



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	561.859.862,47 D	1.229.009.221,26	2.231.214.658,15	1.247.453.332,83	1.687.798.907,25	543.415.750,90 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	482.358.773,37 D	1.228.125.392,85	2.149.109.257,50	1.246.786.374,46	1.685.411.465,74	463.697.791,76 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.516.172,43 D	595.078.465,17	769.964.667,81	626.400.972,33	766.771.002,54	3.193.665,27 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.516.172,43 D	595.078.465,17	769.964.667,81	626.400.972,33	766.771.002,54	3.193.665,27 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	34.516.172,43 D	595.078.465,17	769.964.667,81	626.400.972,33	766.771.002,54	3.193.665,27 D
111110200	CONTA UNICA	14.452.265,39 D	0,00	14.452.265,39	14.452.265,39	14.452.265,39	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	19.279.321,59 D	594.914.536,61	747.921.938,81	611.634.916,71	745.362.997,32	2.558.941,49 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	19.279.321,59 D	593.592.147,58	738.536.618,29	610.326.040,06	735.991.189,18	2.545.429,11 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.322.389,03	8.273.720,93	1.308.876,65	8.260.208,55	13.512,38 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.000,00 D	8.080,30	5.828.361,00	4.913,58	5.817.194,28	11.166,72 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	8.000,00 D	8.080,30	16.080,30	4.913,58	4.913,58	11.166,72 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	776.585,45 D	155.848,26	1.762.102,61	308.876,65	1.138.545,55	623.557,06 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	776.585,45 D	155.848,26	1.762.102,61	308.876,65	1.138.545,55	623.557,06 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	441.787.915,95 D	560.520.120,92	1.283.488.740,11	542.531.027,78	823.711.731,02	459.777.009,09 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	441.779.915,95 D	524.371.138,65	1.193.444.719,86	506.390.045,51	733.683.710,77	459.761.009,09 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	441.779.915,95 D	524.371.138,65	1.193.444.719,86	506.390.045,51	733.683.710,77	459.761.009,09 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	392.639.366,89 D	455.403.643,56	1.053.150.673,64	450.214.632,02	655.322.295,21	397.828.378,43 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	348.982.180,16 D	276.717.983,99	735.558.959,47	281.386.127,10	391.244.922,42	344.314.037,05 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.657.186,73 D	178.685.659,57	317.591.714,17	168.828.504,92	264.077.372,79	53.514.341,38 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	49.140.549,06 D	68.967.495,09	140.294.046,22	56.175.413,49	78.361.415,56	61.932.630,66 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	49.140.549,06 D	68.967.495,09	140.294.046,22	56.175.413,49	78.361.415,56	61.932.630,66 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	36.140.982,27	90.028.020,25	36.140.982,27	90.028.020,25	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	36.140.982,27	90.028.020,25	36.140.982,27	90.028.020,25	0,00 D



Balancete
FEVEREIRO/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	36.140.982,27	90.028.020,25	36.140.982,27	90.028.020,25	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.044.805,93 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.915.889,45	717.511,20 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 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	9.879,06 D	1.267,52	12.429,84	1.540,38	2.823,64	9.606,20 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.879,06 D	1.267,52	12.429,84	1.540,38	2.823,64	9.606,20 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.879,06 D	1.267,52	12.429,84	1.540,38	2.823,64	9.606,20 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.858,52 D	305,72	3.874,81	699,66	1.410,23	2.464,58 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	305,72	640,23	305,72	640,23	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80 D	0,00	340,80	0,00	0,00	340,80 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	495,68 D	0,00	618,73	77,94	200,99	417,74 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	334,33 D	0,00	334,33	0,00	0,00	334,33 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.676,91 D	0,00	1.929,92	316,00	569,01	1.360,91 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119,35 D	961,80	1.166,43	101,50	186,78	979,65 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	119,35 D	961,80	1.166,43	101,50	186,78	979,65 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.901,19 D	0,00	7.388,60	739,22	1.226,63	6.161,97 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.901,19 D	0,00	7.388,60	739,22	1.226,63	6.161,97 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	79.501.089,10 D	883.828,41	82.105.400,65	666.958,37	2.387.441,51	79.717.959,14 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
