



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	381.011.274,23 D	1.280.999.293,21	13.761.604.172,96	1.305.451.875,84	13.405.045.481,36	356.558.691,60 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	304.933.975,88 D	1.279.426.818,27	13.644.611.371,71	1.305.400.123,71	13.365.650.701,27	278.960.670,44 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.589.421,25 D	584.312.912,26	5.777.821.201,16	543.090.461,75	5.715.009.329,40	62.811.871,76 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.589.421,25 D	584.312.912,26	5.777.821.201,16	543.090.461,75	5.715.009.329,40	62.811.871,76 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	21.589.421,25 D	584.312.912,26	5.777.821.201,16	543.090.461,75	5.715.009.329,40	62.811.871,76 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	72.578.296,71	0,00	72.578.296,71	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	20.624.281,34 D	569.222.002,35	5.664.420.149,44	527.100.981,81	5.601.674.847,56	62.745.301,88 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.624.281,34 D	566.030.994,65	5.647.813.872,61	524.242.745,02	5.585.401.341,64	62.412.530,97 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	3.191.007,70	16.606.276,83	2.858.236,79	16.273.505,92	332.770,91 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.093,48 D	15.084.388,16	15.128.323,02	15.087.192,63	15.127.034,01	1.289,01 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	15.084.367,54	15.084.539,14	15.084.367,54	15.084.539,14	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	4.093,48 D	20,62	43.783,88	2.825,09	42.494,87	1.289,01 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	961.046,43 D	6.521,75	5.243.437,94	902.287,31	5.178.157,07	65.280,87 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	961.046,43 D	6.521,75	5.243.437,94	902.287,31	5.178.157,07	65.280,87 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	279.156,41	22.574.386,04	4.314,56	22.299.544,19	274.841,85 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	279.156,41	22.574.386,04	4.314,56	22.299.544,19	274.841,85 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	279.156,41	22.574.386,04	4.314,56	22.299.544,19	274.841,85 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	279.156,41	22.574.386,04	4.314,56	22.299.544,19	274.841,85 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	279.156,41	22.574.386,04	4.314,56	22.299.544,19	274.841,85 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280.646.240,67 D	682.315.846,61	7.475.853.135,82	747.114.401,96	7.260.005.450,50	215.847.685,32 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	103.788.759,33 D	6.412,50	104.598.218,29	144.541,73	947.588,19	103.650.630,10 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	103.788.759,33 D	6.412,50	104.598.218,29	144.541,73	947.588,19	103.650.630,10 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	103.778.759,33 D	6.412,50	104.554.718,29	139.541,73	909.088,19	103.645.630,10 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	103.778.759,33 D	0,00	104.495.628,70	133.129,23	849.998,60	103.645.630,10 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	6.412,50	59.089,59	6.412,50	59.089,59	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00 D	0,00	43.500,00	5.000,00	38.500,00	5.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.000,00 D	0,00	43.500,00	5.000,00	38.500,00	5.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	176.857.481,34 D	569.538.561,54	6.574.865.009,30	638.199.660,36	6.466.668.626,78	108.196.382,52 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	176.857.481,34 D	569.538.561,54	6.574.865.009,30	638.199.660,36	6.466.668.626,78	108.196.382,52 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	176.857.481,34 D	497.294.794,75	6.451.282.686,64	566.847.354,54	6.343.977.765,09	107.304.921,55 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	163.063.021,69 D	335.544.369,05	4.721.091.283,27	402.682.495,98	4.625.166.388,51	95.924.894,76 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	13.794.459,65 D	161.750.425,70	1.730.191.403,37	164.164.858,56	1.718.811.376,58	11.380.026,79 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	10.269.932,51	0,00	10.269.932,51	0,00 D



Balancete
NOVEMBRO/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	72.243.766,79	113.312.390,15	71.352.305,82	112.420.929,18	891.460,97 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	72.243.766,79	113.312.390,15	71.352.305,82	112.420.929,18	891.460,97 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	112.770.872,57	796.389.908,23	108.770.199,87	792.389.235,53	4.000.672,70 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	112.770.872,57	796.389.908,23	108.770.199,87	792.389.235,53	4.000.672,70 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	112.770.872,57	796.389.908,23	108.770.199,87	792.389.235,53	4.000.672,70 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.686.635,22 D	12.516.839,35	368.316.408,68	15.187.123,79	368.300.057,90	16.350,78 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.911.581,91 D	12.516.839,35	368.091.461,99	15.187.123,79	367.850.164,52	241.297,47 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.911.581,91 D	12.516.839,35	368.091.461,99	15.187.123,79	367.850.164,52	241.297,47 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.911.581,91 D	12.516.839,35	92.775.685,26	15.187.123,79	92.534.387,79	241.297,47 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	2.911.581,91 D	12.516.839,35	92.775.685,26	15.187.123,79	92.534.387,79	241.297,47 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 TESOIRO NACIONAL	0,00 D	0,00	275.315.776,73	0,00	275.315.776,73	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	224.946,69	0,00	449.893,38	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	224.946,69	0,00	449.893,38	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910600	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	0,00	224.946,69	0,00 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	0,00	224.946,69	0,00 C
115000000	ESTOQUES	11.678,74 D	2.063,64	46.240,01	3.821,65	36.319,28	9.920,73 D
115600000	ALMOXARIFADO	11.678,74 D	2.063,64	46.240,01	3.821,65	36.319,28	9.920,73 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.678,74 D	2.063,64	46.240,01	3.821,65	36.319,28	9.920,73 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.456,43 D	923,64	18.831,51	1.613,62	15.065,06	3.766,45 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	469,24	4.439,64	469,24	4.439,64	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	454,40	1.155,20	0,00	700,80	454,40 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.010,80 D	0,00	3.668,42	1.000,00	3.657,62	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	870,22 D	0,00	3.388,62	139,60	2.658,00	730,62 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	458,51 D	0,00	720,55	4,78	266,82	453,73 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.116,90 D	0,00	2.897,21	0,00	780,31	2.116,90 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	2.226,87	0,00	2.226,87	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	865,95 D	0,00	6.215,92	328,50	5.678,47	537,45 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	865,95 D	0,00	5.050,52	328,50	4.513,07	537,45 D



