 D	1.137,17	4.188,94	0,00	0,00	4.188,94 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	694,89 D	140,48	835,37	0,00	0,00	835,37 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	203,82 D	58,22	262,04	0,00	0,00	262,04 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	475,95 D	0,00	475,95	0,00	0,00	475,95 D
332000000	SERVICOS	7.258.551,79 D	2.328.231,05	9.601.242,84	68.627,45	83.087,45	9.518.155,39 D
332100000	DIÁRIAS	18.799,04 D	501,22	19.300,26	0,00	0,00	19.300,26 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.799,04 D	501,22	19.300,26	0,00	0,00	19.300,26 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.799,04 D	501,22	19.300,26	0,00	0,00	19.300,26 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	13.486,44 D	501,22	13.987,66	0,00	0,00	13.987,66 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	5.312,60 D	0,00	5.312,60	0,00	0,00	5.312,60 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.185.634,47 D	287.854,73	1.485.363,20	66.759,20	78.633,20	1.406.730,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.185.634,47 D	287.854,73	1.485.363,20	66.759,20	78.633,20	1.406.730,00 D
332210200	PERICIAS	1.185.634,47 D	287.854,73	1.485.363,20	66.759,20	78.633,20	1.406.730,00 D



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.185.634,47 D	287.854,73	1.485.363,20	66.759,20	78.633,20	1.406.730,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.054.118,28 D	2.039.875,10	8.096.579,38	1.868,25	4.454,25	8.092.125,13 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	554.118,28 D	39.875,10	596.579,38	1.868,25	4.454,25	592.125,13 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.552,97 D	550,98	2.103,95	0,00	0,00	2.103,95 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.552,97 D	550,98	2.103,95	0,00	0,00	2.103,95 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	563,00 D	0,00	625,00	0,00	62,00	563,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	563,00 D	0,00	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	9.632,62 D	0,00	9.632,62	0,00	0,00	9.632,62 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.632,62 D	0,00	9.632,62	0,00	0,00	9.632,62 D
332311000	LOCAÇÕES	67.137,37 D	0,00	69.474,39	0,00	2.337,02	67.137,37 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	67.137,37 D	0,00	69.474,39	0,00	2.337,02	67.137,37 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	938,05 D	147,70	1.085,75	0,00	0,00	1.085,75 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	435,00 D	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	503,05 D	147,70	650,75	0,00	0,00	650,75 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	996,05 D	216,10	1.212,15	0,00	0,00	1.212,15 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	996,05 D	216,10	1.212,15	0,00	0,00	1.212,15 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	0,00	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	0,00	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.280,00 D	9.800,00	61.080,00	0,00	0,00	61.080,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.280,00 D	9.800,00	61.080,00	0,00	0,00	61.080,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	104.470,64 D	0,00	104.657,62	0,00	186,98	104.470,64 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.704,96 D	0,00	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	5.040,75	9.180,75	1.868,25	1.868,25	7.312,50 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.140,00 D	5.040,75	9.180,75	1.868,25	1.868,25	7.312,50 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.115,90 D	24.119,57	150.235,47	0,00	0,00	150.235,47 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	69.384,60 D	24.119,57	93.504,17	0,00	0,00	93.504,17 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	2.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.500.000,00 D	2.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	5.500.000,00 D	2.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	282.749,47 D	46.708,61	329.458,08	0,00	0,00	329.458,08 D
333100000	DEPRECIACÃO	24.209,47 D	3.618,61	27.828,08	0,00	0,00	27.828,08 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.209,47 D	3.618,61	27.828,08	0,00	0,00	27.828,08 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.209,47 D	3.618,61	27.828,08	0,00	0,00	27.828,08 D



