



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	461.671.805,69 D	1.909.433.740,56	11.900.808.362,21	1.840.510.727,16	11.370.213.543,12	530.594.819,09 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	378.617.501,68 D	1.908.504.925,30	11.743.802.247,73	1.840.506.537,98	11.297.186.358,73	446.615.889,00 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.662.682,14 D	918.068.336,00	6.105.515.184,08	877.432.968,98	6.016.217.134,92	89.298.049,16 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.662.682,14 D	918.068.336,00	6.105.515.184,08	877.432.968,98	6.016.217.134,92	89.298.049,16 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	48.662.682,14 D	918.068.336,00	6.105.515.184,08	877.432.968,98	6.016.217.134,92	89.298.049,16 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	18.507.904,39	0,00	18.507.904,39	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	48.387.700,88 D	914.372.591,35	6.070.792.582,07	876.430.273,62	5.984.462.563,46	86.330.018,61 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	11.261,22	1.122.860,81	0,00	1.111.599,59	11.261,22 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	48.386.883,61 D	909.524.495,97	6.039.576.259,45	871.592.622,19	5.953.257.502,06	86.318.757,39 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	817,27 D	4.836.834,16	30.093.461,81	4.837.651,43	30.093.461,81	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.496,44 D	1.531,47	5.842.082,91	3.077,03	5.839.132,03	2.950,88 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	4.496,44 D	1.531,47	29.802,21	3.077,03	26.851,33	2.950,88 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	270.484,82 D	3.694.213,18	10.372.614,71	999.618,33	7.407.535,04	2.965.079,67 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	270.484,82 D	3.694.213,18	10.372.614,71	999.618,33	7.407.535,04	2.965.079,67 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.098.819,45 D	789.473.537,65	5.070.171.298,68	865.252.487,09	4.819.851.428,67	250.319.870,01 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.048,07 D	8.150,00	52.367,98	6.198,07	32.367,98	20.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.048,07 D	8.150,00	52.367,98	6.198,07	32.367,98	20.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.048,07 D	150,00	16.367,98	6.198,07	16.367,98	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.048,07 D	150,00	16.367,98	6.198,07	16.367,98	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00 D	8.000,00	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00 D	8.000,00	36.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	326.080.771,38 D	709.187.875,54	4.424.452.113,50	784.968.776,91	4.174.152.243,49	250.299.870,01 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	326.080.771,38 D	709.187.875,54	4.424.452.113,50	784.968.776,91	4.174.152.243,49	250.299.870,01 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	261.007.323,66 D	632.361.942,95	3.902.020.708,09	708.375.802,50	3.717.027.243,98	184.993.464,11 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	199.380.745,30 D	277.028.231,53	2.447.898.933,39	305.623.393,45	2.277.113.350,01	170.785.583,38 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	61.626.578,36 D	355.333.711,42	1.454.121.774,70	402.752.409,05	1.439.913.893,97	14.207.880,73 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	65.073.447,72 D	76.825.932,59	522.431.405,41	76.592.974,41	457.124.999,51	65.306.405,90 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	65.073.447,72 D	76.825.932,59	522.431.405,41	76.592.974,41	457.124.999,51	65.306.405,90 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	80.277.512,11	645.666.817,20	80.277.512,11	645.666.817,20	0,00 D



Balancete  
JULHO/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	80.277.512,11	645.666.817,20	80.277.512,11	645.666.817,20	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	80.277.512,11	645.666.817,20	80.277.512,11	645.666.817,20	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.833.839,55 D	200.920.143,02	559.317.339,96	97.776.316,86	452.339.674,25	106.977.665,71 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.058.786,24 D	200.920.143,02	559.317.339,96	97.776.316,86	452.114.727,56	107.202.612,40 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.058.786,24 D	200.920.143,02	559.317.339,96	97.776.316,86	452.114.727,56	107.202.612,40 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.058.786,24 D	200.920.143,02	559.317.339,96	97.776.316,86	452.114.727,56	107.202.612,40 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	4.058.786,24 D	200.920.143,02	559.317.339,96	97.776.316,86	452.114.727,56	107.202.612,40 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 TESOUREO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	22.160,54 D	6.795,62	102.096,22	8.652,04	81.792,10	20.304,12 D
115600000	ALMOXARIFADO	22.160,54 D	6.795,62	102.096,22	8.652,04	81.792,10	20.304,12 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.160,54 D	6.795,62	102.096,22	8.652,04	81.792,10	20.304,12 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	8.662,96 D	6.347,42	78.877,52	7.297,83	71.164,97	7.712,55 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	450,98	2.804,80	450,98	2.804,80	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80 D	0,00	908,80	227,20	795,20	113,60 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.195,80 D	5.869,44	64.282,16	6.274,44	62.491,36	1.790,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	883,12 D	27,00	1.522,01	114,71	726,60	795,41 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	267,47 D	0,00	334,33	0,00	66,86	267,47 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.975,77 D	0,00	8.690,42	230,50	3.945,15	4.745,27 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.847,57 D	448,20	4.883,43	249,28	1.836,94	3.046,49 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.847,57 D	448,20	4.883,43	249,28	1.836,94	3.046,49 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	10.650,01 D	0,00	16.858,50	1.104,93	7.313,42	9.545,08 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.650,01 D	0,00	16.858,50	1.104,93	7.313,42	9.545,08 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	83.054.304,01 D	928.815,26	157.006.114,48	4.189,18	73.027.184,39	83.978.930,09 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.530.338,10 D	877.113,31	154.672.886,90	0,00	71.265.435,49	83.407.451,41 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	82.530.338,10 D	877.113,31	154.672.886,90	0,00	71.265.435,49	83.407.451,41 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	82.530.338,10 D	877.113,31	154.672.886,90	0,00	71.265.435,49	83.407.451,41 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	82.530.338,10 D	877.113,31	154.672.886,90	0,00	71.265.435,49	83.407.451,41 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	82.530.338,10 D	877.113,31	154.672.886,90	0,00	71.265.435,49	83.407.451,41 D



