



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	427.519.470,64 D	1.158.320.033,92	10.239.314.389,48	1.165.144.263,25	9.818.619.148,17	420.695.241,31 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	353.293.886,77 D	1.125.933.997,68	10.125.656.929,63	1.132.948.985,44	9.779.378.030,62	346.278.899,01 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.143.906,03 D	553.724.491,06	4.194.691.223,60	556.534.232,81	4.175.357.059,32	19.334.164,28 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.143.906,03 D	553.724.491,06	4.194.691.223,60	556.534.232,81	4.175.357.059,32	19.334.164,28 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	22.143.906,03 D	553.724.491,06	4.194.691.223,60	556.534.232,81	4.175.357.059,32	19.334.164,28 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	72.548.567,18	0,00	72.548.567,18	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	19.929.942,87 D	553.527.160,44	4.097.037.501,33	555.556.257,47	4.079.136.655,49	17.900.845,84 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.929.942,87 D	552.374.247,22	4.085.756.711,78	554.403.344,25	4.067.855.865,94	17.900.845,84 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.152.913,22	11.280.789,55	1.152.913,22	11.280.789,55	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.167,31 D	35,50	38.884,41	3.139,81	36.821,41	2.063,00 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	5.167,31 D	35,50	38.712,81	3.139,81	36.649,81	2.063,00 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	2.208.795,85 D	197.295,12	4.615.276,63	974.835,53	3.184.021,19	1.431.255,44 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.208.795,85 D	197.295,12	4.615.276,63	974.835,53	3.184.021,19	1.431.255,44 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.732.271,14 D	532.845.709,48	5.581.106.908,44	539.297.229,47	5.257.826.157,29	323.280.751,15 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	104.223.833,44 D	4.874,85	104.573.162,81	199.269,63	543.724,15	104.029.438,66 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	104.223.833,44 D	4.874,85	104.573.162,81	199.269,63	543.724,15	104.029.438,66 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	104.213.833,44 D	4.874,85	104.534.662,81	194.269,63	510.224,15	104.024.438,66 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	104.207.065,14 D	0,00	104.495.628,70	182.626,48	471.190,04	104.024.438,66 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.768,30 D	4.874,85	39.034,11	11.643,15	39.034,11	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00 D	0,00	38.500,00	5.000,00	33.500,00	5.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00 D	0,00	38.500,00	5.000,00	33.500,00	5.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	225.508.437,70 D	495.779.422,81	4.925.429.145,07	502.036.548,02	4.706.177.832,58	219.251.312,49 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	225.508.437,70 D	495.779.422,81	4.925.429.145,07	502.036.548,02	4.706.177.832,58	219.251.312,49 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	225.445.867,07 D	491.649.164,28	4.881.682.879,62	497.843.718,86	4.662.431.567,13	219.251.312,49 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	216.726.456,51 D	350.143.747,72	3.622.970.149,63	361.888.687,95	3.417.988.633,35	204.981.516,28 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.719.410,56 D	141.505.416,56	1.258.712.729,99	135.955.030,91	1.244.442.933,78	14.269.796,21 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	62.570,63 D	55.143,26	10.269.932,51	117.713,89	10.269.932,51	0,00 D



Balancete
AGOSTO/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	62.570,63 D	55.143,26	10.269.932,51	117.713,89	10.269.932,51	0,00 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	4.075.115,27	33.476.332,94	4.075.115,27	33.476.332,94	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	4.075.115,27	33.476.332,94	4.075.115,27	33.476.332,94	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	37.061.411,82	551.104.600,56	37.061.411,82	551.104.600,56	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	37.061.411,82	551.104.600,56	37.061.411,82	551.104.600,56	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	37.061.411,82	551.104.600,56	37.061.411,82	551.104.600,56	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.405.248,77 D	39.236.614,03	328.117.727,06	36.990.448,39	324.466.312,65	3.651.414,41 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.630.195,46 D	39.236.614,03	328.117.727,06	36.990.448,39	324.241.365,96	3.876.361,10 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.630.195,46 D	39.236.614,03	328.117.727,06	36.990.448,39	324.241.365,96	3.876.361,10 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	1.551.765,33 D	39.053.889,99	52.801.950,33	36.729.294,22	48.925.589,23	3.876.361,10 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	1.551.765,33 D	39.053.889,99	52.801.950,33	36.729.294,22	48.925.589,23	3.876.361,10 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	78.430,13 D	182.724,04	275.315.776,73	261.154,17	275.315.776,73	0,00 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	78.430,13 D	182.724,04	275.315.776,73	261.154,17	275.315.776,73	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910600	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	12.460,83 D	2.943,67	37.657,26	2.835,33	25.088,09	12.569,17 D
115600000	ALMOXARIFADO	12.460,83 D	2.943,67	37.657,26	2.835,33	25.088,09	12.569,17 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.460,83 D	2.943,67	37.657,26	2.835,33	25.088,09	12.569,17 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.022,57 D	2.658,07	12.520,66	1.455,25	9.295,27	3.225,39 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	791,41	3.113,55	791,41	3.113,55	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80 D	0,00	700,80	113,60	473,60	227,20 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,82 D	80,00	938,42	80,00	692,60	245,82 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	404,73 D	228,16	2.689,26	202,24	2.258,61	430,65 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	174,71 D	283,80	720,55	0,00	262,04	458,51 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	856,51 D	939,70	1.796,21	0,00	0,00	1.796,21 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	335,00	335,00	268,00	268,00	67,00 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	2.383,04 D	0,00	6.215,92	518,57	4.351,45	1.864,47 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.383,04 D	0,00	5.050,52	518,57	3.186,05	1.864,47 D
115610299	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	1.165,40	0,00	1.165,40	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.223,95	0,00	1.223,95	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	475,95	0,00	475,95	0,00 D



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	8.055,22 D	285,60	17.696,73	861,51	10.217,42	7.479,31 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.055,22 D	285,60	12.529,76	861,51	5.050,45	7.479,31 D
