



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	516.859.790,47 D	2.992.026.375,22	9.991.374.621,65	3.047.214.360,00	9.529.702.815,96	461.671.805,69 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	434.567.701,16 D	2.991.259.971,34	9.835.297.322,43	3.047.210.170,82	9.456.679.820,75	378.617.501,68 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.708.158,88 D	1.982.554.244,27	5.187.446.848,08	1.937.599.721,01	5.138.784.165,94	48.662.682,14 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.708.158,88 D	1.982.554.244,27	5.187.446.848,08	1.937.599.721,01	5.138.784.165,94	48.662.682,14 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.708.158,88 D	1.982.554.244,27	5.187.446.848,08	1.937.599.721,01	5.138.784.165,94	48.662.682,14 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	2.665.202,84 D	1.982.549.292,18	5.156.419.990,72	1.936.826.794,14	5.108.032.289,84	48.387.700,88 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	2.665.202,84 D	1.980.008.801,65	5.130.051.763,48	1.934.287.120,88	5.081.664.879,87	48.386.883,61 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	2.540.490,53	25.256.627,65	2.539.673,26	25.255.810,38	817,27 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.853,68 D	51,66	5.840.551,44	2.408,90	5.836.055,00	4.496,44 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	6.853,68 D	51,66	28.270,74	2.408,90	23.774,30	4.496,44 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.036.102,36 D	4.900,43	6.678.401,53	770.517,97	6.407.916,71	270.484,82 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.036.102,36 D	4.900,43	6.678.401,53	770.517,97	6.407.916,71	270.484,82 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	400.655.799,64 D	898.694.100,64	4.280.697.761,03	973.251.080,83	3.954.598.941,58	326.098.819,45 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00 D	6.048,07	44.217,98	0,00	26.169,91	18.048,07 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	6.048,07	44.217,98	0,00	26.169,91	18.048,07 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	6.048,07	16.217,98	0,00	10.169,91	6.048,07 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	6.048,07	16.217,98	0,00	10.169,91	6.048,07 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00 D	0,00	28.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	400.643.799,64 D	708.238.255,96	3.715.264.237,96	782.801.284,22	3.389.183.466,58	326.080.771,38 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	400.643.799,64 D	708.238.255,96	3.715.264.237,96	782.801.284,22	3.389.183.466,58	326.080.771,38 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	330.853.549,75 D	629.690.242,99	3.269.658.765,14	699.536.469,08	3.008.651.441,48	261.007.323,66 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	285.315.361,85 D	407.887.442,74	2.170.870.701,86	493.822.059,29	1.971.489.956,56	199.380.745,30 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.538.187,90 D	221.802.800,25	1.098.788.063,28	205.714.409,79	1.037.161.484,92	61.626.578,36 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.790.249,89 D	78.548.012,97	445.605.472,82	83.264.815,14	380.532.025,10	65.073.447,72 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.790.249,89 D	78.548.012,97	445.605.472,82	83.264.815,14	380.532.025,10	65.073.447,72 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	190.449.796,61	565.389.305,09	190.449.796,61	565.389.305,09	0,00 D



Balancete  
JUNHO/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	190.449.796,61	565.389.305,09	190.449.796,61	565.389.305,09	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	190.449.796,61	565.389.305,09	190.449.796,61	565.389.305,09	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.182.834,25 D	109.744.336,01	358.397.196,94	136.093.330,71	354.563.357,39	3.833.839,55 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	30.407.780,94 D	109.744.336,01	358.397.196,94	136.093.330,71	354.338.410,70	4.058.786,24 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.407.780,94 D	109.744.336,01	358.397.196,94	136.093.330,71	354.338.410,70	4.058.786,24 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.407.780,94 D	109.744.336,01	358.397.196,94	136.093.330,71	354.338.410,70	4.058.786,24 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	30.407.780,94 D	109.744.336,01	358.397.196,94	136.093.330,71	354.338.410,70	4.058.786,24 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	20.908,39 D	5.019,11	95.300,60	3.766,96	73.140,06	22.160,54 D
115600000	ALMOXARIFADO	20.908,39 D	5.019,11	95.300,60	3.766,96	73.140,06	22.160,54 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.908,39 D	5.019,11	95.300,60	3.766,96	73.140,06	22.160,54 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	7.632,64 D	3.429,13	72.530,10	2.398,81	63.867,14	8.662,96 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	308,69	2.353,82	308,69	2.353,82	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	454,40 D	0,00	908,80	113,60	568,00	340,80 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	2.244,16	58.412,72	59,16	56.216,92	2.195,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66,00 D	876,28	1.495,01	59,16	611,89	883,12 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	305,67 D	0,00	334,33	38,20	66,86	267,47 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.795,77 D	0,00	8.690,42	1.820,00	3.714,65	4.975,77 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.210,38 D	0,00	4.435,23	362,81	1.587,66	2.847,57 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.210,38 D	0,00	4.435,23	362,81	1.587,66	2.847,57 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	10.065,37 D	1.589,98	16.858,50	1.005,34	6.208,49	10.650,01 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.065,37 D	1.589,98	16.858,50	1.005,34	6.208,49	10.650,01 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	82.292.089,31 D	766.403,88	156.077.299,22	4.189,18	73.022.995,21	83.054.304,01 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.763.934,22 D	766.403,88	153.795.773,59	0,00	71.265.435,49	82.530.338,10 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	81.763.934,22 D	766.403,88	153.795.773,59	0,00	71.265.435,49	82.530.338,10 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	81.763.934,22 D	766.403,88	153.795.773,59	0,00	71.265.435,49	82.530.338,10 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	81.763.934,22 D	766.403,88	153.795.773,59	0,00	71.265.435,49	82.530.338,10 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	81.763.934,22 D	766.403,88	153.795.773,59	0,00	71.265.435,49	82.530.338,10 D



