



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	431.204.831,59 D	2.080.112.456,92	6.029.054.843,12	2.049.281.345,85	5.567.018.900,46	462.035.942,66 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	350.543.523,80 D	2.079.439.664,51	5.945.313.009,66	2.049.277.156,67	5.564.606.978,02	380.706.031,64 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.534.091,64 D	1.178.442.194,41	2.869.972.464,78	1.168.722.961,42	2.827.719.140,15	42.253.324,63 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.534.091,64 D	1.178.442.194,41	2.869.972.464,78	1.168.722.961,42	2.827.719.140,15	42.253.324,63 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	32.534.091,64 D	1.178.442.194,41	2.869.972.464,78	1.168.722.961,42	2.827.719.140,15	42.253.324,63 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	51.005,59	18.507.904,39	51.005,59	18.507.904,39	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	31.652.260,32 D	1.177.032.046,20	2.841.161.163,78	1.167.225.597,44	2.799.702.454,70	41.458.709,08 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	0,00	1.111.599,59	0,00	1.111.599,59	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.652.260,32 D	1.169.341.066,26	2.821.485.339,87	1.160.750.147,50	2.781.242.160,79	40.243.179,08 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	7.690.979,94	18.564.224,32	6.475.449,94	17.348.694,32	1.215.530,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.098,26 D	4.020,89	5.832.443,89	3.014,20	5.828.338,94	4.104,95 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	5.812.280,70	0,00	5.812.280,70	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	3.098,26 D	4.020,89	20.163,19	3.014,20	16.058,24	4.104,95 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	878.733,06 D	1.355.121,73	4.470.952,72	1.443.344,19	3.680.442,12	790.510,60 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	878.733,06 D	1.355.121,73	4.470.952,72	1.443.344,19	3.680.442,12	790.510,60 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	315.648.981,84 D	873.862.870,02	2.876.809.737,86	859.881.733,96	2.547.179.619,96	329.630.117,90 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.509,42 D	6.839,61	24.349,03	0,00	0,00	24.349,03 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.509,42 D	6.839,61	24.349,03	0,00	0,00	24.349,03 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.509,42 D	2.839,61	4.349,03	0,00	0,00	4.349,03 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.509,42 D	2.839,61	4.349,03	0,00	0,00	4.349,03 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00 D	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.000,00 D	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	315.631.472,42 D	727.391.143,89	2.558.521.941,85	726.869.024,65	2.242.368.350,19	316.153.591,66 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	315.631.472,42 D	727.391.143,89	2.558.521.941,85	726.869.024,65	2.242.368.350,19	316.153.591,66 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	308.934.311,17 D	656.423.680,37	2.276.376.404,65	661.963.421,46	1.972.981.834,57	303.394.570,08 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	273.979.420,56 D	463.075.994,32	1.523.788.892,60	457.383.327,06	1.244.116.804,78	279.672.087,82 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	34.954.890,61 D	193.347.686,05	752.587.512,05	204.580.094,40	728.865.029,79	23.722.482,26 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.697.161,25 D	70.967.463,52	282.145.537,20	64.905.603,19	269.386.515,62	12.759.021,58 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	6.697.161,25 D	70.967.463,52	282.145.537,20	64.905.603,19	269.386.515,62	12.759.021,58 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	146.464.886,52	318.263.446,98	133.012.709,31	304.811.269,77	13.452.177,21 D



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	146.464.886,52	318.263.446,98	133.012.709,31	304.811.269,77	13.452.177,21 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	146.464.886,52	318.263.446,98	133.012.709,31	304.811.269,77	13.452.177,21 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.351.634,19 D	22.717.329,36	193.850.465,74	16.260.790,42	185.042.292,61	8.808.173,13 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.576.580,88 D	22.717.329,36	193.850.465,74	16.260.790,42	184.817.345,92	9.033.119,82 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.576.580,88 D	22.717.329,36	193.850.465,74	16.260.790,42	184.817.345,92	9.033.119,82 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.576.580,88 D	22.717.329,36	193.850.465,74	16.260.790,42	184.817.345,92	9.033.119,82 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	2.576.580,88 D	22.717.329,36	193.850.465,74	16.260.790,42	184.817.345,92	9.033.119,82 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	8.816,13 D	62.949,96	78.322,91	57.350,11	63.906,93	14.415,98 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.816,13 D	62.949,96	78.322,91	57.350,11	63.906,93	14.415,98 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.816,13 D	62.949,96	78.322,91	57.350,11	63.906,93	14.415,98 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.879,08 D	55.070,04	60.411,19	55.803,88	58.265,95	2.145,24 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	652,04	1.855,61	652,04	1.855,61	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	681,60 D	0,00	908,80	113,60	340,80	568,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	54.418,00	54.428,80	54.418,00	54.418,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	268,14 D	0,00	618,73	117,66	468,25	150,48 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	334,33 D	0,00	334,33	4,78	4,78	329,55 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.249,21 D	0,00	1.929,92	162,80	843,51	1.086,41 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	335,00 D	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	609,53 D	0,00	1.166,43	273,82	830,72	335,71 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	609,53 D	0,00	1.166,43	273,82	830,72	335,71 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.476,77	0,00	1.476,77	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	1.476,77	0,00	1.476,77	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.327,52 D	7.879,92	15.268,52	1.272,41	3.333,49	11.935,03 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.327,52 D	7.879,92	15.268,52	1.272,41	3.333,49	11.935,03 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	80.661.307,79 D	672.792,41	83.741.833,46	4.189,18	2.411.922,44	81.329.911,02 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.124.774,34 D	672.792,41	81.460.307,83	0,00	662.741,08	80.797.566,75 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	80.124.774,34 D	672.792,41	81.460.307,83	0,00	662.741,08	80.797.566,75 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	80.124.774,34 D	672.792,41	81.460.307,83	0,00	662.741,08	80.797.566,75 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	80.124.774,34 D	672.792,41	81.460.307,83	0,00	662.741,08	80.797.566,75 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	80.124.774,34 D	672.792,41	81.460.307,83	0,00	662.741,08	80.797.566,75 D