Balancete
NOVEMBRO/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	239,21 D	1.140,00	3.251,58	1.379,21	3.251,58	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	239,21 D	1.140,00	2.503,58	1.379,21	2.503,58	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	6.117,15 D	0,00	17.941,00	500,32	12.324,17	5.616,83 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.117,15 D	0,00	12.774,03	500,32	7.157,20	5.616,83 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	76.077.298,35 D	1.572.474,94	116.992.801,25	51.752,13	39.394.780,09	77.598.021,16 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.435.851,44 D	1.563.130,10	114.566.586,79	0,00	37.567.605,25	76.998.981,54 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	75.435.851,44 D	1.563.130,10	110.700.176,77	0,00	33.701.195,23	76.998.981,54 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.435.851,44 D	1.563.130,10	110.700.176,77	0,00	33.701.195,23	76.998.981,54 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	75.435.851,44 D	1.563.130,10	110.700.176,77	0,00	33.701.195,23	76.998.981,54 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	75.435.851,44 D	1.563.130,10	110.700.176,77	0,00	33.701.195,23	76.998.981,54 D
123000000	IMOBILIZADO	556.506,91 D	9.344,84	876.214,46	8.662,13	319.024,84	557.189,62 D
123100000	BENS MOVEIS	717.863,66 D	9.344,84	876.214,46	4.672,42	153.678,38	722.536,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	717.863,66 D	9.344,84	876.214,46	4.672,42	153.678,38	722.536,08 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	4.672,42	230.903,24	0,00	15.809,00	215.094,24 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	4.672,42	165.853,63	0,00	0,00	165.853,63 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	29.220,00 D	4.672,42	163.356,40	4.672,42	134.136,40	29.220,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	29.220,00 D	4.672,42	163.356,40	4.672,42	134.136,40	29.220,00 D



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	161.356,75 C	0,00	0,00	3.989,71	165.346,46	165.346,46 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	161.356,75 C	0,00	0,00	3.989,71	165.346,46	165.346,46 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	161.356,75 C	0,00	0,00	3.989,71	165.346,46	165.346,46 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	440,08 C	0,00	0,00	18,17	458,25	458,25 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	114.785,26 C	0,00	0,00	2.657,44	117.442,70	117.442,70 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.816,15 C	0,00	0,00	933,99	31.750,14	31.750,14 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.665,19 C	0,00	0,00	273,36	8.938,55	8.938,55 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.650,07 C	0,00	0,00	106,75	6.756,82	6.756,82 C
124000000	INTANGÍVEL	84.940,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.508.150,00	41.850,00 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	1.465.060,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.508.150,00	1.508.150,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.465.060,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.508.150,00	1.508.150,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.465.060,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.508.150,00	1.508.150,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.465.060,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.508.150,00	1.508.150,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.361.771,73 C	561.333.853,51	101.475.893.794,02	535.851.190,66	101.837.772.902,90	361.879.108,88 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	223.379.596,66 C	561.333.853,51	6.145.723.393,51	535.815.409,84	6.343.584.546,50	197.861.152,99 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.133.434,65 C	378.365.956,52	4.108.994.091,34	363.251.133,65	4.109.012.703,12	18.611,78 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	19.621,22 C	440.715,68	5.313.268,03	436.811,75	5.328.985,32	15.717,29 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.621,22 C	440.715,68	5.313.268,03	436.811,75	5.328.985,32	15.717,29 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	19.621,22 C	440.715,68	5.313.268,03	436.811,75	5.328.985,32	15.717,29 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.176,89 C	432.374,20	5.024.578,29	428.470,27	5.036.851,25	12.272,96 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	33.667,39	0,00	33.667,39	0,00 C
211110103	FÉRIAS	3.444,33 C	8.341,48	255.022,35	8.341,48	258.466,68	3.444,33 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.066.820,55 C	377.423.020,00	4.097.875.406,73	362.356.199,45	4.097.875.406,73	0,00 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	14.775.179,32 C	377.131.378,77	4.086.334.457,50	362.356.199,45	4.086.334.457,50	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.775.179,32 C	377.131.378,77	4.086.334.457,50	362.356.199,45	4.086.334.457,50	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	12.963.518,65 C	279.191.191,45	2.943.088.633,37	266.227.672,80	2.943.088.633,37	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	48.641.833,44	583.039.379,18	48.641.833,44	583.039.379,18	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	211.983,96	1.312.447,52	211.983,96	1.312.447,52	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	19.080,36	165.166,80	19.080,36	165.166,80	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	99.633,41	2.650.459,13	99.633,41	2.650.459,13	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	1.809.403,85 C	40.064.155,62	453.945.926,68	38.254.751,77	453.945.926,68	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	8.854.615,71	94.173.819,54	8.854.615,71	94.173.819,54	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	29.296,02	747.411,86	29.296,02	747.411,86	0,00 C



Balancete
NOVEMBRO/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	5.898,12	67.150,57	5.898,12	67.150,57	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.433,86	269.478,75	11.433,86	269.478,75	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	2.256,82	5.914.847,38	0,00	5.914.847,38	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	291.641,23 C	291.641,23	11.540.949,23	0,00	11.540.949,23	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	291.641,23 C	291.641,23	11.540.949,23	0,00	11.540.949,23	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	291.641,23 C	291.641,23	11.540.949,23	0,00	11.540.949,23	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.098,39 C	389.805,76	4.334.442,33	352.707,37	4.334.442,33	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.098,39 C	389.805,76	4.334.442,33	352.707,37	4.334.442,33	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.098,39 C	389.805,76	4.334.442,33	352.707,37	4.334.442,33	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	37.098,39 C	297.567,44	2.997.883,70	260.469,05	2.997.883,70	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	90.431,28	1.017.000,90	90.431,28	1.017.000,90	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.807,04	20.946,61	1.807,04	20.946,61	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.894,49 C	112.415,08	1.470.974,25	105.415,08	1.473.868,74	2.894,49 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.894,49 C	12.479,84	264.176,60	5.479,84	267.071,09	2.894,49 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	12.479,84	264.176,60	5.479,84	267.071,09	2.894,49 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	12.479,84	264.176,60	5.479,84	267.071,09	2.894,49 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	99.935,24	1.206.797,65	99.935,24	1.206.797,65	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	99.935,24	1.206.797,65	99.935,24	1.206.797,65	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	61.813,75	744.560,16	61.813,75	744.560,16	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	38.121,49	462.237,49	38.121,49	462.237,49	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.663,66 C	3.233.356,81	15.628.025,53	3.228.063,58	15.665.395,96	37.370,43 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	42.663,66 C	3.233.356,81	15.628.025,53	3.228.063,58	15.665.395,96	37.370,43 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.663,66 C	3.233.356,81	15.628.025,53	3.228.063,58	15.665.395,96	37.370,43 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	6.882,84 C	3.076.918,42	14.903.014,30	3.079.288,54	14.912.267,26	9.252,96 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.882,84 C	3.076.918,42	14.903.014,30	3.079.288,54	14.912.267,26	9.252,96 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	156.438,39	693.096,34	148.775,04	721.213,81	28.117,47 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.203.498,35 C	179.734.540,18	2.021.101.276,64	169.336.212,61	2.218.906.447,42	197.805.170,78 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	208.199.668,13 C	179.725.302,59	2.020.951.440,42	169.329.800,11	2.218.755.606,07	197.804.165,65 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	164.127.581,57 C	78.052.240,37	843.678.889,32	67.761.815,88	997.516.046,40	153.837.157,08 C
218810100	CONSIGNACOES	79.215.518,44 C	78.035.363,96	738.673.236,03	67.736.989,24	807.590.379,75	68.917.143,72 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	215.962,18 C	219.287,77	2.228.042,68	221.283,17	2.446.000,26	217.957,58 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.232.123,94	26.741.274,86	2.232.123,94	26.741.274,86	0,00 C