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123000000	IMOBILIZADO	523.965,91 D	51.701,95	783.227,58	4.189,18	211.748,90	571.478,68 D
123100000	BENS MOVEIS	713.546,53 D	51.701,95	781.351,05	0,00	16.102,57	765.248,48 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	713.546,53 D	51.701,95	781.351,05	0,00	16.102,57	765.248,48 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	51.701,95	58.814,97	0,00	7.113,02	51.701,95 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	51.701,95	58.814,97	0,00	7.113,02	51.701,95 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	189.580,62 C	0,00	1.876,53	4.189,18	195.646,33	193.769,80 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	189.580,62 C	0,00	1.876,53	4.189,18	195.646,33	193.769,80 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	189.580,62 C	0,00	1.876,53	4.189,18	195.646,33	193.769,80 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	568,83 C	0,00	0,00	18,17	587,00	587,00 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	133.887,45 C	0,00	0,00	2.657,44	136.544,89	136.544,89 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.814,13 C	0,00	1.876,53	915,18	38.605,84	36.729,31 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.683,25 C	0,00	0,00	273,36	10.956,61	10.956,61 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.626,96 C	0,00	0,00	325,03	8.951,99	8.951,99 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	343.555.274,41 C	1.065.295.851,27	117.470.179.911,34	1.095.730.426,69	117.844.169.761,17	373.989.849,83 C



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	177.148.199,01 C	1.065.295.851,27	6.627.314.159,71	1.095.730.426,69	6.834.896.934,14	207.582.774,43 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.382.825,11 C	618.352.706,96	4.944.294.388,44	770.288.866,15	5.107.613.372,74	163.318.984,30 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	14.133,37 C	184.634,96	4.550.598,42	512.170,65	4.892.267,48	341.669,06 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.133,37 C	184.634,96	4.550.598,42	512.170,65	4.892.267,48	341.669,06 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.133,37 C	184.634,96	4.550.598,42	512.170,65	4.892.267,48	341.669,06 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.921,63 C	184.634,96	3.613.518,36	512.170,65	3.943.975,68	330.457,32 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.069,50 C	0,00	32.615,12	0,00	37.684,62	5.069,50 C
211110103	FÉRIAS	6.142,24 C	0,00	904.464,94	0,00	910.607,18	6.142,24 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.343.651,39 C	617.897.393,92	4.935.234.680,50	769.196.616,06	5.097.877.554,03	162.642.873,53 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.610.924,56 C	616.164.667,09	4.932.028.086,79	769.196.616,06	5.094.670.960,32	162.642.873,53 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.610.924,56 C	616.164.667,09	4.932.028.086,79	769.196.616,06	5.094.670.960,32	162.642.873,53 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	1.984.489,14 C	267.790.170,76	3.370.322.847,00	380.854.153,43	3.485.371.318,81	115.048.471,81 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	4.000.002,01 C	267.590.068,02	1.038.259.135,12	290.069.159,32	1.064.738.228,43	26.479.093,31 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	497.814,32	99.238,28	597.052,60	99.238,28 C
211210107	PENSÕES CIVIS	3.323,28 C	42.432.288,33	336.249.514,47	59.453.047,44	353.273.596,86	17.024.082,39 C
211210108	PENSÕES MILITARES	3.623.110,13 C	38.352.139,98	186.632.203,05	38.710.083,73	190.613.256,93	3.981.053,88 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	66.572,83	10.933,86	77.506,69	10.933,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.732.726,83 C	1.732.726,83	3.206.593,71	0,00	3.206.593,71	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.732.726,83 C	1.732.726,83	3.206.593,71	0,00	3.206.593,71	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.732.726,83 C	1.732.726,83	3.206.593,71	0,00	3.206.593,71	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	74.304,06	2.913.384,42	372.701,92	3.211.782,28	298.397,86 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	74.304,06	2.913.384,42	372.701,92	3.211.782,28	298.397,86 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	74.304,06	2.913.384,42	372.701,92	3.211.782,28	298.397,86 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	74.304,06	1.688.062,09	278.901,04	1.892.659,07	204.596,98 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	1.214.554,73	91.799,81	1.306.354,54	91.799,81 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	0,00	10.767,60	2.001,07	12.768,67	2.001,07 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.040,35 C	196.374,02	1.595.725,10	207.377,52	1.631.768,95	36.043,85 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	95,69 C	24.406,00	634.672,17	35.409,50	645.771,36	11.099,19 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	95,69 C	24.406,00	634.672,17	35.409,50	645.771,36	11.099,19 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	95,69 C	24.406,00	634.672,17	35.409,50	645.771,36	11.099,19 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.944,66 C	171.968,02	961.052,93	171.968,02	985.997,59	24.944,66 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.944,66 C	171.968,02	961.052,93	171.968,02	985.997,59	24.944,66 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.944,66 C	141.806,02	707.761,64	141.806,02	732.706,30	24.944,66 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	30.162,00	253.291,29	30.162,00	253.291,29	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.912,25 C	2.473.020,14	18.616.357,33	4.839.348,02	20.985.597,46	2.369.240,13 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.912,25 C	2.473.020,14	18.616.357,33	4.839.348,02	20.985.597,46	2.369.240,13 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.912,25 C	2.473.020,14	18.616.357,33	4.839.348,02	20.985.597,46	2.369.240,13 C