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123000000	IMOBILIZADO	528.155,09 D	0,00	731.525,63	4.189,18	207.559,72	523.965,91 D
123100000	BENS MOVEIS	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.324,69 D	0,00	244.314,24	0,00	8.989,55	235.324,69 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.998,18 D	0,00	60.998,18	0,00	0,00	60.998,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.864,08 D	0,00	165.853,63	0,00	8.989,55	156.864,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	185.391,44 C	0,00	1.876,53	4.189,18	191.457,15	189.580,62 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	185.391,44 C	0,00	1.876,53	4.189,18	191.457,15	189.580,62 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	185.391,44 C	0,00	1.876,53	4.189,18	191.457,15	189.580,62 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	550,66 C	0,00	0,00	18,17	568,83	568,83 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	131.230,01 C	0,00	0,00	2.657,44	133.887,45	133.887,45 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.898,95 C	0,00	1.876,53	915,18	37.690,66	35.814,13 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.409,89 C	0,00	0,00	273,36	10.683,25	10.683,25 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.301,93 C	0,00	0,00	325,03	8.626,96	8.626,96 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	392.705.002,93 C	2.286.563.340,13	116.404.884.060,07	2.237.413.611,61	116.748.439.334,48	343.555.274,41 C



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	226.297.927,53 C	2.286.563.340,13	5.562.018.308,44	2.237.413.611,61	5.739.166.507,45	177.148.199,01 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	173.071.489,46 C	1.891.267.835,22	4.325.941.681,48	1.729.579.170,87	4.337.324.506,59	11.382.825,11 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	369.429,79 C	912.051,24	4.365.963,46	556.754,82	4.380.096,83	14.133,37 C
21111000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	369.429,79 C	912.051,24	4.365.963,46	556.754,82	4.380.096,83	14.133,37 C
21111010	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	369.429,79 C	912.051,24	4.365.963,46	556.754,82	4.380.096,83	14.133,37 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	347.508,97 C	859.798,30	3.428.883,40	515.210,96	3.431.805,03	2.921,63 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.578,08 C	12.433,72	32.615,12	10.925,14	37.684,62	5.069,50 C
211110103	FÉRIAS	15.342,74 C	39.819,22	904.464,94	30.618,72	910.607,18	6.142,24 C
21120000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	172.454.617,68 C	1.888.855.060,65	4.317.337.286,58	1.727.744.094,36	4.328.680.937,97	11.343.651,39 C
21121000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	172.454.617,68 C	1.888.557.321,14	4.315.863.419,70	1.725.713.628,02	4.325.474.344,26	9.610.924,56 C
21121010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	172.454.617,68 C	1.888.557.321,14	4.315.863.419,70	1.725.713.628,02	4.325.474.344,26	9.610.924,56 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	124.348.729,29 C	1.257.063.808,30	3.102.532.676,24	1.134.699.568,15	3.104.517.165,38	1.984.489,14 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	23.166.574,83 C	461.858.370,77	770.669.067,10	442.691.797,95	774.669.069,11	4.000.002,01 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	99.563,41 C	199.027,01	497.814,32	99.463,60	497.814,32	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	20.133.462,14 C	69.701.581,64	293.817.226,14	49.571.442,78	293.820.549,42	3.323,28 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.695.154,15 C	99.712.465,70	148.280.063,07	98.640.421,68	151.903.173,20	3.623.110,13 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	11.133,86 C	22.067,72	66.572,83	10.933,86	66.572,83	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	297.739,51	1.473.866,88	2.030.466,34	3.206.593,71	1.732.726,83 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	297.739,51	1.473.866,88	2.030.466,34	3.206.593,71	1.732.726,83 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	297.739,51	1.473.866,88	2.030.466,34	3.206.593,71	1.732.726,83 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	210.506,54 C	1.369.403,35	2.839.080,36	1.158.896,81	2.839.080,36	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	210.506,54 C	1.369.403,35	2.839.080,36	1.158.896,81	2.839.080,36	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	210.506,54 C	1.369.403,35	2.839.080,36	1.158.896,81	2.839.080,36	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	208.711,94 C	525.570,88	1.613.758,03	316.858,94	1.613.758,03	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	840.303,09	1.214.554,73	840.303,09	1.214.554,73	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	1.794,60 C	3.529,38	10.767,60	1.734,78	10.767,60	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.935,45 C	131.319,98	1.399.351,08	119.424,88	1.424.391,43	25.040,35 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.990,79 C	20.499,60	610.266,17	8.604,50	610.361,86	95,69 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.990,79 C	20.499,60	610.266,17	8.604,50	610.361,86	95,69 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	11.990,79 C	20.499,60	610.266,17	8.604,50	610.361,86	95,69 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.944,66 C	110.820,38	789.084,91	110.820,38	814.029,57	24.944,66 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.944,66 C	110.820,38	789.084,91	110.820,38	814.029,57	24.944,66 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.944,66 C	78.318,38	565.955,62	78.318,38	590.900,28	24.944,66 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	32.502,00	223.129,29	32.502,00	223.129,29	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.109.056,12 C	2.870.103,56	16.143.337,19	1.763.959,69	16.146.249,44	2.912,25 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.109.056,12 C	2.870.103,56	16.143.337,19	1.763.959,69	16.146.249,44	2.912,25 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.109.056,12 C	2.870.103,56	16.143.337,19	1.763.959,69	16.146.249,44	2.912,25 C



Balancete  
JUNHO/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	1.108.085,05 C	2.867.832,83	15.646.952,96	1.759.991,79	15.647.196,97	244,01 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.108.085,05 C	2.867.832,83	15.646.952,96	1.759.991,79	15.647.196,97	244,01 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	573,56	2.394,10	573,56	2.394,10	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	573,56	2.394,10	573,56	2.394,10	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	971,07 C	1.697,17	493.990,13	3.394,34	496.658,37	2.668,24 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.117.381,95 C	392.425.401,35	1.219.933.289,77	506.070.481,05	1.385.695.751,42	165.762.461,65 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	52.110.747,35 C	392.416.944,38	1.219.864.239,15	506.064.432,98	1.385.622.475,10	165.758.235,95 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.523.559,25 C	209.731.127,43	557.876.373,03	265.192.838,24	642.861.643,09	84.985.270,06 C
