



Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	462.035.942,66 D	970.293.403,31	6.999.348.246,43	915.469.555,50	6.482.488.455,96	516.859.790,47 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	380.706.031,64 D	898.724.341,43	6.844.037.351,09	844.862.671,91	6.409.469.649,93	434.567.701,16 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.253.324,63 D	334.920.139,03	3.204.892.603,81	373.465.304,78	3.201.184.444,93	3.708.158,88 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.253.324,63 D	334.920.139,03	3.204.892.603,81	373.465.304,78	3.201.184.444,93	3.708.158,88 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	42.253.324,63 D	334.920.139,03	3.204.892.603,81	373.465.304,78	3.201.184.444,93	3.708.158,88 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	41.458.709,08 D	332.709.534,76	3.173.870.698,54	371.503.041,00	3.171.205.495,70	2.665.202,84 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	40.243.179,08 D	328.557.621,96	3.150.042.961,83	366.135.598,20	3.147.377.758,99	2.665.202,84 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.215.530,00 D	4.151.912,80	22.716.137,12	5.367.442,80	22.716.137,12	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.104,95 D	8.055,89	5.840.499,78	5.307,16	5.833.646,10	6.853,68 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	4.104,95 D	8.055,89	28.219,08	5.307,16	21.365,40	6.853,68 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	790.510,60 D	2.202.548,38	6.673.501,10	1.956.956,62	5.637.398,74	1.036.102,36 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	790.510,60 D	2.202.548,38	6.673.501,10	1.956.956,62	5.637.398,74	1.036.102,36 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.630.117,90 D	505.193.922,53	3.382.003.660,39	434.168.240,79	2.981.347.860,75	400.655.799,64 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.349,03 D	13.820,88	38.169,91	26.169,91	26.169,91	12.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.349,03 D	13.820,88	38.169,91	26.169,91	26.169,91	12.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.349,03 D	5.820,88	10.169,91	10.169,91	10.169,91	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.349,03 D	5.820,88	10.169,91	10.169,91	10.169,91	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00 D	8.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.000,00 D	8.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	316.153.591,66 D	448.504.040,15	3.007.025.982,00	364.013.832,17	2.606.382.182,36	400.643.799,64 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	316.153.591,66 D	448.504.040,15	3.007.025.982,00	364.013.832,17	2.606.382.182,36	400.643.799,64 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.394.570,08 D	363.592.117,50	2.639.968.522,15	336.133.137,83	2.309.114.972,40	330.853.549,75 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	279.672.087,82 D	239.194.366,52	1.762.983.259,12	233.551.092,49	1.477.667.897,27	285.315.361,85 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.722.482,26 D	124.397.750,98	876.985.263,03	102.582.045,34	831.447.075,13	45.538.187,90 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.759.021,58 D	84.911.922,65	367.057.459,85	27.880.694,34	297.267.209,96	69.790.249,89 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	12.759.021,58 D	84.911.922,65	367.057.459,85	27.880.694,34	297.267.209,96	69.790.249,89 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.452.177,21 D	56.676.061,50	374.939.508,48	70.128.238,71	374.939.508,48	0,00 D



Balancete
MAIO/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	13.452.177,21 D	56.676.061,50	374.939.508,48	70.128.238,71	374.939.508,48	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.452.177,21 D	56.676.061,50	374.939.508,48	70.128.238,71	374.939.508,48	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.808.173,13 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.470.026,68	30.182.834,25 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 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	14.415,98 D	11.958,58	90.281,49	5.466,17	69.373,10	20.908,39 D
115600000	ALMOXARIFADO	14.415,98 D	11.958,58	90.281,49	5.466,17	69.373,10	20.908,39 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.415,98 D	11.958,58	90.281,49	5.466,17	69.373,10	20.908,39 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.145,24 D	8.689,78	69.100,97	3.202,38	61.468,33	7.632,64 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	189,52	2.045,13	189,52	2.045,13	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	568,00 D	0,00	908,80	113,60	454,40	454,40 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	1.739,76	56.168,56	1.739,76	56.157,76	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,48 D	0,00	618,73	84,48	552,73	66,00 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	329,55 D	0,00	334,33	