



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	420.695.241,31 D	1.071.112.072,38	11.310.426.461,86	1.093.290.443,54	10.911.909.591,71	398.516.870,15 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	346.278.899,01 D	1.070.965.255,33	11.196.622.184,96	1.093.235.587,24	10.872.613.617,86	324.008.567,10 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.334.164,28 D	483.663.573,88	4.678.354.797,48	484.618.691,34	4.659.975.750,66	18.379.046,82 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.334.164,28 D	483.663.573,88	4.678.354.797,48	484.618.691,34	4.659.975.750,66	18.379.046,82 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	19.334.164,28 D	483.663.573,88	4.678.354.797,48	484.618.691,34	4.659.975.750,66	18.379.046,82 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	29.729,53	72.578.296,71	29.729,53	72.578.296,71	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	17.900.845,84 D	483.596.500,64	4.580.634.001,97	483.835.861,45	4.562.972.516,94	17.661.485,03 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.900.845,84 D	482.802.987,24	4.568.559.699,02	483.042.348,05	4.550.898.213,99	17.661.485,03 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	793.513,40	12.074.302,95	793.513,40	12.074.302,95	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.063,00 D	11,63	38.896,04	1.189,05	38.010,46	885,58 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	2.063,00 D	11,63	38.724,44	1.189,05	37.838,86	885,58 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	1.431.255,44 D	37.332,08	4.652.608,71	751.911,31	3.935.932,50	716.676,21 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.431.255,44 D	37.332,08	4.652.608,71	751.911,31	3.935.932,50	716.676,21 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.280.751,15 D	578.032.706,33	6.159.139.614,77	597.169.541,06	5.854.995.698,35	304.143.916,42 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	104.029.438,66 D	4.921,92	104.578.084,73	120.318,29	664.042,44	103.914.042,29 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	104.029.438,66 D	4.921,92	104.578.084,73	120.318,29	664.042,44	103.914.042,29 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	104.024.438,66 D	4.921,92	104.539.584,73	120.318,29	630.542,44	103.909.042,29 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	104.024.438,66 D	0,00	104.495.628,70	115.396,37	586.586,41	103.909.042,29 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	4.921,92	43.956,03	4.921,92	43.956,03	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00 D	0,00	38.500,00	0,00	33.500,00	5.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00 D	0,00	38.500,00	0,00	33.500,00	5.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	219.251.312,49 D	512.264.348,35	5.437.693.493,42	531.285.786,71	5.237.463.619,29	200.229.874,13 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	219.251.312,49 D	512.264.348,35	5.437.693.493,42	531.285.786,71	5.237.463.619,29	200.229.874,13 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	219.251.312,49 D	508.502.398,30	5.390.185.277,92	527.523.836,66	5.189.955.403,79	200.229.874,13 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	204.981.516,28 D	360.059.146,54	3.983.029.296,17	379.738.735,08	3.797.727.368,43	185.301.927,74 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	14.269.796,21 D	148.443.251,76	1.407.155.981,75	147.785.101,58	1.392.228.035,36	14.927.946,39 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	10.269.932,51	0,00	10.269.932,51	0,00 D



Balancete
SETEMBRO/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	3.761.950,05	37.238.282,99	3.761.950,05	37.238.282,99	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.761.950,05	37.238.282,99	3.761.950,05	37.238.282,99	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65.763.436,06	616.868.036,62	65.763.436,06	616.868.036,62	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	65.763.436,06	616.868.036,62	65.763.436,06	616.868.036,62	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	65.763.436,06	616.868.036,62	65.763.436,06	616.868.036,62	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.651.414,41 D	8.673.332,10	336.791.059,16	10.850.249,11	335.316.561,76	1.474.497,40 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.876.361,10 D	8.448.385,41	336.566.112,47	10.625.302,42	334.866.668,38	1.699.444,09 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.876.361,10 D	8.448.385,41	336.566.112,47	10.625.302,42	334.866.668,38	1.699.444,09 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.876.361,10 D	8.448.385,41	61.250.335,74	10.625.302,42	59.550.891,65	1.699.444,09 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.876.361,10 D	8.448.385,41	61.250.335,74	10.625.302,42	59.550.891,65	1.699.444,09 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	224.946,69	224.946,69	224.946,69	449.893,38	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69	449.893,38	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	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	224.946,69	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	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	0,00	224.946,69	0,00 C
115000000	ESTOQUES	12.569,17 D	3.826,66	41.483,92	5.289,37	30.377,46	11.106,46 D
115600000	ALMOXARIFADO	12.569,17 D	3.826,66	41.483,92	5.289,37	30.377,46	11.106,46 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.569,17 D	3.826,66	41.483,92	5.289,37	30.377,46	11.106,46 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,39 D	3.453,45	15.974,11	3.359,11	12.654,38	3.319,73 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	473,59	3.587,14	473,59	3.587,14	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	227,20 D	0,00	700,80	0,00	473,60	227,20 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,82 D	1.730,00	2.668,42	1.965,02	2.657,62	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	430,65 D	699,36	3.388,62	125,89	2.384,50	1.004,12 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	1.796,21 D	550,50	2.346,71	727,61	727,61	1.619,10 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	67,00 D	0,00	335,00	67,00	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	1.864,47 D	0,00	6.215,92	522,72	4.874,17	1.341,75 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.864,47 D	0,00	5.050,52	522,72	3.708,77	1.341,75 D