218810100	CONSIGNACOES	28.409.731,88 C	209.709.053,55	557.736.984,38	265.130.798,84	641.568.461,55	83.831.477,17 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	314.411,89 C	488.749,34	1.749.329,02	897.638,99	2.472.630,56	723.301,54 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.464.109,50 C	10.148.922,50	18.191.786,83	11.574.566,04	22.081.539,87	3.889.753,04 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	19.237.176,84 C	89.798.104,54	195.183.318,97	103.000.038,34	227.622.429,61	32.439.110,64 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.843,39 C	2.755.278,12	12.270.363,41	3.863.005,46	13.407.934,14	1.137.570,73 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120.473,41 C	429.783,40	1.950.001,57	657.690,90	2.298.382,48	348.380,91 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.517.139,51 C	98.206.970,08	307.056.435,98	130.701.833,78	341.068.439,19	34.012.003,21 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.726.577,34 C	7.881.245,57	17.357.063,14	14.436.025,33	28.638.420,24	11.281.357,10 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	832.462,07 C	22.073,88	139.388,65	62.039,40	1.011.816,24	872.427,59 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	832.462,07 C	22.073,88	139.388,65	62.039,40	1.011.816,24	872.427,59 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	22.568.314,56 C	182.648.069,87	661.914.586,21	240.846.275,43	742.681.106,33	80.766.520,12 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	22.568.314,56 C	182.648.069,87	661.914.586,21	240.846.275,43	742.681.106,33	80.766.520,12 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.096.558,26 C	48.005.575,47	283.983.180,44	82.861.447,85	319.935.611,08	35.952.430,64 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.471.756,30 C	134.642.494,40	347.987.892,66	157.984.827,58	392.801.982,14	44.814.089,48 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	15.390,54 C	30.781,08	39.337,71	17.035,93	40.983,10	1.645,39 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	15.390,54 C	30.781,08	39.337,71	17.035,93	40.983,10	1.645,39 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.390,54 C	30.781,08	39.337,71	17.035,93	40.983,10	1.645,39 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.483,00 C	6.966,00	33.942,20	8.283,38	38.742,58	4.800,38 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	3.483,00 C	6.966,00	33.942,20	8.283,38	38.742,58	4.800,38 C
218850108	ISS	3.483,00 C	6.966,00	33.942,20	8.283,38	38.742,58	4.800,38 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.634,60 C	8.456,97	69.050,62	6.048,07	73.276,32	4.225,70 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.634,60 C	8.456,97	69.050,62	6.048,07	73.276,32	4.225,70 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	6.048,07	17.276,32	6.048,07	17.276,32	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.634,60 C	2.408,90	23.774,30	0,00	28.000,00	4.225,70 C



Balancete  
JUNHO/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	6.634,60 C	2.408,90	23.774,30	0,00	28.000,00	4.225,70 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  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237130400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.770.310.304,14 D	1.158.573.162,34	3.464.577.527,93	629.892.042,05	1.165.586.103,50	2.298.991.424,43 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.349.287,97 D	548.013,32	4.312.150,36	3.252,82	418.101,89	3.894.048,47 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.433.064,85 D	449.452,18	2.991.318,19	3.252,82	112.053,98	2.879.264,21 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	236.982,29 D	17.778,00	254.760,29	0,00	0,00	254.760,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	236.982,29 D	17.778,00	254.760,29	0,00	0,00	254.760,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	236.982,29 D	17.778,00	254.760,29	0,00	0,00	254.760,29 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	105.806,49 D	17.778,00	123.584,49	0,00	0,00	123.584,49 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	2.196.082,56 D	431.674,18	2.736.557,90	3.252,82	112.053,98	2.624.503,92 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.196.082,56 D	431.674,18	2.736.557,90	3.252,82	112.053,98	2.624.503,92 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.766.769,27 D	351.200,16	2.149.036,51	3.252,82	34.319,90	2.114.716,61 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.340.232,18 D	267.365,24	1.638.664,50	3.252,82	34.319,90	1.604.344,60 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	412.099,51 D	83.834,92	495.934,43	0,00	0,00	495.934,43 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	429.313,29 D	80.474,02	587.521,39	0,00	77.734,08	509.787,31 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	416.816,29 D	73.102,20	567.652,57	0,00	77.734,08	489.918,49 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.338,90 D	5.462,57	7.801,47	0,00	0,00	7.801,47 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.158,10 D	1.909,25	12.067,35	0,00	0,00	12.067,35 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	510.763,38 D	82.620,63	899.431,92	0,00	306.047,91	593.384,01 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.764,79 D	4.302,25	333.476,30	0,00	243.409,26	90.067,04 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	85.764,79 D	4.302,25	333.476,30	0,00	243.409,26	90.067,04 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	85.764,79 D	4.302,25	333.476,30	0,00	243.409,26	90.067,04 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	85.764,79 D	4.302,25	333.476,30	0,00	243.409,26	90.067,04 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	424.998,59 D	78.318,38	565.955,62	0,00	62.638,65	503.316,97 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	424.998,59 D	78.318,38	565.955,62	0,00	62.638,65	503.316,97 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	424.998,59 D	78.318,38	565.955,62	0,00	62.638,65	503.316,97 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	424.998,59 D	78.318,38	565.955,62	0,00	62.638,65	503.316,97 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	10.820,35 D	2.540,40	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.820,35 D	2.540,40	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	10.820,35 D	2.540,40	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.820,35 D	2.540,40	13.360,75	0,00	0,00	13.360,75 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	394.639,39 D	13.400,11	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D