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.209,47 D	3.618,61	27.828,08	0,00	0,00	27.828,08 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	258.540,00 D	43.090,00	301.630,00	0,00	0,00	301.630,00 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	82.914,00	317.562,00	0,00	36.216,00	281.346,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	198.432,00 D	82.914,00	317.562,00	0,00	36.216,00	281.346,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	198.432,00 D	82.914,00	317.562,00	0,00	36.216,00	281.346,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	198.432,00 D	82.914,00	317.562,00	0,00	36.216,00	281.346,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	198.432,00 D	82.914,00	317.562,00	0,00	36.216,00	281.346,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.852.859,34 D	410.886,87	4.263.746,21	0,00	0,00	4.263.746,21 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.852.859,34 D	410.886,87	4.263.746,21	0,00	0,00	4.263.746,21 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.823.527,82 D	410.304,95	4.233.832,77	0,00	0,00	4.233.832,77 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.823.527,82 D	410.304,95	4.233.832,77	0,00	0,00	4.233.832,77 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.823.527,82 D	410.304,95	4.233.832,77	0,00	0,00	4.233.832,77 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.331,52 D	581,92	29.913,44	0,00	0,00	29.913,44 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.331,52 D	581,92	29.913,44	0,00	0,00	29.913,44 D
399610100	INDENIZAÇÕES	368,00 D	581,92	949,92	0,00	0,00	949,92 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.463,52 D	0,00	1.463,52	0,00	0,00	1.463,52 D
399611600	INDENIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS	27.500,00 D	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.082.772.180,85 C	369.377.403,86	2.574.700.608,04	703.263.781,52	4.991.359.166,55	2.416.658.558,51 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	284.175,81	25.079.173,83	284.175,81	25.079.173,83	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	284.175,81	21.579.173,83	284.175,81	21.579.173,83	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



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	1.731.662.530,81 C	8.872.318,39	247.108.140,00	275.625.500,32	2.245.523.852,74	1.998.415.712,74 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.731.662.530,81 C	8.872.318,39	247.108.140,00	275.625.500,32	2.245.523.852,74	1.998.415.712,74 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.731.662.530,81 C	8.872.318,39	247.108.140,00	275.625.500,32	2.245.523.852,74	1.998.415.712,74 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	566.503.334,36 C	4.703.534,44	50.741.973,09	99.872.889,13	712.414.662,14	661.672.689,05 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	566.503.334,36 C	4.703.534,44	50.741.973,09	99.872.889,13	712.414.662,14	661.672.689,05 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	561.172.302,02 C	4.629.113,51	50.550.993,93	98.194.642,63	705.288.825,07	654.737.831,14 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	4.759.991,81 C	74.420,93	182.546,75	1.563.708,00	6.431.825,63	6.249.278,88 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	571.040,53 C	0,00	8.432,41	114.538,50	694.011,44	685.579,03 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.165.159.196,45 C	4.168.783,95	196.366.166,91	175.752.611,19	1.533.109.190,60	1.336.743.023,69 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	828.851.653,98 C	4.168.783,95	193.896.265,43	121.173.624,79	1.139.752.760,25	945.856.494,82 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	498.111.754,53 C	4.134.862,39	193.011.191,46	65.048.496,47	752.036.580,07	559.025.388,61 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	330.739.899,45 C	33.921,56	885.073,97	56.125.128,32	387.716.180,18	386.831.106,21 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	336.307.542,47 C	0,00	2.469.901,48	54.578.986,40	393.356.430,35	390.886.528,87 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	290.578.466,78 C	0,00	539.649,26	47.124.298,57	338.242.414,61	337.702.765,35 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	44.530.375,49 C	0,00	1.930.252,22	7.237.364,10	53.697.991,81	51.767.739,59 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	170,57 C	0,00	0,00	0,00	170,57	170,57 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	1.198.529,63 C	0,00	0,00	217.323,73	1.415.853,36	1.415.853,36 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	5.500.000,00 C	0,00	0,00	2.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.469.820,07 C	0,00	1.932.686,74	250.532,90	13.653.039,71	11.720.352,97 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.523.087,49 C	0,00	848.579,15	250.532,90	6.622.199,54	5.773.620,39 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160,60 C	0,00	0,00	16,71	177,31	177,31 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	160,60 C	0,00	0,00	16,71	177,31	177,31 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160,60 C	0,00	0,00	16,71	177,31	177,31 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.522.926,89 C	0,00	848.579,15	250.516,19	6.622.022,23	5.773.443,08 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.522.926,89 C	0,00	848.579,15	250.516,19	6.622.022,23	5.773.443,08 C