Balancete
SETEMBRO/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	239,21	1.463,16	239,21	1.463,16	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	239,21	715,16	239,21	715,16	0,00 D
115610499	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.479,31 D	134,00	17.830,73	1.168,33	11.385,75	6.444,98 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.479,31 D	134,00	12.663,76	1.168,33	6.218,78	6.444,98 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	74.416.342,30 D	146.817,05	113.804.276,90	54.856,30	39.295.973,85	74.508.303,05 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.710.007,17 D	146.817,05	111.416.627,28	7.802,19	37.567.605,25	73.849.022,03 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	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
123000000	IMOBILIZADO	535.215,13 D	0,00	837.649,62	3.964,11	306.398,60	531.251,02 D
123100000	BENS MOVEIS	688.643,66 D	0,00	837.649,62	0,00	149.005,96	688.643,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	688.643,66 D	0,00	837.649,62	0,00	149.005,96	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	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 TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	129.463,98	0,00	129.463,98	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	129.463,98	0,00	129.463,98	0,00 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	153.428,53 C	0,00	0,00	3.964,11	157.392,64	157.392,64 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	153.428,53 C	0,00	0,00	3.964,11	157.392,64	157.392,64 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	153.428,53 C	0,00	0,00	3.964,11	157.392,64	157.392,64 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	403,74 C	0,00	0,00	18,17	421,91	421,91 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	109.470,38 C	0,00	0,00	2.657,44	112.127,82	112.127,82 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.999,37 C	0,00	0,00	908,39	29.907,76	29.907,76 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.118,47 C	0,00	0,00	273,36	8.391,83	8.391,83 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.436,57 C	0,00	0,00	106,75	6.543,32	6.543,32 C
124000000	INTANGÍVEL	171.120,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.421.970,00	128.030,00 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	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.993.879,04 C	510.812.991,76	100.388.129.769,04	512.159.361,50	100.747.470.017,82	359.340.248,78 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	194.011.703,97 C	510.812.991,76	5.057.959.368,53	512.159.361,50	5.253.317.442,24	195.358.073,71 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.797,47 C	353.576.021,03	3.364.929.930,86	353.552.690,07	3.365.256.397,37	326.466,51 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.824,28 C	439.976,62	4.388.744,42	440.138,92	4.404.731,00	15.986,58 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.824,28 C	439.976,62	4.388.744,42	440.138,92	4.404.731,00	15.986,58 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.824,28 C	439.976,62	4.388.744,42	440.138,92	4.404.731,00	15.986,58 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.710,61 C	410.898,30	4.163.366,57	411.060,60	4.179.239,48	15.872,91 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,95 C	8.268,06	22.157,29	8.268,06	22.162,24	4,95 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	20.810,26	203.220,56	20.810,26	203.329,28	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	324.078,70 C	352.647.107,06	3.355.744.926,27	352.623.613,80	3.356.045.511,71	300.585,44 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.256,82 C	352.325.285,18	3.344.793.142,84	352.326.089,23	3.344.796.203,71	3.060,87 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.256,82 C	352.325.285,18	3.344.793.142,84	352.326.089,23	3.344.796.203,71	3.060,87 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	245.430.425,46	2.394.694.747,00	245.430.425,46	2.394.694.747,00	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	59.149.070,59	485.810.941,28	59.149.874,64	485.811.745,33	804,05 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	156.449,10	976.626,42	156.449,10	976.626,42	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	10.143,82	107.585,48	10.143,82	107.585,48	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	101.523,13	2.451.047,54	101.523,13	2.451.047,54	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	38.667.336,20	375.600.036,40	38.667.336,20	375.600.036,40	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	8.735.201,88	77.352.083,00	8.735.201,88	77.352.083,00	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	48.664,18	637.085,88	48.664,18	637.085,88	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/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	12.783,20	44.054,59	12.783,20	44.054,59	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.433,86	246.611,03	11.433,86	246.611,03	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	2.253,76	5.912.587,50	2.253,76	5.914.844,32	2.256,82 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	321.821,88 C	321.821,88	10.951.783,43	297.524,57	11.249.308,00	297.524,57 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	321.821,88 C	321.821,88	10.951.783,43	297.524,57	11.249.308,00	297.524,57 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	321.821,88 C	321.821,88	10.951.783,43	297.524,57	11.249.308,00	297.524,57 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	372.338,15	3.588.344,47	372.338,15	3.588.344,47	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	372.338,15	3.588.344,47	372.338,15	3.588.344,47	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	372.338,15	3.588.344,47	372.338,15	3.588.344,47	