



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	0,00 D	1.002.205.436,89	1.002.205.436,89	440.345.574,42	440.345.574,42	561.859.862,47 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	920.983.864,65	920.983.864,65	438.625.091,28	438.625.091,28	482.358.773,37 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	174.886.202,64	174.886.202,64	140.370.030,21	140.370.030,21	34.516.172,43 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	174.886.202,64	174.886.202,64	140.370.030,21	140.370.030,21	34.516.172,43 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	174.886.202,64	174.886.202,64	140.370.030,21	140.370.030,21	34.516.172,43 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	14.452.265,39	14.452.265,39	0,00	0,00	14.452.265,39 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	0,00 D	153.007.402,20	153.007.402,20	133.728.080,61	133.728.080,61	19.279.321,59 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	1.111.599,59	1.111.599,59	1.111.599,59	1.111.599,59	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	144.944.470,71	144.944.470,71	125.665.149,12	125.665.149,12	19.279.321,59 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	6.951.331,90	6.951.331,90	6.951.331,90	6.951.331,90	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	5.820.280,70	5.820.280,70	5.812.280,70	5.812.280,70	8.000,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	5.812.280,70	5.812.280,70	5.812.280,70	5.812.280,70	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.606.254,35	1.606.254,35	829.668,90	829.668,90	776.585,45 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.606.254,35	1.606.254,35	829.668,90	829.668,90	776.585,45 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	722.968.619,19	722.968.619,19	281.180.703,24	281.180.703,24	441.787.915,95 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	669.073.581,21	669.073.581,21	227.293.665,26	227.293.665,26	441.779.915,95 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	669.073.581,21	669.073.581,21	227.293.665,26	227.293.665,26	441.779.915,95 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	597.747.030,08	597.747.030,08	205.107.663,19	205.107.663,19	392.639.366,89 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	458.840.975,48	458.840.975,48	109.858.795,32	109.858.795,32	348.982.180,16 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	138.906.054,60	138.906.054,60	95.248.867,87	95.248.867,87	43.657.186,73 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	71.326.551,13	71.326.551,13	22.186.002,07	22.186.002,07	49.140.549,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	71.326.551,13	71.326.551,13	22.186.002,07	22.186.002,07	49.140.549,06 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	0,00 D



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	17.066.757,55	17.066.757,55	6.044.805,93 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	0,00 D	11.162,32	11.162,32	1.283,26	1.283,26	9.879,06 D
115600000	ALMOXARIFADO	0,00 D	11.162,32	11.162,32	1.283,26	1.283,26	9.879,06 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.162,32	11.162,32	1.283,26	1.283,26	9.879,06 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.569,09	3.569,09	710,57	710,57	2.858,52 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	334,51	334,51	334,51	334,51	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	340,80	340,80	0,00	0,00	340,80 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	618,73	618,73	123,05	123,05	495,68 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	334,33	334,33	0,00	0,00	334,33 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.929,92	1.929,92	253,01	253,01	1.676,91 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	204,63	204,63	85,28	85,28	119,35 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	204,63	204,63	85,28	85,28	119,35 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.388,60	7.388,60	487,41	487,41	6.901,19 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.388,60	7.388,60	487,41	487,41	6.901,19 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	81.221.572,24	81.221.572,24	1.720.483,14	1.720.483,14	79.501.089,10 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
123000000	IMOBILIZADO	0,00 D	722.536,08	722.536,08	170.483,14	170.483,14	552.052,94 D
123100000	BENS MOVEIS	0,00 D	722.536,08	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	722.536,08	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	5.501,70	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00 D	1.117,10	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 D	65,60	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00 D	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	398.482,30	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	398.482,30	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	244.314,24	244.314,24	0,00	0,00	244.314,24 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	60.998,18	60.998,18	0,00	0,00	60.998,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.653,43	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	165.853,63	165.853,63	