



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	192.506.013,00 D	15.618.031.331,97	15.642.262.881,24	168.274.463,73 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	191.552.693,28 D	15.299.455.243,09	15.401.091.420,38	89.916.515,99 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.644.063,31 D	6.512.084.699,07	6.536.449.091,57	1.279.670,81 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.644.063,31 D	6.512.084.699,07	6.536.449.091,57	1.279.670,81 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	25.644.063,31 D	6.512.084.699,07	6.536.449.091,57	1.279.670,81 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	72.681.665,44	72.681.665,44	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	5.193.069,26 D	6.416.428.131,93	6.420.355.623,13	1.265.578,06 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.171.069,26 D	6.397.154.221,88	6.401.059.713,08	1.265.578,06 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.000,00 D	19.273.910,05	19.295.910,05	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	16.603.120,65	16.603.120,65	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	16.559.334,28	16.559.334,28	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	43.786,37	43.786,37	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.450.994,05 D	0,00	20.450.994,05	0,00 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	20.450.994,05 D	0,00	20.450.994,05	0,00 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	6.371.781,05	6.357.688,30	14.092,75 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	6.371.781,05	6.357.688,30	14.092,75 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.478.869,62 D	8.443.478.349,85	8.417.281.546,29	88.675.673,18 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	225.022.987,84	225.022.987,84	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	225.022.987,84	225.022.987,84	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	224.979.487,84	224.979.487,84	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	224.920.398,25	224.920.398,25	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	59.089,59	59.089,59	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	43.500,00	43.500,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	43.500,00	43.500,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	62.478.869,62 D	7.157.010.751,11	7.130.813.947,55	88.675.673,18 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	62.478.869,62 D	7.157.010.751,11	7.130.813.947,55	88.675.673,18 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	57.351.546,03 D	6.918.787.705,41	6.887.850.762,09	88.288.489,35 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	48.958.910,18 D	5.028.193.721,93	4.988.879.399,57	88.273.232,54 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	8.392.635,85 D	1.890.593.983,48	1.898.971.362,52	15.256,81 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.127.323,59 D	4.969.660,40	10.096.983,99	0,00 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.127.323,59 D	4.969.660,40	10.096.983,99	0,00 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	233.253.385,30	232.866.201,47	387.183,83 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	233.253.385,30	232.866.201,47	387.183,83 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.061.444.610,90	1.061.444.610,90	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.061.444.610,90	1.061.444.610,90	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	1.061.444.610,90	1.061.444.610,90	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	103.422.392,49 D	321.257.821,64	424.729.869,94	49.655,81 C
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	103.647.339,18 D	321.032.874,95	424.504.923,25	175.290,88 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.647.339,18 D	321.032.874,95	424.504.923,25	175.290,88 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	176.932.360,48	176.757.069,60	175.290,88 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00 D	176.932.360,48	176.757.069,60	175.290,88 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	103.647.339,18 D	144.100.514,47	247.747.853,65	0,00 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	103.647.339,18 D	144.100.514,47	247.747.853,65	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910600	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
115000000	ESTOQUES	7.367,86 D	40.204,50	36.744,55	10.827,81 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.367,86 D	40.204,50	36.744,55	10.827,81 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.367,86 D	40.204,50	36.744,55	10.827,81 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.795,96 D	16.916,37	15.477,75	3.234,58 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.751,37	4.751,37	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.155,20	814,40	340,80 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	3.668,42	3.657,62	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.388,62	2.769,89	618,73 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	720,55	386,22	334,33 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	2.897,21	967,29	1.929,92 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	335,00	335,00	0,00 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	1.795,96 D	0,00	1.795,96	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	831,82 D	5.050,52	5.677,71	204,63 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.050,52	4.845,89	204,63 D
115610299	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	831,82 D	0,00	831,82	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.503,58	2.503,58	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	2.503,58	2.503,58	0,00 D
115610499	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.740,08 D	15.734,03	13.085,51	7.388,60 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	15.734,03	8.345,43	7.388,60 D
115610799	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	4.740,08 D	0,00	4.740,08	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	953.319,72 D	318.576.088,88	241.171.460,86	78.357.947,74 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	318.229.834,10	240.424.938,73	77.804.895,37 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	318.229.834,10	240.424.938,73	77.804.895,37 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	318.229.834,10	240.424.938,73	77.804.895,37 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	318.229.834,10	240.424.938,73	77.804.895,37 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	318.229.834,10	240.424.938,73	77.804.895,37 D