23,88	28,66	305,67 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.086,41 D	6.760,50	8.690,42	1.051,14	1.894,65	6.795,77 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,71 D	3.268,80	4.435,23	394,13	1.224,85	3.210,38 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	335,71 D	3.268,80	4.435,23	394,13	1.224,85	3.210,38 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	11.935,03 D	0,00	15.268,52	1.869,66	5.203,15	10.065,37 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.935,03 D	0,00	15.268,52	1.869,66	5.203,15	10.065,37 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	81.329.911,02 D	71.569.061,88	155.310.895,34	70.606.883,59	73.018.806,03	82.292.089,31 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D



Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123000000	IMOBILIZADO	532.344,27 D	0,00	731.525,63	4.189,18	203.370,54	528.155,09 D
123100000	BENS MOVEIS	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.324,69 D	0,00	244.314,24	0,00	8.989,55	235.324,69 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.998,18 D	0,00	60.998,18	0,00	0,00	60.998,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.864,08 D	0,00	165.853,63	0,00	8.989,55	156.864,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	181.202,26 C	0,00	1.876,53	4.189,18	187.267,97	185.391,44 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	181.202,26 C	0,00	1.876,53	4.189,18	187.267,97	185.391,44 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	181.202,26 C	0,00	1.876,53	4.189,18	187.267,97	185.391,44 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	532,49 C	0,00	0,00	18,17	550,66	550,66 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	128.572,57 C	0,00	0,00	2.657,44	131.230,01	131.230,01 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.983,77 C	0,00	1.876,53	915,18	36.775,48	34.898,95 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.136,53 C	0,00	0,00	273,36	10.409,89	10.409,89 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.976,90 C	0,00	0,00	325,03	8.301,93	8.301,93 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	232.147.510,18 C	456.642.390,06	114.118.320.719,94	617.199.882,81	114.511.025.722,87	392.705.002,93 C



Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	65.740.434,78 C	456.642.390,06	3.275.454.968,31	617.199.882,81	3.501.752.895,84	226.297.927,53 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.197,24 C	290.327.720,75	2.434.673.846,26	463.240.012,97	2.607.745.335,72	173.071.489,46 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	93.829,71 C	298.205,82	3.453.912,22	573.805,90	3.823.342,01	369.429,79 C
21111000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.829,71 C	298.205,82	3.453.912,22	573.805,90	3.823.342,01	369.429,79 C
21111010	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	93.829,71 C	298.205,82	3.453.912,22	573.805,90	3.823.342,01	369.429,79 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.617,97 C	287.496,74	2.569.085,10	552.387,74	2.916.594,07	347.508,97 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.069,50 C	1.508,58	20.181,40	3.017,16	26.759,48	6.578,08 C
211110103	FÉRIAS	6.142,24 C	9.200,50	864.645,72	18.401,00	879.988,46	15.342,74 C
21120000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	289.727.428,19	2.428.482.225,93	462.182.045,87	2.600.936.843,61	172.454.617,68 C
21121000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	289.455.902,44	2.427.306.098,56	461.910.520,12	2.599.760.716,24	172.454.617,68 C
21121010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	289.455.902,44	2.427.306.098,56	461.910.520,12	2.599.760.716,24	172.454.617,68 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	246.161.933,20	1.845.468.867,94	370.510.662,49	1.969.817.597,23	124.348.729,29 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	16.907.869,90	308.810.696,33	40.074.444,73	331.977.271,16	23.166.574,83 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	298.787,31	99.563,41	398.350,72	99.563,41 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	21.615.758,40	224.115.644,50	41.749.220,54	244.249.106,64	20.133.462,14 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	4.770.340,94	48.567.597,37	9.465.495,09	53.262.751,52	4.695.154,15 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	44.505,11	11.133,86	55.638,97	11.133,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	271.525,75	1.176.127,37	271.525,75	1.176.127,37	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	271.525,75	1.176.127,37	271.525,75	1.176.127,37	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	271.525,75	1.176.127,37	271.525,75	1.176.127,37	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.306,22 C	83.994,70	1.469.677,01	283.195,02	1.680.183,55	210.506,54 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.306,22 C	