115610799	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	5.166,97	0,00	5.166,97	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	74.225.583,87 D	32.386.036,24	113.657.459,85	32.195.277,81	39.241.117,55	74.416.342,30 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.472.258,25 D	32.301.046,24	111.269.810,23	32.063.297,32	37.559.803,06	73.710.007,17 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	73.472.258,25 D	32.301.046,24	107.403.400,21	32.063.297,32	33.693.393,04	73.710.007,17 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.472.258,25 D	32.301.046,24	107.403.400,21	32.063.297,32	33.693.393,04	73.710.007,17 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.472.258,25 D	32.301.046,24	107.403.400,21	32.063.297,32	33.693.393,04	73.710.007,17 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	73.472.258,25 D	32.301.046,24	107.403.400,21	32.063.297,32	33.693.393,04	73.710.007,17 D
123000000	IMOBILIZADO	539.115,62 D	84.990,00	837.649,62	88.890,49	302.434,49	535.215,13 D
123100000	BENS MOVEIS	688.643,66 D	84.990,00	837.649,62	84.990,00	149.005,96	688.643,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	688.643,66 D	84.990,00	837.649,62	84.990,00	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	313.492,30 D	84.990,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.492,30 D	84.990,00	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	84.990,00 D	0,00	129.463,98	84.990,00	129.463,98	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	84.990,00 D	0,00	129.463,98	84.990,00	129.463,98	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	149.528,04 C	0,00	0,00	3.900,49	153.428,53	153.428,53 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	149.528,04 C	0,00	0,00	3.900,49	153.428,53	153.428,53 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	149.528,04 C	0,00	0,00	3.900,49	153.428,53	153.428,53 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	385,57 C	0,00	0,00	18,17	403,74	403,74 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	106.876,56 C	0,00	0,00	2.593,82	109.470,38	109.470,38 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.090,98 C	0,00	0,00	908,39	28.999,37	28.999,37 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.845,11 C	0,00	0,00	273,36	8.118,47	8.118,47 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.329,82 C	0,00	0,00	106,75	6.436,57	6.436,57 C
124000000	INTANGÍVEL	214.210,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.378.880,00	171.120,00 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	1.335.790,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.378.880,00	1.378.880,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.335.790,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.378.880,00	1.378.880,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.335.790,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.378.880,00	1.378.880,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.335.790,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.378.880,00	1.378.880,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.278.001,05 C	476.221.777,83	99.877.316.777,28	475.937.655,82	100.235.310.656,32	357.993.879,04 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	194.233.255,35 C	476.159.207,20	4.547.146.376,77	475.937.655,82	4.741.158.080,74	194.011.703,97 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.555,65 C	317.346.016,09	3.011.353.909,83	317.376.257,91	3.011.703.707,30	349.797,47 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.500,93 C	456.842,72	3.948.767,80	457.166,07	3.964.592,08	15.824,28 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.500,93 C	456.842,72	3.948.767,80	457.166,07	3.964.592,08	15.824,28 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.500,93 C	456.842,72	3.948.767,80	457.166,07	3.964.592,08	15.824,28 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.387,26 C	449.829,36	3.752.468,27	450.152,71	3.768.178,88	15.710,61 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,95 C	0,00	13.889,23	0,00	13.894,18	4,95 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	7.013,36	182.410,30	7.013,36	182.519,02	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	294.470,83 C	316.437.548,71	3.003.097.819,21	316.467.156,58	3.003.421.897,91	324.078,70 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.259,82 C	316.145.337,70	2.992.467.857,66	316.145.334,70	2.992.470.114,48	2.256,82 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.259,82 C	316.145.337,70	2.992.467.857,66	316.145.334,70	2.992.470.114,48	2.256,82 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	223.199.302,46	2.149.264.321,54	223.199.302,46	2.149.264.321,54	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	49.520.822,70	426.661.870,69	49.520.822,70	426.661.870,69	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	314.152,72	820.177,32	314.152,72	820.177,32	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	6.250,68	97.441,66	6.250,68	97.441,66	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	101.565,06	2.349.524,41	101.565,06	2.349.524,41	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	34.958.104,48	336.932.700,20	34.958.104,48	336.932.700,20	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.988.853,18	68.616.881,12	7.988.853,18	68.616.881,12	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	37.972,46	588.421,70	37.972,46	588.421,70	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	6.877,10	31.271,39	6.877,10	31.271,39	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.433,86	235.177,17	11.433,86	235.177,17	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	91.830,05	0,00	91.830,05	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.259,82 C	3,00	5.910.333,74	0,00	5.912.590,56	2.256,82 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	292.211,01 C	292.211,01	10.629.961,55	321.821,88	10.951.783,43	321.821,88 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	292.211,01 C	292.211,01	10.629.961,55	321.821,88	10.951.783,43	321.821,88 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	292.211,01 C	292.211,01	10.629.961,55	321.821,88	10.951.783,43	321.821,88 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	331.554,50	3.216.006,32	331.554,50	3.216.006,32	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	331.554,50	3.216.006,32	331.554,50	3.216.006,32	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	331.554,50	3.216.006,32	331.554,50	3.216.006,32	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	238.085,65	2.156.186,29	238.085,65	2.156.186,29	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	91.548,87	745.792,60	91.548,87	745.792,60	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.919,98	15.416,31	1.919,98	15.416,31	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.583,89 C	120.070,16	1.091.316,50	120.380,76	1.101.210,99	9.894,49 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.583,89 C	19.790,44	212.737,08	20.101,04	222.631,57	9.894,49 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.583,89 C	19.790,44	212.737,08	20.101,04	222.631,57	9.894,49 