Balancete
NOVEMBRO/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	20.777.773,02 C	20.748.357,11	225.444.737,97	20.806.404,91	246.280.558,79	20.835.820,82 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.989.096,28 C	1.913.957,80	18.992.998,26	2.129.997,40	21.198.134,14	2.205.135,88 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	399.460,07 C	264.259,92	3.800.839,22	265.238,49	4.201.277,86	400.438,64 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.707.215,72 C	39.535.547,03	415.790.004,62	40.117.290,43	457.078.963,74	41.288.959,12 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.126.011,17 C	13.121.830,39	45.675.338,42	1.964.650,90	49.644.170,10	3.968.831,68 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	84.630.697,83 C	16.876,41	468.992,56	24.826,64	85.107.640,62	84.638.648,06 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	84.630.697,83 C	16.876,41	468.992,56	24.826,64	85.107.640,62	84.638.648,06 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	44.066.594,32 C	101.662.125,19	1.176.590.454,81	101.556.261,96	1.220.551.185,90	43.960.731,09 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	44.066.594,32 C	101.662.125,19	1.176.590.454,81	101.556.261,96	1.220.551.185,90	43.960.731,09 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.561.264,70 C	60.329.705,37	669.931.131,40	57.768.852,91	669.931.543,64	412,24 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.505.329,62 C	41.332.419,82	506.659.323,41	43.787.409,05	550.619.642,26	43.960.318,85 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	385,83 C	2.031,22	598.346,61	3.290,78	599.992,00	1.645,39 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	385,83 C	2.031,22	598.346,61	3.290,78	599.992,00	1.645,39 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	385,83 C	2.031,22	598.346,61	3.290,78	599.992,00	1.645,39 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.106,41 C	8.905,81	83.749,68	8.431,49	88.381,77	4.632,09 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	5.106,41 C	8.905,81	83.749,68	8.431,49	88.381,77	4.632,09 C
218850108	ISS	5.106,41 C	8.905,81	83.749,68	8.431,49	88.381,77	4.632,09 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.830,22 C	9.237,59	149.836,22	6.412,50	150.841,35	1.005,13 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.830,22 C	9.237,59	149.836,22	6.412,50	150.841,35	1.005,13 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	1.757,44	0,00	1.757,44	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.757,44	0,00	1.757,44	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	6.412,50	62.083,91	6.412,50	62.083,91	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.830,22 C	2.825,09	42.494,87	0,00	43.500,00	1.005,13 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	3.830,22 C	2.825,09	42.494,87	0,00	43.500,00	1.005,13 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	0,00	21.029.166.726,17	0,00	35.980.666.833,78	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	0,00	0,00	35.980.666.833,78	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	0,00	15.808.314.734,53	0,00	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	0,00	3.972.763.438,46	0,00	0,00	3.972.763.438,46 D



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	0,00	528.475.216,50	0,00	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	0,00	719.613.336,68	0,00	0,00	719.613.336,68 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	4.696.960.006,92 D	0,00	21.200.019.405,64	0,00	16.503.059.398,72	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	35.780,82	43.010.462.123,90	10.090.522.144,80 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	35.780,82	43.010.462.123,90	10.090.522.144,80 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	35.780,82	43.010.462.123,90	10.090.522.144,80 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.141.637.130,09 D	0,00	52.808.603.454,61	35.780,82	42.667.002.105,34	10.141.601.349,27 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	35.780,82	35.780,82	35.780,82 C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.380.977.708,86 D	365.410.108,26	3.872.433.929,13	2.281.014,95	128.327.126,96	3.744.106.802,17 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	7.110.598,27 D	418.320,48	7.929.864,42	10.674,14	411.619,81	7.518.244,61 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.280.533,50 D	353.930,61	6.978.973,17	9.253,74	353.762,80	6.625.210,37 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	293.361,44 D	11.819,54	350.243,02	0,00	45.062,04	305.180,98 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.361,44 D	11.819,54	350.243,02	0,00	45.062,04	305.180,98 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.361,44 D	11.819,54	350.243,02	0,00	45.062,04	305.180,98 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	141.806,15 D	9.315,58	194.828,80	0,00	43.707,07	151.121,73 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.245,54 D	2.503,96	13.764,05	0,00	1.014,55	12.749,50 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	3.257.875,00 D	342.111,07	3.653.519,34	6.996,92	60.530,19	3.592.989,15 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.257.875,00 D	342.111,07	3.653.519,34	6.996,92	60.530,19	3.592.989,15 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.486.374,53 D	263.400,67	2.803.308,47	2.806,59	56.339,86	2.746.968,61 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.561.810,96 D	165.986,10	1.746.048,98	2.806,59	21.058,51	1.724.990,47 D