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	5.522.926,89 C	0,00	848.579,15	250.516,19	6.622.022,23	5.773.443,08 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.522.926,89 C	0,00	848.579,15	250.516,19	6.622.022,23	5.773.443,08 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	333.337.481,78 C	43.371.958,31	219.019.893,95	108.199.951,02	617.185.368,44	398.165.474,49 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.337.481,78 C	43.371.958,31	219.019.893,95	108.199.951,02	617.185.368,44	398.165.474,49 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.612.623,74 C	38.734.997,01	93.307.032,65	103.237.323,74	401.421.983,12	308.114.950,47 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	243.612.623,74 C	38.734.997,01	93.307.032,65	103.237.323,74	401.421.983,12	308.114.950,47 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	243.612.623,74 C	38.734.997,01	93.307.032,65	103.237.323,74	401.421.983,12	308.114.950,47 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	243.612.623,74 C	38.734.997,01	93.307.032,65	103.237.323,74	401.421.983,12	308.114.950,47 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	89.724.858,04 C	4.636.961,30	125.712.861,30	4.962.627,28	215.763.385,32	90.050.524,02 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	89.724.858,04 C	4.636.961,30	125.712.861,30	4.962.627,28	215.763.385,32	90.050.524,02 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	89.724.858,04 C	4.636.961,30	125.712.861,30	4.962.627,28	215.763.385,32	90.050.524,02 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	23.184.073,17 C	0,00	0,00	3.901.451,79	27.085.524,96	27.085.524,96 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	66.540.784,87 C	4.636.961,30	4.712.861,30	1.061.175,49	67.677.860,36	62.964.999,06 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	797.446,80 C	316.848.951,35	2.081.560.713,52	316.903.621,47	2.082.412.830,44	852.116,92 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.848.412,30	2.081.510.614,85	316.848.412,30	2.081.510.614,85	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.848.412,30	2.081.510.614,85	316.848.412,30	2.081.510.614,85	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	316.848.412,30	2.081.510.614,85	316.848.412,30	2.081.510.614,85	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.848.412,30	2.081.510.614,85	316.848.412,30	2.081.510.614,85	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.848.412,30	2.081.510.614,85	316.848.412,30	2.081.510.614,85	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	797.446,80 C	539,05	50.098,67	55.209,17	902.215,59	852.116,92 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	492.074,49 C	0,00	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	492.074,49 C	0,00	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	492.074,49 C	0,00	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49 C



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	305.372,31 C	539,05	50.098,67	55.209,17	410.141,10	360.042,43 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	305.372,31 C	539,05	50.098,67	55.209,17	410.141,10	360.042,43 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	305.372,31 C	539,05	50.098,67	55.209,17	410.141,10	360.042,43 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.045.989.191,70 D	749.370.619,17	11.060.659.014,10	59.879.648,00	325.178.851,23	10.735.480.162,87 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.026.212.360,05 D	749.370.619,17	11.004.707.189,13	59.879.648,00	289.003.857,91	10.715.703.331,22 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.663.710.300,00 D	13.830.000,00	2.689.960.300,00	0,00	12.420.000,00	2.677.540.300,00 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	26.488.500,00 D	13.830.000,00	52.738.500,00	0,00	12.420.000,00	40.318.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	26.488.500,00 D	13.830.000,00	52.738.500,00	0,00	12.420.000,00	40.318.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	26.488.500,00 D	13.830.000,00	52.738.500,00	0,00	12.420.000,00	40.318.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.362.502.060,05 D	735.540.619,17	8.314.746.889,13	59.879.648,00	276.583.857,91	8.038.163.031,22 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.315.137.200,00 D	58.178.684,76	3.559.376.050,07	44.348.684,76	230.408.850,07	3.328.967.200,00 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	32.761.150,00 D	18.430.000,00	51.191.150,00	0,00	0,00	51.191.