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.583,89 C	19.790,44	212.737,08	20.101,04	222.631,57	9.894,49 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	100.279,72	878.579,42	100.279,72	878.579,42	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	100.279,72	878.579,42	100.279,72	878.579,42	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	64.243,72	524.981,42	64.243,72	524.981,42	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	36.036,00	353.598,00	36.036,00	353.598,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.036,34 C	437.313,45	10.734.037,98	434.133,97	10.777.894,84	43.856,86 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.036,34 C	437.313,45	10.734.037,98	434.133,97	10.777.894,84	43.856,86 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.036,34 C	437.313,45	10.734.037,98	434.133,97	10.777.894,84	43.856,86 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.255,52 C	238.525,07	10.319.277,74	235.345,59	10.327.353,78	8.076,04 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.255,52 C	238.525,07	10.319.277,74	235.345,59	10.327.353,78	8.076,04 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	2.951,37	31.914,89	2.951,37	31.914,89	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	2.951,37	31.914,89	2.951,37	31.914,89	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	195.837,01	382.845,35	195.837,01	418.626,17	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.866.663,36 C	158.375.877,66	1.525.058.428,96	158.127.263,94	1.718.676.478,60	193.618.049,64 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	193.861.673,36 C	158.367.316,12	1.524.940.335,56	158.121.842,21	1.718.556.535,01	193.616.199,45 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	157.131.685,17 C	63.506.230,01	638.164.221,39	65.975.903,47	797.765.580,02	159.601.358,63 C
218810100	CONSIGNACOES	72.206.484,73 C	63.419.575,06	533.296.365,39	65.861.879,75	607.945.154,81	74.648.789,42 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	209.949,41 C	207.619,44	1.613.140,43	206.915,07	1.822.385,47	209.245,04 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.256.405,51	20.040.842,06	2.256.405,51	20.040.842,06	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.921.162,25 C	18.917.553,46	166.087.941,64	19.277.442,78	185.368.993,21	19.281.051,57 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.779.627,69 C	1.749.843,70	13.551.293,32	1.770.133,51	15.351.210,82	1.799.917,50 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	502.596,36 C	382.122,95	2.935.980,08	279.312,80	3.335.766,29	399.786,21 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.326.117,57 C	39.191.211,48	298.388.263,99	40.155.531,16	338.678.701,24	40.290.437,25 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.467.031,45 C	714.818,52	30.678.903,87	1.916.138,92	43.347.255,72	12.668.351,85 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	84.643.835,14 C	86.654,95	331.195,27	114.023,72	85.002.399,18	84.671.203,91 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	84.643.835,14 C	86.654,95	331.195,27	114.023,72	85.002.399,18	84.671.203,91 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	36.724.471,04 C	94.851.640,02	886.126.155,07	92.134.894,70	920.133.880,79	34.007.725,72 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	36.724.471,04 C	94.851.640,02	886.126.155,07	92.134.894,70	920.133.880,79	34.007.725,72 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	56.060.288,29	498.521.334,60	56.060.700,53	498.521.746,84	412,24 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.724.471,04 C	38.791.351,73	387.604.820,47	36.074.194,17	421.612.133,95	34.007.313,48 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	385,83 C	3.290,78	586.443,05	4.936,17	588.474,27	2.031,22 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	385,83 C	3.290,78	586.443,05	4.936,17	588.474,27	2.031,22 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	385,83 C	3.290,78	586.443,05	4.936,17	588.474,27	2.031,22 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.131,32 C	6.155,31	63.516,05	6.107,87	68.599,93	5.083,88 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	5.131,32 C	6.155,31	63.516,05	6.107,87	68.599,93	5.083,88 C
218850108	ISS	5.131,32 C	6.155,31	63.516,05	6.107,87	68.599,93	5.083,88 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.990,00 C	8.561,54	118.093,40	5.421,73	119.943,59	1.850,19 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.990,00 C	8.561,54	118.093,40	5.421,73	119.943,59	1.850,19 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	5.421,73	41.411,75	5.421,73	41.411,75	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	4.990,00 C	3.139,81	36.649,81	0,00	38.500,00	1.850,19 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	4.990,00 C	3.139,81	36.649,81	0,00	38.500,00	1.850,19 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	0,00	21.029.166.726,17	0,00	35.980.666.833,78	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	0,00	0,00	35.980.666.833,78	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	0,00	15.808.314.734,53	0,00	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	0,00	3.972.763.438,46	0,00	0,00	3.972.763.438,46 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	0,00	528.475.216,50	0,00	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	0,00	719.613.336,68	0,00	0,00	719.613.336,68 D



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	10.090.495.354,99 D	62.570,63	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.090.495.354,99 D	62.570,63	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.090.495.354,99 D	62.570,63	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	57.243.632,89 C	62.570,63	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	505.673,15 D	62.570,63	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	2.347.417.088,92 D	317.322.660,18	2.772.932.170,67	709.153,28	108.901.574,85	2.664.030.595,82 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.801.888,49 D	446.136,10	6.621.116,61	9.963,17	383.055,19	6.238.061,42 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.223.488,60 D	369.529,51	5.925.777,93	9.963,17	342.722,99	5.583.054,94 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	264.268,10 D	9.315,58	318.601,53	0,00	45.017,85	273.583,68 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	264.268,10 D	9.315,58	318.601,53	0,00	45.017,85	273.583,68 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	264.268,10 D	9.315,58	318.601,53	0,00	45.017,85	273.583,68 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	113.859,41 D	9.315,58	166.882,06	0,00	43.707,07	123.174,99 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.098,94 D	0,00	10.069,30	0,00	970,36	9.098,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	69.671,71 D	0,00	70.012,13	0,00	340,42	69.671,71 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.229.920,44 D	360.213,93	2.631.965,59	9.960,17	51.791,39	2.580.174,20 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.229.920,44 D	360.213,93	2.631.965,59	9.960,17	51.791,39	2.580.174,20 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.696.587,85 D	276.631,03	2.015.050,10	9.960,17	51.791,39	1.963.258,71 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.076.722,34 D	175.422,63	1.258.730,33	9.960,17	16.545,53	1.242.184,80 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	593.318,52 D	97.701,72	726.266,10	0,00	35.245,86	691.020,24 D