Balancete  
JUNHO/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	394.639,39 D	13.400,11	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	394.639,39 D	13.400,11	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	394.639,39 D	13.400,11	408.039,50	0,00	0,00	408.039,50 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.753.449.540,56 D	1.154.227.754,15	3.439.938.106,91	629.888.443,29	1.162.149.255,49	2.277.788.851,42 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.521.231.689,16 D	1.032.677.449,34	3.027.880.650,79	579.396.195,36	1.053.367.707,65	1.974.512.943,14 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.521.231.689,16 D	1.032.677.449,34	3.027.880.650,79	579.396.195,36	1.053.367.707,65	1.974.512.943,14 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.521.231.689,16 D	1.032.677.449,34	3.027.880.650,79	579.396.195,36	1.053.367.707,65	1.974.512.943,14 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.277.897.868,64 D	717.671.695,71	2.405.457.637,62	432.428.875,40	842.316.948,67	1.563.140.688,95 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.277.897.868,64 D	717.671.695,71	2.405.457.637,62	432.428.875,40	842.316.948,67	1.563.140.688,95 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	243.333.820,52 D	315.005.753,63	622.423.013,17	146.967.319,96	211.050.758,98	411.372.254,19 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	243.333.820,52 D	315.005.753,63	622.423.013,17	146.967.319,96	211.050.758,98	411.372.254,19 D
322000000	PENSÕES	230.537.667,85 D	120.765.659,64	409.592.627,40	50.117.996,29	108.407.296,20	301.185.331,20 D
322100000	PENSÕES - RPPS	188.757.640,34 D	46.797.933,01	285.346.045,00	4.229.842,59	54.020.314,24	231.325.730,76 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.757.640,34 D	46.797.933,01	285.346.045,00	4.229.842,59	54.020.314,24	231.325.730,76 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	188.757.640,34 D	46.797.933,01	285.346.045,00	4.229.842,59	54.020.314,24	231.325.730,76 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	55.638,97 D	10.933,86	66.572,83	0,00	0,00	66.572,83 D
322110103	PENSÕES CIVIS	188.702.001,37 D	46.786.999,15	285.279.472,17	4.229.842,59	54.020.314,24	231.259.157,93 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.780.027,51 D	73.967.726,63	124.246.582,40	45.888.153,70	54.386.981,96	69.859.600,44 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	41.780.027,51 D	73.967.726,63	124.246.582,40	45.888.153,70	54.386.981,96	69.859.600,44 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.780.027,51 D	73.967.726,63	124.246.582,40	45.888.153,70	54.386.981,96	69.859.600,44 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.680.183,55 D	784.645,17	2.464.828,72	374.251,64	374.251,64	2.090.577,08 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.032,82 D	1.734,78	10.767,60	0,00	0,00	10.767,60 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	9.032,82 D	1.734,78	10.767,60	0,00	0,00	10.767,60 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	9.032,82 D	1.734,78	10.767,60	0,00	0,00	10.767,60 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	9.032,82 D	1.734,78	10.767,60	0,00	0,00	10.767,60 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.671.150,73 D	782.910,39	2.454.061,12	374.251,64	374.251,64	2.079.809,48 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.671.150,73 D	782.910,39	2.454.061,12	374.251,64	374.251,64	2.079.809,48 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.671.150,73 D	782.910,39	2.454.061,12	374.251,64	374.251,64	2.079.809,48 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.296.899,09 D	316.858,94	1.613.758,03	0,00	0,00	1.613.758,03 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	374.251,64 D	466.051,45	840.303,09	374.251,64	374.251,64	466.051,45 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.135.787,39 D	1.734.139,75	15.816.805,75	59,16	1.946.937,77	13.869.867,98 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.373,10 D	3.766,96	73.140,06	59,16	59,16	73.080,90 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	69.373,10 D	3.766,96	73.140,06	59,16	59,16	73.080,90 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	69.373,10 D	3.766,96	73.140,06	59,16	59,16	73.080,90 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.045,13 D	308,69	2.353,82	0,00	0,00	2.353,82 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.045,13 D	308,69	2.353,82	0,00	0,00	2.353,82 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	454,40 D	113,60	568,00	0,00	0,00	568,00 D



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.224,85 D	362,81	1.587,66	0,00	0,00	1.587,66 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.203,15 D	1.005,34	6.208,49	0,00	0,00	6.208,49 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.157,76 D	59,16	56.216,92	59,16	59,16	56.157,76 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	552,73 D	59,16	611,89	0,00	0,00	611,89 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28,66 D	38,20	66,86	0,00	0,00	66,86 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.894,65 D	1.820,00	3.714,65	0,00	0,00	3.714,65 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	12.048.630,03 D	1.726.183,61	15.721.692,25	0,00	1.946.878,61	13.774.813,64 D
332100000	DIÁRIAS	9.111,57 D	0,00	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.111,57 D	0,00	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.111,57 D	0,00	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	3.626,10 D	0,00	3.626,10	0,00	0,00	3.626,10 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	5.485,47 D	0,00	5.485,47	0,00	0,00	5.485,47 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	817.360,51 D	162.510,00	979.870,51	0,00	0,00	979.870,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	817.360,51 D	162.510,00	979.870,51	0,00	0,00	979.870,51 D