123000000	IMOBILIZADO	552.052,94 D	0,00	722.536,08	4.217,29	174.700,43	547.835,65 D
123100000	BENS MOVEIS	722.536,08 D	0,00	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	722.536,08 D	0,00	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D



Balancete
FEVEREIRO/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	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	244.314,24 D	0,00	244.314,24	0,00	0,00	244.314,24 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	165.853,63 D	0,00	165.853,63	0,00	0,00	165.853,63 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	170.483,14 C	0,00	0,00	4.217,29	174.700,43	174.700,43 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	170.483,14 C	0,00	0,00	4.217,29	174.700,43	174.700,43 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	170.483,14 C	0,00	0,00	4.217,29	174.700,43	174.700,43 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	477,98 C	0,00	0,00	18,17	496,15	496,15 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	120.600,25 C	0,00	0,00	2.657,44	123.257,69	123.257,69 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.086,65 C	0,00	0,00	943,29	34.029,94	34.029,94 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.316,45 C	0,00	0,00	273,36	9.589,81	9.589,81 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.001,81 C	0,00	0,00	325,03	7.326,84	7.326,84 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	418.382.937,04 C	662.996.122,83	111.871.741.794,31	664.183.671,10	112.291.312.279,62	419.570.485,31 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	251.690.468,51 C	662.976.897,68	1.029.142.210,66	664.183.671,10	1.282.039.452,59	252.897.241,93 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.055.334,62 C	445.843.098,68	687.635.963,79	439.630.242,79	849.478.442,52	161.842.478,73 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	789.837,17 C	980.612,78	1.615.695,93	546.637,21	1.971.557,53	355.861,60 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.837,17 C	980.612,78	1.615.695,93	546.637,21	1.971.557,53	355.861,60 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.837,17 C	980.612,78	1.615.695,93	546.637,21	1.971.557,53	355.861,60 C



Balancete
FEVEREIRO/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	419.937,17 C	602.127,46	867.310,61	535.456,33	1.220.576,65	353.266,04 C
211110103	FÉRIAS	369.900,00 C	378.485,32	748.385,32	11.180,88	750.980,88	2.595,56 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166.948.478,51 C	444.325.469,88	685.064.222,90	438.455.689,89	846.142.921,42	161.078.698,52 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	166.948.478,51 C	444.037.707,63	684.776.460,65	438.167.927,64	845.855.159,17	161.078.698,52 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166.948.478,51 C	444.037.707,63	684.776.460,65	438.167.927,64	845.855.159,17	161.078.698,52 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	120.852.872,62 C	293.487.714,57	452.278.707,07	288.406.624,18	568.050.489,30	115.771.782,23 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	21.728.248,41 C	79.093.674,68	129.465.989,58	79.188.893,16	151.289.456,47	21.823.466,89 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	87,61 C	87,61	87,61	99.563,41	99.651,02	99.563,41 C
211210107	PENSÕES CIVIS	19.859.577,24 C	59.796.259,64	83.874.611,38	58.835.542,72	102.773.471,70	18.898.860,32 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.496.558,77 C	11.648.837,27	19.145.931,15	11.626.170,31	23.619.822,96	4.473.891,81 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	11.133,86 C	11.133,86	11.133,86	11.133,86	22.267,72	11.133,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	287.762,25	287.762,25	287.762,25	287.762,25	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	287.762,25	287.762,25	287.762,25	287.762,25	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	287.762,25	287.762,25	287.762,25	287.762,25	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	303.304,94 C	325.532,00	385.086,70	308.033,13	670.892,77	285.806,07 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	303.304,94 C	325.532,00	385.086,70	308.033,13	670.892,77	285.806,07 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	303.304,94 C	325.532,00	385.086,70	308.033,13	670.892,77	285.806,07 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	208.041,27 C	230.268,33	289.823,03	212.829,27	480.425,24	190.602,21 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	93.409,25 C	93.409,25	93.409,25	93.409,26	186.818,51	93.409,26 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	1.854,42 C	1.854,42	1.854,42	1.794,60	3.649,02	1.794,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.714,00 C	211.484,02	570.958,26	319.882,56	693.070,80	122.112,54 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.714,00 C	122.230,84	304.403,44	230.629,38	426.515,98	122.112,54 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.714,00 