0,00	0,00	165.853,63 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	15.809,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	0,00 D	74.237,84	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00 D	74.237,84	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00	0,00	170.483,14	170.483,14	170.483,14 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	0,00 C	0,00	0,00	170.483,14	170.483,14	170.483,14 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	170.483,14	170.483,14	170.483,14 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00	0,00	477,98	477,98	477,98 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	0,00	120.600,25	120.600,25	120.600,25 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00	0,00	33.086,65	33.086,65	33.086,65 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	0,00	9.316,45	9.316,45	9.316,45 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	7.001,81	7.001,81	7.001,81 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00 D
124100000	SOFTWARES	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810101	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	111.208.745.671,48	111.208.745.671,48	111.627.128.608,52	111.627.128.608,52	418.382.937,04 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	366.165.312,98	366.165.312,98	617.855.781,49	617.855.781,49	251.690.468,51 C
211000000	OBRIGACões TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	241.792.865,11	241.792.865,11	409.848.199,73	409.848.199,73	168.055.334,62 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	635.083,15	635.083,15	1.424.920,32	1.424.920,32	789.837,17 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	635.083,15	635.083,15	1.424.920,32	1.424.920,32	789.837,17 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	635.083,15	635.083,15	1.424.920,32	1.424.920,32	789.837,17 C



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	265.183,15	265.183,15	685.120,32	685.120,32	419.937,17 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	369.900,00	369.900,00	739.800,00	739.800,00	369.900,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	240.738.753,02	240.738.753,02	407.687.231,53	407.687.231,53	166.948.478,51 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	240.738.753,02	240.738.753,02	407.687.231,53	407.687.231,53	166.948.478,51 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	240.738.753,02	240.738.753,02	407.687.231,53	407.687.231,53	166.948.478,51 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	158.790.992,50	158.790.992,50	279.643.865,12	279.643.865,12	120.852.872,62 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	50.372.314,90	50.372.314,90	72.100.563,31	72.100.563,31	21.728.248,41 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	87,61	87,61	87,61 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	24.078.351,74	24.078.351,74	43.937.928,98	43.937.928,98	19.859.577,24 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.497.093,88	7.497.093,88	11.993.652,65	11.993.652,65	4.496.558,77 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	11.133,86	11.133,86	11.133,86 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.554,70	59.554,70	362.859,64	362.859,64	303.304,94 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	59.554,70	59.554,70	362.859,64	362.859,64	303.304,94 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.554,70	59.554,70	362.859,64	362.859,64	303.304,94 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	59.554,70	59.554,70	267.595,97	267.595,97	208.041,27 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	93.409,25	93.409,25	93.409,25 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.854,42	1.854,42	1.854,42 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	359.474,24	359.474,24	373.188,24	373.188,24	13.714,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	182.172,60	182.172,60	195.886,60	195.886,60	13.714,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	182.172,60	182.172,60	195.886,60	195.886,60	13.714,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00 C	182.172,60	182.172,60	195.886,60	195.886,60	13.714,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	177.301,64	177.301,64	177.301,64	177.301,64	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	177.301,64	177.301,64	177.301,64	177.301,64	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	113.119,64	113.119,64	113.119,64	113.119,64	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	64.182,00	64.182,00	64.182,00	64.182,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.121.017,93	1.121.017,93	1.258.588,52	1.258.588,52	137.570,59 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.121.017,93	1.121.017,93	1.258.588,52	1.258.588,52	137.570,59 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.121.017,93	1.121.017,93	1.258.588,52	1.258.588,52	137.570,59 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.086.258,87	1.086.258,87	1.218.134,40	1.218.134,40	131.875,53 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.086.258,87	1.086.258,87	1.218.134,40	1.218.134,40	131.875,53 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	34.759,06	34.759,06	40.454,12	40.454,12	5.695,06 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	123.251.429,94	123.251.429,94	206.748.993,24	206.748.993,24	83.497.563,30 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	123.243.429,94	123.243.429,94	206.732.993,24	206.732.993,24	83.489.563,30 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.577.359,49	58.577.359,49	97.525.557,32	97.525.557,32	38.948.197,83 C