Balancete  
JULHO/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	244,01 C	2.471.322,97	18.118.275,93	4.839.348,02	20.486.544,99	2.368.269,06 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	244,01 C	2.471.322,97	18.118.275,93	4.839.348,02	20.486.544,99	2.368.269,06 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	2.394,10	0,00	2.394,10	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.394,10	0,00	2.394,10	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.668,24 C	1.697,17	495.687,30	0,00	496.658,37	971,07 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.762.461,65 C	444.470.124,17	1.664.403.413,94	320.602.212,52	1.706.297.963,94	41.894.550,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	165.758.235,95 C	444.465.397,14	1.664.329.636,29	320.592.562,52	1.706.215.037,62	41.885.401,33 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.985.270,06 C	206.071.907,53	763.948.280,56	156.628.640,19	799.490.283,28	35.542.002,72 C
218810100	CONSIGNACOES	83.831.477,17 C	206.059.653,13	763.796.637,51	156.584.646,42	798.153.107,97	34.356.470,46 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	723.301,54 C	1.065.180,44	2.814.509,46	712.686,40	3.185.316,96	370.807,50 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.889.753,04 C	6.570.902,06	24.762.688,89	5.055.961,02	27.137.500,89	2.374.812,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	32.439.110,64 C	52.877.154,49	248.060.473,46	39.958.357,79	267.580.787,40	19.520.313,94 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.137.570,73 C	4.656.682,16	16.927.045,57	3.552.279,44	16.960.213,58	33.168,01 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	348.380,91 C	640.955,02	2.590.956,59	413.047,52	2.711.430,00	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.012.003,21 C	124.684.119,35	431.740.555,33	90.823.564,54	431.892.003,73	151.448,40 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.281.357,10 C	15.564.659,61	32.921.722,75	16.068.749,71	44.707.169,95	11.785.447,20 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	872.427,59 C	12.254,40	151.643,05	43.993,77	1.055.810,01	904.166,96 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	872.427,59 C	12.254,40	151.643,05	43.993,77	1.055.810,01	904.166,96 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	80.766.520,12 C	238.384.257,77	900.298.843,98	163.954.789,36	906.635.895,69	6.337.051,71 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	80.766.520,12 C	238.384.257,77	900.298.843,98	163.954.789,36	906.635.895,69	6.337.051,71 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.952.430,64 C	109.837.880,79	393.821.061,23	73.886.510,81	393.822.121,89	1.060,66 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.814.089,48 C	128.546.376,98	476.534.269,64	90.068.278,55	482.870.260,69	6.335.991,05 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	3.422,02	42.759,73	4.184,42	45.167,52	2.407,79 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.645,39 C	3.422,02	42.759,73	4.184,42	45.167,52	2.407,79 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,39 C	3.422,02	42.759,73	4.184,42	45.167,52	2.407,79 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.800,38 C	5.809,82	39.752,02	4.948,55	43.691,13	3.939,11 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.800,38 C	5.809,82	39.752,02	4.948,55	43.691,13	3.939,11 C
218850108	ISS	4.800,38 C	5.809,82	39.752,02	4.948,55	43.691,13	3.939,11 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.225,70 C	4.727,03	73.777,65	9.650,00	82.926,32	9.148,67 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.225,70 C	4.727,03	73.777,65	9.650,00	82.926,32	9.148,67 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	150,00	17.426,32	150,00	17.426,32	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	1.500,00	29.500,00	8.000,00	36.000,00	6.500,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.225,70 C	3.077,03	26.851,33	1.500,00	29.500,00	2.648,67 C





Balancete  
JULHO/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	4.225,70 C	3.077,03	26.851,33	1.500,00	29.500,00	2.648,67 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	12.990.821.741,10 D	0,00	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,00	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,00	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	88.390.280,05 C	0,00	1.315.484,05	0,00	89.705.764,10	88.390.280,05 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.393,13 D	0,00	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  
JULHO/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	2.298.991.424,43 D	575.770.395,79	4.040.347.923,72	345.685.577,78	1.511.271.681,28	2.529.076.242,44 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.894.048,47 D	535.143,85	4.847.294,21	64.089,67	482.191,56	4.365.102,65 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.879.264,21 D	439.116,88	3.430.435,07	605,87	112.659,85	3.317.775,22 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	254.760,29 D	17.778,00	272.538,29	0,00	0,00	272.538,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.760,29 D	17.778,00	272.538,29	0,00	0,00	272.538,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	254.760,29 D	17.778,00	272.538,29	0,00	0,00	272.538,29 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	123.584,49 D	17.778,00	141.362,49	0,00	0,00	141.362,49 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.800,00 D	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.624.503,92 D	421.338,88	3.157.896,78	605,87	112.659,85	3.045.236,93 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.624.503,92 D	421.338,88	3.157.896,78	605,87	112.659,85	3.045.236,93 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.114.716,61 D	348.289,71	2.497.326,22	605,87	34.925,77	2.462.400,45 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.604.344,60 D	263.560,75	1.902.225,25	605,87	34.925,77	1.867.299,48 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	495.934,43 D	84.728,96	580.663,39	0,00	0,00	580.663,39 D
311210122	13 ° SALÁRIO	11.040,84 D	0,00	11.040,84	0,00	0,00	11.040,84 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	509.787,31 D	73.049,17	660.570,56	0,00	77.734,08	582.836,48 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	489.918,49 D	73.049,17	640.701,74	0,00	77.734,08	562.967,66 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	7.801,47 D	0,00	7.801,47	0,00	0,00	7.801,47 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.067,35 D	0,00	12.067,35	0,00	0,00	12.067,35 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	593.384,01 D	96.026,97	995.458,89	63.483,80	369.531,71	625.927,18 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.067,04 D	17.704,75	351.181,05	0,00	243.409,26	107.771,79 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	90.067,04 D	17.704,75	351.181,05	0,00	243.409,26	107.771,79 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	90.067,04 D	17.704,75	351.181,05	0,00	243.409,26	107.771,79 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	90.067,04 D	17.704,75	351.181,05	0,00	243.409,26	107.771,79 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	503.316,97 D	78.322,22	644.277,84	63.483,80	126.122,45	518.155,39 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	503.316,97 D	78.322,22	644.277,84	63.483,80	126.122,45	518.155,39 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	503.316,97 D	78.322,22	644.277,84	63.483,80	126.122,45	518.155,39 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	503.316,97 D	78.322,22	644.277,84	63.483,80	126.122,45	518.155,39 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	13.360,75 D	0,00	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.360,75 D	0,00	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	13.360,75 D	0,00	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.360,75 D	0,00	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	408.039,50 D	0,00	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D



