



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	398.516.870,15 D	1.170.178.417,89	12.480.604.879,75	1.187.684.013,81	12.099.593.605,52	381.011.274,23 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	324.008.567,10 D	1.168.562.368,48	12.365.184.553,44	1.187.636.959,70	12.060.250.577,56	304.933.975,88 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.379.046,82 D	515.153.491,42	5.193.508.288,90	511.943.116,99	5.171.918.867,65	21.589.421,25 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.379.046,82 D	515.153.491,42	5.193.508.288,90	511.943.116,99	5.171.918.867,65	21.589.421,25 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	18.379.046,82 D	515.153.491,42	5.193.508.288,90	511.943.116,99	5.171.918.867,65	21.589.421,25 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	72.578.296,71	0,00	72.578.296,71	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	17.661.485,03 D	514.564.145,12	5.095.198.147,09	511.601.348,81	5.074.573.865,75	20.624.281,34 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.661.485,03 D	513.223.178,94	5.081.782.877,96	510.260.382,63	5.061.158.596,62	20.624.281,34 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.340.966,18	13.415.269,13	1.340.966,18	13.415.269,13	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	885,58 D	5.038,82	43.934,86	1.830,92	39.841,38	4.093,48 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	885,58 D	5.038,82	43.763,26	1.830,92	39.669,78	4.093,48 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	716.676,21 D	584.307,48	5.236.916,19	339.937,26	4.275.869,76	961.046,43 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	716.676,21 D	584.307,48	5.236.916,19	339.937,26	4.275.869,76	961.046,43 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.143.916,42 D	634.397.674,44	6.793.537.289,21	657.895.350,19	6.512.891.048,54	280.646.240,67 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.914.042,29 D	13.721,06	104.591.805,79	139.004,02	803.046,46	103.788.759,33 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.914.042,29 D	13.721,06	104.591.805,79	139.004,02	803.046,46	103.788.759,33 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.909.042,29 D	8.721,06	104.548.305,79	139.004,02	769.546,46	103.778.759,33 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	103.909.042,29 D	0,00	104.495.628,70	130.282,96	716.869,37	103.778.759,33 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	8.721,06	52.677,09	8.721,06	52.677,09	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00 D	5.000,00	43.500,00	0,00	33.500,00	10.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00 D	5.000,00	43.500,00	0,00	33.500,00	10.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	200.229.874,13 D	567.632.954,34	6.005.326.447,76	591.005.347,13	5.828.468.966,42	176.857.481,34 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	200.229.874,13 D	567.632.954,34	6.005.326.447,76	591.005.347,13	5.828.468.966,42	176.857.481,34 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	200.229.874,13 D	563.802.613,97	5.953.987.891,89	587.175.006,76	5.777.130.410,55	176.857.481,34 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	185.301.927,74 D	402.517.618,05	4.385.546.914,22	424.756.524,10	4.222.483.892,53	163.063.021,69 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	14.927.946,39 D	161.284.995,92	1.568.440.977,67	162.418.482,66	1.554.646.518,02	13.794.459,65 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	10.269.932,51	0,00	10.269.932,51	0,00 D



Balancete  
OUTUBRO/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	0,00 D	0,00	10.269.932,51	0,00	10.269.932,51	0,00 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.830.340,37	41.068.623,36	3.830.340,37	41.068.623,36	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.830.340,37	41.068.623,36	3.830.340,37	41.068.623,36	0,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	66.750.999,04	683.619.035,66	66.750.999,04	683.619.035,66	0,00 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	66.750.999,04	683.619.035,66	66.750.999,04	683.619.035,66	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	66.750.999,04	683.619.035,66	66.750.999,04	683.619.035,66	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.474.497,40 D	19.008.510,17	355.799.569,33	17.796.372,35	353.112.934,11	2.686.635,22 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.699.444,09 D	19.008.510,17	355.574.622,64	17.796.372,35	352.663.040,73	2.911.581,91 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.444,09 D	19.008.510,17	355.574.622,64	17.796.372,35	352.663.040,73	2.911.581,91 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.699.444,09 D	19.008.510,17	80.258.845,91	17.796.372,35	77.347.264,00	2.911.581,91 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.699.444,09 D	19.008.510,17	80.258.845,91	17.796.372,35	77.347.264,00	2.911.581,91 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	0,00	275.315.776,73	0,00	275.315.776,73	0,00 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	0,00	275.315.776,73	0,00	275.315.776,73	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	224.946,69	0,00	449.893,38	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	224.946,69	0,00	449.893,38	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	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	0,00 C	0,00	224.946,69	0,00	224.946,69	0,00 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	0,00	224.946,69	0,00 C
115000000	ESTOQUES	11.106,46 D	2.692,45	44.176,37	2.120,17	32.497,63	11.678,74 D
115600000	ALMOXARIFADO	11.106,46 D	2.692,45	44.176,37	2.120,17	32.497,63	11.678,74 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.106,46 D	2.692,45	44.176,37	2.120,17	32.497,63	11.678,74 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.319,73 D	1.933,76	17.907,87	797,06	13.451,44	4.456,43 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	383,26	3.970,40	383,26	3.970,40	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	227,20 D	0,00	700,80	227,20	700,80	0,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	1.000,00	3.668,42	0,00	2.657,62	1.010,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.004,12 D	0,00	3.388,62	133,90	2.518,40	870,22 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	458,51 D	0,00	720,55	0,00	262,04	458,51 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.619,10 D	550,50	2.897,21	52,70	780,31	2.116,90 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	2.226,87	0,00	2.226,87	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.341,75 D	0,00	6.215,92	475,80	5.349,97	865,95 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.341,75 D	0,00	5.050,52	475,80	4.184,57	865,95 D