218810100	CONSIGNACOES	0,00 C	58.566.052,06	58.566.052,06	96.469.390,24	96.469.390,24	37.903.338,18 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	3.978.685,46	3.978.685,46	3.978.685,46	3.978.685,46	0,00 C



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	165.969,28	165.969,28	428.945,93	428.945,93	262.976,65 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	0,00	1.028.314,02	1.028.314,02	1.028.314,02 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	20.858.305,12	20.858.305,12	39.759.358,76	39.759.358,76	18.901.053,64 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.908.173,45	1.908.173,45	1.974.137,84	1.974.137,84	65.964,39 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	265.982,07	265.982,07	461.216,24	461.216,24	195.234,17 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	30.282.730,57	30.282.730,57	44.734.518,32	44.734.518,32	14.451.787,75 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.106.206,11	1.106.206,11	4.104.213,67	4.104.213,67	2.998.007,56 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	11.307,43	11.307,43	774.801,78	774.801,78	763.494,35 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	11.307,43	11.307,43	774.801,78	774.801,78	763.494,35 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	0,00 C	64.660.750,06	64.660.750,06	109.193.524,76	109.193.524,76	44.532.774,70 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	64.660.750,06	64.660.750,06	109.193.524,76	109.193.524,76	44.532.774,70 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	26.260.180,24	26.260.180,24	28.117.803,22	28.117.803,22	1.857.622,98 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.457.056,71	8.457.056,71	51.132.208,43	51.132.208,43	42.675.151,72 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	29.943.513,11	29.943.513,11	29.943.513,11	29.943.513,11	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.645,39	1.645,39	3.290,78	3.290,78	1.645,39 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.645,39	1.645,39	3.290,78	3.290,78	1.645,39 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	1.645,39	1.645,39	3.290,78	3.290,78	1.645,39 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	3.675,00	3.675,00	10.620,38	10.620,38	6.945,38 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3.675,00	3.675,00	10.620,38	10.620,38	6.945,38 C
218850108	ISS	0,00 C	3.675,00	3.675,00	10.620,38	10.620,38	6.945,38 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 C	25.144.073.226,22	25.144.073.226,22	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	18.975.917.840,34	18.975.917.840,34	0,00	0,00	18.975.917.840,34 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	4.767.598.354,76	4.767.598.354,76	0,00	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	0,00 D	558.704.686,88	558.704.686,88	0,00	0,00	558.704.686,88 D



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS						
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	841.852.344,24	841.852.344,24	0,00	0,00	841.852.344,24 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	0,00 C	23.696.128.722,29	23.696.128.722,29	19.904.813.552,96	19.904.813.552,96	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (INATIVAR)	0,00 D	16.123.128.897,83	16.123.128.897,83	0,00	0,00	16.123.128.897,83 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	6.294.647.555,44	6.294.647.555,44	1.642.638.281,31	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	1.278.352.269,02	1.278.352.269,02	0,00	0,00	1.278.352.269,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	62.002.378.409,99	62.002.378.409,99	49.011.842.062,02	49.011.842.062,02	12.990.536.347,97 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 C	62.002.378.409,99	62.002.378.409,99	49.011.842.062,02	49.011.842.062,02	12.990.536.347,97 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 C	62.002.378.409,99	62.002.378.409,99	49.011.842.062,02	49.011.842.062,02	12.990.536.347,97 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	62.001.346.673,68	62.001.346.673,68	48.922.136.297,92	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110400	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	62.001.346.673,68	62.001.346.673,68	48.922.136.297,92	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110401	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	61.999.150.248,72	61.999.150.248,72	48.920.290.207,77	48.920.290.207,77	13.078.860.040,95 D
237110402	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	2.196.424,96	2.196.424,96	1.846.090,15	1.846.090,15	350.334,81 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.030.090,92	1.030.090,92	89.705.764,10	89.705.764,10	88.675.673,18 C