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	880.650,78 D	95.747,79	1.011.644,43	0,00	35.245,86	976.398,57 D
311210122	13 ° SALÁRIO	14.306,86 D	0,00	14.311,81	0,00	4,95	14.306,86 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.667,44 D	1.666,78	28.364,76	0,00	30,54	28.334,22 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	767.582,60 D	78.710,40	846.293,00	4.190,33	4.190,33	842.102,67 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	765.593,16 D	78.710,40	844.303,56	4.190,33	4.190,33	840.113,23 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.989,44 D	0,00	1.989,44	0,00	0,00	1.989,44 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	2.256,82	248.170,57	2.727.040,24 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	2.256,82	248.170,57	2.727.040,24 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	2.256,82	248.170,57	2.727.040,24 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	2.256,82	248.170,57	2.727.040,24 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	724.114,83 D	63.133,27	843.650,72	1.420,40	57.823,02	785.827,70 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.839,62 D	2.739,92	135.246,56	0,00	21.667,02	113.579,54 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	110.839,62 D	2.739,92	135.246,56	0,00	21.667,02	113.579,54 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	110.839,62 D	2.739,92	135.246,56	0,00	21.667,02	113.579,54 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	110.839,62 D	2.739,92	135.246,56	0,00	21.667,02	113.579,54 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	613.275,21 D	60.393,35	708.404,16	1.420,40	36.156,00	672.248,16 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	613.275,21 D	60.393,35	708.404,16	1.420,40	36.156,00	672.248,16 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	613.275,21 D	60.393,35	708.404,16	1.420,40	36.156,00	672.248,16 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	613.275,21 D	60.393,35	708.404,16	1.420,40	36.156,00	672.248,16 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	22.511,40 D	1.256,60	23.768,00	0,00	0,00	23.768,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	21.677,10 D	1.256,60	22.933,70	0,00	0,00	22.933,70 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	21.677,10 D	1.256,60	22.933,70	0,00	0,00	22.933,70 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	21.677,10 D	1.256,60	22.933,70	0,00	0,00	22.933,70 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.438,54 D	0,00	83.472,53	0,00	33,99	83.438,54 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	83.438,54 D	0,00	83.472,53	0,00	33,99	83.438,54 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	83.438,54 D	0,00	83.472,53	0,00	33,99	83.438,54 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	83.438,54 D	0,00	83.472,53	0,00	33,99	83.438,54 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.356.452.253,58 D	361.696.589,42	3.843.642.385,68	2.251.643,18	127.745.185,86	3.715.897.199,82 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.904.560.702,96 D	314.406.743,17	3.327.663.682,92	1.165.365,45	109.861.602,24	3.217.802.080,68 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.904.560.702,96 D	314.406.743,17	3.327.663.682,92	1.165.365,45	109.861.602,24	3.217.802.080,68 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.904.560.702,96 D	314.406.743,17	3.327.663.682,92	1.165.365,45	109.861.602,24	3.217.802.080,68 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.428.061.016,99 D	265.768.974,41	2.774.352.940,12	680.679,09	81.203.627,81	2.693.149.312,31 D



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.428.061.016,99 D	265.768.974,41	2.774.352.940,12	680.679,09	81.203.627,81	2.693.149.312,31 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	476.499.685,97 D	48.637.768,76	553.310.742,80	484.686,36	28.657.974,43	524.652.768,37 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	476.499.685,97 D	48.637.768,76	553.310.742,80	484.686,36	28.657.974,43	524.652.768,37 D
322000000	PENSÕES	448.208.427,39 D	46.937.138,88	511.942.871,55	1.086.277,72	17.883.583,00	494.059.288,55 D
322100000	PENSÕES - RPPS	370.644.773,77 D	38.082.007,01	422.835.125,26	222.137,97	14.330.482,45	408.504.642,81 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	370.644.773,77 D	38.082.007,01	422.835.125,26	222.137,97	14.330.482,45	408.504.642,81 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	370.644.773,77 D	38.082.007,01	422.835.125,26	222.137,97	14.330.482,45	408.504.642,81 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	115.936,79 D	11.433,86	127.370,65	0,00	0,00	127.370,65 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	160.660,99 D	14.648,01	175.309,00	0,00	0,00	175.309,00 D
322110103	PENSÕES CIVIS	370.368.175,99 D	38.055.925,14	422.532.445,61	222.137,97	14.330.482,45	408.201.963,16 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	77.563.653,62 D	8.855.131,87	89.107.746,29	864.139,75	3.553.100,55	85.554.645,74 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	77.563.653,62 D	8.855.131,87	89.107.746,29	864.139,75	3.553.100,55	85.554.645,74 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	77.563.653,62 D	8.855.131,87	89.107.746,29	864.139,75	3.553.100,55	85.554.645,74 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.683.123,23 D	352.707,37	4.035.831,21	0,01	0,62	4.035.830,59 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	19.139,57 D	1.807,04	20.946,61	0,00	0,00	20.946,61 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	19.139,57 D	1.807,04	20.946,61	0,00	0,00	20.946,61 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	19.139,57 D	1.807,04	20.946,61	0,00	0,00	20.946,61 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	19.139,57 D	1.807,04	20.946,61	0,00	0,00	20.946,61 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.663.983,66 D	350.900,33	4.014.884,60	0,01	0,62	4.014.883,98 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.663.983,66 D	350.900,33	4.014.884,60	0,01	0,62	4.014.883,98 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.663.983,66 D	350.900,33	4.014.884,60	0,01	0,62	4.014.883,98 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.737.414,04 D	260.469,05	2.997.883,70	0,01	0,62	2.997.883,08 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	926.569,62 D	90.431,28	1.017.000,90	0,00	0,00	1.017.000,90 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.846.291,19 D	3.155.476,55	15.117.175,40	18.697,63	134.105,29	14.983.070,11 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.770,47 D	3.821,65	23.592,12	0,00	0,00	23.592,12 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	19.770,47 D	3.821,65	23.592,12	0,00	0,00	23.592,12 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	19.770,47 D	3.821,65	23.592,12	0,00	0,00	23.592,12 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.970,40 D	469,24	4.439,64	0,00	0,00	4.439,64 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.970,40 D	469,24	4.439,64	0,00	0,00	4.439,64 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,80 D	0,00	700,80	0,00	0,00	700,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	4.184,57 D	328,50	4.513,07	0,00	0,00	4.513,07 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.656,88 D	500,32	7.157,20	0,00	0,00	7.157,20 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.657,62 D	1.000,00	2.657,62	0,00	0,00	2.657,62 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.297,40 D	139,60	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,04 D	4,78	266,82	0,00	0,00	266,82 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	229,81 D	0,00	229,81	0,00	0,00	229,81 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	335,00 D	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	475,95 D	1.379,21	1.855,16	0,00	0,00	1.855,16 D