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	648,42	2.111,58	409,21	1.872,37	239,21 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	648,42	1.363,58	409,21	1.124,37	239,21 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	6.444,98 D	110,27	17.941,00	438,10	11.823,85	6.117,15 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.444,98 D	110,27	12.774,03	438,10	6.656,88	6.117,15 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	74.508.303,05 D	1.616.049,41	115.420.326,31	47.054,11	39.343.027,96	76.077.298,35 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.849.022,03 D	1.586.829,41	113.003.456,69	0,00	37.567.605,25	75.435.851,44 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	73.849.022,03 D	1.586.829,41	109.137.046,67	0,00	33.701.195,23	75.435.851,44 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.849.022,03 D	1.586.829,41	109.137.046,67	0,00	33.701.195,23	75.435.851,44 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.849.022,03 D	1.586.829,41	109.137.046,67	0,00	33.701.195,23	75.435.851,44 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.849.022,03 D	1.586.829,41	109.137.046,67	0,00	33.701.195,23	75.435.851,44 D
123000000	IMOBILIZADO	531.251,02 D	29.220,00	866.869,62	3.964,11	310.362,71	556.506,91 D
123100000	BENS MOVEIS	688.643,66 D	29.220,00	866.869,62	0,00	149.005,96	717.863,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	688.643,66 D	29.220,00	866.869,62	0,00	149.005,96	717.863,66 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	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 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 TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	29.220,00	158.683,98	0,00	129.463,98	29.220,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	29.220,00	158.683,98	0,00	129.463,98	29.220,00 D



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	157.392,64 C	0,00	0,00	3.964,11	161.356,75	161.356,75 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	157.392,64 C	0,00	0,00	3.964,11	161.356,75	161.356,75 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	157.392,64 C	0,00	0,00	3.964,11	161.356,75	161.356,75 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	421,91 C	0,00	0,00	18,17	440,08	440,08 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	112.127,82 C	0,00	0,00	2.657,44	114.785,26	114.785,26 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.907,76 C	0,00	0,00	908,39	30.816,15	30.816,15 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.391,83 C	0,00	0,00	273,36	8.665,19	8.665,19 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.543,32 C	0,00	0,00	106,75	6.650,07	6.650,07 C
124000000	INTANGÍVEL	128.030,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.465.060,00	84.940,00 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	1.421.970,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.465.060,00	1.465.060,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.421.970,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.465.060,00	1.465.060,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.421.970,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.465.060,00	1.465.060,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.421.970,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.465.060,00	1.465.060,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	359.340.248,78 C	526.430.171,47	100.914.559.940,51	554.451.694,42	101.301.921.712,24	387.361.771,73 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	195.358.073,71 C	526.430.171,47	5.584.389.540,00	554.451.694,42	5.807.769.136,66	223.379.596,66 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	326.466,51 C	365.698.203,96	3.730.628.134,82	380.505.172,10	3.745.761.569,47	15.133.434,65 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.986,58 C	483.807,93	4.872.552,35	487.442,57	4.892.173,57	19.621,22 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.986,58 C	483.807,93	4.872.552,35	487.442,57	4.892.173,57	19.621,22 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.986,58 C	483.807,93	4.872.552,35	487.442,57	4.892.173,57	19.621,22 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.872,91 C	428.837,52	4.592.204,09	429.141,50	4.608.380,98	16.176,89 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,95 C	11.510,10	33.667,39	11.505,15	33.667,39	0,00 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	43.460,31	246.680,87	46.795,92	250.125,20	3.444,33 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	300.585,44 C	364.707.460,46	3.720.452.386,73	379.473.695,57	3.735.519.207,28	15.066.820,55 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.060,87 C	364.409.935,89	3.709.203.078,73	379.182.054,34	3.723.978.258,05	14.775.179,32 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.060,87 C	364.409.935,89	3.709.203.078,73	379.182.054,34	3.723.978.258,05	14.775.179,32 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	269.202.694,92	2.663.897.441,92	282.166.213,57	2.676.860.960,57	12.963.518,65 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	804,05 C	48.586.604,46	534.397.545,74	48.585.800,41	534.397.545,74	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	123.837,14	1.100.463,56	123.837,14	1.100.463,56	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	38.500,96	146.086,44	38.500,96	146.086,44	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	99.778,18	2.550.825,72	99.778,18	2.550.825,72	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	867.906,67	0,00	867.906,67	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	38.281.734,66	413.881.771,06	40.091.138,51	415.691.174,91	1.809.403,85 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.967.120,83	85.319.203,83	7.967.120,83	85.319.203,83	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	81.029,96	718.115,84	81.029,96	718.115,84	0,00 C



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	17.197,86	61.252,45	17.197,86	61.252,45	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.433,86	258.044,89	11.433,86	258.044,89	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	2.256,82 C	3,06	5.912.590,56	3,06	5.914.847,38	2.256,82 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	297.524,57 C	297.524,57	11.249.308,00	291.641,23	11.540.949,23	291.641,23 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	297.524,57 C	297.524,57	11.249.308,00	291.641,23	11.540.949,23	291.641,23 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	297.524,57 C	297.524,57	11.249.308,00	291.641,23	11.540.949,23	291.641,23 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	356.292,10	3.944.636,57	393.390,49	3.981.734,96	37.098,39 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	356.292,10	3.944.636,57	393.390,49	3.981.734,96	37.098,39 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	356.292,10	3.944.636,57	393.390,49	3.981.734,96	37.098,39 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	263.267,72	2.700.316,26	300.366,11	2.737.414,65	37.098,39 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	91.217,34	926.569,62	91.217,34	926.569,62	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	1.807,04	19.139,57	1.807,04	19.139,57	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.894,49 C	150.643,47	1.358.559,17	150.643,47	1.368.453,66	9.894,49 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.894,49 C	19.479,84	251.696,76	19.479,84	261.591,25	9.894,49 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	19.479,84	251.696,76	19.479,84	261.591,25	9.894,49 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	19.479,84	251.696,76	19.479,84	261.591,25	9.894,49 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	131.163,63	1.106.862,41	131.163,63	1.106.862,41	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	131.163,63	1.106.862,41	131.163,63	1.106.862,41	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	96.783,63	682.746,41	96.783,63	682.746,41	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	34.380,00	424.116,00	34.380,00	424.116,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.451,25 C	1.318.858,55	12.394.668,72	1.317.070,96	12.437.332,38	42.663,66 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	44.451,25 C	1.318.858,55	12.394.668,72	1.317.070,96	12.437.332,38	42.663,66 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.451,25 C	1.318.858,55	12.394.668,72	1.317.070,96	12.437.332,38	42.663,66 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	8.670,43 C	1.259.980,21	11.826.095,88	1.258.192,62	11.832.978,72	6.882,84 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.670,43 C	1.259.980,21	11.826.095,88	1.258.192,62	11.832.978,72	6.882,84 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	31.914,89	0,00	31.914,89	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	31.914,89	0,00	31.914,89	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	58.878,34	536.657,95	58.878,34	572.438,77	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.987.155,95 C	159.413.108,96	1.841.366.736,46	172.629.451,36	2.049.570.234,81	208.203.498,35 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	194.986.494,81 C	159.396.714,70	1.841.226.137,83	172.609.888,02	2.049.425.805,96	208.199.668,13 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.092.612,05 C	63.877.827,09	765.626.648,95	66.912.796,61	929.754.230,52	164.127.581,57 C
218810100	CONSIGNACOES	76.183.882,57 C	63.855.562,35	660.637.872,07	66.887.198,22	739.853.390,51	79.215.518,44 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	144.544,69 C	147.246,94	2.008.754,91	218.664,43	2.224.717,09	215.962,18 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.240.763,63	24.509.150,92	2.240.763,63	24.509.150,92	0,00 C