83.994,70	1.469.677,01	283.195,02	1.680.183,55	210.506,54 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.306,22 C	83.994,70	1.469.677,01	283.195,02	1.680.183,55	210.506,54 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	11.306,22 C	83.994,70	1.088.187,15	281.400,42	1.296.899,09	208.711,94 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	374.251,64	0,00	374.251,64	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	0,00	7.238,22	1.794,60	9.032,82	1.794,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.061,31 C	218.092,04	1.268.031,10	200.966,18	1.304.966,55	36.935,45 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.116,65 C	40.916,06	589.766,57	23.790,20	601.757,36	11.990,79 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.116,65 C	40.916,06	589.766,57	23.790,20	601.757,36	11.990,79 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	29.116,65 C	40.916,06	589.766,57	23.790,20	601.757,36	11.990,79 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.944,66 C	177.175,98	678.264,53	177.175,98	703.209,19	24.944,66 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.944,66 C	177.175,98	678.264,53	177.175,98	703.209,19	24.944,66 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.944,66 C	144.126,69	487.637,24	144.126,69	512.581,90	24.944,66 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	33.049,29	190.627,29	33.049,29	190.627,29	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.230.791,37 C	5.166.405,93	13.273.233,63	5.044.670,68	14.382.289,75	1.109.056,12 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.230.791,37 C	5.166.405,93	13.273.233,63	5.044.670,68	14.382.289,75	1.109.056,12 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.230.791,37 C	5.166.405,93	13.273.233,63	5.044.670,68	14.382.289,75	1.109.056,12 C



Balancete
MAIO/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	1.229.820,30 C	4.989.722,19	12.779.120,13	4.867.986,94	13.887.205,18	1.108.085,05 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.229.820,30 C	4.989.722,19	12.779.120,13	4.867.986,94	13.887.205,18	1.108.085,05 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	286,78	1.820,54	286,78	1.820,54	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	286,78	1.820,54	286,78	1.820,54	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	971,07 C	176.396,96	492.292,96	176.396,96	493.264,03	971,07 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.350.446,17 C	161.148.263,38	827.507.888,42	148.915.199,16	879.625.270,37	52.117.381,95 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	64.346.504,41 C	161.128.077,00	827.447.294,77	148.892.319,94	879.558.042,12	52.110.747,35 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.923.530,64 C	67.056.225,85	348.145.245,60	67.656.254,46	377.668.804,85	29.523.559,25 C
218810100	CONSIGNACOES	27.823.464,93 C	67.040.758,11	348.027.930,83	67.627.025,06	376.437.662,71	28.409.731,88 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	341.184,95 C	239.634,86	1.260.579,68	212.861,80	1.574.991,57	314.411,89 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	8.042.864,33	2.464.109,50	10.506.973,83	2.464.109,50 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.944.880,30 C	21.198.254,30	105.385.214,43	21.490.550,84	124.622.391,27	19.237.176,84 C
218810113	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.843,39 C	1.897.706,65	9.515.085,29	1.897.706,65	9.544.928,68	29.843,39 C
218810114	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120.473,41 C	356.206,42	1.520.218,17	356.206,42	1.640.691,58	120.473,41 C
218810115	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.433.377,43 C	41.754.340,13	208.849.465,90	38.838.102,21	210.366.605,41	1.517.139,51 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.953.705,45 C	1.594.615,75	9.475.817,57	2.367.487,64	14.202.394,91	4.726.577,34 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	818.700,41 C	15.467,74	117.314,77	29.229,40	949.776,84	832.462,07 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	818.700,41 C	15.467,74	117.314,77	29.229,40	949.776,84	832.462,07 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	35.416.445,50 C	94.064.388,00	479.266.516,34	81.216.257,06	501.834.830,90	22.568.314,56 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	35.416.445,50 C	94.064.388,00	479.266.516,34	81.216.257,06	501.834.830,90	22.568.314,56 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.782.207,60 C	46.571.977,72	235.977.604,97	43.886.328,38	237.074.163,23	1.096.558,26 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.634.237,90 C	47.492.410,28	213.345.398,26	37.329.928,68	234.817.154,56	21.471.756,30 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	29.943.513,11	0,00	29.943.513,11	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.645,39 C	1.645,39	8.556,63	15.390,54	23.947,17	15.390,54 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.645,39 C	1.645,39	8.556,63	15.390,54	23.947,17	15.390,54 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,39 C	1.645,39	8.556,63	15.390,54	23.947,17	15.390,54 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.882,88 C	5.817,76	26.976,20	4.417,88	30.459,20	3.483,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.882,88 C	5.817,76	26.976,20	4.417,88	30.459,20	3.483,00 C