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332000000	SERVICOS	11.355.963,93 D	3.104.575,19	14.575.946,78	18.697,63	134.105,29	14.441.841,49 D
332100000	DIÁRIAS	43.422,83 D	6.412,50	49.835,33	0,00	0,00	49.835,33 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.422,83 D	6.412,50	49.835,33	0,00	0,00	49.835,33 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	43.422,83 D	6.412,50	49.835,33	0,00	0,00	49.835,33 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	23.213,75 D	6.412,50	29.626,25	0,00	0,00	29.626,25 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.926.177,42 D	162.120,00	2.180.553,20	0,00	92.255,78	2.088.297,42 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.926.177,42 D	162.120,00	2.180.553,20	0,00	92.255,78	2.088.297,42 D
332210200	PERICIAS	1.926.177,42 D	162.120,00	2.180.553,20	0,00	92.255,78	2.088.297,42 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.926.177,42 D	162.120,00	2.180.553,20	0,00	92.255,78	2.088.297,42 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.386.363,68 D	2.936.042,69	12.345.558,25	18.697,63	41.849,51	12.303.708,74 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	886.363,68 D	2.236.042,69	3.145.558,25	18.697,63	41.849,51	3.103.708,74 D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.350,39 D	282,11	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.350,39 D	282,11	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	863,50 D	424,00	1.349,50	0,00	62,00	1.287,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	863,50 D	424,00	1.349,50	0,00	62,00	1.287,50 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	33.500,00 D	5.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	33.500,00 D	5.000,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00 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	1.755,51 D	57.446,85	59.202,36	0,00	0,00	59.202,36 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	797,00 D	45,00	842,00	0,00	0,00	842,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	57.290,40	57.290,40	0,00	0,00	57.290,40 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	958,51 D	111,45	1.069,96	0,00	0,00	1.069,96 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.913,73 D	222,44	2.136,17	0,00	0,00	2.136,17 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.913,73 D	222,44	2.136,17	0,00	0,00	2.136,17 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	87.867,87 D	0,00	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	87.867,87 D	0,00	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.480,00 D	2.057.779,51	2.148.259,51	0,00	0,00	2.148.259,51 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.480,00 D	2.057.779,51	2.148.259,51	0,00	0,00	2.148.259,51 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	179.579,41 D	37.395,26	235.859,28	18.697,63	37.582,24	198.277,04 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	165.813,73 D	37.395,26	222.093,60	18.697,63	37.582,24	184.511,36 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	16.131,35 D	3.105,00	21.104,60	0,00	1.868,25	19.236,35 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	16.131,35 D	3.105,00	21.104,60	0,00	1.868,25	19.236,35 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	314.272,65 D	74.387,52	388.660,17	0,00	0,00	388.660,17 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	56.731,30 D	0,00	56.731,30	0,00	0,00	56.731,30 D



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	257.541,35 D	74.387,52	331.928,87	0,00	0,00	331.928,87 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	8.500.000,00 D	700.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.500.000,00 D	700.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	8.500.000,00 D	700.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	470.556,79 D	47.079,71	517.636,50	0,00	0,00	517.636,50 D
333100000	DEPRECIÇÃO	39.656,79 D	3.989,71	43.646,50	0,00	0,00	43.646,50 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.656,79 D	3.989,71	43.646,50	0,00	0,00	43.646,50 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	39.656,79 D	3.989,71	43.646,50	0,00	0,00	43.646,50 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	39.656,79 D	3.989,71	43.646,50	0,00	0,00	43.646,50 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	430.900,00 D	43.090,00	473.990,00	0,00	0,00	473.990,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.754,96 D	101.600,32	104.355,28	0,00	0,00	104.355,28 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.754,96 D	101.600,32	104.355,28	0,00	0,00	104.355,28 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.754,96 D	101.600,32	104.355,28	0,00	0,00	104.355,28 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	2.754,96 D	101.600,32	104.355,28	0,00	0,00	104.355,28 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	2.754,96 D	101.600,32	104.355,28	0,00	0,00	104.355,28 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.754,96 D	101.600,32	104.355,28	0,00	0,00	104.355,28 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	387.900,00 D	38.121,49	462.237,49	0,00	36.216,00	426.021,49 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	387.900,00 D	38.121,49	462.237,49	0,00	36.216,00	426.021,49 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	387.900,00 D	38.121,49	462.237,49	0,00	36.216,00	426.021,49 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	387.900,00 D	38.121,49	462.237,49	0,00	36.216,00	426.021,49 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	387.900,00 D	38.121,49	462.237,49	0,00	36.216,00	426.021,49 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.177.910,86 D	0,00	5.177.910,86	0,00	0,00	5.177.910,86 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.177.910,86 D	0,00	5.177.910,86	0,00	0,00	5.177.910,86 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	5.144.820,45 D	0,00	5.144.820,45	0,00	0,00	5.144.820,45 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.144.820,45 D	0,00	5.144.820,45	0,00	0,00	5.144.820,45 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.144.820,45 D	0,00	5.144.820,45	0,00	0,00	5.144.820,45 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.090,41 D	0,00	33.090,41	0,00	0,00	33.090,41 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.090,41 D	0,00	33.090,41	0,00	0,00	33.090,41 D
399610100	INDENIZAÇÕES	1.175,52 D	0,00	1.175,52	0,00	0,00	1.175,52 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.414,89 D	0,00	4.414,89	0,00	0,00	4.414,89 D
399611600	INDENIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS	27.500,00 D	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.374.627.211,36 C	328.834.476,49	3.839.499.550,89	692.993.650,02	7.578.285.935,78	3.738.786.384,89 C



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
41000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	4.314,56	25.799.544,19	279.156,41	26.074.386,04	274.841,85 C
41100000	IMPOSTOS	0,00 C	4.314,56	22.299.544,19	279.156,41	22.574.386,04	274.841,85 C
41120000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	4.314,56	22.299.544,19	279.156,41	22.574.386,04	274.841,85 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.314,56	22.299.544,19	279.156,41	22.574.386,04	274.841,85 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	4.314,56	22.299.544,19	279.156,41	22.574.386,04	274.841,85 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	4.314,56	22.299.544,19	279.156,41	22.574.386,04	274.841,85 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	2.805.665.226,73 C	11.138.748,63	295.887.991,36	245.423.123,54	3.335.837.593,00	3.039.949.601,64 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.805.665.226,73 C	11.138.748,63	295.887.991,36	245.423.123,54	3.335.837.593,00	3.039.949.601,64 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.805.665.226,73 C	11.138.748,63	295.887.991,36	245.423.123,54	3.335.837.593,00	3.039.949.601,64 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	955.442.931,23 C	11.833,36	67.689.942,76	106.722.874,77	1.129.843.915,40	1.062.153.972,64 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	955.442.931,23 C	11.833,36	67.689.942,76	106.722.874,77	1.129.843.915,40	1.062.153.972,64 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	945.767.387,72 C	10.237,87	67.204.662,57	105.905.071,04	1.118.866.883,46	1.051.662.220,89 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	8.657.956,97 C	1.595,49	411.882,51	678.485,97	9.746.729,96	9.334.847,45 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	1.017.586,54 C	0,00	73.397,68	139.317,76	1.230.301,98	1.156.904,30 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.850.222.295,50 C	11.126.915,27	228.198.048,60	138.700.248,77	2.205.993.677,60	1.977.795.629,00 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.283.153.678,91 C	8.409.517,47	216.859.106,03	69.390.637,78	1.560.993.905,25	1.344.134.799,22 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	736.541.367,48 C	2.168.742,87	204.377.657,78	64.716.481,12	1.003.466.763,51	799.089.105,73 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	546.612.311,43 C	6.240.774,60	12.481.448,25	4.674.156,66	557.527.141,74	545.045.693,49 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	567.068.616,59 C	2.717.397,80	11.338.942,57	69.309.610,99	644.999.772,35	633.660.829,78 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	485.095.234,13 C	1.841.261,20	8.032.791,83	57.719.516,56	549.006.281,32	540.973.489,49 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	73.636.335,98 C	0,00	2.105.212,07	8.208.298,95	83.949.847,00	81.844.634,93 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	8.336.875,91 C	876.136,60	1.200.938,67	3.381.795,48	12.043.473,46	10.842.534,79 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.500.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.500.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.500.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	8.500.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	8.500.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	8.500.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.885.623,10 C	0,00	2.265.923,98	346.728,04	16.498.275,12	14.232.351,14 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