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	19.355.048,23 C	19.328.524,00	204.696.380,86	20.751.248,79	225.474.153,88	20.777.773,02 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.865.952,04 C	1.790.813,56	17.079.040,46	1.913.957,80	19.068.136,74	1.989.096,28 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	471.213,31 C	336.013,16	3.536.579,30	264.259,92	3.936.039,37	399.460,07 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.919.093,70 C	38.747.425,04	376.254.457,59	39.535.547,06	416.961.673,31	40.707.215,72 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.428.030,60 C	1.264.776,02	32.553.508,03	1.962.756,59	47.679.519,20	15.126.011,17 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	84.627.364,18 C	22.264,74	452.116,15	25.598,39	85.082.813,98	84.630.697,83 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	84.627.364,18 C	22.264,74	452.116,15	25.598,39	85.082.813,98	84.630.697,83 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	104.536.660,73	0,00	104.818.026,03	281.365,30 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	104.532.541,01	0,00	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	33.889.230,92 C	95.510.395,94	1.074.928.329,62	105.687.759,34	1.118.994.923,94	44.066.594,32 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	33.889.230,92 C	95.510.395,94	1.074.928.329,62	105.687.759,34	1.118.994.923,94	44.066.594,32 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	412,24 C	56.888.007,64	609.601.426,03	59.448.860,10	612.162.690,73	2.561.264,70 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.888.818,68 C	38.622.388,30	465.326.903,59	46.238.899,24	506.832.233,21	41.505.329,62 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	385,83 C	3.290,78	596.315,39	3.290,78	596.701,22	385,83 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	385,83 C	3.290,78	596.315,39	3.290,78	596.701,22	385,83 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	385,83 C	3.290,78	596.315,39	3.290,78	596.701,22	385,83 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.266,01 C	5.200,89	74.843,87	6.041,29	79.950,28	5.106,41 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.266,01 C	5.200,89	74.843,87	6.041,29	79.950,28	5.106,41 C
218850108	ISS	4.266,01 C	5.200,89	74.843,87	6.041,29	79.950,28	5.106,41 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661,14 C	16.394,26	140.598,63	19.563,34	144.428,85	3.830,22 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	661,14 C	16.394,26	140.598,63	19.563,34	144.428,85	3.830,22 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	225,60	1.757,44	225,60	1.757,44	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	225,60	1.757,44	225,60	1.757,44	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	9.337,74	55.671,41	9.337,74	55.671,41	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	5.000,00	43.500,00	5.000,00	43.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	661,14 C	1.830,92	39.669,78	5.000,00	43.500,00	3.830,22 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	661,14 C	1.830,92	39.669,78	5.000,00	43.500,00	3.830,22 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



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	0,00	528.475.216,50	0,00	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	0,00	719.613.336,68	0,00	0,00	719.613.336,68 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	4.696.960.006,92 D	0,00	21.200.019.405,64	0,00	16.503.059.398,72	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 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	57.181.062,26 C	0,00	286.149.043,30	0,00	343.330.105,56	57.181.062,26 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	568.243,78 D	0,00	2.243.232,17	0,00	1.674.988,39	568.243,78 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	3.000.181.962,99 D	381.459.446,92	3.507.023.820,87	663.701,05	126.046.112,01	3.380.977.708,86 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.660.141,18 D	466.904,45	7.511.543,94	16.447,36	400.945,67	7.110.598,27 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.927.451,95 D	353.424,50	6.625.042,56	342,95	344.509,06	6.280.533,50 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	284.090,05 D	9.315,58	338.423,48	44,19	45.062,04	293.361,44 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	284.090,05 D	9.315,58	338.423,48	44,19	45.062,04	293.361,44 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	284.090,05 D	9.315,58	338.423,48	44,19	45.062,04	293.361,44 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	132.490,57 D	9.315,58	185.513,22	0,00	43.707,07	141.806,15 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.289,73 D	0,00	11.260,09	44,19	1.014,55	10.245,54 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	2.914.064,84 D	344.108,92	3.311.408,27	298,76	53.533,27	3.257.875,00 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.914.064,84 D	344.108,92	3.311.408,27	298,76	53.533,27	3.257.875,00 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.221.069,47 D	265.603,82	2.539.907,80	298,76	53.533,27	2.486.374,53 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.398.976,48 D	163.097,75	1.580.062,88	263,27	18.251,92	1.561.810,96 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	785.123,14 D	95.527,64	915.896,64	0,00	35.245,86	880.650,78 D