123000000	IMOBILIZADO	437.479,72 D	346.254,78	230.682,13	553.052,37 D
123100000	BENS MOVEIS	559.179,68 D	346.254,78	182.898,38	722.536,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	559.179,68 D	346.254,78	182.898,38	722.536,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	3.732,98	3.732,98	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	3.732,98	3.732,98	0,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	313.492,30 D	84.990,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.492,30 D	84.990,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.947,84 D	94.175,40	15.809,00	244.314,24 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.854,20 D	32.952,98	15.809,00	60.998,18 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	120.440,21 D	45.413,42	0,00	165.853,63 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	15.809,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	163.356,40	163.356,40	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	163.356,40	163.356,40	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.699,96 C	0,00	47.783,75	169.483,71 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	121.699,96 C	0,00	47.783,75	169.483,71 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	121.699,96 C	0,00	47.783,75	169.483,71 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	244,27 C	0,00	232,15	476,42 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	88.626,83 C	0,00	31.473,31	120.100,14 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.439,10 C	0,00	11.254,33	32.693,43 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.658,23 C	0,00	3.553,68	9.211,91 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.731,53 C	0,00	1.270,28	7.001,81 C
124000000	INTANGÍVEL	515.840,00 D	0,00	515.840,00	0,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.034.160,00 C	0,00	515.840,00	1.550.000,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.034.160,00 C	0,00	515.840,00	1.550.000,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.034.160,00 C	0,00	515.840,00	1.550.000,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.034.160,00 C	0,00	515.840,00	1.550.000,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.506.013,00 C	14.943.888.133,76	17.819.429.135,24	3.068.047.014,48 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	27.955.594,15 C	7.326.928.307,62	7.300.554.708,67	1.581.995,20 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.642.772,93 C	4.895.729.309,34	4.876.086.536,41	0,00 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	6.146.335,42	6.146.335,42	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.146.335,42	6.146.335,42	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.146.335,42	6.146.335,42	0,00 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	5.278.436,78	5.278.436,78	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	599.332,78	599.332,78	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	268.565,86	268.565,86	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.642.772,93 C	4.883.614.029,89	4.863.971.256,96	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.548.988,60 C	4.871.385.616,93	4.857.836.628,33	0,00 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.548.988,60 C	4.871.385.616,93	4.857.836.628,33	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	11.945.333,71 C	2.999.263.868,49	2.987.318.534,78	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	590.172.459,70	590.172.459,70	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	525.511.748,57	525.511.748,57	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	101.513.962,87	101.513.962,87	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	1.210.792,09	1.210.792,09	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	1.603.654,89 C	462.195.880,23	460.592.225,34	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	94.998.893,48	94.998.893,48	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	74.328.255,44	74.328.255,44	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	16.343.994,62	16.343.994,62	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	138.704,51	138.704,51	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	5.707.056,93	5.707.056,93	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.093.784,33 C	12.228.412,96	6.134.628,63	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	6.093.784,33 C	12.228.412,96	6.134.628,63	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	6.093.784,33 C	12.228.412,96	6.134.628,63	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.437.609,00	4.437.609,00	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.437.609,00	4.437.609,00	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.437.609,00	4.437.609,00	0,00 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	3.307.479,64	3.307.479,64	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	1.107.432,18	1.107.432,18	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	22.697,18	22.697,18	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.531.335,03	1.531.335,03	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	270.455,39	270.455,39	0,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	270.455,39	270.455,39	0,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	270.455,39	270.455,39	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.260.879,64	1.260.879,64	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.260.879,64	1.260.879,64	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	798.642,08	798.642,08	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balauço 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	462.237,56	462.237,56	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.433,73 C	17.458.750,24	17.374.316,51	0,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.433,73 C	17.458.750,24	17.374.316,51	0,00 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.433,73 C	17.458.750,24	17.374.316,51	0,00 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	48.652,91 C	16.705.621,54	16.656.968,63	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.652,91 C	16.705.621,54	16.656.968,63	0,00 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	31.914,89	31.914,89	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	31.914,89	31.914,89	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	721.213,81	685.432,99	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.228.387,49 C	2.413.740.248,04	2.407.093.855,75	1.581.995,20 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.228.387,49 C	2.413.589.406,69	2.406.943.014,40	1.581.995,20 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.490.750,45 C	1.123.167.006,65	1.121.256.606,01	1.580.349,81 C