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123000000	IMOBILIZADO	536.533,45 D	0,00	731.525,63	4.189,18	199.181,36	532.344,27 D
123100000	BENS MOVEIS	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.324,69 D	0,00	244.314,24	0,00	8.989,55	235.324,69 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.998,18 D	0,00	60.998,18	0,00	0,00	60.998,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.864,08 D	0,00	165.853,63	0,00	8.989,55	156.864,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	177.013,08 C	0,00	1.876,53	4.189,18	183.078,79	181.202,26 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	177.013,08 C	0,00	1.876,53	4.189,18	183.078,79	181.202,26 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	177.013,08 C	0,00	1.876,53	4.189,18	183.078,79	181.202,26 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	514,32 C	0,00	0,00	18,17	532,49	532,49 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	125.915,13 C	0,00	0,00	2.657,44	128.572,57	128.572,57 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.068,59 C	0,00	1.876,53	915,18	35.860,30	33.983,77 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.863,17 C	0,00	0,00	273,36	10.136,53	10.136,53 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.651,87 C	0,00	0,00	325,03	7.976,90	7.976,90 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	301.482.523,53 C	921.973.838,74	113.661.678.329,88	852.638.825,39	113.893.825.840,06	232.147.510,18 C



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	134.809.487,73 C	921.707.878,34	2.818.812.578,25	852.638.825,39	2.884.553.013,03	65.740.434,78 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.255,79 C	785.467.686,44	2.144.346.125,51	785.570.627,89	2.144.505.322,75	159.197,24 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	12.982,58 C	616.364,97	3.155.706,40	697.212,10	3.249.536,11	93.829,71 C
21111000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.982,58 C	616.364,97	3.155.706,40	697.212,10	3.249.536,11	93.829,71 C
21111010	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.982,58 C	616.364,97	3.155.706,40	697.212,10	3.249.536,11	93.829,71 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.911,22 C	526.935,49	2.281.588,36	607.642,24	2.364.206,33	82.617,97 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.069,50 C	9.890,66	18.672,82	9.890,66	23.742,32	5.069,50 C
211110103	FÉRIAS	6.001,86 C	79.538,82	855.445,22	79.679,20	861.587,46	6.142,24 C
21120000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	784.360.035,45	2.138.754.797,74	784.360.035,45	2.138.754.797,74	0,00 C
21121000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	784.056.066,48	2.137.850.196,12	784.056.066,48	2.137.850.196,12	0,00 C
21121010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	784.056.066,48	2.137.850.196,12	784.056.066,48	2.137.850.196,12	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	686.669.306,65	1.599.306.934,74	686.669.306,65	1.599.306.934,74	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	53.027.885,01	291.902.826,43	53.027.885,01	291.902.826,43	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	99.472,88	298.787,31	99.472,88	298.787,31	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	33.160.918,64	202.499.886,10	33.160.918,64	202.499.886,10	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	11.087.379,77	43.797.256,43	11.087.379,77	43.797.256,43	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.103,53	44.505,11	11.103,53	44.505,11	0,00 C
21123000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	303.968,97	904.601,62	303.968,97	904.601,62	0,00 C
21123050	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	303.968,97	904.601,62	303.968,97	904.601,62	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	303.968,97	904.601,62	303.968,97	904.601,62	0,00 C
21130000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	337.094,06	1.385.682,31	348.400,28	1.396.988,53	11.306,22 C
21131000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	337.094,06	1.385.682,31	348.400,28	1.396.988,53	11.306,22 C
21131010	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	337.094,06	1.385.682,31	348.400,28	1.396.988,53	11.306,22 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	242.657,97	1.004.192,45	253.964,19	1.015.498,67	11.306,22 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	92.641,49	374.251,64	92.641,49	374.251,64	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.794,60	7.238,22	1.794,60	7.238,22	0,00 C
21140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.273,21 C	154.191,96	1.049.939,06	164.980,06	1.104.000,37	54.061,31 C
21142000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	43.273,21 C	43.058,62	548.850,51	28.902,06	577.967,16	29.116,65 C
21142010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	43.273,21 C	43.058,62	548.850,51	28.902,06	577.967,16	29.116,65 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	43.273,21 C	43.058,62	548.850,51	28.902,06	577.967,16	29.116,65 C
21143000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	111.133,34	501.088,55	136.078,00	526.033,21	24.944,66 C
21143010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	111.133,34	501.088,55	136.078,00	526.033,21	24.944,66 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	78.301,34	343.510,55	103.246,00	368.455,21	24.944,66 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	0,00 C	32.832,00	157.578,00	32.832,00	157.578,00	0,00 C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	971,07 C	3.780.769,70	8.106.827,70	5.010.590,00	9.337.619,07	1.230.791,37 C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	971,07 C	3.780.769,70	8.106.827,70	5.010.590,00	9.337.619,07	1.230.791,37 C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	971,07 C	3.780.769,70	8.106.827,70	5.010.590,00	9.337.619,07	1.230.791,37 C