311210122	13 º SALÁRIO	5.803,90 D	0,00	5.803,90	0,00	0,00	5.803,90 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.804,60 D	3.506,68	21.311,28	0,00	0,00	21.311,28 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.938,49 D	0,00	2.938,49	0,00	0,00	2.938,49 D



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.917,87	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	3.917,87	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533.332,59 D	79.665,03	612.997,62	0,00	0,00	612.997,62 D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	532.719,37 D	79.665,03	612.384,40	0,00	0,00	612.384,40 D
311210413	13 º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	613,22 D	0,00	613,22	0,00	0,00	613,22 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	3,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	3,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	3,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.300,06 D	0,00	2.975.210,81	3,00	245.913,75	2.729.297,06 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	504.716,60 D	74.294,24	619.343,04	0,00	40.332,20	579.010,84 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	81.309,26 D	10.050,52	113.026,80	0,00	21.667,02	91.359,78 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	81.309,26 D	10.050,52	113.026,80	0,00	21.667,02	91.359,78 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	81.309,26 D	10.050,52	113.026,80	0,00	21.667,02	91.359,78 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	81.309,26 D	10.050,52	113.026,80	0,00	21.667,02	91.359,78 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	423.407,34 D	64.243,72	506.316,24	0,00	18.665,18	487.651,06 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	423.407,34 D	64.243,72	506.316,24	0,00	18.665,18	487.651,06 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	423.407,34 D	64.243,72	506.316,24	0,00	18.665,18	487.651,06 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	423.407,34 D	64.243,72	506.316,24	0,00	18.665,18	487.651,06 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.382,00 D	2.312,35	19.694,35	0,00	0,00	19.694,35 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	16.547,70 D	2.312,35	18.860,05	0,00	0,00	18.860,05 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	16.547,70 D	2.312,35	18.860,05	0,00	0,00	18.860,05 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.547,70 D	2.312,35	18.860,05	0,00	0,00	18.860,05 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	56.301,29 D	0,00	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.301,29 D	0,00	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.301,29 D	0,00	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	56.301,29 D	0,00	56.301,29	0,00	0,00	56.301,29 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.327.209.334,65 D	316.132.693,38	2.751.042.054,13	699.190,11	108.399.216,21	2.642.642.837,92 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.012.403.516,16 D	272.878.576,61	2.378.439.835,96	576.449,87	93.734.193,06	2.284.705.642,90 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.012.403.516,16 D	272.878.576,61	2.378.439.835,96	576.449,87	93.734.193,06	2.284.705.642,90 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.012.403.516,16 D	272.878.576,61	2.378.439.835,96	576.449,87	93.734.193,06	2.284.705.642,90 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.681.063.587,87 D	223.360.261,48	1.981.526.450,99	102.618,02	77.205.219,66	1.904.321.231,33 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.681.063.587,87 D	223.360.261,48	1.981.526.450,99	102.618,02	77.205.219,66	1.904.321.231,33 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	331.339.928,29 D	49.518.315,13	396.913.384,97	473.831,85	16.528.973,40	380.384.411,57 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	331.339.928,29 D	49.518.315,13	396.913.384,97	473.831,85	16.528.973,40	380.384.411,57 D
322000000	PENSÕES	312.219.978,40 D	42.922.562,27	369.684.822,97	122.740,24	14.665.022,54	355.019.800,43 D



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322100000	PENSÕES - RPPS	258.412.332,48 D	34.932.703,44	306.144.655,99	78.294,36	12.877.914,43	293.266.741,56 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	258.412.332,48 D	34.932.703,44	306.144.655,99	78.294,36	12.877.914,43	293.266.741,56 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	258.412.332,48 D	34.932.703,44	306.144.655,99	78.294,36	12.877.914,43	293.266.741,56 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	81.635,21 D	11.433,86	93.069,07	0,00	0,00	93.069,07 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	76.827,69 D	18.986,23	95.813,92	0,00	0,00	95.813,92 D
322110103	PENSÕES CIVIS	258.253.869,58 D	34.902.283,35	305.955.773,00	78.294,36	12.877.914,43	293.077.858,57 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	53.807.645,92 D	7.989.858,83	63.540.166,98	44.445,88	1.787.108,11	61.753.058,87 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	53.807.645,92 D	7.989.858,83	63.540.166,98	44.445,88	1.787.108,11	61.753.058,87 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	53.807.645,92 D	7.989.858,83	63.540.166,98	44.445,88	1.787.108,11	61.753.058,87 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.585.840,09 D	331.554,50	2.917.395,20	0,00	0,61	2.917.394,59 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	13.496,33 D	1.919,98	15.416,31	0,00	0,00	15.416,31 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	13.496,33 D	1.919,98	15.416,31	0,00	0,00	15.416,31 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	13.496,33 D	1.919,98	15.416,31	0,00	0,00	15.416,31 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	13.496,33 D	1.919,98	15.416,31	0,00	0,00	15.416,31 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.572.343,76 D	329.634,52	2.901.978,89	0,00	0,61	2.901.978,28 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.572.343,76 D	329.634,52	2.901.978,89	0,00	0,61	2.901.978,28 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.572.343,76 D	329.634,52	2.901.978,89	0,00	0,61	2.901.978,28 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.918.100,03 D	238.085,65	2.156.186,29	0,00	0,61	2.156.185,68 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	654.243,73 D	91.548,87	745.792,60	0,00	0,00	745.792,60 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.859.337,99 D	383.021,45	10.325.446,89	0,00	83.087,45	10.242.359,44 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.724,52 D	2.835,33	14.559,85	0,00	0,00	14.559,85 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	11.724,52 D	2.835,33	14.559,85	0,00	0,00	14.559,85 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	11.724,52 D	2.835,33	14.559,85	0,00	0,00	14.559,85 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.322,14 D	791,41	3.113,55	0,00	0,00	3.113,55 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.322,14 D	791,41	3.113,55	0,00	0,00	3.113,55 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	360,00 D	113,60	473,60	0,00	0,00	473,60 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.667,48 D	518,57	3.186,05	0,00	0,00	3.186,05 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.188,94 D	861,51	5.050,45	0,00	0,00	5.050,45 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,60 D	80,00	692,60	0,00	0,00	692,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	835,37 D	202,24	1.037,61	0,00	0,00	1.037,61 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,04 D	0,00	262,04	0,00	0,00	262,04 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	475,95 D	0,00	475,95	0,00	0,00	475,95 D