218810100	CONSIGNACOES	2.526.122,14 C	744.556.873,12	742.554.933,71	524.182,73 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	271.816,68 C	2.572.530,05	2.461.584,24	160.870,87 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	28.645.243,57	28.645.243,57	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	243.749.743,40	243.760.943,04	11.199,64 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.783,99 C	19.656.561,34	19.656.561,34	29.783,99 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120.473,41 C	3.721.345,78	3.721.345,78	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.483,54 C	421.406.104,33	421.406.104,33	136.483,54 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.967.564,52 C	24.805.344,65	22.903.151,41	65.371,28 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	679.143,29 C	153.756.149,64	153.851.808,13	774.801,78 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	679.143,29 C	153.756.149,64	153.851.808,13	774.801,78 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	224.853.983,89	224.849.864,17	281.365,30 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	224.849.864,17	224.849.864,17	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	4.119,72	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	4.729.563,58 C	1.289.863.004,39	1.285.133.440,81	0,00 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	4.729.563,58 C	1.289.863.004,39	1.285.133.440,81	0,00 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.342.889,90 C	720.766.143,63	718.423.253,73	0,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.386.673,68 C	567.234.297,77	564.847.624,09	0,00 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.862.562,99	1.862.562,99	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.800,61 C	470.079,00	469.923,78	1.645,39 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.800,61 C	470.079,00	469.923,78	1.645,39 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.800,61 C	470.079,00	469.923,78	1.645,39 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.272,85 C	89.316,65	83.043,80	0,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.272,85 C	89.316,65	83.043,80	0,00 C
218850108	ISS	6.272,85 C	89.316,65	83.043,80	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	150.841,35	150.841,35	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	150.841,35	150.841,35	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	1.757,44	1.757,44	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	1.757,44	1.757,44	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	62.083,91	62.083,91	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	43.500,00	43.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	43.500,00	43.500,00	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	43.500,00	43.500,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	7.614.474.941,55	10.517.163.657,36	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	7.614.474.941,55	10.517.163.657,36	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	7.614.474.941,55	10.517.163.657,36	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	7.614.474.941,55	10.517.163.657,36	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	4.114.906.500,05	6.111.950.378,27	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	6.111.950.378,27	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	3.167.603.105,81	0,00	18.975.917.840,34 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	794.834.916,30	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	30.229.470,38	0,00	558.704.686,88 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	122.239.007,56	0,00	841.852.344,24 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.696.960.006,92 D	3.499.568.441,50	4.405.213.279,09	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	2.762.574.997,78	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	3.461.184.194,39	0,00	16.123.128.897,83 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	38.384.247,11	0,00	1.278.352.269,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.089.989.681,84 D	2.484.884,59	1.710.769,21	10.090.763.797,22 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.089.989.681,84 D	2.484.884,59	1.710.769,21	10.090.763.797,22 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.089.989.681,84 D	2.484.884,59	1.710.769,21	10.090.763.797,22 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.141.637.130,09 D	0,00	35.780,82	10.141.601.349,27 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.141.637.130,09 D	0,00	0,00	10.141.637.130,09 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	35.780,82	35.780,82 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	57.749.306,04 C	2.484.884,59	1.674.988,39	56.939.409,84 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.749.306,04 C	0,00	0,00	57.749.306,04 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	2.484.884,59	1.674.988,39	809.896,20 D
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	6.095.584,94 D	0,00	0,00	6.095.584,94 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.095.584,94 D	0,00	0,00	6.095.584,94 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	0,00	6.272,85 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	7.343.326.196,96	140.839.880,40	7.202.486.316,56 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.653.664,17	542.809,76	8.110.854,41 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.638.680,88	483.942,72	7.154.738,16 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	360.847,06	50.855,11	309.991,95 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	360.847,06	50.855,11	309.991,95 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	360.847,06	50.855,11	309.991,95 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	71.638,04	0,00	71.638,04 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	204.144,38	49.500,14	154.644,24 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	15.052,51	1.014,55	14.037,96 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	70.012,13	340,42	69.671,71 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	4.302.623,01	184.917,04	4.117.705,97 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.302.623,01	184.917,04	4.117.705,97 