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.761.150,00 D	18.430.000,00	51.191.150,00	0,00	0,00	51.191.150,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	23.030.000,00	62.041.800,00	23.030.000,00	62.041.800,00	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 ARRECAÇÃO	26.488.500,00 D	13.830.000,00	40.318.500,00	0,00	0,00	40.318.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.250.650,00 D	4.600.000,00	10.850.650,00	0,00	0,00	10.850.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	6.250.650,00 C	0,00	0,00	4.600.000,00	10.850.650,00	10.850.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.510.500,00 C	4.600.000,00	10.850.650,00	18.430.000,00	51.191.150,00	40.340.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.250.650,00 C	16.718.684,76	157.516.400,07	21.318.684,76	168.367.050,07	10.850.650,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	16.718.684,76	157.516.400,07	16.718.684,76	157.516.400,07	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	140.797.715,31 D	16.718.684,76	157.516.400,07	0,00	0,00	157.516.400,07 D
522190109	(-) REDUÇÃO	140.797.715,31 C	0,00	0,00	16.718.684,76	157.516.400,07	157.516.400,07 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	6.250.650,00 C	0,00	0,00	4.600.000,00	10.850.650,00	10.850.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	815.993,27 D	262.892,20	1.089.334,34	0,00	10.448,87	1.078.885,47 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	815.993,27 D	262.892,20	1.089.334,34	0,00	10.448,87	1.078.885,47 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	688.216,08 D	113.294,13	811.959,08	0,00	10.448,87	801.510,21 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	688.216,08 D	113.294,13	811.959,08	0,00	10.448,87	801.510,21 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	127.777,19 D	149.598,07	277.375,26	0,00	0,00	277.375,26 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	127.777,19 D	149.598,07	277.375,26	0,00	0,00	277.375,26 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.046.548.866,78 D	677.099.042,21	4.754.281.504,72	15.530.963,24	46.164.558,97	4.708.116.945,75 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.026.107.090,60 D	338.109.392,25	2.385.749.606,12	7.767.786,32	29.300.909,59	2.356.448.696,53 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	372.732.098,67 D	3.006.980,11	375.739.078,78	0,00	0,00	375.739.078,78 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.665.590.861,14 D	335.102.412,14	2.010.010.527,34	5.322.441,88	14.639.695,94	1.995.370.831,40 D



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	12.215.869,21 C	0,00	0,00	2.445.344,44	14.661.213,65	14.661.213,65 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.020.441.776,18 D	338.989.649,96	2.368.531.898,60	7.763.176,92	16.863.649,38	2.351.668.249,22 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.020.441.776,18 D	338.989.649,96	2.368.531.898,60	7.763.176,92	16.863.649,38	2.351.668.249,22 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	358.967.085,27 D	3.887.237,82	362.854.323,09	0,00	0,00	362.854.323,09 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.670.575.163,37 D	335.102.412,14	2.005.677.575,51	0,00	0,00	2.005.677.575,51 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.100.472,46 C	0,00	0,00	7.763.176,92	16.863.649,38	16.863.649,38 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	10.045.989.191,70 C	3.817.449.487,05	27.593.704.154,60	4.506.940.458,22	38.329.184.317,47	10.735.480.162,87 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.026.212.360,05 C	3.817.449.487,05	27.537.650.609,10	4.506.940.458,22	38.253.353.940,32	10.715.703.331,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.663.710.300,00 C	315.904.329,78	2.046.709.649,10	329.734.329,78	4.724.249.949,10	2.677.540.