Balancete  
JULHO/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	408.039,50 D	0,00	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	408.039,50 D	0,00	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	408.039,50 D	0,00	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.277.788.851,42 D	570.409.494,03	4.010.347.600,94	345.608.028,30	1.507.757.283,79	2.502.590.317,15 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.974.512.943,14 D	495.366.130,20	3.523.246.780,99	297.472.571,59	1.350.840.279,24	2.172.406.501,75 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.974.512.943,14 D	495.366.130,20	3.523.246.780,99	297.472.571,59	1.350.840.279,24	2.172.406.501,75 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.974.512.943,14 D	495.366.130,20	3.523.246.780,99	297.472.571,59	1.350.840.279,24	2.172.406.501,75 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.563.140.688,95 D	380.887.440,41	2.786.345.078,03	121.425.182,07	963.742.130,74	1.822.602.947,29 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.563.140.688,95 D	380.887.440,41	2.786.345.078,03	121.425.182,07	963.742.130,74	1.822.602.947,29 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	411.372.254,19 D	114.478.689,79	736.901.702,96	176.047.389,52	387.098.148,50	349.803.554,46 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	411.372.254,19 D	114.478.689,79	736.901.702,96	176.047.389,52	387.098.148,50	349.803.554,46 D
322000000	PENSÕES	301.185.331,20 D	74.668.724,71	484.261.352,11	48.135.456,71	156.542.752,91	327.718.599,20 D
322100000	PENSÕES - RPPS	231.325.730,76 D	59.434.793,39	344.780.838,39	21.011.875,17	75.032.189,41	269.748.648,98 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.325.730,76 D	59.434.793,39	344.780.838,39	21.011.875,17	75.032.189,41	269.748.648,98 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	231.325.730,76 D	59.434.793,39	344.780.838,39	21.011.875,17	75.032.189,41	269.748.648,98 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	66.572,83 D	10.933,86	77.506,69	0,00	0,00	77.506,69 D
322110103	PENSÕES CIVIS	231.259.157,93 D	59.423.859,53	344.703.331,70	21.011.875,17	75.032.189,41	269.671.142,29 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	69.859.600,44 D	15.233.931,32	139.480.513,72	27.123.581,54	81.510.563,50	57.969.950,22 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	69.859.600,44 D	15.233.931,32	139.480.513,72	27.123.581,54	81.510.563,50	57.969.950,22 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	69.859.600,44 D	15.233.931,32	139.480.513,72	27.123.581,54	81.510.563,50	57.969.950,22 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.090.577,08 D	374.639,12	2.839.467,84	0,00	374.251,64	2.465.216,20 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.767,60 D	3.938,27	14.705,87	0,00	0,00	14.705,87 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	10.767,60 D	3.938,27	14.705,87	0,00	0,00	14.705,87 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	10.767,60 D	2.001,07	12.768,67	0,00	0,00	12.768,67 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	10.767,60 D	2.001,07	12.768,67	0,00	0,00	12.768,67 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	1.937,20	1.937,20	0,00	0,00	1.937,20 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	0,00 D	1.937,20	1.937,20	0,00	0,00	1.937,20 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.079.809,48 D	370.700,85	2.824.761,97	0,00	374.251,64	2.450.510,33 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.079.809,48 D	370.700,85	2.824.761,97	0,00	374.251,64	2.450.510,33 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.079.809,48 D	370.700,85	2.824.761,97	0,00	374.251,64	2.450.510,33 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.613.758,03 D	278.901,04	1.892.659,07	0,00	0,00	1.892.659,07 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	466.051,45 D	91.799,81	932.102,90	0,00	374.251,64	557.851,26 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.869.867,98 D	4.795.595,91	20.612.401,66	13.459,81	1.960.397,58	18.652.004,08 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.080,90 D	8.652,04	81.792,10	0,00	59,16	81.732,94 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	73.080,90 D	8.652,04	81.792,10	0,00	59,16	81.732,94 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	73.080,90 D	8.652,04	81.792,10	0,00	59,16	81.732,94 D





Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.353,82 D	450,98	2.804,80	0,00	0,00	2.804,80 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.353,82 D	450,98	2.804,80	0,00	0,00	2.804,80 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	568,00 D	227,20	795,20	0,00	0,00	795,20 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.587,66 D	249,28	1.836,94	0,00	0,00	1.836,94 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.208,49 D	1.104,93	7.313,42	0,00	0,00	7.313,42 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.157,76 D	6.274,44	62.491,36	0,00	59,16	62.432,20 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,89 D	114,71	726,60	0,00	0,00	726,60 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	66,86 D	0,00	66,86	0,00	0,00	66,86 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.714,65 D	230,50	3.945,15	0,00	0,00	3.945,15 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	335,00 D	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.476,77 D	0,00	1.476,77	0,00	0,00	1.476,77 D
332000000	SERVICOS	13.774.813,64 D	4.782.754,69	20.504.446,94	13.459,81	1.960.338,42	18.544.108,52 D
332100000	DIÁRIAS	9.111,57 D	6.198,07	15.309,64	0,00	0,00	15.309,64 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.111,57 D	6.198,07	15.309,64	0,00	0,00	15.309,64 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.111,57 D	6.198,07	15.309,64	0,00	0,00	15.309,64 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	3.626,10 D	6.048,07	9.674,17	0,00	0,00	9.674,17 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	5.485,47 D	150,00	5.635,47	0,00	0,00	5.635,47 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	979.870,51 D	150.810,00	1.130.680,51	0,00	0,00	1.130.680,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	979.870,51 D	150.810,00	1.130.680,51	0,00	0,00	1.130.680,51 D
332210200	PERICIAS	979.870,51 D	150.810,00	1.130.680,51	0,00	0,00	1.130.680,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	979.870,51 D	150.810,00	1.130.680,51	0,00	0,00	1.130.680,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.785.831,56 D	4.625.746,62	19.358.456,79	13.459,81	1.960.338,42	17.398.118,37 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.885.831,56 D	3.125.746,62	9.958.456,79	13.459,81	1.960.338,42	7.998.118,37 D
332310400	COMUNICAÇÃO	4.082,25 D	911,89	4.994,14	0,00	0,00	4.994,14 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.082,25 D	911,89	4.994,14	0,00	0,00	4.994,14 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
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311000	LOCAÇÕES	148.500,00 D	24.750,00	173.250,00	0,00	0,00	173.250,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.500,00 D	24.750,00	173.250,00	0,00	0,00	173.250,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.106,64 D	116,23	41.222,87	0,00	0,00	41.222,87 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,00 D	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	39.900,00 D	0,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	801,64 D	116,23	917,87	0,00	0,00	917,87 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.303,60 D	153,00	1.456,60	0,00	0,00	1.456,60 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.303,60 D	153,00	1.456,60	0,00	0,00	1.456,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.321.531,69 D	3.068.467,20	9.336.877,50	11.683,18	1.958.561,79	7.378.315,71 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.321.531,69 D	3.068.467,20	9.336.877,50	11.683,18	1.958.561,79	7.378.315,71 D