332210200	PERICIAS	817.360,51 D	162.510,00	979.870,51	0,00	0,00	979.870,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	817.360,51 D	162.510,00	979.870,51	0,00	0,00	979.870,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.222.157,95 D	1.563.673,61	14.732.710,17	0,00	1.946.878,61	12.785.831,56 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.822.157,95 D	63.673,61	6.832.710,17	0,00	1.946.878,61	4.885.831,56 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.992,65 D	89,60	4.082,25	0,00	0,00	4.082,25 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.992,65 D	89,60	4.082,25	0,00	0,00	4.082,25 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	123.750,00 D	24.750,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.750,00 D	24.750,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.954,22 D	8.152,42	41.106,64	0,00	0,00	41.106,64 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	31.900,00 D	8.000,00	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	649,22 D	152,42	801,64	0,00	0,00	801,64 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.165,00 D	138,60	1.303,60	0,00	0,00	1.303,60 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.165,00 D	138,60	1.303,60	0,00	0,00	1.303,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.311.383,50 D	10.148,19	6.268.410,30	0,00	1.946.878,61	4.321.531,69 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.311.383,50 D	10.148,19	6.268.410,30	0,00	1.946.878,61	4.321.531,69 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.234,51 D	18.697,63	115.932,14	0,00	0,00	115.932,14 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	97.234,51 D	18.697,63	115.932,14	0,00	0,00	115.932,14 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.349,28 D	0,00	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.349,28 D	0,00	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	232.634,10 D	1.697,17	234.331,27	0,00	0,00	234.331,27 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	232.634,10 D	1.697,17	234.331,27	0,00	0,00	234.331,27 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.400.000,00 D	1.500.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.400.000,00 D	1.500.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	6.400.000,00 D	1.500.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.784,26 D	4.189,18	21.973,44	0,00	0,00	21.973,44 D
333100000	DEPRECIÇÃO	17.784,26 D	4.189,18	21.973,44	0,00	0,00	21.973,44 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.784,26 D	4.189,18	21.973,44	0,00	0,00	21.973,44 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	17.784,26 D	4.189,18	21.973,44	0,00	0,00	21.973,44 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.784,26 D	4.189,18	21.973,44	0,00	0,00	21.973,44 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 - CONSOLIDAÇÃO	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	190.627,29 D	32.502,00	223.129,29	0,00	0,00	223.129,29 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	190.627,29 D	32.502,00	223.129,29	0,00	0,00	223.129,29 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.627,29 D	32.502,00	223.129,29	0,00	0,00	223.129,29 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	190.627,29 D	32.502,00	223.129,29	0,00	0,00	223.129,29 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	190.627,29 D	32.502,00	223.129,29	0,00	0,00	223.129,29 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.177.947,91 D	2.030.753,12	3.208.701,03	286,78	286,78	3.208.414,25 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.177.947,91 D	2.030.753,12	3.208.701,03	286,78	286,78	3.208.414,25 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.176.127,37 D	2.030.466,34	3.206.593,71	0,00	0,00	3.206.593,71 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.176.127,37 D	2.030.466,34	3.206.593,71	0,00	0,00	3.206.593,71 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.176.127,37 D	2.030.466,34	3.206.593,71	0,00	0,00	3.206.593,71 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.820,54 D	286,78	2.107,32	286,78	286,78	1.820,54 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.820,54 D	286,78	2.107,32	286,78	286,78	1.820,54 D



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.820,54 D	286,78	2.107,32	286,78	286,78	1.820,54 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.894.465.091,68 C	411.163.569,86	1.814.418.395,33	933.806.433,89	4.231.526.351,04	2.417.107.955,71 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	262.271,31	8.660.215,78	262.271,31	8.660.215,78	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.238.507.721,59 C	2.520.380,30	168.414.332,62	294.810.326,94	1.699.212.000,85	1.530.797.668,23 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.238.507.721,59 C	2.520.380,30	168.414.332,62	294.810.326,94	1.699.212.000,85	1.530.797.668,23 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.238.507.721,59 C	2.520.380,30	168.414.332,62	294.810.326,94	1.699.212.000,85	1.530.797.668,23 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	448.578.906,56 C	2.519.607,36	69.846.025,38	134.283.893,06	650.189.217,64	580.343.192,26 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	448.578.906,56 C	2.519.607,36	69.846.025,38	134.283.893,06	650.189.217,64	580.343.192,26 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	445.590.687,49 C	2.170.835,76	69.445.179,81	131.711.088,12	644.576.119,66	575.130.939,85 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	2.295.528,02 C	117.672,92	140.903,70	2.200.845,58	4.519.604,38	4.378.700,68 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	692.691,05 C	231.098,68	259.941,87	371.959,36	1.093.493,60	833.551,73 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	789.928.815,03 C	772,94	98.568.307,24	160.526.433,88	1.049.022.783,21	950.454.475,97 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	491.074.748,20 C	772,94	48.742.381,32	62.063.229,28	601.879.585,86	553.137.204,54 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	491.074.748,20 C	772,94	47.993.149,57	62.063.229,28	601.130.354,11	553.137.204,54 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	298.854.066,83 C	0,00	49.825.925,92	98.463.204,60	447.143.197,35	397.317.271,43 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	250.259.911,92 C	0,00	37.357.011,38	88.374.009,94	375.990.933,24	338.633.921,86 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	39.767.007,62 C	0,00	3.263.140,50	9.875.760,11	52.905.908,23	49.642.767,73 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	8.827.147,29 C	0,00	9.205.774,04	213.434,55	18.246.355,88	9.040.581,84 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.400.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	9.068.000,00	7.900.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.400.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	9.068.000,00	7.900.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.400.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	9.068.000,00	7.900.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.400.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	9.068.000,00	7.900.