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.591.181,24	7.789.397,94	4.821.001,54	9.019.218,24	1.229.820,30 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	3.591.181,24	7.789.397,94	4.821.001,54	9.019.218,24	1.229.820,30 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	1.533,76	0,00	1.533,76	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.533,76	0,00	1.533,76	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	971,07 C	189.588,46	315.896,00	189.588,46	316.867,07	971,07 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.752.260,87 C	132.459.422,20	666.359.625,04	62.057.607,50	730.710.071,21	64.350.446,17 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	134.749.304,91 C	132.449.568,39	666.319.217,77	62.046.767,89	730.665.722,18	64.346.504,41 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.672.054,33 C	69.126.740,74	281.089.019,75	32.378.217,05	310.012.550,39	28.923.530,64 C
218810100	CONSIGNACOES	64.589.175,71 C	69.109.680,33	280.987.172,72	32.343.969,55	308.810.637,65	27.823.464,93 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	3.978.685,46	0,00	3.978.685,46	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	336.162,12 C	296.018,14	1.020.944,82	301.040,97	1.362.129,77	341.184,95 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.350.789,17	8.042.864,33	2.350.789,17	8.042.864,33	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	21.125.884,99 C	21.437.808,08	84.186.960,13	19.256.803,39	103.131.840,43	18.944.880,30 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.836.972,93 C	1.897.035,84	7.617.378,64	89.906,30	7.647.222,03	29.843,39 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	228.708,96 C	229.830,25	1.164.011,75	121.594,70	1.284.485,16	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.889.912,73 C	40.535.931,02	167.095.125,77	9.079.395,72	171.528.503,20	4.433.377,43 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.171.533,98 C	2.362.267,83	7.881.201,82	1.144.439,30	11.834.907,27	3.953.705,45 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	801.513,32 C	17.060,41	101.847,03	34.247,50	920.547,44	818.700,41 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	801.513,32 C	17.060,41	101.847,03	34.247,50	920.547,44	818.700,41 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	69.072.197,19 C	63.317.774,26	385.202.128,34	29.662.022,57	420.618.573,84	35.416.445,50 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	69.072.197,19 C	63.317.774,26	385.202.128,34	29.662.022,57	420.618.573,84	35.416.445,50 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.957.171,27 C	9.494.821,56	189.405.627,25	7.319.857,89	193.187.834,85	3.782.207,60 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.115.025,92 C	53.822.952,70	165.852.987,98	22.342.164,68	197.487.225,88	31.634.237,90 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	29.943.513,11	0,00	29.943.513,11	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.645,39 C	1.645,39	6.911,24	1.645,39	8.556,63	1.645,39 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.645,39 C	1.645,39	6.911,24	1.645,39	8.556,63	1.645,39 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,39 C	1.645,39	6.911,24	1.645,39	8.556,63	1.645,39 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.408,00 C	3.408,00	21.158,44	4.882,88	26.041,32	4.882,88 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	3.408,00 C	3.408,00	21.158,44	4.882,88	26.041,32	4.882,88 C
218850108	ISS	3.408,00 C	3.408,00	21.158,44	4.882,88	26.041,32	4.882,88 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.955,96 C	9.853,81	40.407,27	10.839,61	44.349,03	3.941,76 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.955,96 C	9.853,81	40.407,27	10.839,61	44.349,03	3.941,76 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	2.839,61	4.349,03	2.839,61	4.349,03	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.955,96 C	3.014,20	16.058,24	4.000,00	20.000,00	3.941,76 C



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	2.955,96 C	3.014,20	16.058,24	4.000,00	20.000,00	3.941,76 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.948.543.985,83 C	0,00	25.144.073.226,22	0,00	42.092.617.212,05	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.092.617.212,05 C	0,00	0,00	0,00	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.975.917.840,34 D	0,00	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	4.767.598.354,76 D	0,00	4.767.598.354,76	0,00	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	558.704.686,88 D	0,00	558.704.686,88	0,00	0,00	558.704.686,88 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	841.852.344,24 D	0,00	841.852.344,24	0,00	0,00	841.852.344,24 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	3.791.315.169,33 D	0,00	23.696.128.722,29	0,00	19.904.813.552,96	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.262.175.271,65 C	0,00	0,00	0,00	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS(INATIVAR)	16.123.128.897,83 D	0,00	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	4.652.009.274,13 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.278.352.269,02 D	0,00	1.278.352.269,02	0,00	0,00	1.278.352.269,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.990.555.780,70 D	265.960,40	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.555.780,70 D	265.960,40	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.555.780,70 D	265.960,40	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.079.210.375,76 D	0,00	62.001.346.673,68	0,00	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	13.079.210.375,76 D	0,00	62.001.346.673,68	0,00	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	13.078.860.040,95 D	0,00	61.999.150.248,72	0,00	48.920.290.207,77	13.078.860.040,95 D
237110402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	350.334,81 D	0,00	2.196.424,96	0,00	1.846.090,15	350.334,81 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	88.656.240,45 C	265.960,40	1.315.484,05	0,00	89.705.764,10	88.390.280,05 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.432,73 D	265.960,40	285.393,13	0,00	0,00	285.393,13 D
237120400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	88.675.673,18 C	0,00	1.030.090,92	0,00	89.705.764,10	88.675.673,18 C
237120401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	15.256,81 C	0,00	0,00	0,00	15.256,81	15.256,81 C
237120402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	88.660.416,37 C	0,00	1.030.090,92	0,00	89.690.507,29	88.660.416,37 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237130400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.170.134.000,98 D	524.500.113,61	1.842.779.839,66	282.742.215,82	430.887.940,89	1.411.891.898,77 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.200.176,79 D	666.991,22	3.134.780,68	5.605,26	273.217,93	2.861.562,75 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.489.436,88 D	566.469,65	2.080.109,94	5.605,26	29.808,67	2.050.301,27 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	169.626,29 D	49.578,00	219.204,29	0,00	0,00	219.204,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.626,29 D	49.578,00	219.204,29	0,00	0,00	219.204,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	169.626,29 D	49.578,00	219.204,29	0,00	0,00	219.204,29 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	99.375,80 D	0,00	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	70.250,49 D	17.778,00	88.028,49	0,00	0,00	88.028,49 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.319.810,59 D	516.891,65	1.860.905,65	5.605,26	29.808,67	1.831.096,98 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.810,59 D	516.891,65	1.860.905,65	5.605,26	29.808,67	1.831.096,98 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.064.181,50 D	357.604,99	1.445.989,90	5.605,26	29.808,67	1.416.181,23 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	808.608,04 D	271.515,11	1.104.326,56	5.605,26	29.808,67	1.074.517,89 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	246.210,89 D	82.523,45	328.734,34	0,00	0,00	328.734,34 D
311210122	13 ° SALÁRIO	5.965,83 D	3.566,43	9.532,26	0,00	0,00	9.532,26 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.396,74 D	0,00	3.396,74	0,00	0,00	3.396,74 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.629,09 D	159.286,66	414.915,75	0,00	0,00	414.915,75 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	246.950,59 D	155.468,16	402.418,75	0,00	0,00	402.418,75 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	960,00 D	1.378,90	2.338,90	0,00	0,00	2.338,90 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.718,50 D	2.439,60	10.158,10	0,00	0,00	10.158,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	324.627,87 D	92.752,37	660.789,50	0,00	243.409,26	417.380,24 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.418,66 D	14.451,03	317.278,95	0,00	243.409,26	73.869,69 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	59.418,66 D	14.451,03	317.278,95	0,00	243.409,26	73.869,69 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	59.418,66 D	14.451,03	317.278,95	0,00	243.409,26	73.869,69 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	59.418,66 D	14.451,03	317.278,95	0,00	243.409,26	73.869,69 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	265.209,21 D	78.301,34	343.510,55	0,00	0,00	343.510,55 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	265.209,21 D	78.301,34	343.510,55	0,00	0,00	343.510,55 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	265.209,21 D	78.301,34	343.510,55	0,00	0,00	343.510,55 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	265.209,21 D	78.301,34	343.510,55	0,00	0,00	343.510,55 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	6.273,15 D	2.169,20	8.442,35	0,00	0,00	8.442,35 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.273,15 D	2.169,20	8.442,35	0,00	0,00	8.442,35 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.273,15 D	2.169,20	8.442,35	0,00	0,00	8.442,35 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.273,15 D	2.169,20	8.442,35	0,00	0,00	8.442,35 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	379.838,89 D	5.600,00	385.438,89	0,00	0,00	385.438,89 D