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	7.938.890,52 C	0,00	1.181.816,39	346.728,04	9.467.434,95	8.285.618,56 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	263,26 C	0,00	0,00	20,62	283,88	283,88 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	263,26 C	0,00	0,00	20,62	283,88	283,88 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	263,26 C	0,00	0,00	20,62	283,88	283,88 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.938.627,26 C	0,00	1.181.816,39	346.707,42	9.467.151,07	8.285.334,68 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.938.627,26 C	0,00	1.181.816,39	346.707,42	9.467.151,07	8.285.334,68 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	7.938.627,26 C	0,00	1.181.816,39	346.707,42	9.467.151,07	8.285.334,68 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.938.627,26 C	0,00	1.181.816,39	346.707,42	9.467.151,07	8.285.334,68 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	545.640.483,51 C	1.632.243,48	233.000.650,62	117.868.940,90	894.877.831,55	661.877.180,93 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.640.483,51 C	1.632.243,48	233.000.650,62	117.868.940,90	894.877.831,55	661.877.180,93 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.891.785,40 C	0,00	105.655.545,84	44.615.499,10	591.162.830,34	485.507.284,50 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	440.891.785,40 C	0,00	105.655.545,84	44.615.499,10	591.162.830,34	485.507.284,50 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	440.891.785,40 C	0,00	105.655.545,84	44.615.499,10	591.162.830,34	485.507.284,50 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	440.891.785,40 C	0,00	105.655.545,84	44.615.499,10	591.162.830,34	485.507.284,50 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	104.748.698,11 C	1.632.243,48	127.345.104,78	73.253.441,80	303.715.001,21	176.369.896,43 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	104.748.698,11 C	1.632.243,48	127.345.104,78	73.253.441,80	303.715.001,21	176.369.896,43 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.748.698,11 C	1.632.243,48	127.345.104,78	73.253.441,80	303.715.001,21	176.369.896,43 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	38.752.930,65 C	132.243,48	132.243,48	72.243.766,79	110.996.697,44	110.864.453,96 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	65.995.767,46 C	1.500.000,00	6.212.861,30	1.009.675,01	71.718.303,77	65.505.442,47 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.901,39 C	0,00	0,00	5.058,25	9.959,64	9.959,64 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.732,98 C	0,00	0,00	4.672,42	8.405,40	8.405,40 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.732,98 C	0,00	0,00	4.672,42	8.405,40	8.405,40 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.732,98 C	0,00	0,00	4.672,42	8.405,40	8.405,40 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS	3.732,98 C	0,00	0,00	4.672,42	8.405,40	8.405,40 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.168,41 C	0,00	0,00	385,83	1.554,24	1.554,24 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.168,41 C	0,00	0,00	385,83	1.554,24	1.554,24 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.168,41 C	0,00	0,00	385,83	1.554,24	1.554,24 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
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	385,83	385,83	385,83 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	385,83	385,83	385,83 C



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	930.976,63 C	316.059.169,82	3.282.545.440,74	328.370.642,88	3.295.787.890,43	13.242.449,69 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.059.169,82	3.282.495.342,07	316.059.169,82	3.282.495.342,07	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.059.169,82	3.282.495.342,07	316.059.169,82	3.282.495.342,07	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	316.059.169,82	3.282.495.342,07	316.059.169,82	3.282.495.342,07	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.059.169,82	3.282.495.342,07	316.059.169,82	3.282.495.342,07	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	316.059.169,82	3.282.495.342,07	316.059.169,82	3.282.495.342,07	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	930.976,63 C	0,00	50.098,67	12.311.473,06	13.292.548,36	13.242.449,69 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	438.902,14 C	0,00	50.098,67	12.311.473,06	12.800.473,87	12.750.375,20 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	438.902,14 C	0,00	50.098,67	12.311.473,06	12.800.473,87	12.750.375,20 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	438.902,14 C	0,00	50.098,67	12.311.473,06	12.800.473,87	12.750.375,20 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.546.065.298,95 D	2.974.064.381,33	17.298.920.059,87	1.145.420.428,74	1.924.210.808,33	15.374.709.251,54 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.526.288.467,30 D	2.974.064.381,33	17.242.968.234,90	1.145.420.428,74	1.888.035.815,01	15.354.932.419,89 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.032.780.300,00 D	1.103.206.000,00	4.148.706.300,00	551.603.000,00	564.323.000,00	3.584.383.300,00 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	395.558.500,00 D	1.103.206.000,00	1.511.484.500,00	551.603.000,00	564.323.000,00	947.161.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	395.558.500,00 D	1.103.206.000,00	1.511.484.500,00	551.603.000,00	564.323.000,00	947.161.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	395.558.500,00 D	1.103.206.000,00	1.511.484.500,00	551.603.000,00	564.323.000,00	947.161.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.493.508.167,30 D	1.870.858.381,33	13.094.261.934,90	593.817.428,74	1.323.712.815,01	11.770.549.119,89 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.684.805.200,00 D	1.145.678.274,92	5.475.184.825,83	586.325.274,92	1.231.026.625,83	4.244.158.200,00 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	408.359.150,00 D	560.038.000,00	968.397.150,00	0,00	0,00	968.397.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	408.359.150,00 D	560.038.000,00	968.397.150,00	0,00	0,00	968.397.150,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	560.723.000,00	981.262.800,00	560.723.000,00	981.262.800,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	620.000,00 D	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	395.558.500,00 D	559.353.000,00	954.911.500,00	0,00	0,00	954.911.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	12.180.650,00 D	685.000,00	12.865.650,00	0,00	0,00	12.865.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12.180.650,00 C	0,00	0,00	685.000,00	12.865.650,00	12.865.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	396.178.500,00 C	685.000,00	12.865.650,00	560.038.000,00	968.397.150,00	955.531.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	12.180.650,00 C	24.917.274,92	236.898.175,83	25.602.274,92	249.763.825,83	12.865.650,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	24.917.274,92	236.898.175,83	24.917.274,92	236.898.175,83	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	211.980.900,91 D	24.917.274,92	236.898.175,83	0,00	0,00	236.898.175,83 D
522190109	(-) REDUÇÃO	211.980.900,91 C	0,00	0,00	24.917.274,92	236.898.175,83	236.898.175,83 C