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	6.400.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	9.068.000,00	7.900.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	6.400.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.500.000,00	9.068.000,00	7.900.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.720.390,43 C	49.314,59	140.104,58	1.283.909,65	6.095.090,07	5.954.985,49 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.720.390,43 C	49.314,59	140.104,58	1.283.909,65	6.095.090,07	5.954.985,49 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	219,08 C	0,00	0,00	51,66	270,74	270,74 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219,08 C	0,00	0,00	51,66	270,74	270,74 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	219,08 C	0,00	0,00	51,66	270,74	270,74 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.720.171,35 C	49.314,59	140.104,58	1.283.857,99	6.094.819,33	5.954.714,75 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.720.171,35 C	49.314,59	140.104,58	1.283.857,99	6.094.819,33	5.954.714,75 C



Balancete  
JUNHO/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	4.720.171,35 C	49.314,59	140.104,58	1.283.857,99	6.094.819,33	5.954.714,75 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.720.171,35 C	49.314,59	140.104,58	1.283.857,99	6.094.819,33	5.954.714,75 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	643.177.677,90 C	39.674.449,30	72.325.919,93	266.728.942,49	942.558.091,02	870.232.171,09 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	643.177.677,90 C	39.674.449,30	72.325.919,93	266.728.942,49	942.558.091,02	870.232.171,09 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	277.955.470,07 C	39.674.449,30	59.355.917,22	188.193.428,84	485.830.366,83	426.474.449,61 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	277.955.470,07 C	39.674.449,30	59.355.917,22	188.193.428,84	485.830.366,83	426.474.449,61 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	277.955.470,07 C	39.674.449,30	59.355.917,22	188.193.428,84	485.830.366,83	426.474.449,61 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	277.955.470,07 C	39.674.449,30	59.355.917,22	188.193.428,84	485.830.366,83	426.474.449,61 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	365.222.207,83 C	0,00	12.970.002,71	78.535.513,65	456.727.724,19	443.757.721,48 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	365.222.207,83 C	0,00	12.970.002,71	78.535.513,65	456.727.724,19	443.757.721,48 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	365.222.207,83 C	0,00	12.970.002,71	78.535.513,65	456.727.724,19	443.757.721,48 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	358.953.644,29 C	0,00	7.116.116,99	78.535.513,65	444.605.274,93	437.489.157,94 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	1.659.301,76 C	368.657.154,36	1.563.709.822,42	369.220.983,50	1.565.932.953,32	2.223.130,90 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	368.573.160,52	1.563.597.454,07	368.573.160,52	1.563.597.454,07	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	368.573.160,52	1.563.597.454,07	368.573.160,52	1.563.597.454,07	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	368.573.160,52	1.563.597.454,07	368.573.160,52	1.563.597.454,07	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	368.573.160,52	1.563.597.454,07	368.573.160,52	1.563.597.454,07	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	368.573.160,52	1.563.597.454,07	368.573.160,52	1.563.597.454,07	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.659.301,76 C	83.993,84	112.368,35	647.822,98	2.335.499,25	2.223.130,90 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	45.266,68 C	0,00	0,00	1.560,92	46.827,60	46.827,60 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	45.266,68 C	0,00	0,00	1.560,92	46.827,60	46.827,60 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	45.266,68 C	0,00	0,00	1.560,92	46.827,60	46.827,60 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.614.035,08 C	83.993,84	112.368,35	646.262,06	2.288.671,65	2.176.303,30 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.614.035,08 C	83.993,84	112.368,35	646.262,06	2.288.671,65	2.176.303,30 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.614.035,08 C	83.993,84	112.368,35	646.262,06	2.288.671,65	2.176.303,30 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.372.122.221,19 D	3.701.802.781,69	16.893.206.407,59	1.748.306.412,47	6.567.587.817,18	10.325.618.590,41 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.372.120.234,22 D	3.701.802.781,69	16.893.204.420,62	1.748.306.412,47	6.567.587.817,18	10.325.616.603,44 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	5.756.000,00 D	5.285.700,00	11.041.700,00	0,00	0,00	11.041.700,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.756.000,00 D	5.285.700,00	11.041.700,00	0,00	0,00	11.041.700,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.756.000,00 D	5.285.700,00	11.041.700,00	0,00	0,00	11.041.700,00 D
521210100	REESTIMATIVA	5.756.000,00 D	5.285.700,00	11.041.700,00	0,00	0,00	11.041.700,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.366.364.234,22 D	3.696.517.081,69	16.882.162.720,62	1.748.306.412,47	6.567.587.817,18	10.314.574.903,44 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.869.978.618,00 D	1.651.468.116,37	10.263.830.333,69	959.892.378,37	5.702.275.977,69	4.561.554.356,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.870.512.418,00 D	702.590.038,00	4.573.102.456,00	0,00	0,00	4.573.102.456,00 D



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	63.139.818,00 D	702.590.038,00	765.729.856,00	0,00	0,00	765.729.856,00 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	713.604.338,00	4.584.650.556,00	713.604.338,00	4.584.650.556,00	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 ARRECAÇÃO	6.166.960,00 D	634.496.359,02	640.663.319,02	0,00	0,00	640.663.319,02 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.864.340.456,00 D	68.093.678,98	3.932.434.134,98	0,00	0,00	3.932.434.134,98 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	533.800,00 C	0,00	0,00	11.014.300,00	11.548.100,00	11.548.100,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.869.978.618,00 C	11.014.300,00	11.548.100,00	702.590.038,00	4.573.102.456,00	4.561.554.356,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	533.800,00 C	235.273.740,37	1.106.077.321,69	246.288.040,37	1.117.625.421,69	11.548.100,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	235.273.740,37	1.106.077.321,69	235.273.740,37	1.106.077.321,69	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	870.803.581,32 D	235.273.740,37	1.106.077.321,69	0,00	0,00	1.106.077.321,69 D