332000000	SERVICOS	9.518.155,39 D	333.195,63	9.934.438,47	0,00	83.087,45	9.851.351,02 D
332100000	DIÁRIAS	19.300,26 D	11.096,27	30.396,53	0,00	0,00	30.396,53 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.300,26 D	11.096,27	30.396,53	0,00	0,00	30.396,53 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.300,26 D	11.096,27	30.396,53	0,00	0,00	30.396,53 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	13.987,66 D	6.221,42	20.209,08	0,00	0,00	20.209,08 D



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332110102	DIARIAS NO ESTADO	5.312,60 D	4.874,85	10.187,45	0,00	0,00	10.187,45 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.406.730,00 D	180.180,00	1.665.543,20	0,00	78.633,20	1.586.910,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.406.730,00 D	180.180,00	1.665.543,20	0,00	78.633,20	1.586.910,00 D
332210200	PERICIAS	1.406.730,00 D	180.180,00	1.665.543,20	0,00	78.633,20	1.586.910,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.406.730,00 D	180.180,00	1.665.543,20	0,00	78.633,20	1.586.910,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.092.125,13 D	141.919,36	8.238.498,74	0,00	4.454,25	8.234.044,49 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	592.125,13 D	141.919,36	738.498,74	0,00	4.454,25	734.044,49 D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.103,95 D	76,09	2.180,04	0,00	0,00	2.180,04 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.103,95 D	76,09	2.180,04	0,00	0,00	2.180,04 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	563,00 D	35,00	660,00	0,00	62,00	598,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	563,00 D	35,00	660,00	0,00	62,00	598,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	28.500,00 D	5.000,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	28.500,00 D	5.000,00	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	1.085,75 D	410,74	1.496,49	0,00	0,00	1.496,49 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	435,00 D	272,00	707,00	0,00	0,00	707,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	650,75 D	138,74	789,49	0,00	0,00	789,49 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.212,15 D	203,14	1.415,29	0,00	0,00	1.415,29 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.212,15 D	203,14	1.415,29	0,00	0,00	1.415,29 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	0,00	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	0,00	77.912,40	0,00	0,00	77.912,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.080,00 D	9.800,00	70.880,00	0,00	0,00	70.880,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	61.080,00 D	9.800,00	70.880,00	0,00	0,00	70.880,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	104.470,64 D	37.395,26	142.052,88	0,00	186,98	141.865,90 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	90.704,96 D	37.395,26	128.287,20	0,00	186,98	128.100,22 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	7.312,50 D	1.868,25	11.049,00	0,00	1.868,25	9.180,75 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.312,50 D	1.868,25	11.049,00	0,00	1.868,25	9.180,75 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.235,47 D	87.130,88	237.366,35	0,00	0,00	237.366,35 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	93.504,17 D	87.130,88	180.635,05	0,00	0,00	180.635,05 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	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



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	329.458,08 D	46.990,49	376.448,57	0,00	0,00	376.448,57 D
333100000	DEPRECIÇÃO	27.828,08 D	3.900,49	31.728,57	0,00	0,00	31.728,57 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.828,08 D	3.900,49	31.728,57	0,00	0,00	31.728,57 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	27.828,08 D	3.900,49	31.728,57	0,00	0,00	31.728,57 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.828,08 D	3.900,49	31.728,57	0,00	0,00	31.728,57 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	301.630,00 D	43.090,00	344.720,00	0,00	0,00	344.720,00 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	281.346,00 D	36.036,00	353.598,00	0,00	36.216,00	317.382,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	281.346,00 D	36.036,00	353.598,00	0,00	36.216,00	317.382,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	281.346,00 D	36.036,00	353.598,00	0,00	36.216,00	317.382,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	281.346,00 D	36.036,00	353.598,00	0,00	36.216,00	317.382,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	281.346,00 D	36.036,00	353.598,00	0,00	36.216,00	317.382,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.263.746,21 D	324.773,25	4.588.519,46	0,00	0,00	4.588.519,46 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.263.746,21 D	324.773,25	4.588.519,46	0,00	0,00	4.588.519,46 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.233.832,77 D	321.821,88	4.555.654,65	0,00	0,00	4.555.654,65 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.233.832,77 D	321.821,88	4.555.654,65	0,00	0,00	4.555.654,65 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.233.832,77 D	321.821,88	4.555.654,65	0,00	0,00	4.555.654,65 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.913,44 D	2.951,37	32.864,81	0,00	0,00	32.864,81 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.913,44 D	2.951,37	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	1.463,52 D	2.951,37	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	2.416.658.558,51 C	295.838.066,55	2.870.538.674,59	605.911.466,13	5.597.270.632,68	2.726.731.958,09 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	124.239,44	25.203.413,27	124.239,44	25.203.413,27	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	124.239,44	21.703.413,27	124.239,44	21.703.413,27	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