0,00 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	0,00 C	0,00	264.615,42	0,00	264.615,42	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	280.862,25	2.437.048,54	280.862,25	2.437.048,54	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	89.559,68	835.352,28	89.559,68	835.352,28	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	1.916,22	17.332,53	1.916,22	17.332,53	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.894,49 C	116.599,20	1.207.915,70	116.599,20	1.217.810,19	9.894,49 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.894,49 C	19.479,84	232.216,92	19.479,84	242.111,41	9.894,49 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	19.479,84	232.216,92	19.479,84	242.111,41	9.894,49 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	19.479,84	232.216,92	19.479,84	242.111,41	9.894,49 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	97.119,36	975.698,78	97.119,36	975.698,78	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	97.119,36	975.698,78	97.119,36	975.698,78	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	60.981,36	585.962,78	60.981,36	585.962,78	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	36.138,00	389.736,00	36.138,00	389.736,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.856,86 C	341.772,19	11.075.810,17	342.366,58	11.120.261,42	44.451,25 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.856,86 C	341.772,19	11.075.810,17	342.366,58	11.120.261,42	44.451,25 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.856,86 C	341.772,19	11.075.810,17	342.366,58	11.120.261,42	44.451,25 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	8.076,04 C	246.837,93	10.566.115,67	247.432,32	10.574.786,10	8.670,43 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.076,04 C	246.837,93	10.566.115,67	247.432,32	10.574.786,10	8.670,43 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	94.934,26	477.779,61	94.934,26	513.560,43	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.618.049,64 C	156.895.198,54	1.681.953.627,50	158.264.304,85	1.876.940.783,45	194.987.155,95 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	193.616.199,45 C	156.889.087,57	1.681.829.423,13	158.259.382,93	1.876.815.917,94	194.986.494,81 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.601.358,63 C	63.584.600,47	701.748.821,86	65.075.853,89	862.841.433,91	161.092.612,05 C
218810100	CONSIGNACOES	74.648.789,42 C	63.485.944,33	596.782.309,72	65.021.037,48	672.966.192,29	76.183.882,57 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	209.245,04 C	248.367,54	1.861.507,97	183.667,19	2.006.052,66	144.544,69 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.227.545,23	22.268.387,29	2.227.545,23	22.268.387,29	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/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	19.281.051,57 C	19.279.915,22	185.367.856,86	19.353.911,88	204.722.905,09	19.355.048,23 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.799.917,50 C	1.736.933,58	15.288.226,90	1.802.968,12	17.154.178,94	1.865.952,04 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	399.786,21 C	264.586,06	3.200.566,14	336.013,16	3.671.779,45	471.213,31 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.290.437,25 C	39.118.768,56	337.507.032,55	38.747.425,01	377.426.126,25	39.919.093,70 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.668.351,85 C	609.828,14	31.288.732,01	2.369.506,89	45.716.762,61	14.428.030,60 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	84.671.203,91 C	98.656,14	429.851,41	54.816,41	85.057.215,59	84.627.364,18 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	84.671.203,91 C	98.656,14	429.851,41	54.816,41	85.057.215,59	84.627.364,18 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	34.007.725,72 C	93.291.778,61	979.417.933,68	93.173.283,81	1.013.307.164,60	33.889.230,92 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	34.007.725,72 C	93.291.778,61	979.417.933,68	93.173.283,81	1.013.307.164,60	33.889.230,92 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	412,24 C	54.192.083,79	552.713.418,39	54.192.083,79	552.713.830,63	412,24 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.007.313,48 C	39.099.694,82	426.704.515,29	38.981.200,02	460.593.333,97	33.888.818,68 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.031,22 C	6.581,56	593.024,61	4.936,17	593.410,44	385,83 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	2.031,22 C	6.581,56	593.024,61	4.936,17	593.410,44	385,83 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.031,22 C	6.581,56	593.024,61	4.936,17	593.410,44	385,83 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.083,88 C	6.126,93	69.642,98	5.309,06	73.908,99	4.266,01 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	5.083,88 C	6.126,93	69.642,98	5.309,06	73.908,99	4.266,01 C
218850108	ISS	5.083,88 C	6.126,93	69.642,98	5.309,06	73.908,99	4.266,01 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.850,19 C	6.110,97	124.204,37	4.921,92	124.865,51	661,14 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.850,19 C	6.110,97	124.204,37	4.921,92	124.865,51	661,14 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	1.531,84	0,00	1.531,84	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.531,84	0,00	1.531,84	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	4.921,92	46.333,67	4.921,92	46.333,67	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.850,19 C	1.189,05	37.838,86	0,00	38.500,00	661,14 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.850,19 C	1.189,05	37.838,86	0,00	38.500,00	661,14 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	0,00	21.029.166.726,17	0,00	35.980.666.833,78	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	0,00	0,00	35.980.666.833,78	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	0,00	15.808.314.734,53	0,00	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	0,00	3.972.763.438,46	0,00	0,00	3.972.763.438,46 D



Balancete