522190109	(-) REDUÇÃO	870.803.581,32 C	0,00	0,00	235.273.740,37	1.106.077.321,69	1.106.077.321,69 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	533.800,00 C	0,00	0,00	11.014.300,00	11.548.100,00	11.548.100,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.020.695,31 D	146.971,46	7.167.666,77	0,00	0,00	7.167.666,77 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.020.695,31 D	146.971,46	7.167.666,77	0,00	0,00	7.167.666,77 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	553.365,49 D	110.397,46	663.762,95	0,00	0,00	663.762,95 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	553.365,49 D	110.397,46	663.762,95	0,00	0,00	663.762,95 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.467.329,82 D	36.574,00	6.503.903,82	0,00	0,00	6.503.903,82 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.467.329,82 D	36.574,00	6.503.903,82	0,00	0,00	6.503.903,82 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.489.364.920,91 D	2.044.901.993,86	6.611.164.720,16	788.414.034,10	865.311.839,49	5.745.852.880,67 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.244.926.543,20 D	1.022.430.094,29	3.305.986.032,89	394.240.313,59	432.869.708,99	2.873.116.323,90 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.204.351.974,37 D	1.022.430.094,29	2.226.782.068,66	0,00	0,00	2.226.782.068,66 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.040.943.536,02 D	0,00	1.079.203.964,23	55.411.864,72	93.672.292,93	985.531.671,30 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	368.967,19 C	0,00	0,00	338.828.448,87	339.197.416,06	339.197.416,06 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.244.438.377,71 D	1.022.471.899,57	3.305.178.687,27	394.173.720,51	432.442.130,50	2.872.736.556,77 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.244.438.377,71 D	1.022.471.899,57	3.305.178.687,27	394.173.720,51	432.442.130,50	2.872.736.556,77 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.203.502.823,47 D	1.022.471.899,57	2.225.974.723,04	0,00	0,00	2.225.974.723,04 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	38.268.409,99 C	0,00	0,00	394.173.720,51	432.442.130,50	432.442.130,50 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	8.372.122.221,19 C	18.549.301.121,26	47.832.513.129,17	20.502.797.490,48	58.158.131.719,58	10.325.618.590,41 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.372.120.234,22 C	18.549.301.121,26	47.832.512.460,15	20.502.797.490,48	58.158.129.063,59	10.325.616.603,44 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	5.756.000,00 C	377.920.002,65	1.677.421.404,43	383.205.702,65	1.688.463.104,43	11.041.700,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.005.006.791,38 D	371.294.097,85	1.526.426.194,43	11.911.604,80	162.036.910,00	1.364.389.284,43 D
621200000	RECEITA REALIZADA	1.010.762.791,38 C	6.625.904,80	150.995.210,00	371.294.097,85	1.526.426.194,43	1.375.430.984,43 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.366.364.234,22 C	18.171.381.118,61	46.155.091.055,72	20.119.591.787,83	56.469.665.959,16	10.314.574.903,44 C



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.876.999.313,31 C	10.552.559.479,01	28.232.495.046,92	11.244.282.188,47	32.801.217.069,69	4.568.722.022,77 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.632.072.770,11 C	1.589.979.643,35	5.713.548.440,66	1.653.512.572,11	7.409.154.139,53	1.695.605.698,87 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.632.072.770,11 C	1.589.979.643,35	5.713.548.440,66	1.653.512.572,11	7.409.154.139,53	1.695.605.698,87 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	488.165,49 C	3.154.644.129,73	8.766.841.124,22	3.154.535.731,37	8.767.220.891,35	379.767,13 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.737.931.916,57	5.028.792.727,96	1.737.931.916,57	5.028.792.727,96	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	488.165,49 C	1.416.712.213,16	3.738.048.396,26	1.416.603.814,80	3.738.428.163,39	379.767,13 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.244.438.377,71 C	5.807.935.705,93	13.752.105.482,04	6.436.233.884,99	16.624.842.038,81	2.872.736.556,77 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	474.131.224,78 C	1.552.749.934,73	3.895.721.361,79	1.652.363.882,46	4.469.466.534,30	573.745.172,51 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.391,85 C	1.788.468.197,11	4.627.491.520,18	1.788.468.567,04	4.627.499.281,96	7.761,78 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.173.153,73 C	1.894.044.483,23	4.340.359.148,82	1.731.249.305,08	4.351.737.124,40	11.377.975,58 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.596.126.607,35 C	572.673.090,86	888.533.451,25	1.264.152.130,41	3.176.139.098,15	2.287.605.646,90 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.489.364.920,91 C	7.618.821.639,60	17.922.596.008,80	8.875.309.599,36	23.668.448.889,47	5.745.852.880,67 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.244.926.543,20 C	1.810.885.933,67	4.170.490.526,76	2.439.075.714,37	7.043.606.850,66	2.873.116.323,90 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	488.165,49 C	1.416.712.213,16	3.738.048.396,26	1.416.603.814,80	3.738.428.163,39	379.767,13 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.244.438.377,71 C	394.173.720,51	432.442.130,50	1.022.471.899,57	3.305.178.687,27	2.872.736.556,77 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.244.438.377,71 C	5.807.935.705,93	13.752.105.482,04	6.436.233.884,99	16.624.842.038,81	2.872.736.556,77 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.244.438.377,71 C	5.807.935.705,93	13.752.105.482,04	6.436.233.884,99	16.624.842.038,81	2.872.736.556,77 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	474.131.224,78 C	1.552.749.934,73	3.895.721.361,79	1.652.363.882,46	4.469.466.534,30	573.745.172,51 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.391,85 C	1.788.468.197,11	4.627.491.520,18	1.788.468.567,04	4.627.499.281,96	7.761,78 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	174.173.153,73 C	1.894.044.483,23	4.340.359.148,82	1.731.249.305,08	4.351.737.124,40	11.377.975,58 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.596.126.607,35 C	572.673.090,86	888.533.451,25	1.264.152.130,41	3.176.139.098,15	2.287.605.646,90 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.986,97 C	0,00	669,02	0,00	2.655,99	1.986,97 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.986,97 C	0,00	669,02	0,00	2.655,99	1.986,97 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.652,46 C	0,00	334,51	0,00	1.986,97	1.652,46 