237120400	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	1.030.090,92	1.030.090,92	89.705.764,10	89.705.764,10	88.675.673,18 C
237120401	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	15.256,81	15.256,81	15.256,81 C
237120402	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	1.030.090,92	1.030.090,92	89.690.507,29	89.690.507,29	88.660.416,37 C
237130000	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	1.645,39	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130400	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	1.645,39	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130402	SUPERÁVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	0,00 C	1.645,39	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	401.778.817,40	401.778.817,40	12.132.280,83	12.132.280,83	389.646.536,57 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.248.251,35	1.248.251,35	158.729,46	158.729,46	1.089.521,89 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	596.188,41	596.188,41	8.729,46	8.729,46	587.458,95 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	121.512,05	121.512,05	0,00	0,00	121.512,05 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.512,05	121.512,05	0,00	0,00	121.512,05 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	121.512,05	121.512,05	0,00	0,00	121.512,05 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	99.375,80	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	22.136,25	22.136,25	0,00	0,00	22.136,25 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	474.676,36	474.676,36	8.729,46	8.729,46	465.946,90 D



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	474.676,36	474.676,36	8.729,46	8.729,46	465.946,90 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	377.944,45	377.944,45	8.729,46	8.729,46	369.214,99 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	300.013,07	300.013,07	8.729,46	8.729,46	291.283,61 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	77.931,38	77.931,38	0,00	0,00	77.931,38 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	96.731,91	96.731,91	0,00	0,00	96.731,91 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	92.831,91	92.831,91	0,00	0,00	92.831,91 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	286.062,94	286.062,94	150.000,00	150.000,00	136.062,94 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	398.155.138,77	398.155.138,77	10.902.615,73	10.902.615,73	387.252.523,04 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	343.102.111,12	343.102.111,12	9.597.870,18	9.597.870,18	333.504.240,94 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	343.102.111,12	343.102.111,12	9.597.870,18	9.597.870,18	333.504.240,94 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	343.102.111,12	343.102.111,12	9.597.870,18	9.597.870,18	333.504.240,94 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	279.643.952,73	279.643.952,73	8.374,51	8.374,51	279.635.578,22 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	279.643.952,73	279.643.952,73	8.374,51	8.374,51	279.635.578,22 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	63.458.158,39	63.458.158,39	9.589.495,67	9.589.495,67	53.868.662,72 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	63.458.158,39	63.458.158,39	9.589.495,67	9.589.495,67	53.868.662,72 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	54.690.168,01	54.690.168,01	1.304.745,55	1.304.745,55	53.385.422,46 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	43.949.062,84	43.949.062,84	7.174,05	7.174,05	43.941.888,79 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.949.062,84	43.949.062,84	7.174,05	7.174,05	43.941.888,79 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	43.949.062,84	43.949.062,84	7.174,05	7.174,05	43.941.888,79 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	11.133,86	11.133,86	0,00	0,00	11.133,86 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	43.937.928,98	43.937.928,98	7.174,05	7.174,05	43.930.754,93 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	10.741.105,17	10.741.105,17	1.297.571,50	1.297.571,50	9.443.533,67 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.741.105,17	10.741.105,17	1.297.571,50	1.297.571,50	9.443.533,67 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	10.741.105,17	10.741.105,17	1.297.571,50	1.297.571,50	9.443.533,67 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	362.859,64	362.859,64	0,00	0,00	362.859,64 D