SETEMBRO/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 LÍQUIDO	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	2.664.030.595,82 D	352.632.203,28	3.125.564.373,95	16.480.836,11	125.382.410,96	3.000.181.962,99 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.238.061,42 D	423.522,88	7.044.639,49	1.443,12	384.498,31	6.660.141,18 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.583.054,94 D	345.840,13	6.271.618,06	1.443,12	344.166,11	5.927.451,95 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	273.583,68 D	10.506,37	329.107,90	0,00	45.017,85	284.090,05 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.583,68 D	10.506,37	329.107,90	0,00	45.017,85	284.090,05 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	273.583,68 D	10.506,37	329.107,90	0,00	45.017,85	284.090,05 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	123.174,99 D	9.315,58	176.197,64	0,00	43.707,07	132.490,57 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.098,94 D	1.190,79	11.260,09	0,00	970,36	10.289,73 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	2.580.174,20 D	335.333,76	2.967.299,35	1.443,12	53.234,51	2.914.064,84 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.580.174,20 D	335.333,76	2.967.299,35	1.443,12	53.234,51	2.914.064,84 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.963.258,71 D	259.253,88	2.274.303,98	1.443,12	53.234,51	2.221.069,47 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.242.184,80 D	158.234,80	1.416.965,13	1.443,12	17.988,65	1.398.976,48 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	691.020,24 D	94.102,90	820.369,00	0,00	35.245,86	785.123,14 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210122	13 ° SALÁRIO	5.803,90 D	2.757,81	8.561,71	0,00	0,00	8.561,71 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.311,28 D	4.158,37	25.469,65	0,00	0,00	25.469,65 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	612.997,62 D	76.079,88	689.077,50	0,00	0,00	689.077,50 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	612.384,40 D	74.703,66	687.088,06	0,00	0,00	687.088,06 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	613,22 D	1.376,22	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	579.010,84 D	70.721,28	690.064,32	0,00	40.332,20	649.732,12 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.694,35 D	1.905,50	21.599,85	0,00	0,00	21.599,85 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	18.860,05 D	1.905,50	20.765,55	0,00	0,00	20.765,55 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	18.860,05 D	1.905,50	20.765,55	0,00	0,00	20.765,55 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.860,05 D	1.905,50	20.765,55	0,00	0,00	20.765,55 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.642.642.837,92 D	351.547.675,86	3.102.589.729,99	16.465.770,41	124.864.986,62	2.977.724.743,37 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.284.705.642,90 D	303.943.540,76	2.682.383.376,72	14.420.442,10	108.154.635,16	2.574.228.741,56 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.284.705.642,90 D	303.943.540,76	2.682.383.376,72	14.420.442,10	108.154.635,16	2.574.228.741,56 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.284.705.642,90 D	303.943.540,76	2.682.383.376,72	14.420.442,10	108.154.635,16	2.574.228.741,56 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.904.321.231,33 D	244.789.002,58	2.226.315.453,57	3.247.637,03	80.452.856,69	2.145.862.596,88 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.904.321.231,33 D	244.789.002,58	2.226.315.453,57	3.247.637,03	80.452.856,69	2.145.862.596,88 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	380.384.411,57 D	59.154.538,18	456.067.923,15	11.172.805,07	27.701.778,47	428.366.144,68 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	380.384.411,57 D	59.154.538,18	456.067.923,15	11.172.805,07	27.701.778,47	428.366.144,68 D
322000000	PENSÕES	355.019.800,43 D	47.231.796,95	416.916.619,92	2.045.328,31	16.710.350,85	400.206.269,07 D
322100000	PENSÕES - RPPS	293.266.741,56 D	38.492.636,37	344.637.292,36	1.183.453,43	14.061.367,86	330.575.924,50 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.266.741,56 D	38.492.636,37	344.637.292,36	1.183.453,43	14.061.367,86	330.575.924,50 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	293.266.741,56 D	38.492.636,37	344.637.292,36	1.183.453,43	14.061.367,86	330.575.924,50 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	93.069,07 D	11.433,86	104.502,93	0,00	0,00	104.502,93 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	95.813,92 D	24.332,09	120.146,01	0,00	0,00	120.146,01 D
322110103	PENSÕES CIVIS	293.077.858,57 D	38.456.870,42	344.412.643,42	1.183.453,43	14.061.367,86	330.351.275,56 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.753.058,87 D	8.739.160,58	72.279.327,56	861.874,88	2.648.982,99	69.630.344,57 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	61.753.058,87 D	8.739.160,58	72.279.327,56	861.874,88	2.648.982,99	69.630.344,57 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.753.058,87 D	8.739.160,58	72.279.327,56	861.874,88	2.648.982,99	69.630.344,57 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.917.394,59 D	372.338,15	3.289.733,35	0,00	0,61	3.289.732,74 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.901.978,28 D	370.421,93	3.272.400,82	0,00	0,61	3.272.400,21 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.901.978,28 D	370.421,93	3.272.400,82	0,00	0,61	3.272.400,21 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.901.978,28 D	370.421,93	3.272.400,82	0,00	0,61	3.272.400,21 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.156.185,68 D	280.862,25	2.437.048,54	0,00	0,61	2.437.047,93 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	745.792,60 D	89.559,68	835.352,28	0,00	0,00	835.352,28 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.242.359,44 D	327.341,97	10.652.788,86	13.622,58	96.710,03	10.556.078,83 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.559,85 D	3.499,66	18.059,51	0,00	0,00	18.059,51 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	14.559,85 D	3.499,66	18.059,51	0,00	0,00	18.059,51 