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210122	13 ° SALÁRIO	8.561,71 D	5.750,10	14.311,81	4,95	4,95	14.306,86 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.469,65 D	1.228,33	26.697,98	30,54	30,54	26.667,44 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.938,49 D	0,00	2.938,49	0,00	0,00	2.938,49 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.917,87 D	0,00	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	3.917,87 D	0,00	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.077,50 D	78.505,10	767.582,60	0,00	0,00	767.582,60 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	687.088,06 D	78.505,10	765.593,16	0,00	0,00	765.593,16 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.989,44 D	0,00	1.989,44	0,00	0,00	1.989,44 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	649.732,12 D	90.453,13	780.517,45	16.070,42	56.402,62	724.114,83 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.099,70 D	9.739,92	132.506,64	0,00	21.667,02	110.839,62 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	101.099,70 D	9.739,92	132.506,64	0,00	21.667,02	110.839,62 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	101.099,70 D	9.739,92	132.506,64	0,00	21.667,02	110.839,62 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	101.099,70 D	9.739,92	132.506,64	0,00	21.667,02	110.839,62 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	548.632,42 D	80.713,21	648.010,81	16.070,42	34.735,60	613.275,21 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	548.632,42 D	80.713,21	648.010,81	16.070,42	34.735,60	613.275,21 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	548.632,42 D	80.713,21	648.010,81	16.070,42	34.735,60	613.275,21 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	548.632,42 D	80.713,21	648.010,81	16.070,42	34.735,60	613.275,21 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.599,85 D	911,55	22.511,40	0,00	0,00	22.511,40 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110000	BENEFÍCIOS 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	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	20.765,55 D	911,55	21.677,10	0,00	0,00	21.677,10 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	20.765,55 D	911,55	21.677,10	0,00	0,00	21.677,10 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.765,55 D	911,55	21.677,10	0,00	0,00	21.677,10 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	61.357,26 D	22.115,27	83.472,53	33,99	33,99	83.438,54 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.357,26 D	22.115,27	83.472,53	33,99	33,99	83.438,54 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	61.357,26 D	22.115,27	83.472,53	33,99	33,99	83.438,54 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	61.357,26 D	22.115,27	83.472,53	33,99	33,99	83.438,54 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.977.724.743,37 D	379.356.066,27	3.481.945.796,26	628.556,06	125.493.542,68	3.356.452.253,58 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.574.228.741,56 D	330.873.563,03	3.013.256.939,75	541.601,63	108.696.236,79	2.904.560.702,96 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.574.228.741,56 D	330.873.563,03	3.013.256.939,75	541.601,63	108.696.236,79	2.904.560.702,96 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.574.228.741,56 D	330.873.563,03	3.013.256.939,75	541.601,63	108.696.236,79	2.904.560.702,96 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.145.862.596,88 D	282.268.512,14	2.508.583.965,71	70.092,03	80.522.948,72	2.428.061.016,99 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.145.862.596,88 D	282.268.512,14	2.508.583.965,71	70.092,03	80.522.948,72	2.428.061.016,99 D



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	428.366.144,68 D	48.605.050,89	504.672.974,04	471.509,60	28.173.288,07	476.499.685,97 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	428.366.144,68 D	48.605.050,89	504.672.974,04	471.509,60	28.173.288,07	476.499.685,97 D
322000000	PENSÕES	400.206.269,07 D	48.089.112,75	465.005.732,67	86.954,43	16.797.305,28	448.208.427,39 D
322100000	PENSÕES - RPPS	330.575.924,50 D	40.115.825,89	384.753.118,25	46.976,62	14.108.344,48	370.644.773,77 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	330.575.924,50 D	40.115.825,89	384.753.118,25	46.976,62	14.108.344,48	370.644.773,77 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	330.575.924,50 D	40.115.825,89	384.753.118,25	46.976,62	14.108.344,48	370.644.773,77 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	104.502,93 D	11.433,86	115.936,79	0,00	0,00	115.936,79 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	120.146,01 D	40.514,98	160.660,99	0,00	0,00	160.660,99 D
322110103	PENSÕES CIVIS	330.351.275,56 D	40.063.877,05	384.476.520,47	46.976,62	14.108.344,48	370.368.175,99 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	69.630.344,57 D	7.973.286,86	80.252.614,42	39.977,81	2.688.960,80	77.563.653,62 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	69.630.344,57 D	7.973.286,86	80.252.614,42	39.977,81	2.688.960,80	77.563.653,62 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	69.630.344,57 D	7.973.286,86	80.252.614,42	39.977,81	2.688.960,80	77.563.653,62 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.289.732,74 D	393.390,49	3.683.123,84	0,00	0,61	3.683.123,23 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	17.332,53 D	1.807,04	19.139,57	0,00	0,00	19.139,57 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	17.332,53 D	1.807,04	19.139,57	0,00	0,00	19.139,57 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	17.332,53 D	1.807,04	19.139,57	0,00	0,00	19.139,57 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	17.332,53 D	1.807,04	19.139,57	0,00	0,00	19.139,57 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.272.400,21 D	391.583,45	3.663.984,27	0,00	0,61	3.663.983,66 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.272.400,21 D	391.583,45	3.663.984,27	0,00	0,61	3.663.983,66 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.272.400,21 D	391.583,45	3.663.984,27	0,00	0,61	3.663.983,66 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.437.047,93 D	300.366,11	2.737.414,65	0,00	0,61	2.737.414,04 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	835.352,28 D	91.217,34	926.569,62	0,00	0,00	926.569,62 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.556.078,83 D	1.308.909,99	11.961.698,85	18.697,63	115.407,66	11.846.291,19 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.059,51 D	1.710,96	19.770,47	0,00	0,00	19.770,47 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	18.059,51 D	1.710,96	19.770,47	0,00	0,00	19.770,47 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	18.059,51 D	1.710,96	19.770,47	0,00	0,00	19.770,47 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.587,14 D	383,26	3.970,40	0,00	0,00	3.970,40 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.587,14 D	383,26	3.970,40	0,00	0,00	3.970,40 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	473,60 D	227,20	700,80	0,00	0,00	700,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.708,77 D	475,80	4.184,57	0,00	0,00	4.184,57 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.218,78 D	438,10	6.656,88	0,00	0,00	6.656,88 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.657,62 D	0,00	1.657,62	0,00	0,00	1.657,62 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.163,50 D	133,90	1.297,40	0,00	0,00	1.297,40 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,04 D	0,00	262,04	0,00	0,00	262,04 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	177,11 D	52,70	229,81	0,00	0,00	229,81 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	335,00 D	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	475,95 D	0,00	475,95	0,00	0,00	475,95 D
332000000	SERVICOS	10.114.516,64 D	1.260.144,92	11.471.371,59	18.697,63	115.407,66	11.355.963,93 D