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.044.135.628,08 C	304.768.544,25	1.986.168.539,87	24.965.785,53	2.750.501.409,23	764.332.869,36 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.619.574.671,92 C	11.135.785,53	60.541.109,23	304.768.544,25	1.973.748.539,87	1.913.207.430,64 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.362.502.060,05 C	3.501.545.157,27	25.490.940.960,00	4.177.206.128,44	33.529.103.991,22	8.038.163.031,22 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.315.953.193,27 C	2.120.894.527,89	15.419.944.484,63	2.134.987.420,09	18.749.990.570,10	3.330.046.085,47 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.289.827.488,99 C	380.793.730,03	2.752.468.173,93	64.515.530,11	3.726.017.463,00	973.549.289,07 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.289.827.488,99 C	380.793.730,03	2.752.468.173,93	64.515.530,11	3.726.017.463,00	973.549.289,07 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	5.683.928,10 C	713.970.781,68	5.011.176.292,90	713.115.400,76	5.016.004.840,08	4.828.547,18 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	18.613,68 C	367.213.345,40	2.613.343.484,71	367.242.831,59	2.613.391.584,58	48.099,87 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	5.665.314,42 C	346.757.436,28	2.397.832.808,19	345.872.569,17	2.402.613.255,50	4.780.447,31 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.020.441.776,18 C	1.026.130.016,18	7.656.300.017,80	1.357.356.489,22	10.007.968.267,02	2.351.668.249,22 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.407.654,36 C	346.226.233,43	2.471.977.030,28	340.304.414,53	2.476.462.865,74	4.485.835,46 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.480,11 C	339.777.761,61	2.563.108.808,74	339.778.156,83	2.563.117.684,07	8.875,33 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.627.135,70 C	339.950.551,94	2.538.038.485,19	338.638.466,24	2.538.353.535,19	315.050,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.008.398.506,01 C	175.469,20	83.175.693,59	338.635.451,62	2.430.034.182,02	2.346.858.488,43 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.046.548.866,78 C	1.380.650.629,38	10.070.996.475,37	2.042.218.708,35	14.779.113.421,12	4.708.116.945,75 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.026.107.090,60 C	354.520.613,20	2.414.696.457,57	684.862.219,13	4.771.145.154,10	2.356.448.696,53 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	5.665.314,42 C	346.757.436,28	2.397.832.808,19	345.872.569,17	2.402.613.255,50	4.780.447,31 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.020.441.776,18 C	7.763.176,92	16.863.649,38	338.989.649,96	2.368.531.898,60	2.351.668.249,22 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.020.441.776,18 C	1.026.130.016,18	7.656.300.017,80	1.357.356.489,22	10.007.968.267,02	2.351.668.249,22 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.020.441.776,18 C	1.026.130.016,18	7.656.300.017,80	1.357.356.489,22	10.007.968.267,02	2.351.668.249,22 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.407.654,36 C	346.226.233,43	2.471.977.030,28	340.304.414,53	2.476.462.865,74	4.485.835,46 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.480,11 C	339.777.761,61	2.563.108.808,74	339.778.156,83	2.563.117.684,07	8.875,33 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.627.135,70 C	339.950.551,94	2.538.038.485,19	338.638.466,24	2.538.353.535,19	315.050,00 C



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.008.398.506,01 C	175.469,20	83.175.693,59	338.635.451,62	2.430.034.182,02	2.346.858.488,43 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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.008.432.962,85 D	831.350.233,03	18.899.847.408,53	385.107.259,97	16.445.171.472,62	2.454.675.935,91 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.008.432.962,85 D	831.350.233,03	9.510.547.020,21	385.107.259,97	7.055.871.084,30	2.454.675.935,91 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.008.432.962,85 D	831.350.233,03	9.510.547.020,21	385.107.259,97	7.055.871.084,30	2.454.675.935,91 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.008.432.962,85 D	831.350.233,03	9.510.547.020,21	385.107.259,97	7.055.871.084,30	2.454.675.935,91 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.008.432.962,85 D	831.350.233,03	9.510.547.020,21	385.107.259,97	7.055.871.084,30	2.454.675.935,91 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	2.008.432.962,85 C	3.938.697.109,90	43.657.207.917,82	4.384.940.082,96	46.111.883.853,73	2.454.675.935,91 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.008.432.962,85 C	3.938.697.109,90	27.161.679.123,72	4.384.940.082,96	29.616.355.059,63	2.454.675.935,91 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.008.432.962,85 C	2.198.425.955,87	16.273.261.556,94	2.644.668.928,93	18.727.937.492,85	2.454.675.935,91 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.008.432.962,85 C	2.198.425.955,87	16.273.261.556,94	2.644.668.928,93	18.727.937.492,85	2.454.675.935,91 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.228.624,76 D	912.514.763,94	7.066.437.221,66	839.117.763,00	6.952.811.595,96	113.625.625,70 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.228.624,76 D	912.514.763,94	7.066.437.221,66	839.117.763,00	6.952.811.595,96	113.625.625,70 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.416.134,47 C	686.003.995,04	5.056.144.884,61	680.082.571,36	5.060.639.595,40	4.494.710,79 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.407.654,36 C	346.226.233,43	2.493.036.075,87	340.304.414,53	2.497.521.911,33	4.485.835,46 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.480,11 C	339.777.761,61	2.563.108.808,74	339.778.156,83	2.563.117.684,07	8.875,33 C