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.310.500,72	175.231,40	3.135.269,32 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	1.951.000,36	125.223,45	1.825.776,91 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	1.103.375,45	40.276,68	1.063.098,77 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	219.499,99	9.700,73	209.799,26 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	33.686,43	30,54	33.655,89 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	2.938,49	0,00	2.938,49 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.917,87	0,00	3.917,87 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	3.917,87	0,00	3.917,87 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	988.204,42	9.685,64	978.518,78 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	916.606,90	4.519,54	912.087,36 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	71.597,52	5.166,10	66.431,42 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	2.975.210,81	248.170,57	2.727.040,24 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.975.210,81	248.170,57	2.727.040,24 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.975.210,81	248.170,57	2.727.040,24 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.975.210,81	248.170,57	2.727.040,24 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
31200000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	903.793,33	58.833,05	844.960,28 D
31210000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	142.162,71	21.821,59	120.341,12 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	142.162,71	21.821,59	120.341,12 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	142.162,71	21.821,59	120.341,12 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	142.162,71	21.821,59	120.341,12 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	761.630,62	37.011,46	724.619,16 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	761.630,62	37.011,46	724.619,16 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	761.630,62	37.011,46	724.619,16 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	761.630,62	37.011,46	724.619,16 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	25.215,15	0,00	25.215,15 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	834,30	0,00	834,30 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	834,30	0,00	834,30 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	834,30	0,00	834,30 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	24.380,85	0,00	24.380,85 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	24.380,85	0,00	24.380,85 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	24.380,85	0,00	24.380,85 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	85.974,81	33,99	85.940,82 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	85.974,81	33,99	85.940,82 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.974,81	33,99	85.940,82 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	85.974,81	33,99	85.940,82 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.407.044.766,01	140.096.608,10	4.266.948.157,91 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.816.225.999,13	119.856.793,59	3.696.369.205,54 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.816.225.999,13	119.856.793,59	3.696.369.205,54 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.816.225.999,13	119.856.793,59	3.696.369.205,54 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.192.037.400,39	84.559.490,46	3.107.477.909,93 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.192.037.400,39	84.559.490,46	3.107.477.909,93 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	624.188.598,74	35.297.303,13	588.891.295,61 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	624.188.598,74	35.297.303,13	588.891.295,61 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	586.381.186,01	20.239.785,76	566.141.400,25 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	485.159.167,28	15.855.413,38	469.303.753,90 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	485.159.167,28	15.855.413,38	469.303.753,90 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	485.159.167,28	15.855.413,38	469.303.753,90 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	138.704,51	0,00	138.704,51 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	37.214.129,68	100.147,74	37.113.981,94 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	447.806.333,09	15.755.265,64	432.051.067,45 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	101.222.018,73	4.384.372,38	96.837.646,35 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.222.018,73	4.384.372,38	96.837.646,35 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	101.222.018,73	4.384.372,38	96.837.646,35 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.437.580,87	28,75	4.437.552,12 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	22.697,18	0,00	22.697,18 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.697,18	0,00	22.697,18 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	22.697,18	0,00	22.697,18 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	22.697,18	0,00	22.697,18 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.414.883,69	28,75	4.414.854,94 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.414.883,69	28,75	4.414.854,94 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.414.883,69	28,75	4.414.854,94 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.307.451,51	28,75	3.307.422,76 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	1.107.432,18	0,00	1.107.432,18 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	17.121.897,77	141.372,13	16.980.525,64 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	25.956,77	0,00	25.956,77 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	25.956,77	0,00	25.956,77 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	25.956,77	0,00	25.956,77 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.751,37	0,00	4.751,37 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.751,37	0,00	4.751,37 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	814,40	0,00	814,40 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	4.845,89	0,00	4.845,89 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.345,43	0,00	8.345,43 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.657,62	0,00	2.657,62 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.548,89	0,00	1.548,89 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	386,22	0,00	386,22 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	416,79	0,00	416,79 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	335,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.855,16	0,00	1.855,16 D