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12.180.650,00 C	0,00	0,00	685.000,00	12.865.650,00	12.865.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.942.468,08 D	149.414,58	12.102.331,53	232.000,00	242.448,87	11.859.882,66 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	11.942.468,08 D	149.414,58	12.102.331,53	232.000,00	242.448,87	11.859.882,66 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.370.678,16 D	111.067,47	1.492.194,50	232.000,00	242.448,87	1.249.745,63 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	1.370.678,16 D	111.067,47	1.492.194,50	232.000,00	242.448,87	1.249.745,63 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.571.789,92 D	38.347,11	10.610.137,03	0,00	0,00	10.610.137,03 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.571.789,92 D	38.347,11	10.610.137,03	0,00	0,00	10.610.137,03 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.796.760.499,22 D	725.030.691,83	7.606.974.777,54	7.260.153,82	92.443.740,31	7.514.531.037,23 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.399.508.856,89 D	362.039.495,47	3.815.465.587,85	3.631.784,11	57.549.019,60	3.757.916.568,25 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	396.964.397,69 D	1.555.677,26	398.520.074,95	0,00	0,00	398.520.074,95 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.027.766.885,59 D	360.483.818,21	3.416.945.512,90	3.628.369,71	32.323.178,81	3.384.622.334,09 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	25.222.426,39 C	0,00	0,00	3.414,40	25.225.840,79	25.225.840,79 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.397.251.642,33 D	362.991.196,36	3.791.509.189,69	3.628.369,71	34.894.720,71	3.756.614.468,98 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.397.251.642,33 D	362.991.196,36	3.791.509.189,69	3.628.369,71	34.894.720,71	3.756.614.468,98 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	376.389.250,47 D	2.507.378,15	378.896.628,62	0,00	0,00	378.896.628,62 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	3.052.128.742,86 D	360.483.818,21	3.412.612.561,07	0,00	0,00	3.412.612.561,07 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	31.266.351,00 C	0,00	0,00	3.628.369,71	34.894.720,71	34.894.720,71 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	13.546.065.298,95 C	4.649.540.769,40	43.977.328.935,26	6.478.184.721,99	59.352.038.186,80	15.374.709.251,54 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.526.288.467,30 C	4.649.540.769,40	43.921.275.389,76	6.478.184.721,99	59.276.207.809,65	15.354.932.419,89 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.032.780.300,00 C	870.625.979,36	3.782.939.857,36	1.422.228.979,36	7.367.323.157,36	3.584.383.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	259.242.755,48 C	869.259.591,77	3.718.545.303,03	1.104.572.387,59	4.213.100.854,33	494.555.551,30 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.773.537.544,52 C	1.366.387,59	64.394.554,33	317.656.591,77	3.154.222.303,03	3.089.827.748,70 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.493.508.167,30 C	3.778.914.790,04	40.138.335.532,40	5.055.955.742,63	51.908.884.652,29	11.770.549.119,89 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.696.747.668,08 C	2.290.071.404,03	24.305.391.777,85	2.849.341.818,61	28.561.409.860,51	4.256.018.082,66 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	297.205.842,04 C	413.527.406,77	4.349.914.451,63	614.394.174,99	4.847.987.061,89	498.072.610,26 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	297.205.842,04 C	413.527.406,77	4.349.914.451,63	614.394.174,99	4.847.987.061,89	498.072.610,26 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	2.290.183,71 C	757.951.961,43	8.006.486.501,67	756.992.781,14	8.007.817.505,09	1.331.003,42 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	32.969,15 C	391.328.980,96	4.157.428.292,38	391.324.915,96	4.157.457.196,53	28.904,15 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	2.257.214,56 C	366.622.980,47	3.849.058.209,29	365.667.865,18	3.850.360.308,56	1.302.099,27 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.397.251.642,33 C	1.118.592.035,83	11.948.990.824,55	1.477.954.862,48	15.705.605.293,53	3.756.614.468,98 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.635.801,26 C	368.883.039,93	3.906.559.696,21	365.265.764,16	3.919.578.221,70	13.018.525,49 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.761,57 C	367.500.834,15	3.999.795.948,93	367.529.238,02	3.999.829.114,37	33.165,44 C