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	361.005,22	361.005,22	0,00	0,00	361.005,22 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	361.005,22	361.005,22	0,00	0,00	361.005,22 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	361.005,22	361.005,22	0,00	0,00	361.005,22 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	267.595,97	267.595,97	0,00	0,00	267.595,97 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	93.409,25	93.409,25	0,00	0,00	93.409,25 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.240.309,64	1.240.309,64	0,00	0,00	1.240.309,64 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00	1.283,26 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00	1.283,26 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00	1.283,26 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	334,51	334,51	0,00	0,00	334,51 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	334,51	334,51	0,00	0,00	334,51 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	85,28	85,28	0,00	0,00	85,28 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	487,41	487,41	0,00	0,00	487,41 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	123,05	123,05	0,00	0,00	123,05 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	253,01	253,01	0,00	0,00	253,01 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.238.026,95	1.238.026,95	0,00	0,00	1.238.026,95 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.042.506,44	1.042.506,44	0,00	0,00	1.042.506,44 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.506,44	42.506,44	0,00	0,00	42.506,44 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.188,85	3.188,85	0,00	0,00	3.188,85 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	3.188,85	3.188,85	0,00	0,00	3.188,85 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	392,90	392,90	0,00	0,00	392,90 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	392,90	392,90	0,00	0,00	392,90 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	18.697,63	18.697,63	0,00	0,00	18.697,63 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.697,63	18.697,63	0,00	0,00	18.697,63 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	20.227,06	20.227,06	0,00	0,00	20.227,06 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	20.227,06	20.227,06	0,00	0,00	20.227,06 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	143.630.208,56	143.630.208,56	676.753.670,56	676.753.670,56	533.123.462,00 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	23.398.374,82	23.398.374,82	433.636.984,41	433.636.984,41	410.238.609,59 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	23.398.374,82	23.398.374,82	433.636.984,41	433.636.984,41	410.238.609,59 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	23.398.374,82	23.398.374,82	433.636.984,41	433.636.984,41	410.238.609,59 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.266.856,87	10.266.856,87	113.075.453,64	113.075.453,64	102.808.596,77 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	10.266.856,87	10.266.856,87	113.075.453,64	113.075.453,64	102.808.596,77 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	10.241.440,44	10.241.440,44	112.763.317,77	112.763.317,77	102.521.877,33 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	128.708,64	128.708,64	128.708,64 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	25.416,43	25.416,43	183.427,23	183.427,23	158.010,80 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	13.131.517,95	13.131.517,95	320.561.530,77	320.561.530,77	307.430.012,82 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	4.869.091,03	4.869.091,03	238.725.573,63	238.725.573,63	233.856.482,60 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	4.833.770,61	4.833.770,61	238.145.356,47	238.145.356,47	233.311.585,86 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	35.320,42	35.320,42	580.217,16	580.217,16	544.896,74 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	8.262.426,92	8.262.426,92	81.835.957,14	81.835.957,14	73.573.530,22 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	61.370.697,90	61.370.697,90	61.370.697,90 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	266.652,34	266.652,34	9.812.017,17	9.812.017,17	9.545.364,83 C



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	7.995.774,58	7.995.774,58	10.653.242,07	10.653.242,07	2.657.467,49 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.017.959,41	2.017.959,41	122.405.856,03	122.405.856,03	120.387.896,62 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.017.959,41	2.017.959,41	122.405.856,03	122.405.856,03	120.387.896,62 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	2.012.395,88	2.012.395,88	78.756.009,38	78.756.009,38	76.743.613,50 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	2.012.395,88	2.012.395,88	78.756.009,38	78.756.009,38	76.743.613,50 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	2.012.395,88	2.012.395,88	78.756.009,38	78.756.009,38	76.743.613,50 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	210.510,16	210.510,16	70.685.560,12	70.685.560,12	70.475.049,96 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	1.801.885,72	1.801.885,72	8.070.449,26	8.070.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	118.180.164,53	118.180.164,53	118.499.185,42	118.499.185,42	319.020,89 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	8.987.821.187,15	8.987.821.187,15	4.130.851.050,31	4.130.851.050,31	4.856.970.136,84 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.987.819.200,18	8.987.819.200,18	4.130.851.050,31	4.130.851.050,31	4.856.968.149,87 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.987.819.200,18	8.987.819.200,18	4.130.851.050,31	4.130.851.050,31	4.856.968.149,87 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.938.222.162,91	7.938.222.162,91	4.130.849.562,91	4.130.849.562,91	3.807.372.