332000000	SERVIÇOS	0,00 D	16.532.317,25	141.372,13	16.390.945,12 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	49.835,33	0,00	49.835,33 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.835,33	0,00	49.835,33 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	49.835,33	0,00	49.835,33 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	20.209,08	0,00	20.209,08 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	29.626,25	0,00	29.626,25 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.305.942,69	92.255,78	2.213.686,91 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.305.942,69	92.255,78	2.213.686,91 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	2.305.942,69	92.255,78	2.213.686,91 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	2.305.942,69	92.255,78	2.213.686,91 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.176.539,23	49.116,35	14.127.422,88 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.806.539,23	49.116,35	3.757.422,88 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.826,07	0,00	3.826,07 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	3.826,07	0,00	3.826,07 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.473,50	62,00	1.411,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.473,50	62,00	1.411,50 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	43.500,00	0,00	43.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	43.500,00	0,00	43.500,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	9.632,62	0,00	9.632,62 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	9.632,62	0,00	9.632,62 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	118.974,39	2.337,02	116.637,37 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	69.474,39	2.337,02	67.137,37 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	49.500,00	0,00	49.500,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	85.261,64	384,00	84.877,64 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	887,00	0,00	887,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	83.181,80	384,00	82.797,80 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	1.192,84	0,00	1.192,84 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.352,67	0,00	2.352,67 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.352,67	0,00	2.352,67 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	87.867,87	0,00	87.867,87 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	87.867,87	0,00	87.867,87 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.708.449,51	0,00	2.708.449,51 D
332315101	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.708.449,51	0,00	2.708.449,51 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	254.556,91	44.465,08	210.091,83 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	240.791,23	37.582,24	203.208,99 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	13.765,68	6.882,84	6.882,84 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	21.104,60	1.868,25	19.236,35 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	21.104,60	1.868,25	19.236,35 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	388.660,17	0,00	388.660,17 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	0,00 D	56.731,30	0,00	56.731,30 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	331.928,87	0,00	331.928,87 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	80.879,28	0,00	80.879,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	80.879,28	0,00	80.879,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	10.370.000,00	0,00	10.370.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	10.370.000,00	0,00	10.370.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00 D	10.370.000,00	0,00	10.370.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	563.623,75	0,00	563.623,75 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	47.783,75	0,00	47.783,75 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	47.783,75	0,00	47.783,75 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	47.783,75	0,00	47.783,75 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	47.783,75	0,00	47.783,75 D
333200000	AMORTIZACÃO	0,00 D	515.840,00	0,00	515.840,00 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	515.840,00	0,00	515.840,00 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	515.840,00	0,00	515.840,00 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	0,00 D	515.840,00	0,00	515.840,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	229.309,24	15.855,21	213.454,03 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	229.309,24	15.855,21	213.454,03 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	229.309,24	15.855,21	213.454,03 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	229.309,24	15.855,21	213.454,03 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	229.309,24	15.855,21	213.454,03 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	213.454,03	0,00	213.454,03 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	15.855,21	15.855,21	0,00 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
365000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
365100000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
365120000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
365120300	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
365120302	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.260.231,88	7.019,13	1.253.212,75 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	462.237,49	36.216,07	426.021,42 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	462.237,49	36.216,07	426.021,42 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	462.237,49	36.216,07	426.021,42 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	462.237,49	36.216,07	426.021,42 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	462.237,49	36.216,07	426.021,42 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	2.908.554.090,40	0,00	2.908.554.090,40 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
397210100	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