412000000	TAXAS	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.998.415.712,74 C	9.291.450,70	256.399.590,70	269.706.175,51	2.515.230.028,25	2.258.830.437,55 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.998.415.712,74 C	9.291.450,70	256.399.590,70	269.706.175,51	2.515.230.028,25	2.258.830.437,55 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.998.415.712,74 C	9.291.450,70	256.399.590,70	269.706.175,51	2.515.230.028,25	2.258.830.437,55 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	661.672.689,05 C	6.729.427,53	57.471.400,62	99.328.986,52	811.743.648,66	754.272.248,04 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	661.672.689,05 C	6.729.427,53	57.471.400,62	99.328.986,52	811.743.648,66	754.272.248,04 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	654.737.831,14 C	6.682.061,64	57.233.055,57	98.578.276,39	803.867.101,46	746.634.045,89 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	6.249.278,88 C	0,00	182.546,75	606.404,08	7.038.229,71	6.855.682,96 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	685.579,03 C	47.365,89	55.798,30	144.306,05	838.317,49	782.519,19 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.336.743.023,69 C	2.562.023,17	198.928.190,08	170.377.188,99	1.703.486.379,59	1.504.558.189,51 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	945.856.494,82 C	2.176.815,24	196.073.080,67	113.175.039,16	1.252.927.799,41	1.056.854.718,74 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	559.025.388,61 C	877.814,10	193.889.005,56	58.816.545,11	810.853.125,18	616.964.119,62 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	386.831.106,21 C	1.299.001,14	2.184.075,11	54.358.494,05	442.074.674,23	439.890.599,12 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	390.886.528,87 C	385.207,93	2.855.109,41	57.202.149,83	450.558.580,18	447.703.470,77 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	337.702.765,35 C	210.248,08	749.897,34	47.304.572,75	385.546.987,36	384.797.090,02 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	51.767.739,59 C	174.959,85	2.105.212,07	7.264.229,92	60.962.221,73	58.857.009,66 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	170,57 C	0,00	0,00	0,00	170,57	170,57 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	1.415.853,36 C	0,00	0,00	2.633.347,16	4.049.200,52	4.049.200,52 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	11.720.352,97 C	325.435,05	2.258.121,79	596.749,25	14.249.788,96	11.991.667,17 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.773.620,39 C	325.435,05	1.174.014,20	596.749,25	7.218.948,79	6.044.934,59 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	177,31 C	0,00	0,00	35,50	212,81	212,81 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	177,31 C	0,00	0,00	35,50	212,81	212,81 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	177,31 C	0,00	0,00	35,50	212,81	212,81 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.773.443,08 C	325.435,05	1.174.014,20	596.713,75	7.218.735,98	6.044.721,78 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.773.443,08 C	325.435,05	1.174.014,20	596.713,75	7.218.735,98	6.044.721,78 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.773.443,08 C	325.435,05	1.174.014,20	596.713,75	7.218.735,98	6.044.721,78 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.773.443,08 C	325.435,05	1.174.014,20	596.713,75	7.218.735,98	6.044.721,78 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	398.165.474,49 C	12.295.653,83	231.315.547,78	61.641.865,33	678.827.233,77	447.511.685,99 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	398.165.474,49 C	12.295.653,83	231.315.547,78	61.641.865,33	678.827.233,77	447.511.685,99 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308.114.950,47 C	12.295.653,83	105.602.686,48	56.557.075,06	457.979.058,18	352.376.371,70 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	308.114.950,47 C	12.295.653,83	105.602.686,48	56.557.075,06	457.979.058,18	352.376.371,70 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	308.114.950,47 C	12.295.653,83	105.602.686,48	56.557.075,06	457.979.058,18	352.376.371,70 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	308.114.950,47 C	12.295.653,83	105.602.686,48	56.557.075,06	457.979.058,18	352.376.371,70 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	90.050.524,02 C	0,00	125.712.861,30	5.084.790,27	220.848.175,59	95.135.314,29 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	90.050.524,02 C	0,00	125.712.861,30	5.084.790,27	220.848.175,59	95.135.314,29 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	90.050.524,02 C	0,00	125.712.861,30	5.084.790,27	220.848.175,59	95.135.314,29 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	27.085.524,96 C	0,00	0,00	4.075.115,27	31.160.640,23	31.160.640,23 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	62.964.999,06 C	0,00	4.712.861,30	1.009.675,00	68.687.535,36	63.974.674,06 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	852.116,92 C	273.801.287,53	2.355.362.001,05	273.842.436,60	2.356.255.267,04	893.265,99 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	273.801.287,53	2.355.311.902,38	273.801.287,53	2.355.311.902,38	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	273.801.287,53	2.355.311.902,38	273.801.287,53	2.355.311.902,38	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	273.801.287,53	2.355.311.902,38	273.801.287,53	2.355.311.902,38	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	273.801.287,53	2.355.311.902,38	273.801.287,53	2.355.311.902,38	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	273.801.287,53	2.355.311.902,38	273.801.287,53	2.355.311.902,38	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	852.116,92 C	0,00	50.098,67	41.149,07	943.364,66	893.265,99 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	360.042,43 C	0,00	50.098,67	41.149,07	451.290,17	401.191,50 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	360.042,43 C	0,00	50.098,67	41.149,07	451.290,17	401.191,50 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	360.042,43 C	0,00	50.098,67	41.149,07	451.290,17	401.191,50 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735.480.162,87 D	770.029.128,81	11.830.688.142,91	29.119.490,21	354.298.341,44	11.476.389.801,47 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.715.703.331,22 D	770.029.128,81	11.774.736.317,94	29.119.490,21	318.123.348,12	11.456.612.969,82 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.677.540.300,00 D	11.830.000,00	2.701.790.300,00	0,00	12.420.000,00	2.689.370.300,00 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	40.318.500,00 D	11.830.000,00	64.568.500,00	0,00	12.420.000,00	52.148.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	40.318.500,00 D	11.830.000,00	64.568.500,00	0,00	12.420.000,00	52.148.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	40.318.500,00 D	11.830.000,00	64.568.500,00	0,00	12.420.000,00	52.148.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.038.163.031,22 D	758.199.128,81	9.072.946.017,94	29.119.490,21	305.703.348,12	8.767.242.669,82 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.328.967.200,00 D	40.918.355,79	3.600.294.405,86	29.088.355,79	259.497.205,86	3.340.797.200,00 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	51.191.150,00 D	12.540.000,00	63.731.150,00	0,00	0,00	63.731.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	51.191.150,00 D	12.540.000,00	63.731.150,00	0,00	0,00	63.731.150,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	13.250.000,00	75.291.800,00	13.250.000,00	75.291.800,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.000,00 D	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	40.318.500,00 D	11.830.000,00	52.148.500,00	0,00	0,00	52.148.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.850.650,00 D	710.000,00	11.560.650,00	0,00	0,00	11.560.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.850.650,00 C	0,00	0,00	710.000,00	11.560.650,00	11.560.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.340.500,00 C	710.000,00	11.560.650,00	12.540.000,00	63.731.150,00	52.170.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.850.650,00 C	15.128.355,79	172.644.755,86	15.838.355,79	184.205.405,86	11.560.650,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	15.128.355,79	172.644.755,86	15.128.355,79	172.644.755,86	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	157.516.400,07 D	15.128.355,79	172.644.755,86	0,00	0,00	172.644.755,86 D