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332100000	DIÁRIAS	35.318,45 D	8.104,38	43.422,83	0,00	0,00	43.422,83 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.318,45 D	8.104,38	43.422,83	0,00	0,00	43.422,83 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.318,45 D	8.104,38	43.422,83	0,00	0,00	43.422,83 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	20.209,08 D	0,00	20.209,08	0,00	0,00	20.209,08 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	15.109,37 D	8.104,38	23.213,75	0,00	0,00	23.213,75 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.754.277,42 D	171.900,00	2.018.433,20	0,00	92.255,78	1.926.177,42 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.754.277,42 D	171.900,00	2.018.433,20	0,00	92.255,78	1.926.177,42 D
332210200	PERICIAS	1.754.277,42 D	171.900,00	2.018.433,20	0,00	92.255,78	1.926.177,42 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.754.277,42 D	171.900,00	2.018.433,20	0,00	92.255,78	1.926.177,42 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.324.920,77 D	1.080.140,54	9.409.515,56	18.697,63	23.151,88	9.386.363,68 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	824.920,77 D	80.140,54	909.515,56	18.697,63	23.151,88	886.363,68 D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.299,54 D	50,85	2.350,39	0,00	0,00	2.350,39 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.299,54 D	50,85	2.350,39	0,00	0,00	2.350,39 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	863,50 D	0,00	925,50	0,00	62,00	863,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	863,50 D	0,00	925,50	0,00	62,00	863,50 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	33.500,00 D	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	33.500,00 D	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 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	1.655,82 D	99,69	1.755,51	0,00	0,00	1.755,51 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	752,00 D	45,00	797,00	0,00	0,00	797,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	903,82 D	54,69	958,51	0,00	0,00	958,51 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.680,11 D	233,62	1.913,73	0,00	0,00	1.913,73 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.680,11 D	233,62	1.913,73	0,00	0,00	1.913,73 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	87.867,87 D	0,00	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	87.867,87 D	0,00	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.680,00 D	9.800,00	90.480,00	0,00	0,00	90.480,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.680,00 D	9.800,00	90.480,00	0,00	0,00	90.480,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	160.563,53 D	37.713,51	198.464,02	18.697,63	18.884,61	179.579,41 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.797,85 D	37.713,51	184.698,34	18.697,63	18.884,61	165.813,73 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	13.327,65 D	2.803,70	17.999,60	0,00	1.868,25	16.131,35 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	13.327,65 D	2.803,70	17.999,60	0,00	1.868,25	16.131,35 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	284.833,48 D	29.439,17	314.272,65	0,00	0,00	314.272,65 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	228.102,18 D	29.439,17	257.541,35	0,00	0,00	257.541,35 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	7.500.000,00 D	1.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.500.000,00 D	1.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	7.500.000,00 D	1.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	423.502,68 D	47.054,11	470.556,79	0,00	0,00	470.556,79 D
333100000	DEPRECIÇÃO	35.692,68 D	3.964,11	39.656,79	0,00	0,00	39.656,79 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.692,68 D	3.964,11	39.656,79	0,00	0,00	39.656,79 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	35.692,68 D	3.964,11	39.656,79	0,00	0,00	39.656,79 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.692,68 D	3.964,11	39.656,79	0,00	0,00	39.656,79 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	387.810,00 D	43.090,00	430.900,00	0,00	0,00	430.900,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.435,58 D	1.319,38	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	1.319,38	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	1.319,38	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	1.435,58 D	1.319,38	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.435,58 D	1.319,38	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	1.319,38	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	353.520,00 D	34.380,00	424.116,00	0,00	36.216,00	387.900,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	353.520,00 D	34.380,00	424.116,00	0,00	36.216,00	387.900,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	353.520,00 D	34.380,00	424.116,00	0,00	36.216,00	387.900,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	353.520,00 D	34.380,00	424.116,00	0,00	36.216,00	387.900,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	353.520,00 D	34.380,00	424.116,00	0,00	36.216,00	387.900,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.886.044,03 D	291.866,83	5.177.910,86	0,00	0,00	5.177.910,86 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.886.044,03 D	291.866,83	5.177.910,86	0,00	0,00	5.177.910,86 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.853.179,22 D	291.641,23	5.144.820,45	0,00	0,00	5.144.820,45 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.853.179,22 D	291.641,23	5.144.820,45	0,00	0,00	5.144.820,45 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.853.179,22 D	291.641,23	5.144.820,45	0,00	0,00	5.144.820,45 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.864,81 D	225,60	33.090,41	0,00	0,00	33.090,41 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.864,81 D	225,60	33.090,41	0,00	0,00	33.090,41 D
399610100	INDENIZAÇÕES	949,92 D	225,60	1.175,52	0,00	0,00	1.175,52 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.414,89 D	0,00	4.414,89	0,00	0,00	4.414,89 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	3.039.358.584,36 C	326.972.362,37	3.510.665.074,40	662.240.989,37	6.885.292.285,76	3.374.627.211,36 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	25.795.229,63	0,00	25.795.229,63	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 C