397210101	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	2.902.688.715,81	0,00	2.902.688.715,81 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	5.865.374,59	0,00	5.865.374,59 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	5.832.284,18	0,00	5.832.284,18 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.832.284,18	0,00	5.832.284,18 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	5.832.284,18	0,00	5.832.284,18 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	33.090,41	0,00	33.090,41 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.090,41	0,00	33.090,41 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	1.175,52	0,00	1.175,52 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	4.414,89	0,00	4.414,89 D
399611600	INDENIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS	0,00 D	27.500,00	0,00	27.500,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	4.330.173.560,84	8.632.887.326,65	4.302.713.765,81 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	26.094.168,03	26.094.168,03	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	22.594.168,03	22.594.168,03	0,00 C
412000000	TAXAS	0,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	332.575.846,62	3.737.229.641,56	3.404.653.794,94 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	332.575.846,62	3.737.229.641,56	3.404.653.794,94 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	332.575.846,62	3.737.229.641,56	3.404.653.794,94 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	71.542.971,71	1.254.798.113,02	1.183.255.141,31 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	71.542.971,71	1.254.798.113,02	1.183.255.141,31 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	70.689.640,87	1.242.640.884,89	1.171.951.244,02 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	759.742,82	10.692.743,29	9.933.000,47 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	93.588,02	1.464.484,84	1.370.896,82 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	261.032.874,91	2.482.431.528,54	2.221.398.653,63 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	235.166.929,08	1.684.379.595,62	1.449.212.666,54 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	216.407.983,36	1.123.572.128,05	907.164.144,69 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	18.758.945,72	560.807.467,57	542.048.521,85 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	25.865.945,83	798.051.932,92	772.185.987,09 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	18.077.851,72	682.511.638,79	664.433.787,07 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	6.373.317,39	101.472.816,91	95.099.499,52 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	0,00 C	0,00	170,57	170,57 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	1.414.776,72	14.067.306,65	12.652.529,93 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00 C	0,00	10.370.000,00	10.370.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.265.923,98	17.414.420,58	15.148.496,60 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	1.084.107,59	7.030.840,17	5.946.732,58 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.181.816,39	10.383.580,41	9.201.764,02 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	286,37	286,37 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	286,37	286,37 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	286,37	286,37 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.181.816,39	10.383.294,04	9.201.477,65 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.181.816,39	10.383.294,04	9.201.477,65 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	1.181.816,39	10.383.294,04	9.201.477,65 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.181.816,39	10.383.294,04	9.201.477,65 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	291.931.385,80	1.148.102.724,10	856.171.338,30 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	291.931.385,80	1.148.102.724,10	856.171.338,30 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	113.042.990,63	672.712.077,22	559.669.086,59 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	113.042.990,63	672.712.077,22	559.669.086,59 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	113.042.990,63	672.712.077,22	559.669.086,59 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	113.042.990,63	672.712.077,22	559.669.086,59 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	178.888.395,17	475.390.646,88	296.502.251,71 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	178.888.395,17	475.390.646,88	296.502.251,71 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	178.888.395,17	475.390.646,88	296.502.251,71 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	37.410.574,86	281.661.444,66	244.250.869,80 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	20.477.820,31	72.729.202,22	52.251.381,91 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.921.771,78	1.921.771,78 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	8.405,40	8.405,40 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	8.405,40	8.405,40 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.405,40	8.405,40 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	8.405,40	8.405,40 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.913.366,38	1.913.366,38 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.913.366,38	1.913.366,38 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.913.366,38	1.913.366,38 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.912.197,97	1.912.197,97 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.871.737,39	1.871.737,39 C
464110302	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	40.460,58	40.460,58 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.677.306.236,41	3.691.754.600,60	14.448.364,19 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.677.256.137,74	3.677.256.137,74	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.677.256.137,74	3.677.256.137,74	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.677.256.137,74	3.677.256.137,74	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.677.256.137,74	3.677.256.137,74	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.677.256.137,74	3.677.256.137,74	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	50.098,67	14.498.462,86	14.448.364,19 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	50.098,67	14.006.388,37	13.956.289,70 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	50.098,67	14.006.388,37	13.956.289,70 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	50.098,67	14.006.388,37	13.956.289,70 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.776.831,65 D	19.858.083.038,97	2.870.717.136,59	17.007.142.734,03 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	19.858.081.052,00	2.870.717.136,59	