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.559,85 D	3.499,66	18.059,51	0,00	0,00	18.059,51 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.113,55 D	473,59	3.587,14	0,00	0,00	3.587,14 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.113,55 D	473,59	3.587,14	0,00	0,00	3.587,14 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	473,60 D	0,00	473,60	0,00	0,00	473,60 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.186,05 D	522,72	3.708,77	0,00	0,00	3.708,77 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.050,45 D	1.168,33	6.218,78	0,00	0,00	6.218,78 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	692,60 D	965,02	1.657,62	0,00	0,00	1.657,62 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.037,61 D	125,89	1.163,50	0,00	0,00	1.163,50 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	0,00 D	177,11	177,11	0,00	0,00	177,11 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	268,00 D	67,00	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	9.851.351,02 D	276.788,20	10.211.226,67	13.622,58	96.710,03	10.114.516,64 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332100000	DIÁRIAS	30.396,53 D	4.921,92	35.318,45	0,00	0,00	35.318,45 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.396,53 D	4.921,92	35.318,45	0,00	0,00	35.318,45 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.396,53 D	4.921,92	35.318,45	0,00	0,00	35.318,45 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	10.187,45 D	4.921,92	15.109,37	0,00	0,00	15.109,37 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332210200	PERICIAS	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.234.044,49 D	90.876,28	8.329.375,02	0,00	4.454,25	8.324.920,77 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	734.044,49 D	90.876,28	829.375,02	0,00	4.454,25	824.920,77 D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.180,04 D	119,50	2.299,54	0,00	0,00	2.299,54 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.180,04 D	119,50	2.299,54	0,00	0,00	2.299,54 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	598,00 D	265,50	925,50	0,00	62,00	863,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	598,00 D	265,50	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	1.496,49 D	159,33	1.655,82	0,00	0,00	1.655,82 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	707,00 D	45,00	752,00	0,00	0,00	752,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	789,49 D	114,33	903,82	0,00	0,00	903,82 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.415,29 D	264,82	1.680,11	0,00	0,00	1.680,11 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.415,29 D	264,82	1.680,11	0,00	0,00	1.680,11 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	9.955,47	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	9.955,47	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.880,00 D	9.800,00	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.880,00 D	9.800,00	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	141.865,90 D	18.697,63	160.750,51	0,00	186,98	160.563,53 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	128.100,22 D	18.697,63	146.984,83	0,00	186,98	146.797,85 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	9.180,75 D	4.146,90	15.195,90	0,00	1.868,25	13.327,65 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	9.180,75 D	4.146,90	15.195,90	0,00	1.868,25	13.327,65 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	237.366,35 D	47.467,13	284.833,48	0,00	0,00	284.833,48 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	180.635,05 D	47.467,13	228.102,18	0,00	0,00	228.102,18 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D



Balancete
SETEMBRO/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	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	376.448,57 D	47.054,11	423.502,68	0,00	0,00	423.502,68 D
333100000	DEPRECIÇÃO	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 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	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.588.519,46 D	297.524,57	4.886.044,03	0,00	0,00	4.886.044,03 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.588.519,46 D	297.524,57	4.886.044,03	0,00	0,00	4.886.044,03 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.555.654,65 D	297.524,57	4.853.179,22	0,00	0,00	4.853.179,22 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.555.654,65 D	297.524,57	4.853.179,22	0,00	0,00	4.853.179,22 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.555.654,65 D	297.524,57	4.853.179,22	0,00	0,00	4.853.179,22 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.864,81 D	0,00	32.864,81	0,00	0,00	32.864,81 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.864,81 D	0,00	32.864,81	0,00	0,00	32.864,81 D
399610100	INDENIZAÇÕES	949,92 D	0,00	949,92	0,00	0,00	949,92 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	2.726.731.958,09 C	313.154.037,44	3.183.692.712,03	625.780.663,71	6.223.051.296,39	3.039.358.584,36 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	591.816,36	25.795.229,63	591.816,36	25.795.229,63	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/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	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	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	2.258.830.437,55 C	10.024.884,39	266.424.475,09	273.439.618,56	2.788.669.646,81	2.522.245.171,72 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.258.830.437,55 C	10.024.884,39	266.424.475,09	273.439.618,56	2.788.669.646,81	2.522.245.171,72 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.258.830.437,55 C	10.024.884,39	266.424.475,09	273.439.618,56	2.788.669.646,81	2.522.245.171,72 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	754.272.248,04 C	5.416.975,90	62.888.376,52	101.954.427,49	913.698.076,15	850.809.699,63 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	754.272.248,04 C	5.416.975,90	62.888.376,52	101.954.427,49	913.698.076,15	850.809.699,63 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	746.634.045,89 C	5.254.788,54	62.487.844,11	101.081.460,84	904.948.562,30	