C	122.230,84	304.403,44	230.629,38	426.515,98	122.112,54 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	13.714,00 C	122.230,84	304.403,44	230.629,38	426.515,98	122.112,54 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	89.253,18	266.554,82	89.253,18	266.554,82	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	89.253,18	266.554,82	89.253,18	266.554,82	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	59.361,18	172.480,82	59.361,18	172.480,82	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	29.892,00	94.074,00	29.892,00	94.074,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.570,59 C	1.304.432,99	2.425.450,92	1.293.384,38	2.551.972,90	126.521,98 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.570,59 C	1.304.432,99	2.425.450,92	1.293.384,38	2.551.972,90	126.521,98 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.570,59 C	1.304.432,99	2.425.450,92	1.293.384,38	2.551.972,90	126.521,98 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	131.875,53 C	1.258.200,79	2.344.459,66	1.239.334,86	2.457.469,26	113.009,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	131.875,53 C	1.258.200,79	2.344.459,66	1.239.334,86	2.457.469,26	113.009,60 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.695,06 C	46.232,20	80.991,26	54.049,52	94.503,64	13.512,38 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.497.563,30 C	215.829.366,01	339.080.795,95	223.260.043,93	430.009.037,17	90.928.241,22 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	83.489.563,30 C	215.816.452,43	339.059.882,37	223.244.043,93	429.977.037,17	90.917.154,80 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.948.197,83 C	82.912.069,11	141.489.428,60	76.062.028,27	173.587.585,59	32.098.156,99 C
218810100	CONSIGNACOES	37.903.338,18 C	82.874.920,30	141.440.972,36	76.006.082,88	172.475.473,12	31.034.500,76 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	262.976,65 C	262.514,14	428.483,42	354.499,86	783.445,79	354.962,37 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.028.314,02 C	1.028.314,02	1.028.314,02	2.330.520,27	3.358.834,29	2.330.520,27 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.901.053,64 C	21.062.750,95	41.921.056,07	21.429.664,46	61.189.023,22	19.267.967,15 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.964,39 C	1.908.414,90	3.816.588,35	2.151.744,60	4.125.882,44	309.294,09 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	195.234,17 C	334.839,29	600.821,36	286.105,56	747.321,80	146.500,44 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.451.787,75 C	55.452.561,84	85.735.292,41	45.883.866,83	90.618.385,15	4.883.092,74 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.998.007,56 C	2.825.525,16	3.931.731,27	3.569.681,30	7.673.894,97	3.742.163,70 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	763.494,35 C	37.148,81	48.456,24	55.945,39	830.747,17	782.290,93 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	763.494,35 C	37.148,81	48.456,24	55.945,39	830.747,17	782.290,93 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	44.532.774,70 C	132.895.792,55	197.556.542,61	147.173.845,40	256.367.370,16	58.810.827,55 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	44.532.774,70 C	132.895.792,55	197.556.542,61	147.173.845,40	256.367.370,16	58.810.827,55 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.857.622,98 C	71.381.782,96	97.641.963,20	75.472.104,92	103.589.908,14	5.947.944,94 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.675.151,72 C	61.514.009,59	69.971.066,30	71.701.740,48	122.833.948,91	52.862.882,61 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	3.290,78	1.975,07	5.265,85	1.975,07 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.645,39 C	1.645,39	3.290,78	1.975,07	5.265,85	1.975,07 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,39 C	1.645,39	3.290,78	1.975,07	5.265,85	1.975,07 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.945,38 C	6.945,38	10.620,38	6.195,19	16.815,57	6.195,19 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.945,38 C	6.945,38	10.620,38	6.195,19	16.815,57	6.195,19 C
218850108	ISS	6.945,38 C	6.945,38	10.620,38	6.195,19	16.815,57	6.195,19 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	12.913,58	20.913,58	16.000,00	32.000,00	11.086,42 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 C	12.913,58	20.913,58	16.000,00	32.000,00	11.086,42 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	4.913,58	4.913,58	8.000,00	16.000,00	11.086,42 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	8.000,00 C	4.913,58	4.913,58	8.000,00	16.000,00	11.086,42 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	18.975.917.840,34 D	0,00	18.975.917.840,34	0,00	0,00	18.975.917.840,34 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