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.122.225,93 C	381.270.360,05	3.957.173.081,20	366.164.068,05	3.957.189.015,13	15.933,93 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.365.488.853,57 C	937.801,70	85.462.098,21	378.995.792,25	3.829.008.942,33	3.743.546.844,12 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.796.760.499,22 C	1.488.843.386,01	15.832.943.754,55	2.206.613.924,02	23.347.474.791,78	7.514.531.037,23 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.399.508.856,89 C	370.251.350,18	3.883.952.930,00	728.659.061,54	7.641.869.498,25	3.757.916.568,25 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.257.214,56 C	366.622.980,47	3.849.058.209,29	365.667.865,18	3.850.360.308,56	1.302.099,27 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.397.251.642,33 C	3.628.369,71	34.894.720,71	362.991.196,36	3.791.509.189,69	3.756.614.468,98 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.397.251.642,33 C	1.118.592.035,83	11.948.990.824,55	1.477.954.862,48	15.705.605.293,53	3.756.614.468,98 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.397.251.642,33 C	1.118.592.035,83	11.948.990.824,55	1.477.954.862,48	15.705.605.293,53	3.756.614.468,98 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.635.801,26 C	368.883.039,93	3.906.559.696,21	365.265.764,16	3.919.578.221,70	13.018.525,49 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.761,57 C	367.500.834,15	3.999.795.948,93	367.529.238,02	3.999.829.114,37	33.165,44 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.122.225,93 C	381.270.360,05	3.957.173.081,20	366.164.068,05	3.957.189.015,13	15.933,93 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.365.488.853,57 C	937.801,70	85.462.098,21	378.995.792,25	3.829.008.942,33	3.743.546.844,12 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	0,00	56.053.545,50	0,00	75.830.377,15	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	0,00	217.741,55	0,00	303.147,36	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	86.626,81	0,00	86.626,81	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	45.708,93	0,00	45.708,93	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.487,93 C	0,00	0,00	0,00	44.487,93	44.487,93 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	0,00	55.835.803,95	0,00	75.527.229,79	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	25.184.875,03	0,00	25.184.875,03	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	19.690.257,43 C	0,00	27.395,30	0,00	19.717.652,73	19.690.257,43 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.466.230.541,52 D	1.204.059.329,85	23.029.365.747,02	771.777.139,31	19.130.853.014,96	3.898.512.732,06 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.466.230.541,52 D	1.204.059.329,85	13.640.065.358,70	771.777.139,31	9.741.552.626,64	3.898.512.732,06 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.466.230.541,52 D	1.204.059.329,85	13.640.065.358,70	771.777.139,31	9.741.552.626,64	3.898.512.732,06 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.466.230.541,52 D	1.204.059.329,85	13.640.065.358,70	771.777.139,31	9.741.552.626,64	3.898.512.732,06 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.466.230.541,52 D	1.204.059.329,85	13.640.065.358,70	771.777.139,31	9.741.552.626,64	3.898.512.732,06 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



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
800000000	CONTROLES CREDITORES	3.466.230.541,52 C	3.557.515.632,38	58.242.682.879,18	3.989.797.822,92	62.141.195.611,24	3.898.512.732,06 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.466.230.541,52 C	3.557.515.632,38	41.747.154.085,08	3.989.797.822,92	45.645.666.817,14	3.898.512.732,06 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.466.230.541,52 C	2.432.433.919,51	25.333.609.206,90	2.864.716.110,05	29.232.121.938,96	3.898.512.732,06 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.466.230.541,52 C	2.432.433.919,51	25.333.609.206,90	2.864.716.110,05	29.232.121.938,96	3.898.512.732,06 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	147.807.493,24 D	1.134.793.162,31	11.175.299.393,27	1.207.689.616,34	11.100.388.354,06	74.911.039,21 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	147.807.493,24 D	1.134.793.162,31	11.175.299.393,27	1.207.689.616,34	11.100.388.354,06	74.911.039,21 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.640.562,83 C	736.383.874,08	7.927.414.690,73	732.795.002,18	7.940.466.381,66	13.051.690,93 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.635.801,26 C	368.883.039,93	3.927.618.741,80	365.265.764,16	3.940.637.267,29	13.018.525,49 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.761,57 C	367.500.834,15	3.999.795.948,93	367.529.238,02	3.999.829.114,37	33.165,44 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	223.325.724,28 C	560.998.487,73	6.137.439.383,01	535.493.868,16	6.335.260.487,72	197.821.104,71 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.122.225,93 C	381.270.360,05	4.118.818.788,26	366.164.068,05	4.118.834.722,19	15.933,93 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.287.605,00 C	179.708.426,18	1.913.554.276,52	169.304.973,47	2.026.438.428,81	112.884.152,29 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.915.893,35 C	19.701,50	105.066.318,23	24.826,64	189.987.336,72	84.921.018,49 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.374.071.747,65 C	258.395,39	93.455.739,89	388.737.623,37	3.856.006.715,52	3.762.550.975,63 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.820.313.028,30 C	149.886,29	5.218.124,60	209.799.327,88	2.035.180.594,49	2.029.962.469,89 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.448.843.224,81 C	108.509,10	88.176.045,43	178.920.124,94	1.715.830.886,08	1.627.654.840,65 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	104.915.494,54 C	0,00	61.569,86	18.170,55	104.995.234,95	104.933.665,09 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	750.689.111,53	8.633.482.693,14	750.689.111,53	8.633.482.693,14	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	750.689.111,53	8.633.482.693,14	750.689.111,53	8.633.482.693,14	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	750.689.111,53	8.633.482.693,14	750.689.111,53	8.633.482.693,14	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	452.036.806,99 C	365.226.266,35	3.954.713.861,59	380.913.709,58	4.422.438.111,81	467.724.250,22 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	452.036.806,99 C	365.226.266,35	3.954.713.861,59	380.913.709,58	4.422.438.111,81	467.724.250,22 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.506.546.359,50 C	2.274.567,80	128.165.359,87	367.500.834,15	3.999.937.985,72	3.871.772.625,85 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.958.583.166,49 D	383.188.277,38	4.550.603.471,68	2.274.567,80	211.106.595,61	4.339.496.876,07 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.957.156.000,01 D	377.694.295,00	4.417.668.294,98	0,00	82.817.999,97	4.334.850.295,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	1.427.166,48 D	3.219.414,58	4.769.816,83	0,00	123.235,77	4.646.581,06 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	125.890.792,07 C	0,00	0,00	2.274.567,80	128.165.359,87	128.165.359,87 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	125.890.792,07 D	2.274.567,80	128.165.359,87	0,00	0,00	128.165.359,87 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	374.392.601,34	7.780.062.185,04	374.392.601,34	7.780.062.185,04	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.756.549.296,47 C	369.291.272,65	3.923.743.588,43	371.720.894,76	7.682.722.507,01	3.758.978.918,58 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	359.297.654,14 C	365.662.902,94	3.888.848.867,72	8.729.698,40	3.891.213.317,32	2.364.449,60 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.397.251.642,33 C	3.628.369,71	34.894.720,71	362.991.196,36	3.791.509.189,69	3.756.614.468,98 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.756.549.296,47 D	5.101.328,69	3.856.318.596,61	2.671.706,58	97.339.678,03	3.758.978.918,58 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA -	3.756.549.296,47 D	5.101.328,69	3.856.318.596,61	2.671.706,58	97.339.678,03	3.758.978.918,58 D



Balancete
NOVEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RECEBIDA						
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	356.558.691,60D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	361.879.108,88C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.744.106.802,17D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.738.786.384,89C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.374.709.251,54D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.374.709.251,54C
CONTROLES DEVEDORES	3.898.512.732,06D
CONTROLES CREDORES	3.898.512.732,06C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	23.373.887.477,37D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	23.373.887.477,37C