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	379.838,89 D	5.600,00	385.438,89	0,00	0,00	385.438,89 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	379.838,89 D	5.600,00	385.438,89	0,00	0,00	385.438,89 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	379.838,89 D	5.600,00	385.438,89	0,00	0,00	385.438,89 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.162.946.796,24 D	518.631.635,52	1.828.385.268,29	281.568.610,56	428.375.447,09	1.400.009.821,20 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.011.969.270,72 D	474.053.579,70	1.585.466.474,03	276.825.773,27	376.269.396,88	1.209.197.077,15 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.011.969.270,72 D	474.053.579,70	1.585.466.474,03	276.825.773,27	376.269.396,88	1.209.197.077,15 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.011.969.270,72 D	474.053.579,70	1.585.466.474,03	276.825.773,27	376.269.396,88	1.209.197.077,15 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	850.202.020,47 D	421.025.694,69	1.318.115.951,47	265.743.861,98	312.632.098,29	1.005.483.853,18 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	850.202.020,47 D	421.025.694,69	1.318.115.951,47	265.743.861,98	312.632.098,29	1.005.483.853,18 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	161.767.250,25 D	53.027.885,01	267.350.522,56	11.081.911,29	63.637.298,59	203.713.223,97 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	161.767.250,25 D	53.027.885,01	267.350.522,56	11.081.911,29	63.637.298,59	203.713.223,97 D
322000000	PENSÕES	149.928.937,27 D	44.229.655,54	241.521.805,73	4.742.837,29	52.106.050,21	189.415.755,52 D
322100000	PENSÕES - RPPS	124.129.034,51 D	33.144.958,14	200.705.762,68	1.111.858,16	44.543.628,19	156.162.134,49 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	124.129.034,51 D	33.144.958,14	200.705.762,68	1.111.858,16	44.543.628,19	156.162.134,49 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	124.129.034,51 D	33.144.958,14	200.705.762,68	1.111.858,16	44.543.628,19	156.162.134,49 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	33.401,58 D	11.103,53	44.505,11	0,00	0,00	44.505,11 D
322110103	PENSÕES CIVIS	124.095.632,93 D	33.133.854,61	200.661.257,57	1.111.858,16	44.543.628,19	156.117.629,38 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	25.799.902,76 D	11.084.697,40	40.816.043,05	3.630.979,13	7.562.422,02	33.253.621,03 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	25.799.902,76 D	11.084.697,40	40.816.043,05	3.630.979,13	7.562.422,02	33.253.621,03 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	25.799.902,76 D	11.084.697,40	40.816.043,05	3.630.979,13	7.562.422,02	33.253.621,03 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.048.588,25 D	348.400,28	1.396.988,53	0,00	0,00	1.396.988,53 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.443,62 D	1.794,60	7.238,22	0,00	0,00	7.238,22 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	5.443,62 D	1.794,60	7.238,22	0,00	0,00	7.238,22 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	5.443,62 D	1.794,60	7.238,22	0,00	0,00	7.238,22 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	5.443,62 D	1.794,60	7.238,22	0,00	0,00	7.238,22 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.043.144,63 D	346.605,68	1.389.750,31	0,00	0,00	1.389.750,31 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.043.144,63 D	346.605,68	1.389.750,31	0,00	0,00	1.389.750,31 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.043.144,63 D	346.605,68	1.389.750,31	0,00	0,00	1.389.750,31 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	761.534,48 D	253.964,19	1.015.498,67	0,00	0,00	1.015.498,67 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	281.610,15 D	92.641,49	374.251,64	0,00	0,00	374.251,64 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.253.002,52 D	4.864.685,90	9.117.688,42	1.168.000,00	1.168.000,00	7.949.688,42 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.556,82 D	57.350,11	63.906,93	0,00	0,00	63.906,93 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	6.556,82 D	57.350,11	63.906,93	0,00	0,00	63.906,93 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.556,82 D	57.350,11	63.906,93	0,00	0,00	63.906,93 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.203,57 D	652,04	1.855,61	0,00	0,00	1.855,61 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.203,57 D	652,04	1.855,61	0,00	0,00	1.855,61 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	227,20 D	113,60	340,80	0,00	0,00	340,80 D