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 LÍQUIDO	12.990.536.347,97 D	19.225,15	62.002.397.635,14	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.573,12 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.536.347,97 D	19.225,15	62.002.397.635,14	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.573,12 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.536.347,97 D	19.225,15	62.002.397.635,14	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.573,12 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	88.675.673,18 C	19.225,15	1.049.316,07	0,00	89.705.764,10	88.656.448,03 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	19.225,15	19.225,15	0,00	0,00	19.225,15 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
237130400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	389.646.536,57 D	410.628.213,44	812.407.030,84	59.318.275,37	71.450.556,20	740.956.474,64 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.089.521,89 D	626.457,21	1.874.708,56	14.872,37	173.601,83	1.701.106,73 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	587.458,95 D	448.030,94	1.044.219,35	14.872,37	23.601,83	1.020.617,52 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	121.512,05 D	24.404,54	145.916,59	0,00	0,00	145.916,59 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.512,05 D	24.404,54	145.916,59	0,00	0,00	145.916,59 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.512,05 D	24.404,54	145.916,59	0,00	0,00	145.916,59 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	22.136,25 D	24.404,54	46.540,79	0,00	0,00	46.540,79 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	465.946,90 D	423.626,40	898.302,76	14.872,37	23.601,83	874.700,93 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	465.946,90 D	423.626,40	898.302,76	14.872,37	23.601,83	874.700,93 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	369.214,99 D	343.000,05	720.944,50	14.872,37	23.601,83	697.342,67 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	291.283,61 D	255.099,75	555.112,82	14.872,37	23.601,83	531.510,99 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	77.931,38 D	84.503,56	162.434,94	0,00	0,00	162.434,94 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.396,74	3.396,74	0,00	0,00	3.396,74 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.731,91 D	80.626,35	177.358,26	0,00	0,00	177.358,26 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	92.831,91 D	78.717,10	171.549,01	0,00	0,00	171.549,01 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.900,00 D	1.909,25	5.809,25	0,00	0,00	5.809,25 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	136.062,94 D	174.675,87	460.738,81	0,00	150.000,00	310.738,81 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	387.252.523,04 D	408.429.890,31	806.585.029,08	59.303.062,77	70.205.678,50	736.379.350,58 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	333.504.240,94 D	341.156.458,14	684.258.569,26	33.710.365,89	43.308.236,07	640.950.333,19 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	333.504.240,94 D	341.156.458,14	684.258.569,26	33.710.365,89	43.308.236,07	640.950.333,19 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	333.504.240,94 D	341.156.458,14	684.258.569,26	33.710.365,89	43.308.236,07	640.950.333,19 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	279.635.578,22 D	272.787.525,05	552.431.477,78	18.134.387,75	18.142.762,26	534.288.715,52 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	279.635.578,22 D	272.787.525,05	552.431.477,78	18.134.387,75	18.142.762,26	534.288.715,52 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	53.868.662,72 D	68.368.933,09	131.827.091,48	15.575.978,14	25.165.473,81	106.661.617,67 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	53.868.662,72 D	68.368.933,09	131.827.091,48	15.575.978,14	25.165.473,81	106.661.617,67 D
322000000	PENSÕES	53.385.422,46 D	66.965.399,04	121.655.567,05	25.592.696,88	26.897.442,43	94.758.124,62 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322100000	PENSÕES - RPPS	43.941.888,79 D	57.062.529,89	101.011.592,73	23.010.148,27	23.017.322,32	77.994.270,41 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.941.888,79 D	57.062.529,89	101.011.592,73	23.010.148,27	23.017.322,32	77.994.270,41 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	43.941.888,79 D	57.062.529,89	101.011.592,73	23.010.148,27	23.017.322,32	77.994.270,41 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	11.133,86 D	11.133,86	22.267,72	0,00	0,00	22.267,72 D