522190109	(-) REDUÇÃO	157.516.400,07 C	0,00	0,00	15.128.355,79	172.644.755,86	172.644.755,86 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.850.650,00 C	0,00	0,00	710.000,00	11.560.650,00	11.560.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.078.885,47 D	10.330.719,36	11.420.053,70	0,00	10.448,87	11.409.604,83 D
522200000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.078.885,47 D	10.330.719,36	11.420.053,70	0,00	10.448,87	11.409.604,83 D
522201000	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	801.510,21 D	112.998,92	924.958,00	0,00	10.448,87	914.509,13 D
522201010	CRÉDITOS RECEBIDOS	801.510,21 D	112.998,92	924.958,00	0,00	10.448,87	914.509,13 D
522202000	ADMINISTRACAO INDIRETA	277.375,26 D	10.217.720,44	10.495.095,70	0,00	0,00	10.495.095,70 D
522202010	CRÉDITOS RECEBIDOS	277.375,26 D	10.217.720,44	10.495.095,70	0,00	0,00	10.495.095,70 D



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.708.116.945,75 D	706.950.053,66	5.461.231.558,38	31.134,42	46.195.693,39	5.415.035.864,99 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.356.448.696,53 D	358.138.820,55	2.743.888.426,67	31.134,42	29.332.044,01	2.714.556.382,66 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	375.739.078,78 D	11.075.067,25	386.814.146,03	0,00	0,00	386.814.146,03 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.995.370.831,40 D	347.063.753,30	2.357.074.280,64	0,00	14.639.695,94	2.342.434.584,70 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	14.661.213,65 C	0,00	0,00	31.134,42	14.692.348,07	14.692.348,07 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.351.668.249,22 D	348.811.233,11	2.717.343.131,71	0,00	16.863.649,38	2.700.479.482,33 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.351.668.249,22 D	348.811.233,11	2.717.343.131,71	0,00	16.863.649,38	2.700.479.482,33 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	362.854.323,09 D	1.747.479,81	364.601.802,90	0,00	0,00	364.601.802,90 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.005.677.575,51 D	347.063.753,30	2.352.741.328,81	0,00	0,00	2.352.741.328,81 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.863.649,38 C	0,00	0,00	0,00	16.863.649,38	16.863.649,38 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 D	0,00	55.951.824,97	0,00	36.174.993,32	19.776.831,65 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 D	0,00	170.811,62	0,00	85.405,81	85.405,81 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.405,81 D	0,00	85.405,81	0,00	0,00	85.405,81 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 D	0,00	55.781.013,35	0,00	36.089.587,51	19.691.425,84 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.691.425,84 D	0,00	25.157.479,73	0,00	5.466.053,89	19.691.425,84 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735.480.162,87 C	3.643.689.420,98	31.237.393.575,58	4.384.599.059,58	42.713.783.377,05	11.476.389.801,47 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.715.703.331,22 C	3.643.689.420,98	31.181.340.030,08	4.384.599.059,58	42.637.952.999,90	11.456.612.969,82 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.677.540.300,00 C	268.728.370,57	2.315.438.019,67	280.558.370,57	5.004.808.319,67	2.689.370.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	764.332.869,36 C	268.302.133,90	2.254.470.673,77	12.256.236,67	2.762.757.645,90	508.286.972,13 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.913.207.430,64 C	426.236,67	60.967.345,90	268.302.133,90	2.242.050.673,77	2.181.083.327,87 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.038.163.031,22 C	3.374.961.050,41	28.865.902.010,41	4.104.040.689,01	37.633.144.680,23	8.767.242.669,82 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.330.046.085,47 C	2.073.264.362,86	17.493.208.847,49	2.095.425.082,22	20.845.415.652,32	3.352.206.804,83 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	973.549.289,07 C	393.682.565,66	3.146.150.739,59	57.745.364,25	3.783.762.827,25	637.612.087,66 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	973.549.289,07 C	393.682.565,66	3.146.150.739,59	57.745.364,25	3.783.762.827,25	637.612.087,66 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	4.828.547,18 C	726.727.477,18	5.737.903.770,08	736.014.164,84	5.752.019.004,92	14.115.234,84 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	48.099,87 C	377.885.109,65	2.991.228.594,36	377.875.344,29	2.991.266.928,87	38.334,51 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.780.447,31 C	348.842.367,53	2.746.675.175,72	358.138.820,55	2.760.752.076,05	14.076.900,33 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.351.668.249,22 C	952.854.320,02	8.609.154.337,82	1.301.665.553,13	11.309.633.820,15	2.700.479.482,33 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.485.835,46 C	317.264.556,61	2.789.241.586,89	349.520.930,27	2.825.983.796,01	36.742.209,12 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.875,33 C	317.975.717,32	2.881.084.526,06	317.974.253,77	2.881.091.937,84	7.411,78 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315.050,00 C	317.425.768,68	2.855.464.253,87	317.454.297,57	2.855.807.832,76	343.578,89 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.346.858.488,43 C	188.277,41	83.363.971,00	316.716.071,52	2.746.750.253,54	2.663.386.282,54 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.708.116.945,75 C	1.301.696.687,55	11.372.693.162,92	2.008.615.606,79	16.787.729.027,91	5.415.035.864,99 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.356.448.696,53 C	348.842.367,53	2.763.538.825,10	706.950.053,66	5.478.095.207,76	2.714.556.382,66 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	4.780.447,31 C	348.842.367,53	2.746.675.175,72	358.138.820,55	2.760.752.076,05	14.076.900,33 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.351.668.249,22 C	0,00	16.863.649,38	348.811.233,11	2.717.343.131,71	2.700.479.482,33 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.351.668.249,22 C	952.854.320,02	8.609.154.337,82	1.301.665.553,13	11.309.633.820,15	2.700.479.482,33 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.351.668.249,22 