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	115.932,14 D	29.137,92	145.070,06	1.776,63	1.776,63	143.293,43 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	115.932,14 D	29.137,92	145.070,06	1.776,63	1.776,63	143.293,43 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.349,28 D	2.210,38	4.559,66	0,00	0,00	4.559,66 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.349,28 D	2.210,38	4.559,66	0,00	0,00	4.559,66 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.331,27 D	0,00	234.331,27	0,00	0,00	234.331,27 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	234.331,27 D	0,00	234.331,27	0,00	0,00	234.331,27 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.900.000,00 D	1.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.900.000,00 D	1.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	7.900.000,00 D	1.500.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	9.400.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	21.973,44 D	4.189,18	26.162,62	0,00	0,00	26.162,62 D
333100000	DEPRECIACÃO	21.973,44 D	4.189,18	26.162,62	0,00	0,00	26.162,62 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	21.973,44 D	4.189,18	26.162,62	0,00	0,00	26.162,62 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.973,44 D	4.189,18	26.162,62	0,00	0,00	26.162,62 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	21.973,44 D	4.189,18	26.162,62	0,00	0,00	26.162,62 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	1.071.521,57	0,00	1.071.521,57	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	1.071.521,57	0,00	1.071.521,57	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	0,00	1.071.521,57	0,00	1.071.521,57	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	1.071.521,57	0,00	1.071.521,57	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00	1.071.521,57	0,00	1.071.521,57	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	0,00	585,93	0,00	585,93	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 - CONSOLIDACÃO	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	223.129,29 D	30.162,00	253.291,29	0,00	0,00	253.291,29 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	223.129,29 D	30.162,00	253.291,29	0,00	0,00	253.291,29 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	223.129,29 D	30.162,00	253.291,29	0,00	0,00	253.291,29 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	223.129,29 D	30.162,00	253.291,29	0,00	0,00	253.291,29 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	223.129,29 D	30.162,00	253.291,29	0,00	0,00	253.291,29 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.208.414,25 D	0,00	3.208.701,03	0,00	286,78	3.208.414,25 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.208.414,25 D	0,00	3.208.701,03	0,00	286,78	3.208.414,25 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.206.593,71 D	0,00	3.206.593,71	0,00	0,00	3.206.593,71 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.206.593,71 D	0,00	3.206.593,71	0,00	0,00	3.206.593,71 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER	3.206.593,71 D	0,00	3.206.593,71	0,00	0,00	3.206.593,71 D



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	- UNIÃO						
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.820,54 D	0,00	2.107,32	0,00	286,78	1.820,54 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.820,54 D	0,00	2.107,32	0,00	286,78	1.820,54 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.820,54 D	0,00	2.107,32	0,00	286,78	1.820,54 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.417.107.955,71 C	382.374.489,36	2.196.792.884,69	650.947.745,35	4.882.474.096,39	2.685.681.211,70 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	36.113,01	8.696.328,79	36.113,01	8.696.328,79	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.530.797.668,23 C	46.966.338,26	215.380.670,88	227.879.059,05	1.927.091.059,90	1.711.710.389,02 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.530.797.668,23 C	46.966.338,26	215.380.670,88	227.879.059,05	1.927.091.059,90	1.711.710.389,02 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.530.797.668,23 C	46.966.338,26	215.380.670,88	227.879.059,05	1.927.091.059,90	1.711.710.389,02 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	580.343.192,26 C	42.154.420,12	112.000.445,50	99.426.525,66	749.615.743,30	637.615.297,80 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	580.343.192,26 C	42.154.420,12	112.000.445,50	99.426.525,66	749.615.743,30	637.615.297,80 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	575.130.939,85 C	42.154.026,92	111.599.206,73	94.204.487,10	738.780.606,76	627.181.400,03 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	4.378.700,68 C	0,00	140.903,70	5.088.378,32	9.607.982,70	9.467.079,00 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	833.551,73 C	393,20	260.335,07	133.660,24	1.227.153,84	966.818,77 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	950.454.475,97 C	4.811.918,14	103.380.225,38	128.452.533,39	1.177.475.316,60	1.074.095.091,22 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	553.137.204,54 C	3.975.939,51	52.718.320,83	64.248.349,41	666.127.935,27	613.409.614,44 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	553.137.204,54 C	3.975.939,51	51.969.089,08	64.248.349,41	665.378.703,52	613.409.614,44 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	397.317.271,43 C	835.978,63	50.661.904,55	64.204.183,98	511.347.381,33	460.685.476,78 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	338.633.921,86 C	2.731,54	37.359.742,92	55.288.753,57	431.279.686,81	393.919.943,89 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	49.642.767,73 C	833.247,09	4.096.387,59	8.849.118,89	61.755.027,12	57.658.639,53 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	9.040.581,84 C	0,00	9.205.774,04	66.311,52	18.312.667,40	9.106.893,36 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.900.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	10.568.000,00	9.400.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.900.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	10.568.000,00	9.400.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.900.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	10.568.000,00	9.400.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	7.900.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	10.568.000,00	9.400.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	7.900.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	10.568.000,00	9.400.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	7.900.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	10.568.000,00	9.400.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.954.985,49 C	0,00	140.104,58	1.119.544,66	7.214.634,73	7.074.530,15 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.954.985,49 C	0,00	140.104,58	1.119.544,66	7.214.634,73	7.074.530,15 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	270,74 C	0,00	0,00	31,47	302,21	302,21 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	270,74 C	0,00	0,00	31,47	302,21	302,21 C