322110103	PENSÕES CIVIS	43.930.754,93 D	57.051.396,03	100.989.325,01	23.010.148,27	23.017.322,32	77.972.002,69 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.443.533,67 D	9.902.869,15	20.643.974,32	2.582.548,61	3.880.120,11	16.763.854,21 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	9.443.533,67 D	9.902.869,15	20.643.974,32	2.582.548,61	3.880.120,11	16.763.854,21 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.443.533,67 D	9.902.869,15	20.643.974,32	2.582.548,61	3.880.120,11	16.763.854,21 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	362.859,64 D	308.033,13	670.892,77	0,00	0,00	670.892,77 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	361.005,22 D	306.238,53	667.243,75	0,00	0,00	667.243,75 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	361.005,22 D	306.238,53	667.243,75	0,00	0,00	667.243,75 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	361.005,22 D	306.238,53	667.243,75	0,00	0,00	667.243,75 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	267.595,97 D	212.829,27	480.425,24	0,00	0,00	480.425,24 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	93.409,25 D	93.409,26	186.818,51	0,00	0,00	186.818,51 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.240.309,64 D	1.253.871,44	2.494.181,08	0,00	0,00	2.494.181,08 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.283,26 D	1.540,38	2.823,64	0,00	0,00	2.823,64 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.283,26 D	1.540,38	2.823,64	0,00	0,00	2.823,64 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.283,26 D	1.540,38	2.823,64	0,00	0,00	2.823,64 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334,51 D	305,72	640,23	0,00	0,00	640,23 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334,51 D	305,72	640,23	0,00	0,00	640,23 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	85,28 D	101,50	186,78	0,00	0,00	186,78 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	487,41 D	739,22	1.226,63	0,00	0,00	1.226,63 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	123,05 D	77,94	200,99	0,00	0,00	200,99 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	253,01 D	316,00	569,01	0,00	0,00	569,01 D
332000000	SERVICOS	1.238.026,95 D	1.248.113,77	2.486.140,72	0,00	0,00	2.486.140,72 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332210200	PERICIAS	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.042.506,44 D	1.098.653,77	2.141.160,21	0,00	0,00	2.141.160,21 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.506,44 D	98.653,77	141.160,21	0,00	0,00	141.160,21 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.188,85 D	130,80	3.319,65	0,00	0,00	3.319,65 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.188,85 D	130,80	3.319,65	0,00	0,00	3.319,65 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	8.207,96	8.207,96	0,00	0,00	8.207,96 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	207,96	207,96	0,00	0,00	207,96 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,90 D	208,64	601,54	0,00	0,00	601,54 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,90 D	208,64	601,54	0,00	0,00	601,54 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.697,63 D	22.443,99	41.141,62	0,00	0,00	41.141,62 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.697,63 D	22.443,99	41.141,62	0,00	0,00	41.141,62 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.227,06 D	13.512,38	33.739,44	0,00	0,00	33.739,44 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	20.227,06 D	13.512,38	33.739,44	0,00	0,00	33.739,44 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.000.000,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.000.000,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333100000	DEPRECIACÃO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	340,23	340,23	340,23	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
370000000	TRIBUTÁRIAS	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	- UNIÃO						
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	533.123.462,00 C	293.121.549,26	436.751.757,82	624.799.827,49	1.301.553.498,05	864.801.740,23 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	410.238.609,59 C	26.025.306,88	49.423.681,70	251.880.195,65	685.517.180,06	636.093.498,36 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.238.609,59 C	26.025.306,88	49.423.681,70	251.880.195,65	685.517.180,06	636.093.498,36 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	410.238.609,59 C	26.025.306,88	49.423.681,70	251.880.195,65	685.517.180,06	636.093.498,36 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	102.808.596,77 C	24.805.624,63	35.072.481,50	115.235.821,51	228.311.275,15	193.238.793,65 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	102.808.596,77 C	24.805.624,63	35.072.481,50	115.235.821,51	228.311.275,15	193.238.793,65 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	102.521.877,33 C	24.804.486,56	35.045.927,00	115.011.866,96	227.775.184,73	192.729.257,73 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	128.708,64 C	0,00	0,00	93.291,10	221.999,74	221.999,74 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	158.010,80 C	1.138,07	26.554,50	130.663,45	314.090,68	287.536,18 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	307.430.012,82 C	1.219.682,25	14.351.200,20	136.644.374,14	457.205.904,91	442.854.704,71 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	233.856.482,60 C	1.184.361,83	6.053.452,86	68.797.536,19	307.523.109,82	301.469.656,96 