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00	22.295.229,63	0,00	22.295.229,63	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	2.522.245.171,72 C	18.324.767,64	284.749.242,73	301.744.822,65	3.090.414.469,46	2.805.665.226,73 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.522.245.171,72 C	18.324.767,64	284.749.242,73	301.744.822,65	3.090.414.469,46	2.805.665.226,73 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.522.245.171,72 C	18.324.767,64	284.749.242,73	301.744.822,65	3.090.414.469,46	2.805.665.226,73 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	850.809.699,63 C	4.789.732,88	67.678.109,40	109.422.964,48	1.023.121.040,63	955.442.931,23 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	850.809.699,63 C	4.789.732,88	67.678.109,40	109.422.964,48	1.023.121.040,63	955.442.931,23 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	842.460.718,19 C	4.706.580,59	67.194.424,70	108.013.250,12	1.012.961.812,42	945.767.387,72 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	7.474.542,65 C	74.663,49	410.287,02	1.258.077,81	9.068.243,99	8.657.956,97 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	874.438,79 C	8.488,80	73.397,68	151.636,55	1.090.984,22	1.017.586,54 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.671.435.472,09 C	13.535.034,76	217.071.133,33	192.321.858,17	2.067.293.428,83	1.850.222.295,50 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.166.579.538,31 C	8.087.393,17	208.449.588,56	124.661.533,77	1.491.603.267,47	1.283.153.678,91 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	673.550.330,28 C	8.087.393,17	202.208.914,91	71.078.430,37	938.750.282,39	736.541.367,48 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	493.029.208,03 C	0,00	6.240.673,65	53.583.103,40	552.852.985,08	546.612.311,43 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	504.855.933,78 C	5.447.641,59	8.621.544,77	67.660.324,40	575.690.161,36	567.068.616,59 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	432.187.172,78 C	5.441.633,29	6.191.530,63	58.349.694,64	491.286.764,76	485.095.234,13 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	66.254.458,58 C	0,00	2.105.212,07	7.381.877,40	75.741.548,05	73.636.335,98 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	6.414.131,85 C	6.008,30	324.802,07	1.928.752,36	8.661.677,98	8.336.875,91 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.222.576,49 C	0,00	2.265.923,98	1.663.046,61	16.151.547,08	13.885.623,10 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	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS						
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.275.843,91 C	0,00	1.181.816,39	1.663.046,61	9.120.706,91	7.938.890,52 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	224,44 C	0,00	0,00	38,82	263,26	263,26 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	224,44 C	0,00	0,00	38,82	263,26	263,26 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	224,44 C	0,00	0,00	38,82	263,26	263,26 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.275.619,47 C	0,00	1.181.816,39	1.663.007,79	9.120.443,65	7.938.627,26 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.275.619,47 C	0,00	1.181.816,39	1.663.007,79	9.120.443,65	7.938.627,26 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.275.619,47 C	0,00	1.181.816,39	1.663.007,79	9.120.443,65	7.938.627,26 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.275.619,47 C	0,00	1.181.816,39	1.663.007,79	9.120.443,65	7.938.627,26 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	496.459.346,27 C	0,00	231.368.407,14	49.181.137,24	777.008.890,65	545.640.483,51 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	496.459.346,27 C	0,00	231.368.407,14	49.181.137,24	777.008.890,65	545.640.483,51 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	396.552.406,93 C	0,00	105.655.545,84	44.339.378,47	546.547.331,24	440.891.785,40 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	396.552.406,93 C	0,00	105.655.545,84	44.339.378,47	546.547.331,24	440.891.785,40 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	396.552.406,93 C	0,00	105.655.545,84	44.339.378,47	546.547.331,24	440.891.785,40 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	396.552.406,93 C	0,00	105.655.545,84	44.339.378,47	546.547.331,24	440.891.785,40 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	99.906.939,34 C	0,00	125.712.861,30	4.841.758,77	230.461.559,41	104.748.698,11 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	99.906.939,34 C	0,00	125.712.861,30	4.841.758,77	230.461.559,41	104.748.698,11 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	99.906.939,34 C	0,00	125.712.861,30	4.841.758,77	230.461.559,41	104.748.698,11 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	34.922.590,28 C	0,00	0,00	3.830.340,37	38.752.930,65	38.752.930,65 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	64.984.349,06 C	0,00	4.712.861,30	1.011.418,40	70.708.628,76	65.995.767,46 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-BENS MÓVEIS	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	926.588,49 C	308.647.594,73	2.966.486.270,92	308.651.982,87	2.967.417.247,55	930.976,63 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	308.647.594,73	2.966.436.172,25	308.647.594,73	2.966.436.172,25	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	308.647.594,73	2.966.436.172,25	308.647.594,73	2.966.436.172,25	0,00 C



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	308.647.594,73	2.966.436.172,25	308.647.594,73	2.966.436.172,25	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	308.647.594,73	2.966.436.172,25	308.647.594,73	2.966.436.172,25	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	308.647.594,73	2.966.436.172,25	308.647.594,73	2.966.436.172,25	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	926.588,49 C	0,00	50.098,67	4.388,14	981.075,30	930.976,63 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
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	434.514,00 C	0,00	50.098,67	4.388,14	489.000,81	438.902,14 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	434.514,00 C	0,00	50.098,67	4.388,14	489.000,81	438.902,14 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	434.514,00 C	0,00	50.098,67	4.388,14	489.000,81	438.902,14 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.479.536.543,40 D	1.323.624.445,71	14.324.855.678,54	257.095.690,16	778.790.379,59	13.546.065.298,95 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	12.459.759.711,75 D	1.323.624.445,71	14.268.903.853,57	257.095.690,16	742.615.386,27	13.526.288.467,30 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.850.830.300,00 D	182.250.000,00	3.045.500.300,00	300.000,00	12.720.000,00	3.032.780.300,00 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	213.608.500,00 D	182.250.000,00	408.278.500,00	300.000,00	12.720.000,00	395.558.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	213.608.500,00 D	182.250.000,00	408.278.500,00	300.000,00	12.720.000,00	395.558.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	213.608.500,00 D	182.250.000,00	408.278.500,00	300.000,00	12.720.000,00	395.558.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.608.929.411,75 D	1.141.374.445,71	11.223.403.553,57	256.795.690,16	729.895.386,27	10.493.508.167,30 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.502.855.200,00 D	401.487.245,05	4.329.506.550,91	219.537.245,05	644.701.350,91	3.684.805.200,00 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	225.989.150,00 D	182.370.000,00	408.359.150,00	0,00	0,00	408.359.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	225.989.150,00 D	182.370.000,00	408.359.150,00	0,00	0,00	408.359.150,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	182.790.000,00	420.539.800,00	182.790.000,00	420.539.800,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	620.000,00 D	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	213.608.500,00 D	181.950.000,00	395.558.500,00	0,00	0,00	395.558.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.760.650,00 D	420.000,00	12.180.650,00	0,00	0,00	12.180.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.760.650,00 C	0,00	0,00	420.000,00	12.180.650,00	12.180.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	214.228.500,00 C	420.000,00	12.180.650,00	182.370.000,00	408.359.150,00	396.178.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.760.650,00 C	36.327.245,05	211.980.900,91	36.747.245,05	224.161.550,91	12.180.650,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	36.327.245,05	211.980.900,91	36.327.245,05	211.980.900,91	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	175.653.655,86 D	36.327.245,05	211.980.900,91	0,00	0,00	211.980.900,91 D
522190109	(-) REDUÇÃO	175.653.655,86 C	0,00	0,00	36.327.245,05	211.980.900,91	211.980.900,91 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.760.650,00 C	0,00	0,00	420.000,00	12.180.650,00	12.180.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.560.908,93 D	381.559,15	11.952.916,95	0,00	10.448,87	11.942.468,08 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	11.560.908,93 D	381.559,15	11.952.916,95	0,00	10.448,87	11.942.468,08 D