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	556,90 D	273,82	830,72	0,00	0,00	830,72 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.061,08 D	1.272,41	3.333,49	0,00	0,00	3.333,49 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	54.418,00	54.418,00	0,00	0,00	54.418,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	350,59 D	117,66	468,25	0,00	0,00	468,25 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	4,78	4,78	0,00	0,00	4,78 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	680,71 D	162,80	843,51	0,00	0,00	843,51 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.476,77 D	0,00	1.476,77	0,00	0,00	1.476,77 D
332000000	SERVICOS	4.237.039,80 D	4.803.146,61	9.040.186,41	1.168.000,00	1.168.000,00	7.872.186,41 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	498.340,51 D	164.160,00	662.500,51	0,00	0,00	662.500,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	498.340,51 D	164.160,00	662.500,51	0,00	0,00	662.500,51 D
332210200	PERICIAS	498.340,51 D	164.160,00	662.500,51	0,00	0,00	662.500,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	498.340,51 D	164.160,00	662.500,51	0,00	0,00	662.500,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.738.699,29 D	4.638.986,61	8.377.685,90	1.168.000,00	1.168.000,00	7.209.685,90 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	238.699,29 D	3.138.986,61	3.377.685,90	1.168.000,00	1.168.000,00	2.209.685,90 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.492,95 D	53,25	3.546,20	0,00	0,00	3.546,20 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.492,95 D	53,25	3.546,20	0,00	0,00	3.546,20 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	694,69 D	0,00	694,69	0,00	0,00	694,69 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	694,69 D	0,00	694,69	0,00	0,00	694,69 D
332311000	LOCAÇÕES	74.250,00 D	24.750,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.250,00 D	24.750,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.421,39 D	16.490,15	24.911,54	0,00	0,00	24.911,54 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00 D	360,00	405,00	0,00	0,00	405,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	8.000,00 D	16.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	376,39 D	130,15	506,54	0,00	0,00	506,54 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	810,34 D	176,46	986,80	0,00	0,00	986,80 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	810,34 D	176,46	986,80	0,00	0,00	986,80 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.200,00 D	2.984.024,89	3.023.224,89	1.168.000,00	1.168.000,00	1.855.224,89 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.200,00 D	2.984.024,89	3.023.224,89	1.168.000,00	1.168.000,00	1.855.224,89 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	59.839,25 D	18.697,63	78.536,88	0,00	0,00	78.536,88 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.839,25 D	18.697,63	78.536,88	0,00	0,00	78.536,88 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.349,28 D	0,00	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.349,28 D	0,00	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	49.641,39 D	94.794,23	144.435,62	0,00	0,00	144.435,62 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	49.641,39 D	94.794,23	144.435,62	0,00	0,00	144.435,62 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.500.000,00 D	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00 D	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	3.500.000,00 D	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	9.405,90 D	4.189,18	13.595,08	0,00	0,00	13.595,08 D



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333100000	DEPRECIÇÃO	9.405,90 D	4.189,18	13.595,08	0,00	0,00	13.595,08 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.405,90 D	4.189,18	13.595,08	0,00	0,00	13.595,08 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.405,90 D	4.189,18	13.595,08	0,00	0,00	13.595,08 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.405,90 D	4.189,18	13.595,08	0,00	0,00	13.595,08 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	0,00	340,23	0,00	340,23	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	1.070.935,64	0,00	1.070.935,64	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	124.746,00 D	32.832,00	157.578,00	0,00	0,00	157.578,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	124.746,00 D	32.832,00	157.578,00	0,00	0,00	157.578,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	124.746,00 D	32.832,00	157.578,00	0,00	0,00	157.578,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	124.746,00 D	32.832,00	157.578,00	0,00	0,00	157.578,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	124.746,00 D	32.832,00	157.578,00	0,00	0,00	157.578,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	602.166,41 D	303.968,97	906.135,38	0,00	0,00	906.135,38 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	602.166,41 D	303.968,97	906.135,38	0,00	0,00	906.135,38 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	600.632,65 D	303.968,97	904.601,62	0,00	0,00	904.601,62 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	600.632,65 D	303.968,97	904.601,62	0,00	0,00	904.601,62 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	600.632,65 D	303.968,97	904.601,62	0,00	0,00	904.601,62 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.533,76 D	0,00	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.533,76 D	0,00	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.533,76 D	0,00	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.299.856.309,04 C	375.014.374,43	1.159.418.458,34	716.938.396,64	2.801.198.789,59	1.641.780.331,25 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 C