218850108	ISS	4.882,88 C	5.817,76	26.976,20	4.417,88	30.459,20	3.483,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.941,76 C	20.186,38	60.593,65	22.879,22	67.228,25	6.634,60 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.941,76 C	20.186,38	60.593,65	22.879,22	67.228,25	6.634,60 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	6.879,22	11.228,25	6.879,22	11.228,25	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.941,76 C	5.307,16	21.365,40	8.000,00	28.000,00	6.634,60 C



Balancete
MAIO/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	3.941,76 C	5.307,16	21.365,40	8.000,00	28.000,00	6.634,60 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
MAIO/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	1.411.891.898,77 D	463.224.525,93	2.306.004.365,59	104.806.120,56	535.694.061,45	1.770.310.304,14 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.861.562,75 D	629.356,36	3.764.137,04	141.631,14	414.849,07	3.349.287,97 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.050.301,27 D	461.756,07	2.541.866,01	78.992,49	108.801,16	2.433.064,85 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	219.204,29 D	17.778,00	236.982,29	0,00	0,00	236.982,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.204,29 D	17.778,00	236.982,29	0,00	0,00	236.982,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.204,29 D	17.778,00	236.982,29	0,00	0,00	236.982,29 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	88.028,49 D	17.778,00	105.806,49	0,00	0,00	105.806,49 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	1.831.096,98 D	443.978,07	2.304.883,72	78.992,49	108.801,16	2.196.082,56 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.096,98 D	443.978,07	2.304.883,72	78.992,49	108.801,16	2.196.082,56 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.416.181,23 D	351.846,45	1.797.836,35	1.258,41	31.067,08	1.766.769,27 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.074.517,89 D	266.972,70	1.371.299,26	1.258,41	31.067,08	1.340.232,18 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	328.734,34 D	83.365,17	412.099,51	0,00	0,00	412.099,51 D
311210122	13 ° SALÁRIO	9.532,26 D	1.508,58	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	414.915,75 D	92.131,62	507.047,37	77.734,08	77.734,08	429.313,29 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	402.418,75 D	92.131,62	494.550,37	77.734,08	77.734,08	416.816,29 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.338,90 D	0,00	2.338,90	0,00	0,00	2.338,90 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.158,10 D	0,00	10.158,10	0,00	0,00	10.158,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	417.380,24 D	156.021,79	816.811,29	62.638,65	306.047,91	510.763,38 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D



Balancete
MAIO/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	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.400.009.821,20 D	457.325.084,47	2.285.710.352,76	103.885.365,11	532.260.812,20	1.753.449.540,56 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.209.197.077,15 D	409.736.727,42	1.995.203.201,45	97.702.115,41	473.971.512,29	1.521.231.689,16 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.209.197.077,15 D	409.736.727,42	1.995.203.201,45	97.702.115,41	473.971.512,29	1.521.231.689,16 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.209.197.077,15 D	409.736.727,42	1.995.203.201,45	97.702.115,41	473.971.512,29	1.521.231.689,16 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.005.483.853,18 D	369.669.990,44	1.687.785.941,91	97.255.974,98	409.888.073,27	1.277.897.868,64 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.005.483.853,18 D	369.669.990,44	1.687.785.941,91	97.255.974,98	409.888.073,27	1.277.897.868,64 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	203.713.223,97 D	40.066.736,98	307.417.259,54	446.140,43	64.083.439,02	243.333.820,52 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	203.713.223,97 D	40.066.736,98	307.417.259,54	446.140,43	64.083.439,02	243.333.820,52 D
322000000	PENSÕES	189.415.755,52 D	47.305.162,03	288.826.967,76	6.183.249,70	58.289.299,91	230.537.667,85 D