842.460.718,19 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	6.855.682,96 C	153.076,78	335.623,53	771.936,47	7.810.166,18	7.474.542,65 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	782.519,19 C	9.110,58	64.908,88	101.030,18	939.347,67	874.438,79 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.504.558.189,51 C	4.607.908,49	203.536.098,57	171.485.191,07	1.874.971.570,66	1.671.435.472,09 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.056.854.718,74 C	4.289.114,72	200.362.195,39	114.013.934,29	1.366.941.733,70	1.166.579.538,31 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	616.964.119,62 C	232.516,18	194.121.521,74	56.818.726,84	867.671.852,02	673.550.330,28 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	439.890.599,12 C	4.056.598,54	6.240.673,65	57.195.207,45	499.269.881,68	493.029.208,03 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	447.703.470,77 C	318.793,77	3.173.903,18	57.471.256,78	508.029.836,96	504.855.933,78 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	384.797.090,02 C	0,00	749.897,34	47.390.082,76	432.937.070,12	432.187.172,78 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	58.857.009,66 C	0,00	2.105.212,07	7.397.448,92	68.359.670,65	66.254.458,58 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	4.049.200,52 C	318.793,77	318.793,77	2.683.725,10	6.732.925,62	6.414.131,85 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.991.667,17 C	7.802,19	2.265.923,98	238.711,51	14.488.500,47	12.222.576,49 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
SETEMBRO/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	6.044.934,59 C	7.802,19	1.181.816,39	238.711,51	7.457.660,30	6.275.843,91 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212,81 C	0,00	0,00	11,63	224,44	224,44 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212,81 C	0,00	0,00	11,63	224,44	224,44 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212,81 C	0,00	0,00	11,63	224,44	224,44 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.511.685,99 C	52.859,36	231.368.407,14	49.000.519,64	727.827.753,41	496.459.346,27 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.511.685,99 C	52.859,36	231.368.407,14	49.000.519,64	727.827.753,41	496.459.346,27 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	95.135.314,29 C	0,00	125.712.861,30	4.771.625,05	225.619.800,64	99.906.939,34 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	95.135.314,29 C	0,00	125.712.861,30	4.771.625,05	225.619.800,64	99.906.939,34 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	95.135.314,29 C	0,00	125.712.861,30	4.771.625,05	225.619.800,64	99.906.939,34 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	31.160.640,23 C	0,00	0,00	3.761.950,05	34.922.590,28	34.922.590,28 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	63.974.674,06 C	0,00	4.712.861,30	1.009.675,00	69.697.210,36	64.984.349,06 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-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	893.265,99 C	302.476.675,14	2.657.838.676,19	302.509.997,64	2.658.765.264,68	926.588,49 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/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	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893.265,99 C	0,00	50.098,67	33.322,50	976.687,16	926.588,49 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	401.191,50 C	0,00	50.098,67	33.322,50	484.612,67	434.514,00 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	401.191,50 C	0,00	50.098,67	33.322,50	484.612,67	434.514,00 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	401.191,50 C	0,00	50.098,67	33.322,50	484.612,67	434.514,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.476.389.801,47 D	1.170.543.089,92	13.001.231.232,83	167.396.347,99	521.694.689,43	12.479.536.543,40 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.456.612.969,82 D	1.170.543.089,92	12.945.279.407,86	167.396.347,99	485.519.696,11	12.459.759.711,75 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.689.370.300,00 D	161.460.000,00	2.863.250.300,00	0,00	12.420.000,00	2.850.830.300,00 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	52.148.500,00 D	161.460.000,00	226.028.500,00	0,00	12.420.000,00	213.608.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	52.148.500,00 D	161.460.000,00	226.028.500,00	0,00	12.420.000,00	213.608.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	52.148.500,00 D	161.460.000,00	226.028.500,00	0,00	12.420.000,00	213.608.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.767.242.669,82 D	1.009.083.089,92	10.082.029.107,86	167.396.347,99	473.099.696,11	9.608.929.411,75 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.797.200,00 D	327.724.900,00	3.928.019.305,86	165.666.900,00	425.164.105,86	3.502.855.200,00 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	63.731.150,00 D	162.258.000,00	225.989.150,00	0,00	0,00	225.989.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	63.731.150,00 D	162.258.000,00	225.989.150,00	0,00	0,00	225.989.150,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	162.458.000,00	237.749.800,00	162.458.000,00	237.749.800,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.000,00 D	598.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52.148.500,00 D	161.460.000,00	213.608.500,00	0,00	0,00	213.608.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.560.650,00 D	200.000,00	11.760.650,00	0,00	0,00	11.760.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.560.650,00 C	0,00	0,00	200.000,00	11.760.650,00	11.760.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	52.170.500,00 C	200.000,00	11.760.650,00	162.258.000,00	225.989.150,00	214.228.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.560.650,00 C	3.008.900,00	175.653.655,86	3.208.900,00	187.414.305,86	11.760.650,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	3.008.900,00	175.653.655,86	3.008.900,00	175.653.655,86	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	172.644.755,86 D	3.008.900,00	175.653.655,86	0,00	0,00	175.653.655,86 D