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	270,74 C	0,00	0,00	31,47	302,21	302,21 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.954.714,75 C	0,00	140.104,58	1.119.513,19	7.214.332,52	7.074.227,94 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.954.714,75 C	0,00	140.104,58	1.119.513,19	7.214.332,52	7.074.227,94 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.954.714,75 C	0,00	140.104,58	1.119.513,19	7.214.332,52	7.074.227,94 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.954.714,75 C	0,00	140.104,58	1.119.513,19	7.214.332,52	7.074.227,94 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	870.232.171,09 C	2.489.134,71	74.815.054,64	85.899.816,95	1.028.457.907,97	953.642.853,33 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	870.232.171,09 C	2.489.134,71	74.815.054,64	85.899.816,95	1.028.457.907,97	953.642.853,33 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426.474.449,61 C	0,00	59.355.917,22	9.446.562,69	495.276.929,52	435.921.012,30 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	426.474.449,61 C	0,00	59.355.917,22	9.446.562,69	495.276.929,52	435.921.012,30 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	426.474.449,61 C	0,00	59.355.917,22	9.446.562,69	495.276.929,52	435.921.012,30 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	426.474.449,61 C	0,00	59.355.917,22	9.446.562,69	495.276.929,52	435.921.012,30 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	443.757.721,48 C	2.489.134,71	15.459.137,42	76.453.254,26	533.180.978,45	517.721.841,03 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	443.757.721,48 C	2.489.134,71	15.459.137,42	76.453.254,26	533.180.978,45	517.721.841,03 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	443.757.721,48 C	2.489.134,71	15.459.137,42	76.453.254,26	533.180.978,45	517.721.841,03 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	437.489.157,94 C	2.489.134,71	9.605.251,70	76.453.254,26	521.058.529,19	511.453.277,49 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	0,00	5.853.885,72	0,00	12.122.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.223.130,90 C	332.882.903,38	1.896.592.725,80	334.513.211,68	1.900.446.165,00	3.853.439,20 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	331.157.344,88	1.894.754.798,95	331.157.344,88	1.894.754.798,95	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	331.157.344,88	1.894.754.798,95	331.157.344,88	1.894.754.798,95	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	331.157.344,88	1.894.754.798,95	331.157.344,88	1.894.754.798,95	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	331.157.344,88	1.894.754.798,95	331.157.344,88	1.894.754.798,95	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	331.157.344,88	1.894.754.798,95	331.157.344,88	1.894.754.798,95	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.223.130,90 C	1.725.558,50	1.837.926,85	3.355.866,80	5.691.366,05	3.853.439,20 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	46.827,60 C	31.377,47	31.377,47	39.661,36	86.488,96	55.111,49 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	46.827,60 C	31.377,47	31.377,47	39.661,36	86.488,96	55.111,49 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	46.827,60 C	31.377,47	31.377,47	39.661,36	86.488,96	55.111,49 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.176.303,30 C	1.694.181,03	1.806.549,38	3.316.205,44	5.604.877,09	3.798.327,71 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.176.303,30 C	1.694.181,03	1.806.549,38	3.316.205,44	5.604.877,09	3.798.327,71 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	2.176.303,30 C	1.694.181,03	1.806.549,38	3.316.205,44	5.604.877,09	3.798.327,71 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.325.618.590,41 D	1.177.321.454,53	18.070.527.862,12	863.589.305,11	7.431.177.122,29	10.639.350.739,83 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.325.616.603,44 D	1.177.321.454,53	18.070.525.875,15	863.589.305,11	7.431.177.122,29	10.639.348.752,86 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	11.041.700,00 D	29.389.000,00	40.430.700,00	0,00	0,00	40.430.700,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	11.041.700,00 D	29.389.000,00	40.430.700,00	0,00	0,00	40.430.700,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	11.041.700,00 D	29.389.000,00	40.430.700,00	0,00	0,00	40.430.700,00 D
521210100	REESTIMATIVA	11.041.700,00 D	29.389.000,00	40.430.700,00	0,00	0,00	40.430.700,00 D