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	4.354.320,76	4.602.018,37	4.354.320,76	4.602.018,37	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	878.931.564,88 C	29.097.772,23	85.701.142,82	231.050.484,41	1.166.585.419,88	1.080.884.277,06 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	878.931.564,88 C	29.097.772,23	85.701.142,82	231.050.484,41	1.166.585.419,88	1.080.884.277,06 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	878.931.564,88 C	29.097.772,23	85.701.142,82	231.050.484,41	1.166.585.419,88	1.080.884.277,06 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	310.201.372,11 C	15.943.569,41	57.176.180,71	67.144.450,92	418.578.434,33	361.402.253,62 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	310.201.372,11 C	15.943.569,41	57.176.180,71	67.144.450,92	418.578.434,33	361.402.253,62 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	308.788.121,00 C	15.943.569,41	57.147.337,52	66.676.834,97	416.668.724,08	359.521.386,56 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	993.206,69 C	0,00	0,00	324.878,52	1.318.085,21	1.318.085,21 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	420.044,42 C	0,00	28.843,19	142.737,43	591.625,04	562.781,85 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	568.730.192,77 C	13.154.202,82	28.524.962,11	163.906.033,49	748.006.985,55	719.482.023,44 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	364.364.341,42 C	6.685.979,93	13.711.372,87	90.619.309,80	462.009.044,16	448.297.671,29 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	364.364.341,42 C	6.685.979,93	12.962.141,12	90.619.309,80	461.259.812,41	448.297.671,29 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	749.231,75	0,00	749.231,75	0,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	204.365.851,35 C	6.468.222,89	14.813.589,24	73.286.723,69	285.997.941,39	271.184.352,15 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	173.597.561,61 C	5.328.025,64	5.328.025,64	59.798.717,95	233.396.279,56	228.068.253,92 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	26.014.765,76 C	1.059.253,57	1.351.300,94	8.829.892,39	35.136.705,52	33.785.404,58 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	4.753.523,98 C	80.943,68	8.134.262,66	4.658.113,35	17.464.956,31	9.330.693,65 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.500.000,00 C	1.168.000,00	1.168.000,00	2.668.000,00	6.168.000,00	5.000.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	1.168.000,00	1.168.000,00	2.668.000,00	6.168.000,00	5.000.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	1.168.000,00	1.168.000,00	2.668.000,00	6.168.000,00	5.000.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	1.168.000,00	1.168.000,00	2.668.000,00	6.168.000,00	5.000.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	1.168.000,00	1.168.000,00	2.668.000,00	6.168.000,00	5.000.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	3.500.000,00 C	1.168.000,00	1.168.000,00	2.668.000,00	6.168.000,00	5.000.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.302.547,61 C	0,00	90.789,99	766.954,52	4.160.292,12	4.069.502,13 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.302.547,61 C	0,00	90.789,99	766.954,52	4.160.292,12	4.069.502,13 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142,30 C	0,00	0,00	20,89	163,19	163,19 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142,30 C	0,00	0,00	20,89	163,19	163,19 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142,30 C	0,00	0,00	20,89	163,19	163,19 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.302.405,31 C	0,00	90.789,99	766.933,63	4.160.128,93	4.069.338,94 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.302.405,31 C	0,00	90.789,99	766.933,63	4.160.128,93	4.069.338,94 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	3.302.405,31 C	0,00	90.789,99	766.933,63	4.160.128,93	4.069.338,94 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.302.405,31 C	0,00	90.789,99	766.933,63	4.160.128,93	4.069.338,94 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	413.117.876,38 C	5.271.005,59	26.142.199,70	142.665.219,02	576.654.289,51	550.512.089,81 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.117.876,38 C	5.271.005,59	26.142.199,70	142.665.219,02	576.654.289,51	550.512.089,81 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.265.783,79 C	1.219.005,59	19.681.467,92	67.645.755,50	283.374.001,62	263.692.533,70 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	197.265.783,79 C	1.219.005,59	19.681.467,92	67.645.755,50	283.374.001,62	263.692.533,70 C



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
451120200	REPASSE RECEBIDO	197.265.783,79 C	1.219.005,59	19.681.467,92	67.645.755,50	283.374.001,62	263.692.533,70 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	197.265.783,79 C	1.219.005,59	19.681.467,92	67.645.755,50	283.374.001,62	263.692.533,70 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	215.852.092,59 C	4.052.000,00	6.460.731,78	75.019.463,52	293.280.287,89	286.819.556,11 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	215.852.092,59 C	4.052.000,00	6.460.731,78	75.019.463,52	293.280.287,89	286.819.556,11 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	215.852.092,59 C	4.052.000,00	6.460.731,78	75.019.463,52	293.280.287,89	286.819.556,11 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	209.583.529,05 C	0,00	606.846,06	70.967.463,52	281.157.838,63	280.550.992,57 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	4.052.000,00	5.853.885,72	4.052.000,00	12.122.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.004.320,17 C	335.123.275,85	1.041.714.307,46	335.433.417,93	1.043.028.769,71	1.314.462,25 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	335.123.275,85	1.041.685.932,95	335.123.275,85	1.041.685.932,95	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	335.123.275,85	1.041.685.932,95	335.123.275,85	1.041.685.932,95	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	335.123.275,85	1.041.685.932,95	335.123.275,85	1.041.685.932,95	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	335.123.275,85	1.041.685.932,95	335.123.275,85	1.041.685.932,95	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	335.123.275,85	1.041.685.932,95	335.123.275,85	1.041.685.932,95	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.004.320,17 C	0,00	28.374,51	310.142,08	1.342.836,76	1.314.462,25 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.004.320,17 C	0,00	28.374,51	310.142,08	1.342.836,76	1.314.462,25 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.320,17 C	0,00	28.374,51	310.142,08	1.342.836,76	1.314.462,25 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.004.320,17 C	0,00	28.374,51	310.142,08	1.342.836,76	1.314.462,25 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.336.314.190,04 D	1.577.097.104,69	12.165.336.217,24	362.982.630,82	4.614.907.553,33	7.550.428.663,91 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.336.312.203,07 D	1.577.097.104,69	12.165.334.230,27	362.982.630,82	4.614.907.553,33	7.550.426.676,94 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.336.312.203,07 D	1.577.097.104,69	12.165.334.230,27	362.982.630,82	4.614.907.553,33	7.550.426.676,94 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.807.372.600,00 D	286.609.518,52	8.345.642.047,95	286.609.518,52	4.538.269.447,95	3.807.372.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.807.372.600,00 D	3.800,00	3.807.376.400,00	0,00	0,00	3.807.376.400,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	7.600,00	3.807.380.200,00	7.600,00	3.807.380.200,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.807.372.600,00 D	3.800,00	3.807.376.400,00	0,00	0,00	3.807.376.400,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.807.372.600,00 C	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.807.376.400,00	3.807.372.600,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	286.598.118,52	730.885.447,95	286.601.918,52	730.889.247,95	3.800,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	286.598.118,52	730.885.447,95	286.598.118,52	730.885.447,95	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	444.287.329,43 D	286.598.118,52	730.885.447,95	0,00	0,00	730.885.447,95 D
522190109	(-) REDUÇÃO	444.287.329,43 C	0,00	0,00	286.598.118,52	730.885.447,95	730.885.447,95 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.724.500,52 D	148.923,52	6.873.424,04	0,00	0,00	6.873.424,04 D