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	323.476.962,91	323.476.962,91	0,00	0,00	323.476.962,91 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	6.402.946,87	6.402.946,87	0,00	0,00	6.402.946,87 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	6.402.946,87	6.402.946,87	0,00	0,00	6.402.946,87 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	110.597,27	110.597,27	0,00	0,00	110.597,27 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	110.597,27	110.597,27	0,00	0,00	110.597,27 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	6.292.349,60	6.292.349,60	0,00	0,00	6.292.349,60 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	6.292.349,60	6.292.349,60	0,00	0,00	6.292.349,60 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.043.194.090,40	1.043.194.090,40	1.487,40	1.487,40	1.043.192.603,00 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	521.597.075,20	521.597.075,20	773,70	773,70	521.596.301,50 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	521.597.075,20	521.597.075,20	0,00	0,00	521.597.075,20 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	773,70	773,70	773,70 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	521.597.015,20	521.597.015,20	713,70	713,70	521.596.301,50 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	521.597.015,20	521.597.015,20	713,70	713,70	521.596.301,50 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	521.597.015,20	521.597.015,20	0,00	0,00	521.597.015,20 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	713,70	713,70	713,70 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	1.986,97	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	1.986,97	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	1.986,97	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	5.381.866.447,44	5.381.866.447,44	10.238.836.584,28	10.238.836.584,28	4.856.970.136,84 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.381.865.778,42	5.381.865.778,42	10.238.833.928,29	10.238.833.928,29	4.856.968.149,87 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	123.718.889,69	123.718.889,69	123.718.889,69	123.718.889,69	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	118.614.000,14	118.614.000,14	5.104.889,55	5.104.889,55	113.509.110,59 D
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	5.104.889,55	5.104.889,55	118.614.000,14	118.614.000,14	113.509.110,59 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.258.146.888,73	5.258.146.888,73	10.115.115.038,60	10.115.115.038,60	4.856.968.149,87 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	3.672.347.324,13	3.672.347.324,13	7.486.122.871,00	7.486.122.871,00	3.813.775.546,87 C



Balancete
 JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.205.040.591,68	1.205.040.591,68	4.497.163.316,13	4.497.163.316,13	3.292.122.724,45 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.205.040.591,68	1.205.040.591,68	4.497.163.316,13	4.497.163.316,13	3.292.122.724,45 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.403.105.670,45	1.403.105.670,45	1.403.162.191,37	1.403.162.191,37	56.520,92 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	881.507.881,55	881.507.881,55	881.564.402,47	881.564.402,47	56.520,92 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.064.201.062,00	1.064.201.062,00	1.585.797.363,50	1.585.797.363,50	521.596.301,50 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	400.564.312,77	400.564.312,77	532.508.360,39	532.508.360,39	131.944.047,62 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	411.471.962,52	411.471.962,52	411.479.132,31	411.479.132,31	7.169,79 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	242.269.834,31	242.269.834,31	410.455.569,73	410.455.569,73	168.185.735,42 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	9.894.952,40	9.894.952,40	231.354.301,07	231.354.301,07	221.459.348,67 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.585.799.564,60	1.585.799.564,60	2.628.992.167,60	2.628.992.167,60	1.043.192.603,00 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	521.598.502,60	521.598.502,60	1.043.194.804,10	1.043.194.804,10	521.596.301,50 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	713,70	713,70	521.597.015,20	521.597.015,20	521.596.301,50 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.064.201.062,00	1.064.201.062,00	1.585.797.363,50	1.585.797.363,50	521.596.301,50 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.064.201.062,00	1.064.201.062,00	1.585.797.363,50	1.585.797.363,50	521.596.301,50 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	400.564.312,77	400.564.312,77	532.508.360,39	532.508.360,39	131.944.047,62 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	411.471.962,52	411.471.962,52	411.479.132,31	411.479.132,31	7.169,79 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	242.269.834,31	242.269.834,31	410.455.569,73	410.455.569,73	168.185.735,42 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	9.894.952,40	9.894.952,40	231.354.301,07	231.354.301,07	221.459.348,67 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	