522190109	(-) REDUÇÃO	172.644.755,86 C	0,00	0,00	3.008.900,00	175.653.655,86	175.653.655,86 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.560.650,00 C	0,00	0,00	200.000,00	11.760.650,00	11.760.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.409.604,83 D	151.304,10	11.571.357,80	0,00	10.448,87	11.560.908,93 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	11.409.604,83 D	151.304,10	11.571.357,80	0,00	10.448,87	11.560.908,93 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	914.509,13 D	112.956,99	1.037.914,99	0,00	10.448,87	1.027.466,12 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	914.509,13 D	112.956,99	1.037.914,99	0,00	10.448,87	1.027.466,12 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.495.095,70 D	38.347,11	10.533.442,81	0,00	0,00	10.533.442,81 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.495.095,70 D	38.347,11	10.533.442,81	0,00	0,00	10.533.442,81 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.415.035.864,99 D	681.206.885,82	6.142.438.444,20	1.729.447,99	47.925.141,38	6.094.513.302,82 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.714.556.382,66 D	340.160.965,96	3.084.049.392,63	866.725,81	30.198.769,82	3.053.850.622,81 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	386.814.146,03 D	555.279,54	387.369.425,57	0,00	0,00	387.369.425,57 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.342.434.584,70 D	339.605.686,42	2.696.679.967,06	671.337,37	15.311.033,31	2.681.368.933,75 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	14.692.348,07 C	0,00	0,00	195.388,44	14.887.736,51	14.887.736,51 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.700.479.482,33 D	341.045.919,86	3.058.389.051,57	862.722,18	17.726.371,56	3.040.662.680,01 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.700.479.482,33 D	341.045.919,86	3.058.389.051,57	862.722,18	17.726.371,56	3.040.662.680,01 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	364.601.802,90 D	1.440.233,44	366.042.036,34	0,00	0,00	366.042.036,34 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.352.741.328,81 D	339.605.686,42	2.692.347.015,23	0,00	0,00	2.692.347.015,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.863.649,38 C	0,00	0,00	862.722,18	17.726.371,56	17.726.371,56 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	11.476.389.801,47 C	3.815.471.459,54	35.052.865.035,12	4.818.618.201,47	47.532.401.578,52	12.479.536.543,40 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.456.612.969,82 C	3.815.471.459,54	34.996.811.489,62	4.818.618.201,47	47.456.571.201,37	12.459.759.711,75 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.689.370.300,00 C	283.939.608,75	2.599.377.628,42	445.399.608,75	5.450.207.928,42	2.850.830.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	508.286.972,13 C	283.755.336,62	2.538.226.010,39	161.644.272,13	2.924.401.918,03	386.175.907,64 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.181.083.327,87 C	184.272,13	61.151.618,03	283.755.336,62	2.525.806.010,39	2.464.654.392,36 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.767.242.669,82 C	3.531.531.850,79	32.397.433.861,20	4.373.218.592,72	42.006.363.272,95	9.608.929.411,75 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.352.206.804,83 C	2.111.525.996,56	19.604.734.844,05	2.273.735.300,66	23.119.150.952,98	3.514.416.108,93 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	637.612.087,66 C	347.360.397,17	3.493.511.136,76	170.279.705,48	3.954.042.532,73	460.531.395,97 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	637.612.087,66 C	347.360.397,17	3.493.511.136,76	170.279.705,48	3.954.042.532,73	460.531.395,97 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	14.115.234,84 C	686.935.113,01	6.424.838.883,09	686.041.911,12	6.438.060.916,04	13.222.032,95 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	38.334,51 C	345.022.467,34	3.336.251.061,70	345.018.222,98	3.336.285.151,85	34.090,15 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.076.900,33 C	341.912.645,67	3.088.587.821,39	341.023.688,14	3.101.775.764,19	13.187.942,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.700.479.482,33 C	1.077.230.486,38	9.686.384.824,20	1.417.413.684,06	12.727.047.504,21	3.040.662.680,01 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.742.209,12 C	353.448.198,35	3.142.689.785,24	357.530.799,44	3.183.514.595,45	40.824.810,21 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.411,78 C	369.070.355,75	3.250.154.881,81	369.068.264,29	3.250.160.202,13	5.320,32 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	343.578,89 C	353.660.153,66	3.209.124.407,53	353.637.254,79	3.209.445.087,55	320.680,02 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.663.386.282,54 C	1.051.778,62	84.415.749,62	337.177.365,54	3.083.927.619,08	2.999.511.869,46 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.415.035.864,99 C	1.420.005.854,23	12.792.699.017,15	2.099.483.292,06	18.887.212.319,97	6.094.513.302,82 C



Balancete
SETEMBRO/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	2.714.556.382,66 C	342.775.367,85	3.106.314.192,95	682.069.608,00	6.160.164.815,76	3.053.850.622,81 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.076.900,33 C	341.912.645,67	3.088.587.821,39	341.023.688,14	3.101.775.764,19	13.187.942,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.700.479.482,33 C	862.722,18	17.726.371,56	341.045.919,86	3.058.389.051,57	3.040.662.680,01 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.700.479.482,33 C	1.077.230.486,38	9.686.384.824,20	1.417.413.684,06	12.727.047.504,21	3.040.662.680,01 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.700.479.482,33 C	1.077.230.486,38	9.686.384.824,20	1.417.413.684,06	12.727.047.504,21	3.040.662.680,01 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.742.209,12 C	353.448.198,35	3.142.689.785,24	357.530.799,44	3.183.514.595,45	40.824.810,21 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.411,78 C	369.070.355,75	3.250.154.881,81	369.068.264,29	3.250.160.202,13	5.320,32 