C	952.854.320,02	8.609.154.337,82	1.301.665.553,13	11.309.633.820,15	2.700.479.482,33 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.485.835,46 C	317.264.556,61	2.789.241.586,89	349.520.930,27	2.825.983.796,01	36.742.209,12 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.875,33 C	317.975.717,32	2.881.084.526,06	317.974.253,77	2.881.091.937,84	7.411,78 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	315.050,00 C	317.425.768,68	2.855.464.253,87	317.454.297,57	2.855.807.832,76	343.578,89 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.346.858.488,43 C	188.277,41	83.363.971,00	316.716.071,52	2.746.750.253,54	2.663.386.282,54 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	2.454.675.935,91 D	815.322.334,69	19.715.169.743,22	492.639.817,00	16.937.811.289,62	2.777.358.453,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.454.675.935,91 D	815.322.334,69	10.325.869.354,90	492.639.817,00	7.548.510.901,30	2.777.358.453,60 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.454.675.935,91 D	815.322.334,69	10.325.869.354,90	492.639.817,00	7.548.510.901,30	2.777.358.453,60 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.454.675.935,91 D	815.322.334,69	10.325.869.354,90	492.639.817,00	7.548.510.901,30	2.777.358.453,60 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.454.675.935,91 D	815.322.334,69	10.325.869.354,90	492.639.817,00	7.548.510.901,30	2.777.358.453,60 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	2.454.675.935,91 C	3.345.128.213,32	47.002.336.131,14	3.667.810.731,01	49.779.694.584,74	2.777.358.453,60 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.454.675.935,91 C	3.345.128.213,32	30.506.807.337,04	3.667.810.731,01	33.284.165.790,64	2.777.358.453,60 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.454.675.935,91 C	1.958.791.170,15	18.232.052.727,09	2.281.473.687,84	21.009.411.180,69	2.777.358.453,60 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.454.675.935,91 C	1.958.791.170,15	18.232.052.727,09	2.281.473.687,84	21.009.411.180,69	2.777.358.453,60 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	113.625.625,70 D	841.565.073,83	7.908.002.295,49	815.347.766,19	7.768.159.362,15	139.842.933,34 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	113.625.625,70 D	841.565.073,83	7.908.002.295,49	815.347.766,19	7.768.159.362,15	139.842.933,34 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.494.710,79 C	635.240.273,93	5.691.385.158,54	667.495.184,04	5.728.134.779,44	36.749.620,90 C



Balancete
AGOSTO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	POR EMPENHO						
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.485.835,46 C	317.264.556,61	2.810.300.632,48	349.520.930,27	2.847.042.841,60	36.742.209,12 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.875,33 C	317.975.717,32	2.881.084.526,06	317.974.253,77	2.881.091.937,84	7.411,78 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	194.181.713,36 C	475.796.224,61	4.539.714.400,28	475.576.139,78	4.733.676.028,81	193.961.628,53 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	315.050,00 C	317.425.768,68	3.017.109.960,93	317.454.297,57	3.017.453.539,82	343.578,89 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.936.472,92 C	158.280.661,17	1.417.680.968,95	158.007.818,49	1.526.344.599,19	108.663.630,24 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.930.190,44 C	89.794,76	104.923.470,40	114.023,72	189.877.889,80	84.954.419,40 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.369.625.137,46 C	6.189.597,78	92.950.872,78	323.054.597,83	2.779.441.010,29	2.686.490.137,51 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.283.425.116,04 C	178.766,75	4.891.845,96	164.719.084,06	1.452.857.279,31	1.447.965.433,35 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	981.456.904,01 C	6.010.831,03	88.012.589,42	158.271.150,51	1.221.729.812,91	1.133.717.223,49 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	104.743.117,41 C	0,00	46.437,40	64.363,26	104.853.918,07	104.807.480,67 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	687.054.647,07	6.346.074.788,07	687.054.647,07	6.346.074.788,07	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	687.054.647,07	6.346.074.788,07	687.054.647,07	6.346.074.788,07	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	687.054.647,07	6.346.074.788,07	687.054.647,07	6.346.074.788,07	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	366.679.520,12 C	317.266.020,16	2.855.430.806,43	368.369.232,59	3.273.213.538,98	417.782.732,55 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	366.679.520,12 C	317.266.020,16	2.855.430.806,43	368.369.232,59	3.273.213.538,98	417.782.732,55 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.455.223.550,53 C	709.697,16	108.715.221,33	317.975.717,32	2.881.204.792,02	2.772.489.570,69 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.821.903.070,65 D	369.078.929,75	3.381.928.760,31	709.697,16	191.656.457,07	3.190.272.303,24 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.820.929.000,01 D	368.217.000,00	3.271.963.999,98	0,00	82.817.999,97	3.189.146.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE - RECEBIDA	974.070,64 D	152.232,59	1.249.539,00	0,00	123.235,77	1.126.303,23 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	108.005.524,17 C	0,00	0,00	709.697,16	108.715.221,33	108.715.221,33 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	108.005.524,17 D	709.697,16	108.715.221,33	0,00	0,00	108.715.221,33 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	699.282.396,10	5.928.679.821,88	699.282.396,10	5.928.679.821,88	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.688.378.249,22 C	349.516.003,90	2.812.723.366,17	698.577.625,31	5.850.163.236,80	3.037.439.870,63 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	336.710.000,00 C	349.516.003,90	2.795.859.716,79	349.766.392,20	3.132.820.105,09	336.960.388,30 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.351.668.249,22 C	0,00	16.863.649,38	348.811.233,11	2.717.343.131,71	2.700.479.482,33 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.688.378.249,22 D	349.766.392,20	3.115.956.455,71	704.770,79	78.516.585,08	3.037.439.870,63 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.688.378.249,22 D	349.766.392,20	3.115.956.455,71	704.770,79	78.516.585,08	3.037.439.870,63 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C



Balancete
AGOSTO/2022

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	420.695.241,31D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	357.993.879,04C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.664.030.595,82D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.726.731.958,09C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.476.389.801,47D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.476.389.801,47C
CONTROLES DEVEDORES	2.777.358.453,60D
CONTROLES CREDITORES	2.777.358.453,60C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	17.338.474.092,20D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	17.338.474.092,20C