16.987.363.915,41 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	4.955.724.280,00	1.093.443.000,00	3.862.281.280,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.637.221.800,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.637.221.800,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.318.502.480,00	1.093.443.000,00	1.225.059.480,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.318.502.480,00	1.093.443.000,00	1.225.059.480,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	2.318.502.480,00	1.093.443.000,00	1.225.059.480,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	14.902.356.772,00	1.777.274.136,59	13.125.082.635,41 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.161.627.720,16	1.635.571.540,16	4.526.056.180,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.288.626.700,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	3.288.626.700,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.252.656.599,91	0,00	1.252.656.599,91 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.252.656.599,91	0,00	1.252.656.599,91 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.267.883.719,82	1.267.883.719,82	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	620.000,00	0,00	620.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	1.236.809.480,00	0,00	1.236.809.480,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	15.227.119,91	0,00	15.227.119,91 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	15.227.119,91	15.227.119,91 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.227.119,91	1.252.656.599,91	1.237.429.480,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	352.460.700,43	367.687.820,34	15.227.119,91 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	352.460.700,43	352.460.700,43	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	352.460.700,43	0,00	352.460.700,43 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	352.460.700,43	352.460.700,43 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	15.227.119,91	15.227.119,91 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	12.251.475,91	8.991.460,92	3.260.014,99 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	12.251.475,91	8.991.460,92	3.260.014,99 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	1.602.991,77	243.006,81	1.359.984,96 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	1.602.991,77	243.006,81	1.359.984,96 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	10.648.484,14	8.748.454,11	1.900.030,03 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	10.648.484,14	8.748.454,11	1.900.030,03 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.728.477.575,93	132.711.135,51	8.595.766.440,42 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	4.376.191.145,73	78.307.925,52	4.297.883.220,21 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	755.949.902,23	0,00	755.949.902,23 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	3.620.241.243,50	35.249.567,74	3.584.991.675,76 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	43.058.357,78	43.058.357,78 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	4.352.286.430,20	54.403.209,99	4.297.883.220,21 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	4.352.286.430,20	54.403.209,99	4.297.883.220,21 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	736.378.138,53	0,00	736.378.138,53 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.615.908.291,67	0,00	3.615.908.291,67 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	54.403.209,99	54.403.209,99 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 D	1.986,97	0,00	19.778.818,62 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 D	1.986,97	0,00	87.392,78 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.405,81 D	0,00	0,00	85.405,81 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.986,97	0,00	1.986,97 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 D	0,00	0,00	19.691.425,84 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.691.425,84 D	0,00	0,00	19.691.425,84 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.776.831,65 C	51.568.207.399,32	68.555.573.301,70	17.007.142.734,03 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	51.548.328.847,14	68.535.692.762,55	16.987.363.915,41 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.724.268.911,68	8.586.550.191,68	3.862.281.280,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.639.550.930,78	5.040.442.260,90	400.891.330,12 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	84.717.980,90	3.546.107.930,78	3.461.389.949,88 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	46.824.059.935,46	59.949.142.570,87	13.125.082.635,41 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	28.664.668.992,20	33.193.985.187,19	4.529.316.194,99 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.429.025.313,85	5.660.458.288,63	231.432.974,78 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	5.429.025.313,85	5.660.458.288,63	231.432.974,78 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	9.561.248.313,83	9.561.248.313,83	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	5.130.653.958,11	5.130.653.958,11	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	4.430.594.355,72	4.430.594.355,72	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	13.674.395.364,52	17.972.278.584,73	4.297.883.220,21 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.492.738.310,75	4.492.738.310,75	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.572.736.740,41	4.572.736.740,41	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.520.602.586,61	4.520.602.586,61	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	88.317.726,75	4.386.198.959,99	4.297.881.233,24 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	1.986,97	1.986,97 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18.159.390.943,26	26.755.157.383,68	8.595.766.440,42 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	4.484.997.565,71	8.782.880.785,92	4.297.883.220,21 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	4.430.594.355,72	4.430.594.355,72	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	54.403.209,99	4.352.286.430,20	4.297.883.220,21 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	13.674.393.377,55	17.972.276.597,76	4.297.883.220,21 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	13.674.393.377,55	17.972.276.597,76	4.297.883.220,21 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.492.736.323,78	4.492.738.310,75	1.986,97 