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.724.500,52 D	148.923,52	6.873.424,04	0,00	0,00	6.873.424,04 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	332.091,81 D	110.576,41	442.668,22	0,00	0,00	442.668,22 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	332.091,81 D	110.576,41	442.668,22	0,00	0,00	442.668,22 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.392.408,71 D	38.347,11	6.430.755,82	0,00	0,00	6.430.755,82 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.392.408,71 D	38.347,11	6.430.755,82	0,00	0,00	6.430.755,82 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.522.215.102,55 D	1.290.338.662,65	3.812.818.758,28	76.373.112,30	76.638.105,38	3.736.180.652,90 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.261.393.987,81 D	645.154.973,50	1.906.716.616,27	38.204.818,03	38.372.472,99	1.868.344.143,28 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	534.620.678,19 D	292.891.973,85	827.512.652,04	0,00	0,00	827.512.652,04 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	726.847.555,32 D	352.262.999,65	1.079.203.964,23	38.167.018,95	38.260.428,21	1.040.943.536,02 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	74.245,70 C	0,00	0,00	37.799,08	112.044,78	112.044,78 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.260.821.114,74 D	645.183.689,15	1.906.102.142,01	38.168.294,27	38.265.632,39	1.867.836.509,62 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.260.821.114,74 D	645.183.689,15	1.906.102.142,01	38.168.294,27	38.265.632,39	1.867.836.509,62 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	533.977.488,28 D	292.920.689,50	826.898.177,78	0,00	0,00	826.898.177,78 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	726.940.964,58 D	352.262.999,65	1.079.203.964,23	0,00	0,00	1.079.203.964,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	97.338,12 C	0,00	0,00	38.168.294,27	38.265.632,39	38.265.632,39 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.986,97 D	0,00	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.986,97 D	0,00	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	1.986,97 D	0,00	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.336.314.190,04 C	8.895.581.806,74	24.488.376.385,84	10.109.696.280,61	32.038.805.049,75	7.550.428.663,91 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.336.312.203,07 C	8.895.581.806,74	24.488.375.716,82	10.109.696.280,61	32.038.802.393,76	7.550.426.676,94 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	381.304.306,68	1.144.054.696,73	381.304.306,68	1.144.054.696,73	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	669.436.147,35 D	295.217.551,87	1.011.310.820,57	86.086.754,81	132.743.876,16	878.566.944,41 D
621200000	RECEITA REALIZADA	669.436.147,35 C	86.086.754,81	132.743.876,16	295.217.551,87	1.011.310.820,57	878.566.944,41 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.336.312.203,07 C	8.514.277.500,06	23.344.321.020,09	9.728.391.973,93	30.894.747.697,03	7.550.426.676,94 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.814.097.100,52 C	5.368.077.056,58	14.748.688.741,94	5.368.225.980,10	18.562.934.765,98	3.814.246.024,04 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.552.703.112,71 C	1.261.068.708,55	3.448.767.140,19	640.572.067,36	5.380.973.611,71	1.932.206.471,52 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.552.703.112,71 C	1.261.068.708,55	3.448.767.140,19	640.572.067,36	5.380.973.611,71	1.932.206.471,52 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	572.873,07 C	1.682.364.706,00	4.687.029.570,99	1.695.994.875,83	4.701.232.613,89	14.203.042,90 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	998.976.198,82	2.742.554.955,99	1.012.671.608,06	2.756.250.365,23	13.695.409,24 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	572.873,07 C	683.388.507,18	1.944.474.615,00	683.323.267,77	1.944.982.248,66	507.633,66 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.260.821.114,74 C	2.424.643.642,03	6.612.892.030,76	3.031.659.036,91	8.480.728.540,38	1.867.836.509,62 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.688.469,45 C	562.598.924,08	1.879.753.356,69	927.925.904,97	2.335.768.807,03	456.015.450,34 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.436,74 C	807.172.705,25	2.271.076.207,74	807.173.397,51	2.271.083.336,74	7.129,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.790,12 C	789.024.083,36	2.151.083.441,76	790.278.418,77	2.152.388.567,29	1.305.125,53 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.170.075.418,43 C	265.847.929,34	310.979.024,57	506.281.315,66	1.721.487.829,32	1.410.508.804,75 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.522.215.102,55 C	3.146.200.443,48	8.595.632.278,15	4.360.165.993,83	12.331.812.931,05	3.736.180.652,90 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.261.393.987,81 C	721.556.801,45	1.982.740.247,39	1.328.506.956,92	3.851.084.390,67	1.868.344.143,28 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	572.873,07 C	683.388.507,18	1.944.474.615,00	683.323.267,77	1.944.982.248,66	507.633,66 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.260.821.114,74 C	38.168.294,27	38.265.632,39	645.183.689,15	1.906.102.142,01	1.867.836.509,62 C