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.314.574.903,44 D	1.147.932.454,53	18.030.095.175,15	863.589.305,11	7.431.177.122,29	10.598.918.052,86 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.561.554.356,00 D	337.990.030,07	10.601.820.363,76	308.601.030,07	6.010.877.007,76	4.590.943.356,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.573.102.456,00 D	31.789.000,00	4.604.891.456,00	0,00	0,00	4.604.891.456,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	765.729.856,00 D	31.789.000,00	797.518.856,00	0,00	0,00	797.518.856,00 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	34.189.000,00	4.618.839.556,00	34.189.000,00	4.618.839.556,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.002,00 D	0,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	640.663.319,02 D	29.389.000,00	670.052.319,02	0,00	0,00	670.052.319,02 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.932.434.134,98 D	2.400.000,00	3.934.834.134,98	0,00	0,00	3.934.834.134,98 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.548.100,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00	13.948.100,00	13.948.100,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.561.554.356,00 C	2.400.000,00	13.948.100,00	31.789.000,00	4.604.891.456,00	4.590.943.356,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.548.100,00 C	272.012.030,07	1.378.089.351,76	274.412.030,07	1.392.037.451,76	13.948.100,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	272.012.030,07	1.378.089.351,76	272.012.030,07	1.378.089.351,76	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.106.077.321,69 D	272.012.030,07	1.378.089.351,76	0,00	0,00	1.378.089.351,76 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.106.077.321,69 C	0,00	0,00	272.012.030,07	1.378.089.351,76	1.378.089.351,76 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.548.100,00 C	0,00	0,00	2.400.000,00	13.948.100,00	13.948.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.167.666,77 D	506.746,14	7.674.412,91	0,00	0,00	7.674.412,91 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.167.666,77 D	506.746,14	7.674.412,91	0,00	0,00	7.674.412,91 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	663.762,95 D	110.172,14	773.935,09	0,00	0,00	773.935,09 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	663.762,95 D	110.172,14	773.935,09	0,00	0,00	773.935,09 D
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.503.903,82 D	396.574,00	6.900.477,82	0,00	0,00	6.900.477,82 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.503.903,82 D	396.574,00	6.900.477,82	0,00	0,00	6.900.477,82 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.745.852.880,67 D	809.435.678,32	7.420.600.398,48	554.988.275,04	1.420.300.114,53	6.000.300.283,95 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.873.116.323,90 D	404.771.755,47	3.710.757.788,36	277.557.218,18	710.426.927,17	3.000.330.861,19 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.226.782.068,66 D	404.771.755,47	2.631.553.824,13	0,00	0,00	2.631.553.824,13 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	985.531.671,30 D	0,00	1.079.203.964,23	147.189.071,03	240.861.363,96	838.342.600,27 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	339.197.416,06 C	0,00	0,00	130.368.147,15	469.565.563,21	469.565.563,21 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.872.736.556,77 D	404.663.922,85	3.709.842.610,12	277.431.056,86	709.873.187,36	2.999.969.422,76 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.872.736.556,77 D	404.663.922,85	3.709.842.610,12	277.431.056,86	709.873.187,36	2.999.969.422,76 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.225.974.723,04 D	404.663.922,85	2.630.638.645,89	0,00	0,00	2.630.638.645,89 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.079.203.964,23 D	0,00	1.079.203.964,23	0,00	0,00	1.079.203.964,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	432.442.130,50 C	0,00	0,00	277.431.056,86	709.873.187,36	709.873.187,36 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	10.325.618.590,41 C	9.203.810.438,29	57.036.323.567,46	9.517.542.587,71	67.675.674.307,29	10.639.350.739,83 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.325.616.603,44 C	9.203.810.438,29	57.036.322.898,44	9.517.542.587,71	67.675.671.651,30	10.639.348.752,86 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	11.041.700,00 C	457.465.136,17	2.134.886.540,60	486.854.136,17	2.175.317.240,60	40.430.700,00 C





Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.364.389.284,43 D	358.882.228,08	1.885.308.422,51	127.971.908,09	290.008.818,09	1.595.299.604,42 D
621200000	RECEITA REALIZADA	1.375.430.984,43 C	98.582.908,09	249.578.118,09	358.882.228,08	1.885.308.422,51	1.635.730.304,42 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.314.574.903,44 C	8.746.345.302,12	54.901.436.357,84	9.030.688.451,54	65.500.354.410,70	10.598.918.052,86 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.568.722.022,77 C	5.191.975.944,17	33.424.470.991,09	5.221.871.690,31	38.023.088.760,00	4.598.617.768,91 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.695.605.698,87 C	956.150.475,41	6.669.698.916,07	858.423.188,41	8.267.577.327,94	1.597.878.411,87 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.695.605.698,87 C	956.150.475,41	6.669.698.916,07	858.423.188,41	8.267.577.327,94	1.597.878.411,87 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	379.767,13 C	1.641.108.308,70	10.407.949.432,92	1.641.498.475,85	10.408.719.367,20	769.934,28 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	958.887.167,67	5.987.679.895,63	959.295.663,52	5.988.088.391,48	408.495,85 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	379.767,13 C	682.221.141,03	4.420.269.537,29	682.202.812,33	4.420.630.975,72	361.438,43 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.872.736.556,77 C	2.594.717.160,06	16.346.822.642,10	2.721.950.026,05	19.346.792.064,86	2.999.969.422,76 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	573.745.172,51 C	853.249.060,93	4.748.970.422,72	750.349.500,63	5.219.816.034,93	470.845.612,21 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.761,78 C	921.503.586,45	5.548.995.106,63	921.503.865,17	5.549.003.147,13	8.040,50 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.377.975,58 C	620.736.906,50	4.961.096.055,32	775.045.614,85	5.126.782.739,25	165.686.683,93 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.287.605.646,90 C	199.227.606,18	1.087.761.057,43	275.051.045,40	3.451.190.143,55	2.363.429.086,12 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.745.852.880,67 C	3.554.369.357,95	21.476.965.366,75	3.808.816.761,23	27.477.265.650,70	6.000.300.283,95 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.873.116.323,90 C	959.652.197,89	5.130.142.724,65	1.086.866.735,18	8.130.473.585,84	3.000.330.861,19 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	379.767,13 C	682.221.141,03	4.420.269.537,29	682.202.812,33	4.420.630.975,72	361.438,43 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.872.736.556,77 C	277.431.056,86	709.873.187,36	404.663.922,85	3.709.842.610,12	2.999.969.422,76 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.872.736.556,77 C	2.594.717.160,06	16.346.822.642,10	2.721.950.026,05	19.346.792.064,86	2.999.969.422,76 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.872.736.556,77 C	2.594.717.160,06	16.346.822.642,10	2.721.950.026,05	19.346.792.064,86	2.999.969.422,76 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	573.745.172,51 C	853.249.060,93	4.748.970.422,72	750.349.500,63	5.219.816.034,93	470.845.612,21 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.761,78 C	921.503.586,45	5.548.995.106,63	921.503.865,17	5.549.003.147,13	8.040,50 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.377.975,58 C	620.736.906,50	4.961.096.055,32	775.045.614,85	5.126.782.739,25	165.686.683,93 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.287.605.646,90 C	199.227.606,18	1.087.761.057,43	275.051.045,40	3.451.190.143,55	2.363.429.086,12 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	2.255.087.393,94 D	983.176.194,77	20.318.034.864,03	639.655.157,03	17.719.426.432,35	2.598.608.431,68 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.255.087.393,94 D	983.176.194,77	10.303.247.647,22	639.655.157,03	7.704.639.215,54	2.598.608.431,68 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.255.087.393,94 D	983.176.194,77	10.303.247.647,22	639.655.157,03	7.704.639.215,54	2.598.608.431,68 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.255.087.393,94 D	983.176.194,77	10.303.247.647,22	639.655.157,03	7.704.639.215,54	2.598.608.431,68 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.255.087.393,94 D	983.176.194,77	10.303.247.647,22	639.655.157,03	7.704.639.215,54	2.598.608.431,68 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