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.027.466,12 D	343.212,04	1.381.127,03	0,00	10.448,87	1.370.678,16 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	1.027.466,12 D	343.212,04	1.381.127,03	0,00	10.448,87	1.370.678,16 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.533.442,81 D	38.347,11	10.571.789,92	0,00	0,00	10.571.789,92 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.533.442,81 D	38.347,11	10.571.789,92	0,00	0,00	10.571.789,92 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.094.513.302,82 D	739.505.641,51	6.881.944.085,71	37.258.445,11	85.183.586,49	6.796.760.499,22 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.053.850.622,81 D	369.376.699,75	3.453.426.092,38	23.718.465,67	53.917.235,49	3.399.508.856,89 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	387.369.425,57 D	9.594.972,12	396.964.397,69	0,00	0,00	396.964.397,69 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.681.368.933,75 D	359.781.727,63	3.056.461.694,69	13.383.775,79	28.694.809,10	3.027.766.885,59 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	14.887.736,51 C	0,00	0,00	10.334.689,88	25.222.426,39	25.222.426,39 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.040.662.680,01 D	370.128.941,76	3.428.517.993,33	13.539.979,44	31.266.351,00	3.397.251.642,33 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.040.662.680,01 D	370.128.941,76	3.428.517.993,33	13.539.979,44	31.266.351,00	3.397.251.642,33 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	366.042.036,34 D	10.347.214,13	376.389.250,47	0,00	0,00	376.389.250,47 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.692.347.015,23 D	359.781.727,63	3.052.128.742,86	0,00	0,00	3.052.128.742,86 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.726.371,56 C	0,00	0,00	13.539.979,44	31.266.351,00	31.266.351,00 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	12.479.536.543,40 C	4.274.923.130,74	39.327.788.165,86	5.341.451.886,29	52.873.853.464,81	13.546.065.298,95 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.459.759.711,75 C	4.274.923.130,74	39.271.734.620,36	5.341.451.886,29	52.798.023.087,66	13.526.288.467,30 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.850.830.300,00 C	312.936.249,58	2.912.313.878,00	494.886.249,58	5.945.094.178,00	3.032.780.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	386.175.907,64 C	311.059.700,87	2.849.285.711,26	184.126.548,71	3.108.528.466,74	259.242.755,48 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.464.654.392,36 C	1.876.548,71	63.028.166,74	310.759.700,87	2.836.565.711,26	2.773.537.544,52 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.608.929.411,75 C	3.961.986.881,16	36.359.420.742,36	4.846.565.636,71	46.852.928.909,66	10.493.508.167,30 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.514.416.108,93 C	2.410.585.529,77	22.015.320.373,82	2.592.917.088,92	25.712.068.041,90	3.696.747.668,08 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	460.531.395,97 C	442.875.908,10	3.936.387.044,86	279.550.354,17	4.233.592.886,90	297.205.842,04 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	460.531.395,97 C	442.875.908,10	3.936.387.044,86	279.550.354,17	4.233.592.886,90	297.205.842,04 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	13.222.032,95 C	823.695.657,15	7.248.534.540,24	812.763.807,91	7.250.824.723,95	2.290.183,71 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	34.090,15 C	429.848.249,72	3.766.099.311,42	429.847.128,72	3.766.132.280,57	32.969,15 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	13.187.942,80 C	393.847.407,43	3.482.435.228,82	382.916.679,19	3.484.692.443,38	2.257.214,56 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.040.662.680,01 C	1.144.013.964,52	10.830.398.788,72	1.500.602.926,84	14.227.650.431,05	3.397.251.642,33 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.824.810,21 C	394.986.871,04	3.537.676.656,28	370.797.862,09	3.554.312.457,54	16.635.801,26 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.320,32 C	382.140.232,97	3.632.295.114,78	382.139.674,22	3.632.299.876,35	4.761,57 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.680,02 C	366.778.313,62	3.575.902.721,15	381.579.859,53	3.591.024.947,08	15.122.225,93 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.999.511.869,46 C	108.546,89	84.524.296,51	366.085.531,00	3.450.013.150,08	3.365.488.853,57 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.094.513.302,82 C	1.551.401.351,39	14.344.100.368,54	2.253.648.547,79	21.140.860.867,76	6.796.760.499,22 C