Balancete
JULHO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	110.762.366,06 C	599.700.148,49	4.063.918.175,67	683.119.495,79	4.258.099.889,03	194.181.713,36 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.627.135,70 C	339.950.551,94	2.699.684.192,25	338.638.466,24	2.699.999.242,25	315.050,00 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.107.905,17 C	155.195.475,07	1.259.400.307,78	156.024.042,82	1.368.336.780,70	108.936.472,92 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.027.325,19 C	104.554.121,48	104.833.675,64	188.456.986,73	189.763.866,08	84.930.190,44 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.927.483.087,08 C	207.048,40	86.761.275,00	442.349.098,78	2.456.386.412,46	2.369.625.137,46 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.975.784,12 C	164.996,28	4.713.079,21	182.614.328,20	1.288.138.195,25	1.283.425.116,04 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	826.279.821,26 C	7.919,40	82.001.758,39	155.185.002,15	1.063.458.662,40	981.456.904,01 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	227.481,70 C	34.132,72	46.437,40	104.549.768,43	104.789.554,81	104.743.117,41 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	707.328.828,03	5.659.020.141,00	707.328.828,03	5.659.020.141,00	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	707.328.828,03	5.659.020.141,00	707.328.828,03	5.659.020.141,00	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	707.328.828,03	5.659.020.141,00	707.328.828,03	5.659.020.141,00	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	338.906.886,81 C	338.462.997,04	2.538.164.786,27	366.235.630,35	2.904.844.306,39	366.679.520,12 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	338.906.886,81 C	338.462.997,04	2.538.164.786,27	366.235.630,35	2.904.844.306,39	366.679.520,12 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.116.760.553,49 C	1.315.100,32	108.005.524,17	339.778.097,36	2.563.229.074,70	2.455.223.550,53 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.455.667.440,30 D	367.550.730,67	3.012.849.830,56	1.315.100,32	190.946.759,91	2.821.903.070,65 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.454.852.000,01 D	366.077.000,00	2.903.746.999,98	0,00	82.817.999,97	2.820.929.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	815.440,29 D	158.630,35	1.097.306,41	0,00	123.235,77	974.070,64 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	106.690.423,85 C	0,00	0,00	1.315.100,32	108.005.524,17	108.005.524,17 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	106.690.423,85 D	1.315.100,32	108.005.524,17	0,00	0,00	108.005.524,17 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.032.942.326,00	5.229.397.425,78	1.032.942.326,00	5.229.397.425,78	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.020.631.776,18 C	355.974.339,92	2.463.207.362,27	1.023.720.812,96	5.151.585.611,49	2.688.378.249,22 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	190.000,00 C	348.211.163,00	2.446.343.712,89	684.731.163,00	2.783.053.712,89	336.710.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.020.441.776,18 C	7.763.176,92	16.863.649,38	338.989.649,96	2.368.531.898,60	2.351.668.249,22 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.020.631.776,18 D	676.967.986,08	2.766.190.063,51	9.221.513,04	77.811.814,29	2.688.378.249,22 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.020.631.776,18 D	676.967.986,08	2.766.190.063,51	9.221.513,04	77.811.814,29	2.688.378.249,22 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



Balancete
JULHO/2022

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	427.519.470,64D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	358.278.001,05C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.347.417.088,92D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.416.658.558,51C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735.480.162,87D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735.480.162,87C
CONTROLES DEVEDORES	2.454.675.935,91D
CONTROLES CREDORES	2.454.675.935,91C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	15.965.092.658,34D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	15.965.092.658,34C