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	343.578,89 C	353.660.153,66	3.209.124.407,53	353.637.254,79	3.209.445.087,55	320.680,02 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.663.386.282,54 C	1.051.778,62	84.415.749,62	337.177.365,54	3.083.927.619,08	2.999.511.869,46 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	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	20.738.026.039,14	691.192.960,35	17.629.004.249,97	3.109.021.789,17 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 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	2.777.358.453,60 C	3.721.710.087,90	50.724.046.219,04	4.053.373.423,47	53.833.068.008,21	3.109.021.789,17 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.777.358.453,60 C	3.721.710.087,90	34.228.517.424,94	4.053.373.423,47	37.337.539.214,11	3.109.021.789,17 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.777.358.453,60 C	2.265.503.431,77	20.497.556.158,86	2.597.166.767,34	23.606.577.948,03	3.109.021.789,17 C



Balancete
SETEMBRO/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	2.777.358.453,60 C	2.265.503.431,77	20.497.556.158,86	2.597.166.767,34	23.606.577.948,03	3.109.021.789,17 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	139.842.933,34 D	1.032.277.769,64	8.940.280.065,13	1.023.719.018,10	8.791.878.380,25	148.401.684,88 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139.842.933,34 D	1.032.277.769,64	8.940.280.065,13	1.023.719.018,10	8.791.878.380,25	148.401.684,88 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.749.620,90 C	722.518.554,10	6.413.903.712,64	726.599.063,73	6.454.733.843,17	40.830.130,53 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36.742.209,12 C	353.448.198,35	3.163.748.830,83	357.530.799,44	3.204.573.641,04	40.824.810,21 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.411,78 C	369.070.355,75	3.250.154.881,81	369.068.264,29	3.250.160.202,13	5.320,32 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	193.961.628,53 C	510.549.635,76	5.050.264.036,04	511.895.843,20	5.245.571.872,01	195.307.835,97 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	343.578,89 C	353.660.153,66	3.370.770.114,59	353.637.254,79	3.371.090.794,61	320.680,02 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.663.630,24 C	156.790.431,43	1.574.471.400,38	158.204.566,52	1.684.549.165,71	110.077.765,33 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.954.419,40 C	99.050,67	105.022.521,07	54.021,89	189.931.911,69	84.909.390,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.686.490.137,51 C	157.472,27	93.108.345,05	334.952.842,31	3.114.393.852,60	3.021.285.507,55 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.447.965.433,35 C	87.805,14	4.979.651,10	179.027.333,69	1.631.884.613,00	1.626.904.961,90 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.133.717.223,49 C	54.534,67	88.067.124,09	155.826.457,95	1.377.556.270,86	1.289.489.146,77 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	104.807.480,67 C	15.132,46	61.569,86	99.050,67	104.952.968,74	104.891.398,88 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	763.682.356,51	7.109.757.144,58	763.682.356,51	7.109.757.144,58	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	763.682.356,51	7.109.757.144,58	763.682.356,51	7.109.757.144,58	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	763.682.356,51	7.109.757.144,58	763.682.356,51	7.109.757.144,58	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	417.782.732,55 C	352.585.476,17	3.208.016.282,60	378.131.304,10	3.651.344.843,08	443.328.560,48 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	417.782.732,55 C	352.585.476,17	3.208.016.282,60	378.131.304,10	3.651.344.843,08	443.328.560,48 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.772.489.570,69 C	16.482.788,12	125.198.009,45	369.068.264,29	3.250.273.056,31	3.125.075.046,86 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.190.272.303,24 D	394.614.092,22	3.776.542.852,53	16.482.788,12	208.139.245,19	3.568.403.607,34 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.189.146.000,01 D	377.980.000,00	3.649.943.999,98	0,00	82.817.999,97	3.567.126.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	1.126.303,23 D	151.304,10	1.400.843,10	0,00	123.235,77	1.277.607,33 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	108.715.221,33 C	0,00	0,00	16.482.788,12	125.198.009,45	125.198.009,45 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	108.715.221,33 D	16.482.788,12	125.198.009,45	0,00	0,00	125.198.009,45 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	692.524.299,62	6.621.204.121,50	692.524.299,62	6.621.204.121,50	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.037.439.870,63 C	343.800.066,14	3.156.523.432,31	690.632.875,52	6.540.796.112,32	3.384.272.680,01 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	336.960.388,30 C	342.937.343,96	3.138.797.060,75	349.586.955,66	3.482.407.060,75	343.610.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.700.479.482,33 C	862.722,18	17.726.371,56	341.045.919,86	3.058.389.051,57	3.040.662.680,01 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.037.439.870,63 D	348.724.233,48	3.464.680.689,19	1.891.424,10	80.408.009,18	3.384.272.680,01 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.037.439.870,63 D	348.724.233,48	3.464.680.689,19	1.891.424,10	80.408.009,18	3.384.272.680,01 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
SETEMBRO/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	398.516.870,15D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.340.248,78C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.000.181.962,99D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.039.358.584,36C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.479.536.543,40D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.479.536.543,40C
CONTROLES DEVEDORES	3.109.021.789,17D
CONTROLES CREDORES	3.109.021.789,17C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	18.987.257.165,71D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	18.987.257.165,71C