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.053.850.622,81 C	407.387.386,87	3.513.701.579,82	753.045.620,95	6.913.210.436,71	3.399.508.856,89 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	13.187.942,80 C	393.847.407,43	3.482.435.228,82	382.916.679,19	3.484.692.443,38	2.257.214,56 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.040.662.680,01 C	13.539.979,44	31.266.351,00	370.128.941,76	3.428.517.993,33	3.397.251.642,33 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.040.662.680,01 C	1.144.013.964,52	10.830.398.788,72	1.500.602.926,84	14.227.650.431,05	3.397.251.642,33 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.040.662.680,01 C	1.144.013.964,52	10.830.398.788,72	1.500.602.926,84	14.227.650.431,05	3.397.251.642,33 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.824.810,21 C	394.986.871,04	3.537.676.656,28	370.797.862,09	3.554.312.457,54	16.635.801,26 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.320,32 C	382.140.232,97	3.632.295.114,78	382.139.674,22	3.632.299.876,35	4.761,57 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	320.680,02 C	366.778.313,62	3.575.902.721,15	381.579.859,53	3.591.024.947,08	15.122.225,93 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.999.511.869,46 C	108.546,89	84.524.296,51	366.085.531,00	3.450.013.150,08	3.365.488.853,57 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	3.109.021.789,17 D	1.087.280.378,03	21.825.306.417,17	730.071.625,68	18.359.075.875,65	3.466.230.541,52 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.109.021.789,17 D	1.087.280.378,03	12.436.006.028,85	730.071.625,68	8.969.775.487,33	3.466.230.541,52 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.109.021.789,17 D	1.087.280.378,03	12.436.006.028,85	730.071.625,68	8.969.775.487,33	3.466.230.541,52 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.109.021.789,17 D	1.087.280.378,03	12.436.006.028,85	730.071.625,68	8.969.775.487,33	3.466.230.541,52 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.109.021.789,17 D	1.087.280.378,03	12.436.006.028,85	730.071.625,68	8.969.775.487,33	3.466.230.541,52 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	3.109.021.789,17 C	3.961.121.027,76	54.685.167.246,80	4.318.329.780,11	58.151.397.788,32	3.466.230.541,52 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.109.021.789,17 C	3.961.121.027,76	38.189.638.452,70	4.318.329.780,11	41.655.868.994,22	3.466.230.541,52 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.109.021.789,17 C	2.403.619.128,53	22.901.175.287,39	2.760.827.880,88	26.367.405.828,91	3.466.230.541,52 C



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.109.021.789,17 C	2.403.619.128,53	22.901.175.287,39	2.760.827.880,88	26.367.405.828,91	3.466.230.541,52 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.401.684,88 D	1.100.226.165,83	10.040.506.230,96	1.100.820.357,47	9.892.698.737,72	147.807.493,24 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	148.401.684,88 D	1.100.226.165,83	10.040.506.230,96	1.100.820.357,47	9.892.698.737,72	147.807.493,24 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.830.130,53 C	777.127.104,01	7.191.030.816,65	752.937.536,31	7.207.671.379,48	16.640.562,83 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	40.824.810,21 C	394.986.871,04	3.558.735.701,87	370.797.862,09	3.575.371.503,13	16.635.801,26 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.320,32 C	382.140.232,97	3.632.295.114,78	382.139.674,22	3.632.299.876,35	4.761,57 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	195.307.835,97 C	526.176.859,24	5.576.440.895,28	554.194.747,55	5.799.766.619,56	223.325.724,28 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320.680,02 C	366.778.313,62	3.737.548.428,21	381.579.859,53	3.752.670.654,14	15.122.225,93 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	110.077.765,33 C	159.374.449,96	1.733.845.850,34	172.584.289,63	1.857.133.455,34	123.287.605,00 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.909.390,62 C	24.095,66	105.046.616,73	30.598,39	189.962.510,08	84.915.893,35 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.021.285.507,55 C	88.999,45	93.197.344,50	352.875.239,55	3.467.269.092,15	3.374.071.747,65 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.626.904.961,90 C	88.587,21	5.068.238,31	193.496.653,61	1.825.381.266,61	1.820.313.028,30 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.289.489.146,77 C	412,24	88.067.536,33	159.354.490,28	1.536.910.761,14	1.448.843.224,81 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	104.891.398,88 C	0,00	61.569,86	24.095,66	104.977.064,40	104.915.494,54 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	773.036.437,03	7.882.793.581,61	773.036.437,03	7.882.793.581,61	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	773.036.437,03	7.882.793.581,61	773.036.437,03	7.882.793.581,61	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	773.036.437,03	7.882.793.581,61	773.036.437,03	7.882.793.581,61	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	443.328.560,48 C	381.471.312,64	3.589.487.595,24	390.179.559,15	4.041.524.402,23	452.036.806,99 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	443.328.560,48 C	381.471.312,64	3.589.487.595,24	390.179.559,15	4.041.524.402,23	452.036.806,99 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.125.075.046,86 C	692.782,62	125.890.792,07	382.164.095,26	3.632.437.151,57	3.506.546.359,50 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.568.403.607,34 D	390.872.341,77	4.167.415.194,30	692.782,62	208.832.027,81	3.958.583.166,49 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.567.126.000,01 D	390.030.000,00	4.039.973.999,98	0,00	82.817.999,97	3.957.156.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	1.277.607,33 D	149.559,15	1.550.402,25	0,00	123.235,77	1.427.166,48 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	125.198.009,45 C	0,00	0,00	692.782,62	125.890.792,07	125.890.792,07 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	125.198.009,45 D	692.782,62	125.890.792,07	0,00	0,00	125.890.792,07 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	784.465.462,20	7.405.669.583,70	784.465.462,20	7.405.669.583,70	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.384.272.680,01 C	397.928.883,47	3.554.452.315,78	770.205.499,93	7.311.001.612,25	3.756.549.296,47 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	343.610.000,00 C	384.388.904,03	3.523.185.964,78	400.076.558,17	3.882.483.618,92	359.297.654,14 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.040.662.680,01 C	13.539.979,44	31.266.351,00	370.128.941,76	3.428.517.993,33	3.397.251.642,33 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.384.272.680,01 D	386.536.578,73	3.851.217.267,92	14.259.962,27	94.667.971,45	3.756.549.296,47 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.384.272.680,01 D	386.536.578,73	3.851.217.267,92	14.259.962,27	94.667.971,45	3.756.549.296,47 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



Balancete  
OUTUBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	381.011.274,23D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	387.361.771,73C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.380.977.708,86D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.374.627.211,36C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.546.065.298,95D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.546.065.298,95C
CONTROLES DEVEDORES	3.466.230.541,52D
CONTROLES CREDORES	3.466.230.541,52C
TOTAL 1 + 5 + 7 + 3	20.774.284.823,56D
TOTAL 2 + 6 + 4 + 8	20.774.284.823,56C