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	233.311.585,86 C	833.566,26	5.667.336,87	68.628.521,60	306.773.878,07	301.106.541,20 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	544.896,74 C	350.795,57	386.115,99	169.014,59	749.231,75	363.115,76 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	73.573.530,22 C	35.320,42	8.297.747,34	67.846.837,95	149.682.795,09	141.385.047,75 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	61.370.697,90 C	0,00	0,00	58.384.055,13	119.754.753,03	119.754.753,03 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	9.545.364,83 C	0,00	266.652,34	8.740.490,85	18.552.508,02	18.285.855,68 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	2.657.467,49 C	35.320,42	8.031.095,00	722.291,97	11.375.534,04	3.344.439,04 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.801,60	2.123.129,28	2.095.736,50 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.801,60	2.123.129,28	2.095.736,50 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	80,30	80,30	80,30 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	80,30	80,30	80,30 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	80,30	80,30	80,30 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.387.896,62 C	14.454.400,59	16.472.360,00	117.825.572,89	240.231.428,92	223.759.068,92 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.387.896,62 C	14.454.400,59	16.472.360,00	117.825.572,89	240.231.428,92	223.759.068,92 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	76.743.613,50 C	2.135,20	2.014.531,08	68.967.495,09	147.723.504,47	145.708.973,39 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	76.743.613,50 C	2.135,20	2.014.531,08	68.967.495,09	147.723.504,47	145.708.973,39 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	76.743.613,50 C	2.135,20	2.014.531,08	68.967.495,09	147.723.504,47	145.708.973,39 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	70.475.049,96 C	2.135,20	212.645,36	68.967.495,09	139.653.055,21	139.440.409,85 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	0,00	1.801.885,72	0,00	8.070.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.020,89 C	252.638.139,72	370.818.304,25	253.172.555,28	371.671.740,70	853.436,45 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.856.970.136,84 D	746.009.515,86	9.733.830.703,01	1.498.431,92	4.132.349.482,23	5.601.481.220,78 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.856.968.149,87 D	746.009.515,86	9.733.828.716,04	1.498.431,92	4.132.349.482,23	5.601.479.233,81 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.856.968.149,87 D	746.009.515,86	9.733.828.716,04	1.498.431,92	4.132.349.482,23	5.601.479.233,81 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.807.372.600,00 D	1.496.500,00	7.939.718.662,91	1.496.500,00	4.132.346.062,91	3.807.372.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 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	0,00	3.807.372.600,00	0,00	3.807.372.600,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.807.372.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.496.500,00	324.973.462,91	1.496.500,00	324.973.462,91	0,00 D
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.496.500,00	324.973.462,91	1.496.500,00	324.973.462,91	0,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190101	ACRÉSCIMO	323.476.962,91 D	1.496.500,00	324.973.462,91	0,00	0,00	324.973.462,91 D
522190109	(-) REDUÇÃO	323.476.962,91 C	0,00	0,00	1.496.500,00	324.973.462,91	324.973.462,91 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.402.946,87 D	149.044,38	6.551.991,25	0,00	0,00	6.551.991,25 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.402.946,87 D	149.044,38	6.551.991,25	0,00	0,00	6.551.991,25 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.597,27 D	110.697,27	221.294,54	0,00	0,00	221.294,54 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	110.597,27 D	110.697,27	221.294,54	0,00	0,00	221.294,54 D
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.292.349,60 D	38.347,11	6.330.696,71	0,00	0,00	6.330.696,71 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.292.349,60 D	38.347,11	6.330.696,71	0,00	0,00	6.330.696,71 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.043.192.603,00 D	744.363.971,48	1.787.558.061,88	1.931,92	3.419,32	1.787.554.642,56 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	521.596.301,50 D	372.184.566,70	893.781.641,90	1.676,92	2.450,62	893.779.191,28 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	521.597.075,20 D	9.606.639,92	531.203.715,12	0,00	0,00	531.203.715,12 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	362.577.926,78	362.577.926,78	0,00	0,00	362.577.926,78 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	773,70 C	0,00	0,00	1.676,92	2.450,62	2.450,62 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	521.596.301,50 D	372.179.404,78	893.776.419,98	255,00	968,70	893.775.451,28 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	