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	4.572.736.740,41	4.572.736.740,41	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.520.602.586,61	4.520.602.586,61	0,00 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	88.317.726,75	4.386.198.959,99	4.297.881.233,24 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	19.878.552,18	19.880.539,15	19.778.818,62 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	132.335,74	134.322,71	87.392,78 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	85.405,81 C	86.626,81	1.221,00	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	45.708,93	45.708,93	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	44.487,93	44.487,93 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.986,97	1.986,97 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.986,97	1.986,97 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	40.917,88	40.917,88 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	19.746.216,44	19.746.216,44	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.691.425,84 C	19.718.821,14	27.395,30	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	27.395,30	19.717.652,73	19.690.257,43 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.168,41	1.168,41 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.168,41	1.168,41 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	119.787.816,53 D	20.758.701.628,11	6.143.602.471,60	14.734.886.973,04 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.787.816,53 D	10.743.914.411,30	6.143.602.471,60	4.720.099.756,23 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.787.816,53 D	10.743.914.411,30	6.143.602.471,60	4.720.099.756,23 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.787.816,53 D	10.743.914.411,30	6.143.602.471,60	4.720.099.756,23 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	119.787.816,53 D	10.743.914.411,30	6.143.602.471,60	4.720.099.756,23 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81 D
800000000	CONTROLES CREDORES	119.787.816,53 C	46.529.681.643,15	61.144.780.799,66	14.734.886.973,04 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.787.816,53 C	46.529.681.643,15	51.129.993.582,85	4.720.099.756,23 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.787.816,53 C	27.001.261.883,35	31.601.573.823,05	4.720.099.756,23 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.787.816,53 C	27.001.261.883,35	31.601.573.823,05	4.720.099.756,23 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.782.597,39 C	10.871.915.993,92	10.848.912.290,55	68.778.894,02 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.782.597,39 C	10.802.555.623,55	10.710.455.184,30	317.841,86 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	69.360.370,37	138.457.106,25	69.096.735,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	85.405,81 C	9.065.560.859,41	9.065.477.440,57	1.986,97 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	85.405,81 C	4.492.824.119,00	4.492.740.700,16	1.986,97 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.572.736.740,41	4.572.736.740,41	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.919.813,33 C	6.952.133.886,27	6.925.796.068,14	1.581.995,20 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.691.425,84 C	4.540.367.116,68	4.520.675.690,84	0,00 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.263.759,18 C	2.033.116.710,17	2.026.378.779,11	525.828,12 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	964.628,31 C	378.650.059,42	378.741.598,19	1.056.167,08 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	111.651.143,75	4.761.388.023,79	4.649.736.880,04 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.562.256,70	2.482.652.332,49	2.477.090.075,79 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	103.113.510,95	1.948.462.107,43	1.845.348.596,48 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	2.975.376,10	330.060.129,84	327.084.753,74 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	213.454,03	213.454,03 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	10.585.435.869,42	10.585.435.869,42	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	10.585.435.869,42	10.585.435.869,42	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	10.585.435.869,42	10.585.435.869,42	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	4.902.457.007,75	5.414.169.166,43	511.712.158,68 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	4.902.457.007,75	5.414.169.166,43	511.712.158,68 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	134.404.847,62	4.566.735.416,41	4.432.330.568,79 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	5.548.574.014,05	604.531.286,58	4.944.042.727,47 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	5.409.250.205,22	470.003.203,19	4.939.247.002,03 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	4.918.961,21	123.235,77	4.795.725,44 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	134.404.847,62	134.404.847,62 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	134.404.847,62	0,00	134.404.847,62 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	8.942.983.890,38	8.942.983.890,38	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	4.525.871.447,99	8.823.802.082,58	4.297.930.634,59 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	4.471.468.238,00	4.471.515.652,38	47.414,38 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	54.403.209,99	4.352.286.430,20	4.297.883.220,21 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	4.417.112.442,39	119.181.807,80	4.297.930.634,59 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	4.417.112.442,39	119.181.807,80	4.297.930.634,59 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.024.031.864,41	5.024.031.864,41 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.990.755.352,40	4.990.755.352,40 C



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2022

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	168.274.463,73
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.068.047.014,48
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.202.486.316,56
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.302.713.765,81
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.007.142.734,03
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.007.142.734,03
7- CONTROLES DEVEDORES	14.734.886.973,04
8- CONTROLES CREDORES	14.734.886.973,04
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	39.112.790.487,36
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	39.112.790.487,36