669,02	669,02	2.655,99	2.655,99	1.986,97 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	669,02	669,02	2.655,99	2.655,99	1.986,97 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	334,51	334,51	1.986,97	1.986,97	1.652,46 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	334,51	334,51	334,51	334,51	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	334,51	334,51	334,51 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	15.036.283.375,11	15.036.283.375,11	14.787.045.420,48	14.787.045.420,48	249.237.954,63 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00 C	47.843.518.718,17	47.843.518.718,17	48.092.756.672,80	48.092.756.672,80	249.237.954,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.778.404.532,33	3.778.404.532,33	4.027.642.486,96	4.027.642.486,96	249.237.954,63 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.822.265.442,28	1.822.265.442,28	2.071.503.396,91	2.071.503.396,91	249.237.954,63 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.822.265.442,28	1.822.265.442,28	2.071.503.396,91	2.071.503.396,91	249.237.954,63 C



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	644.685.650,38	644.685.650,38	370.743.321,34	370.743.321,34	273.942.329,04 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	644.408.485,39	644.408.485,39	301.369.420,47	301.369.420,47	343.039.064,92 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	277.164,99	277.164,99	69.373.900,87	69.373.900,87	69.096.735,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	812.036.609,80	812.036.609,80	943.989.479,67	943.989.479,67	131.952.869,87 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	400.564.647,28	400.564.647,28	532.510.347,36	532.510.347,36	131.945.700,08 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	411.471.962,52	411.471.962,52	411.479.132,31	411.479.132,31	7.169,79 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	365.513.598,76	365.513.598,76	617.196.897,48	617.196.897,48	251.683.298,72 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	242.270.168,82	242.270.168,82	410.455.904,24	410.455.904,24	168.185.735,42 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	123.232.122,51	123.232.122,51	205.676.826,16	205.676.826,16	82.444.703,65 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	11.307,43	11.307,43	1.064.167,08	1.064.167,08	1.052.859,65 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	29.583,34	29.583,34	139.573.698,42	139.573.698,42	139.544.115,08 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	26.225.220,88	26.225.220,88	26.225.220,88 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	29.583,34	29.583,34	113.337.170,11	113.337.170,11	113.307.586,77 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	0,00	11.307,43	11.307,43	11.307,43 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	400.560.951,84	400.560.951,84	482.455.060,12	482.455.060,12	81.894.108,28 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	400.560.951,84	400.560.951,84	482.455.060,12	482.455.060,12	81.894.108,28 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	10.915.533,24	10.915.533,24	411.476.485,08	411.476.485,08	400.560.951,84 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	493.370.593,36	493.370.593,36	10.915.533,24	10.915.533,24	482.455.060,12 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	482.306.028,13	482.306.028,13	0,00	0,00	482.306.028,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	149.031,99	149.031,99	0,00	0,00	149.031,99 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	10.915.533,24	10.915.533,24	10.915.533,24 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	10.915.533,24	10.915.533,24	0,00	0,00	10.915.533,24 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	521.597.728,90	521.597.728,90	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	529.694.282,71 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	521.597.015,20	521.597.015,20	529.694.996,41	529.694.996,41	8.097.981,21 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	713,70	713,70	521.597.015,20	521.597.015,20	521.596.301,50 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	529.694.282,71	529.694.282,71	0,00	0,00	529.694.282,71 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	529.694.282,71	529.694.282,71	0,00	0,00	529.694.282,71 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	44.065.114.185,84	44.065.114.185,84	44.065.114.185,84	44.065.114.185,84	0,00 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C



Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	561.859.862,47D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.382.937,04C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	389.646.536,57D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	533.123.462,00C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.856.970.136,84D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.856.970.136,84C
CONTROLES DEVEDORES	249.237.954,63D
CONTROLES CREDORES	249.237.954,63C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	6.057.714.490,51D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	6.057.714.490,51C