521.596.301,50 D	372.179.404,78	893.776.419,98	255,00	968,70	893.775.451,28 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	521.597.015,20 D	9.601.478,00	531.198.493,20	0,00	0,00	531.198.493,20 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	362.577.926,78	362.577.926,78	0,00	0,00	362.577.926,78 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	713,70 C	0,00	0,00	255,00	968,70	968,70 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	4.856.970.136,84 C	4.462.570.275,87	9.844.436.723,31	5.207.081.359,81	15.445.917.944,09	5.601.481.220,78 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.856.968.149,87 C	4.462.570.275,87	9.844.436.054,29	5.207.081.359,81	15.445.915.288,10	5.601.479.233,81 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	254.142.672,25	377.861.561,94	254.142.672,25	377.861.561,94	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	113.509.110,59 D	238.134.540,46	356.748.540,60	16.008.131,79	21.113.021,34	335.635.519,26 D
621200000	RECEITA REALIZADA	113.509.110,59 C	16.008.131,79	21.113.021,34	238.134.540,46	356.748.540,60	335.635.519,26 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.856.968.149,87 C	4.208.427.603,62	9.466.574.492,35	4.952.938.687,56	15.068.053.726,16	5.601.479.233,81 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.813.775.546,87 C	2.478.698.615,28	6.151.045.939,41	2.478.847.659,66	9.964.970.530,66	3.813.924.591,25 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.292.122.724,45 C	375.204.092,05	1.580.244.683,73	3.226.767,57	4.500.390.083,70	2.920.145.399,97 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.292.122.724,45 C	375.204.092,05	1.580.244.683,73	3.226.767,57	4.500.390.083,70	2.920.145.399,97 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	56.520,92 C	745.946.871,59	2.149.052.542,04	745.894.090,67	2.149.056.282,04	3.740,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	56.520,92 C	373.765.789,89	1.255.273.671,44	373.709.268,97	1.255.273.671,44	0,00 C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	372.181.081,70	893.778.870,60	372.184.821,70	893.782.610,60	3.740,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	521.596.301,50 C	1.357.547.651,64	2.421.748.713,64	1.729.726.801,42	3.315.524.164,92	893.775.451,28 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.944.047,62 C	410.631.638,06	811.195.950,83	431.497.339,92	964.005.700,31	152.809.749,48 C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.169,79 C	469.868.890,27	881.340.852,79	469.966.934,95	881.446.067,26	105.214,47 C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.185.735,42 C	446.960.013,81	689.229.848,12	440.638.064,63	851.093.634,36	161.863.786,24 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	221.459.348,67 C	30.087.109,50	39.982.061,90	387.624.461,92	618.978.762,99	578.996.701,09 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.043.192.603,00 C	1.729.728.988,34	3.315.528.552,94	2.474.091.027,90	5.103.083.195,50	1.787.554.642,56 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	521.596.301,50 C	372.181.336,70	893.779.839,30	744.364.226,48	1.787.559.030,58	893.779.191,28 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	372.181.081,70	893.778.870,60	372.184.821,70	893.782.610,60	3.740,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	521.596.301,50 C	255,00	968,70	372.179.404,78	893.776.419,98	893.775.451,28 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	521.596.301,50 C	1.357.547.651,64	2.421.748.713,64	1.729.726.801,42	3.315.524.164,92	893.775.451,28 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	521.596.301,50 C	1.357.547.651,64	2.421.748.713,64	1.729.726.801,42	3.315.524.164,92	893.775.451,28 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	131.944.047,62 C	410.631.638,06	811.195.950,83	431.497.339,92	964.005.700,31	152.809.749,48 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.169,79 C	469.868.890,27	881.340.852,79	469.966.934,95	881.446.067,26	105.214,47 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.185.735,42 C	446.960.013,81	689.229.848,12	440.638.064,63	851.093.634,36	161.863.786,24 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.459.348,67 C	30.087.109,50	39.982.061,90	387.624.461,92	618.978.762,99	578.996.701,09 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	249.237.954,63 D	596.089.976,54	15.632.373.351,65	283.103.687,87	15.070.149.108,35	562.224.243,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 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	249.237.954,63 C	3.937.253.829,49	51.780.772.547,66	4.250.240.118,16	52.342.996.790,96	562.224.243,30 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.237.954,63 C	3.937.253.829,49	7.715.658.361,82	4.250.240.118,16	8.277.882.605,12	562.224.243,30 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.237.954,63 C	2.215.518.948,87	4.037.784.391,15	2.528.505.237,54	