322100000	PENSÕES - RPPS	156.162.134,49 D	37.842.349,31	238.548.111,99	5.246.843,46	49.790.471,65	188.757.640,34 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.162.134,49 D	37.842.349,31	238.548.111,99	5.246.843,46	49.790.471,65	188.757.640,34 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	156.162.134,49 D	37.842.349,31	238.548.111,99	5.246.843,46	49.790.471,65	188.757.640,34 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	44.505,11 D	11.133,86	55.638,97	0,00	0,00	55.638,97 D
322110103	PENSÕES CIVIS	156.117.629,38 D	37.831.215,45	238.492.473,02	5.246.843,46	49.790.471,65	188.702.001,37 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.253.621,03 D	9.462.812,72	50.278.855,77	936.406,24	8.498.828,26	41.780.027,51 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.253.621,03 D	9.462.812,72	50.278.855,77	936.406,24	8.498.828,26	41.780.027,51 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.253.621,03 D	9.462.812,72	50.278.855,77	936.406,24	8.498.828,26	41.780.027,51 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.396.988,53 D	283.195,02	1.680.183,55	0,00	0,00	1.680.183,55 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.389.750,31 D	281.400,42	1.671.150,73	0,00	0,00	1.671.150,73 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.750,31 D	281.400,42	1.671.150,73	0,00	0,00	1.671.150,73 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.389.750,31 D	281.400,42	1.671.150,73	0,00	0,00	1.671.150,73 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.015.498,67 D	281.400,42	1.296.899,09	0,00	0,00	1.296.899,09 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	374.251,64 D	0,00	374.251,64	0,00	0,00	374.251,64 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.949.688,42 D	4.964.977,58	14.082.666,00	778.878,61	1.946.878,61	12.135.787,39 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.906,93 D	5.466,17	69.373,10	0,00	0,00	69.373,10 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	63.906,93 D	5.466,17	69.373,10	0,00	0,00	69.373,10 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	63.906,93 D	5.466,17	69.373,10	0,00	0,00	69.373,10 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.855,61 D	189,52	2.045,13	0,00	0,00	2.045,13 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.855,61 D	189,52	2.045,13	0,00	0,00	2.045,13 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80 D	113,60	454,40	0,00	0,00	454,40 D



Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	830,72 D	394,13	1.224,85	0,00	0,00	1.224,85 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.333,49 D	1.869,66	5.203,15	0,00	0,00	5.203,15 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.418,00 D	1.739,76	56.157,76	0,00	0,00	56.157,76 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	468,25 D	84,48	552,73	0,00	0,00	552,73 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,78 D	23,88	28,66	0,00	0,00	28,66 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	843,51 D	1.051,14	1.894,65	0,00	0,00	1.894,65 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	7.872.186,41 D	4.955.322,23	13.995.508,64	778.878,61	1.946.878,61	12.048.630,03 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	9.111,57	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.111,57	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.111,57	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110101	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 D	3.626,10	3.626,10	0,00	0,00	3.626,10 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	5.485,47	5.485,47	0,00	0,00	5.485,47 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332210200	PERICIAS	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.209.685,90 D	4.791.350,66	13.169.036,56	778.878,61	1.946.878,61	11.222.157,95 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.209.685,90 D	3.391.350,66	6.769.036,56	778.878,61	1.946.878,61	4.822.157,95 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.546,20 D	446,45	3.992,65	0,00	0,00	3.992,65 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.546,20 D	446,45	3.992,65	0,00	0,00	3.992,65 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	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311000	LOCAÇÕES	99.000,00 D	24.750,00	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.000,00 D	24.750,00	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.911,54 D	8.042,68	32.954,22	0,00	0,00	32.954,22 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	24.000,00 D	7.900,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	506,54 D	142,68	649,22	0,00	0,00	649,22 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	986,80 D	178,20	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	986,80 D	178,20	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.855.224,89 D	3.235.037,22	6.258.262,11	778.878,61	1.946.878,61	4.311.383,50 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.855.224,89 D	3.235.037,22	6.258.262,11	778.878,61	1.946.878,61	4.311.383,50 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	78.536,88 D	18.697,63	97.234,51	0,00	0,00	97.234,51 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.536,88 D	18.697,63	97.234,51	0,00	0,00	97.234,51 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