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.260.821.114,74 C	2.424.643.642,03	6.612.892.030,76	3.031.659.036,91	8.480.728.540,38	1.867.836.509,62 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.260.821.114,74 C	2.424.643.642,03	6.612.892.030,76	3.031.659.036,91	8.480.728.540,38	1.867.836.509,62 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	90.688.469,45 C	562.598.924,08	1.879.753.356,69	927.925.904,97	2.335.768.807,03	456.015.450,34 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	6.436,74 C	807.172.705,25	2.271.076.207,74	807.173.397,51	2.271.083.336,74	7.129,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.790,12 C	789.024.083,36	2.151.083.441,76	790.278.418,77	2.152.388.567,29	1.305.125,53 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.170.075.418,43 C	265.847.929,34	310.979.024,57	506.281.315,66	1.721.487.829,32	1.410.508.804,75 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.986,97 C	0,00	669,02	0,00	2.655,99	1.986,97 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.986,97 C	0,00	669,02	0,00	2.655,99	1.986,97 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.652,46 C	0,00	334,51	0,00	1.986,97	1.652,46 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	334,51	0,00	334,51	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334,51 C	0,00	0,00	0,00	334,51	334,51 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.140.498.868,78 D	762.922.838,28	17.339.224.343,34	422.433.743,99	15.858.236.380,27	1.480.987.963,07 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.140.498.868,78 D	762.922.838,28	7.324.437.126,53	422.433.743,99	5.843.449.163,46	1.480.987.963,07 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.140.498.868,78 D	762.922.838,28	7.324.437.126,53	422.433.743,99	5.843.449.163,46	1.480.987.963,07 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.140.498.868,78 D	762.922.838,28	7.324.437.126,53	422.433.743,99	5.843.449.163,46	1.480.987.963,07 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.140.498.868,78 D	762.922.838,28	7.324.437.126,53	422.433.743,99	5.843.449.163,46	1.480.987.963,07 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	1.140.498.868,78 C	7.203.803.592,15	63.969.038.585,90	7.544.292.686,44	65.450.026.548,97	1.480.987.963,07 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.140.498.868,78 C	7.203.803.592,15	19.903.924.400,06	7.544.292.686,44	21.384.912.363,13	1.480.987.963,07 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.140.498.868,78 C	3.632.094.938,26	10.364.048.226,10	3.972.584.032,55	11.845.036.189,17	1.480.987.963,07 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.140.498.868,78 C	3.632.094.938,26	10.364.048.226,10	3.972.584.032,55	11.845.036.189,17	1.480.987.963,07 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.989.712,20 D	1.067.648.085,01	3.100.501.364,12	801.095.840,29	2.711.959.407,20	388.541.956,92 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	191.086.448,08 D	1.067.648.085,01	3.100.224.199,13	801.095.840,29	2.642.585.506,33	457.638.692,80 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.096.735,88 C	0,00	277.164,99	0,00	69.373.900,87	69.096.735,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	90.696.558,65 C	1.369.771.629,33	4.150.829.898,94	1.735.099.302,48	4.606.854.130,74	456.024.231,80 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	90.690.121,91 C	562.598.924,08	1.879.753.691,20	927.925.904,97	2.335.770.794,00	456.017.102,80 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	6.436,74 C	807.172.705,25	2.271.076.207,74	807.173.397,51	2.271.083.336,74	7.129,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	134.803.050,99 C	921.476.665,95	2.817.419.052,28	852.329.186,66	2.883.074.623,98	65.655.571,70 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.790,12 C	789.024.083,36	2.151.083.776,27	790.278.418,77	2.152.388.901,80	1.305.125,53 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.666.426,29 C	132.432.507,98	666.217.370,74	62.012.520,39	729.463.809,44	63.246.438,70 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.085.834,58 C	20.074,61	117.905,27	38.247,50	1.221.912,74	1.104.007,47 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.036.988.971,34 C	273.198.557,97	295.297.910,76	584.059.703,12	1.643.148.027,25	1.347.850.116,49 C



Balancete
ABRIL/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	568.331.820,12 C	265.820.360,84	266.825.559,35	451.639.396,77	1.020.976.415,40	754.150.856,05 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	468.587.334,65 C	7.374.601,50	28.446.232,89	132.404.939,48	622.063.905,52	593.617.672,63 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	69.816,57 C	3.595,63	26.118,52	15.366,87	107.706,33	81.587,81 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.040.310.948,35	5.091.037.539,40	2.040.310.948,35	5.091.037.539,40	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	2.040.310.948,35	5.091.037.539,40	2.040.310.948,35	5.091.037.539,40	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.040.310.948,35	5.091.037.539,40	2.040.310.948,35	5.091.037.539,40	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	123.062.125,97 C	525.622.489,43	1.842.601.877,23	949.202.923,52	2.389.244.437,29	546.642.560,06 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	123.062.125,97 C	525.622.489,43	1.842.601.877,23	949.202.923,52	2.389.244.437,29	546.642.560,06 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.316.979.387,80 C	282.742.767,70	429.595.612,44	807.173.257,13	2.271.005.489,67	1.841.409.877,23 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.440.041.513,77 D	1.231.945.691,22	2.818.840.049,73	283.934.767,70	430.787.612,44	2.388.052.437,29 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.439.570.928,13 D	945.502.000,00	2.385.072.928,13	0,00	0,00	2.385.072.928,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	470.585,64 D	3.700.923,52	4.171.509,16	1.192.000,00	1.192.000,00	2.979.509,16 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	146.852.844,74 C	0,00	0,00	282.742.767,70	429.595.612,44	429.595.612,44 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	146.852.844,74 D	282.742.767,70	429.595.612,44	0,00	0,00	429.595.612,44 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.531.397.705,54	4.448.838.634,56	1.531.397.705,54	4.448.838.634,56	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.588.046.114,74 C	784.040.602,52	2.079.245.905,15	1.430.709.086,44	4.313.960.503,81	2.234.714.598,66 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	327.225.000,00 C	745.872.308,25	2.040.980.272,76	785.525.397,29	2.407.858.361,80	366.878.089,04 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.260.821.114,74 C	38.168.294,27	38.265.632,39	645.183.689,15	1.906.102.142,01	1.867.836.509,62 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.588.046.114,74 D	747.357.103,02	2.369.592.729,41	100.688.619,10	134.878.130,75	2.234.714.598,66 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.588.046.114,74 D	747.357.103,02	2.369.592.729,41	100.688.619,10	134.878.130,75	2.234.714.598,66 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	44.065.114.185,84	0,00	44.065.114.185,84	0,00 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C



Balancete
ABRIL/2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	462.035.942,66D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.147.510,18C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.411.891.898,77D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.641.780.331,25C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.550.428.663,91D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.550.428.663,91C
CONTROLES DEVEDORES	1.480.987.963,07D
CONTROLES CREDORES	1.480.987.963,07C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	10.905.344.468,41D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	10.905.344.468,41C