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.255.087.393,94 C	8.238.275.883,59	91.377.053.538,73	8.581.796.921,33	93.975.661.970,41	2.598.608.431,68 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.255.087.393,94 C	8.238.275.883,59	47.311.939.352,89	8.581.796.921,33	49.910.547.784,57	2.598.608.431,68 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.255.087.393,94 C	4.024.573.720,18	24.620.951.093,72	4.368.094.757,92	27.219.559.525,40	2.598.608.431,68 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.255.087.393,94 C	4.024.573.720,18	24.620.951.093,72	4.368.094.757,92	27.219.559.525,40	2.598.608.431,68 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	619.433.842,00 D	1.044.363.073,65	6.765.572.148,88	1.260.607.251,63	6.362.382.484,86	403.189.664,02 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	688.525.575,88 D	1.044.363.073,65	6.765.284.979,89	1.260.607.251,63	6.293.003.581,99	472.281.397,90 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.091.733,88 C	0,00	287.168,99	0,00	69.378.902,87	69.091.733,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	573.754.586,75 C	1.774.752.647,38	10.297.965.863,86	1.671.853.365,80	10.768.821.169,03	470.855.305,17 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	573.746.824,97 C	853.249.060,93	4.748.970.757,23	750.349.500,63	5.219.818.021,90	470.847.264,67 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.761,78 C	921.503.586,45	5.548.995.106,63	921.503.865,17	5.549.003.147,13	8.040,50 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	177.140.437,23 C	1.065.205.380,67	6.625.452.877,45	1.095.639.677,37	6.833.027.611,38	207.574.733,93 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.377.975,58 C	620.736.906,50	4.961.096.389,83	775.045.614,85	5.126.783.073,76	165.686.683,93 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	164.604.443,06 C	444.453.142,74	1.664.177.993,24	320.548.568,75	1.704.877.862,31	40.699.869,07 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.158.018,59 C	15.331,43	178.494,38	45.493,77	1.366.675,31	1.188.180,93 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.123.626.211,96 C	140.252.618,48	931.960.203,53	339.994.463,12	3.255.328.260,13	2.323.368.056,60 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.192.567.963,09 C	27.902.232,69	723.612.968,02	66.851.362,44	1.955.130.060,86	1.231.517.092,84 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	930.931.403,38 C	112.350.385,79	208.321.116,99	273.127.769,25	1.300.029.903,83	1.091.708.786,84 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	126.845,49 C	0,00	26.118,52	15.331,43	168.295,44	142.176,92 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.944.784.912,84	12.510.941.503,77	1.944.784.912,84	12.510.941.503,77	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.944.784.912,84	12.510.941.503,77	1.944.784.912,84	12.510.941.503,77	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.944.784.912,84	12.510.941.503,77	1.944.784.912,84	12.510.941.503,77	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.307.389.908,19 C	575.818.008,67	4.040.981.299,37	677.595.181,97	5.450.148.380,86	1.409.167.081,49 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.307.389.908,19 C	575.818.008,67	4.040.981.299,37	677.595.181,97	5.450.148.380,86	1.409.167.081,49 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.463.204.007,66 C	345.685.861,10	1.509.905.911,77	921.503.869,77	5.548.927.928,10	4.039.022.016,33 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	4.770.593.915,85 D	1.023.281.043,07	6.960.054.292,63	345.685.861,10	1.511.865.194,81	5.448.189.097,82 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	4.764.983.528,13 D	674.332.800,00	5.439.316.328,13	0,00	0,00	5.439.316.328,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE - RECEBIDA	5.610.387,72 D	3.262.381,97	10.832.052,73	0,00	1.959.283,04	8.872.769,69 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	1.164.220.050,67 C	0,00	0,00	345.685.861,10	1.509.905.911,77	1.509.905.911,77 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	1.164.220.050,67 D	345.685.861,10	1.509.905.911,77	0,00	0,00	1.509.905.911,77 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.268.917.250,57	10.180.046.755,40	2.268.917.250,57	10.180.046.755,40	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.872.889.246,10 C	1.183.201.821,81	5.571.132.360,06	1.767.810.408,47	9.028.630.192,82	3.457.497.832,76 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	152.689,33 C	905.770.764,95	4.861.259.172,70	1.363.146.485,62	5.318.787.582,70	457.528.410,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.872.736.556,77 C	277.431.056,86	709.873.187,36	404.663.922,85	3.709.842.610,12	2.999.969.422,76 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.872.889.246,10 D	1.085.715.428,76	4.608.914.395,34	501.106.842,10	1.151.416.562,58	3.457.497.832,76 D



Balancete  
JULHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.872.889.246,10 D	1.085.715.428,76	4.608.914.395,34	501.106.842,10	1.151.416.562,58	3.457.497.832,76 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

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	530.594.819,09D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.989.849,83C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.529.076.242,44D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.685.681.211,70C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.639.350.739,83D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.639.350.739,83C
CONTROLES DEVEDORES	2.598.608.431,68D
CONTROLES CREDORES	2.598.608.431,68C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	16.297.630.233,04D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	16.297.630.233,04C