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	334,51	0,00	334,51	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334,51 C	0,00	0,00	0,00	334,51	334,51 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.658.585.866,13 D	1.629.814.375,60	19.334.858.669,26	1.033.312.847,79	17.079.771.275,32	2.255.087.393,94 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.658.585.866,13 D	1.629.814.375,60	9.320.071.452,45	1.033.312.847,79	7.064.984.058,51	2.255.087.393,94 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.585.866,13 D	1.629.814.375,60	9.320.071.452,45	1.033.312.847,79	7.064.984.058,51	2.255.087.393,94 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.585.866,13 D	1.629.814.375,60	9.320.071.452,45	1.033.312.847,79	7.064.984.058,51	2.255.087.393,94 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.658.585.866,13 D	1.629.814.375,60	9.320.071.452,45	1.033.312.847,79	7.064.984.058,51	2.255.087.393,94 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 CREDITORES	1.658.585.866,13 C	14.526.635.361,16	83.138.777.655,14	15.123.136.888,97	85.393.865.049,08	2.255.087.393,94 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.658.585.866,13 C	14.526.635.361,16	39.073.663.469,30	15.123.136.888,97	41.328.750.863,24	2.255.087.393,94 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.658.585.866,13 C	8.178.960.163,39	20.596.377.373,54	8.775.461.691,20	22.851.464.767,48	2.255.087.393,94 C



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.658.585.866,13 C	8.178.960.163,39	20.596.377.373,54	8.775.461.691,20	22.851.464.767,48	2.255.087.393,94 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	587.575.151,35 D	2.055.846.786,76	5.721.209.075,23	2.023.988.096,11	5.101.775.233,23	619.433.842,00 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	656.666.885,23 D	2.055.846.786,76	5.720.921.906,24	2.023.988.096,11	5.032.396.330,36	688.525.575,88 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	474.140.269,09 C	3.341.218.131,84	8.523.213.216,48	3.440.832.449,50	9.096.967.803,23	573.754.586,75 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	474.132.877,24 C	1.552.749.934,73	3.895.721.696,30	1.652.363.882,46	4.469.468.521,27	573.746.824,97 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.391,85 C	1.788.468.197,11	4.627.491.520,18	1.788.468.567,04	4.627.499.281,96	7.761,78 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	226.290.535,68 C	2.286.463.836,51	5.560.247.496,78	2.237.313.738,06	5.737.387.934,01	177.140.437,23 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.173.153,73 C	1.894.044.483,23	4.340.359.483,33	1.731.249.305,08	4.351.737.458,91	11.377.975,58 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.996.919,98 C	392.394.870,50	1.219.724.850,50	506.002.393,58	1.384.329.293,56	164.604.443,06 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.120.461,97 C	24.482,78	163.162,95	62.039,40	1.321.181,54	1.158.018,59 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.545.730.212,71 C	495.431.408,28	791.707.585,05	1.073.327.407,53	2.915.333.797,01	2.123.626.211,96 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	796.579.689,08 C	428.796.435,55	695.710.735,33	824.784.709,56	1.888.278.698,42	1.192.567.963,09 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	749.048.160,92 C	66.634.972,73	95.970.731,20	248.518.215,19	1.026.902.134,58	930.931.403,38 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	102.362,71 C	0,00	26.118,52	24.482,78	152.964,01	126.845,49 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.764.811.760,79	10.566.156.590,93	3.764.811.760,79	10.566.156.590,93	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	3.764.811.760,79	10.566.156.590,93	3.764.811.760,79	10.566.156.590,93	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	3.764.811.760,79	10.566.156.590,93	3.764.811.760,79	10.566.156.590,93	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.121.049.672,34 C	1.159.343.409,65	3.465.163.290,70	1.345.683.645,50	4.772.553.198,89	1.307.389.908,19 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.121.049.672,34 C	1.159.343.409,65	3.465.163.290,70	1.345.683.645,50	4.772.553.198,89	1.307.389.908,19 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.304.627.793,44 C	629.892.352,82	1.164.220.050,67	1.788.468.567,04	4.627.424.058,33	3.463.204.007,66 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.425.677.465,78 D	1.975.575.998,32	5.936.773.249,56	630.659.548,25	1.166.179.333,71	4.770.593.915,85 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.420.992.928,13 D	1.343.990.600,00	4.764.983.528,13	0,00	0,00	4.764.983.528,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	4.684.537,65 D	1.693.045,50	7.569.670,76	767.195,43	1.959.283,04	5.610.387,72 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	534.327.697,85 C	0,00	0,00	629.892.352,82	1.164.220.050,67	1.164.220.050,67 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	534.327.697,85 D	629.892.352,82	1.164.220.050,67	0,00	0,00	1.164.220.050,67 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.582.863.436,98	7.911.129.504,83	2.582.863.436,98	7.911.129.504,83	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.737.534.608,66 C	1.932.077.209,81	4.387.930.538,25	2.067.431.847,25	7.260.819.784,35	2.872.889.246,10 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	493.096.230,95 C	1.537.903.489,30	3.955.488.407,75	1.044.959.947,68	3.955.641.097,08	152.689,33 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.244.438.377,71 C	394.173.720,51	432.442.130,50	1.022.471.899,57	3.305.178.687,27	2.872.736.556,77 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.737.534.608,66 D	650.786.227,17	3.523.198.966,58	515.431.589,73	650.309.720,48	2.872.889.246,10 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.737.534.608,66 D	650.786.227,17	3.523.198.966,58	515.431.589,73	650.309.720,48	2.872.889.246,10 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	44.065.114.185,84	0,00	44.065.114.185,84	0,00 C



Balancete  
JUNHO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	461.671.805,69D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	343.555.274,41C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.298.991.424,43D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.417.107.955,71C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.325.618.590,41D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.325.618.590,41C
CONTROLES DEVEDORES	2.255.087.393,94D
CONTROLES CREDORES	2.255.087.393,94C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	15.341.369.214,47D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	15.341.369.214,47C