4.600.008.634,45	562.224.243,30 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.237.954,63 C	2.215.518.948,87	4.037.784.391,15	2.528.505.237,54	4.600.008.634,45	562.224.243,30 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	273.942.329,04 D	655.326.689,49	1.300.012.339,87	596.095.722,74	966.839.044,08	333.173.295,79 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.039.064,92 D	655.326.689,49	1.299.735.174,88	596.095.722,74	897.465.143,21	402.270.031,67 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	131.952.869,87 C	880.500.528,33	1.692.537.138,13	901.464.274,87	1.845.453.754,54	152.916.616,41 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	131.945.700,08 C	410.631.638,06	811.196.285,34	431.497.339,92	964.007.687,28	152.811.401,94 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.169,79 C	469.868.890,27	881.340.852,79	469.966.934,95	881.446.067,26	105.214,47 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	251.683.298,72 C	662.781.379,82	1.028.294.978,58	663.890.108,56	1.281.087.006,04	252.792.027,46 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.185.735,42 C	446.960.013,81	689.230.182,63	440.638.064,63	851.093.968,87	161.863.786,24 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82.444.703,65 C	215.779.303,62	339.011.426,13	223.188.098,54	428.864.924,70	89.853.498,57 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.052.859,65 C	42.062,39	53.369,82	63.945,39	1.128.112,47	1.074.742,65 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	139.544.115,08 C	16.910.351,23	16.939.934,57	367.055.131,37	506.628.829,79	489.688.895,22 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.225.220,88 C	946.104,06	946.104,06	180.380.262,00	206.605.482,88	205.659.378,82 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	113.307.586,77 C	15.951.898,62	15.981.481,96	186.638.298,18	299.975.468,29	283.993.986,33 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.307,43 C	12.348,55	12.348,55	36.571,19	47.878,62	35.530,07 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	968.529.503,29	1.873.376.581,73	968.529.503,29	1.873.376.581,73	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	968.529.503,29	1.873.376.581,73	968.529.503,29	1.873.376.581,73	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	968.529.503,29	1.873.376.581,73	968.529.503,29	1.873.376.581,73	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.894.108,28 C	410.550.955,13	811.111.906,97	439.307.444,38	921.762.504,50	110.650.597,53 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	81.894.108,28 C	410.550.955,13	811.111.906,97	439.307.444,38	921.762.504,50	110.650.597,53 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	400.560.951,84 C	59.335.551,89	70.251.085,13	469.886.507,02	881.362.992,10	811.111.906,97 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	482.455.060,12 D	498.642.996,27	992.013.589,63	59.335.551,89	70.251.085,13	921.762.504,50 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	482.306.028,13 D	439.158.400,00	921.464.428,13	0,00	0,00	921.464.428,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	149.031,99 D	149.044,38	298.076,37	0,00	0,00	298.076,37 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	10.915.533,24 C	0,00	0,00	59.335.551,89	70.251.085,13	70.251.085,13 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	10.915.533,24 D	59.335.551,89	70.251.085,13	0,00	0,00	70.251.085,13 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	753.205.377,33	1.804.497.388,94	753.205.377,33	1.804.497.388,94	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	529.694.282,71 C	380.651.934,27	902.249.663,17	744.733.102,84	1.796.025.114,45	893.775.451,28 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	8.097.981,21 C	380.651.679,27	902.248.694,47	372.553.698,06	902.248.694,47	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	521.596.301,50 C	255,00	968,70	372.179.404,78	893.776.419,98	893.775.451,28 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	529.694.282,71 D	372.553.443,06	902.247.725,77	8.472.274,49	8.472.274,49	893.775.451,28 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	529.694.282,71 D	372.553.443,06	902.247.725,77	8.472.274,49	8.472.274,49	893.775.451,28 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
FEVEREIRO/2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	543.415.750,90D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	419.570.485,31C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	740.956.474,64D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	864.801.740,23C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.601.481.220,78D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.601.481.220,78C
CONTROLES DEVEDORES	562.224.243,30D
CONTROLES CREDORES	562.224.243,30C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	7.448.077.689,62D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	7.448.077.689,62C