MAIO/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	144.435,62 D	88.198,48	232.634,10	0,00	0,00	232.634,10 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	144.435,62 D	88.198,48	232.634,10	0,00	0,00	232.634,10 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.000.000,00 D	1.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000.000,00 D	1.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	5.000.000,00 D	1.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333100000	DEPRECIÇÃO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	245,70	585,93	245,70	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	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	906.135,38 D	271.812,53	1.177.947,91	0,00	0,00	1.177.947,91 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	906.135,38 D	271.812,53	1.177.947,91	0,00	0,00	1.177.947,91 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	904.601,62 D	271.525,75	1.176.127,37	0,00	0,00	1.176.127,37 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	904.601,62 D	271.525,75	1.176.127,37	0,00	0,00	1.176.127,37 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	904.601,62 D	271.525,75	1.176.127,37	0,00	0,00	1.176.127,37 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.533,76 D	286,78	1.820,54	0,00	0,00	1.820,54 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.533,76 D	286,78	1.820,54	0,00	0,00	1.820,54 D



Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.533,76 D	286,78	1.820,54	0,00	0,00	1.820,54 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.641.780.331,25 C	243.836.367,13	1.403.254.825,47	496.521.127,56	3.297.719.917,15	1.894.465.091,68 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.080.884.277,06 C	80.192.809,50	165.893.952,32	237.816.254,03	1.404.401.673,91	1.238.507.721,59 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.080.884.277,06 C	80.192.809,50	165.893.952,32	237.816.254,03	1.404.401.673,91	1.238.507.721,59 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.080.884.277,06 C	80.192.809,50	165.893.952,32	237.816.254,03	1.404.401.673,91	1.238.507.721,59 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	361.402.253,62 C	10.150.237,31	67.326.418,02	97.326.890,25	515.905.324,58	448.578.906,56 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	361.402.253,62 C	10.150.237,31	67.326.418,02	97.326.890,25	515.905.324,58	448.578.906,56 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	359.521.386,56 C	10.127.006,53	67.274.344,05	96.196.307,46	512.865.031,54	445.590.687,49 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.318.085,21 C	23.230,78	23.230,78	1.000.673,59	2.318.758,80	2.295.528,02 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	562.781,85 C	0,00	28.843,19	129.909,20	721.534,24	692.691,05 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	719.482.023,44 C	70.042.572,19	98.567.534,30	140.489.363,78	888.496.349,33	789.928.815,03 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	448.297.671,29 C	35.030.235,51	48.741.608,38	77.807.312,42	539.816.356,58	491.074.748,20 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	448.297.671,29 C	35.030.235,51	47.992.376,63	77.807.312,42	539.067.124,83	491.074.748,20 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	271.184.352,15 C	35.012.336,68	49.825.925,92	62.682.051,36	348.679.992,75	298.854.066,83 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	228.068.253,92 C	32.028.985,74	37.357.011,38	54.220.643,74	287.616.923,30	250.259.911,92 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	33.785.404,58 C	1.911.839,56	3.263.140,50	7.893.442,60	43.030.148,12	39.767.007,62 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	9.330.693,65 C	1.071.511,38	9.205.774,04	567.965,02	18.032.921,33	8.827.147,29 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.069.502,13 C	0,00	90.789,99	650.888,30	4.811.180,42	4.720.390,43 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.069.502,13 C	0,00	90.789,99	650.888,30	4.811.180,42	4.720.390,43 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163,19 C	0,00	0,00	55,89	219,08	219,08 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	163,19 C	0,00	0,00	55,89	219,08	219,08 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163,19 C	0,00	0,00	55,89	219,08	219,08 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C



Balancete
MAIO/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	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	550.512.089,81 C	6.509.270,93	32.651.470,63	99.174.859,02	675.829.148,53	643.177.677,90 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.512.089,81 C	6.509.270,93	32.651.470,63	99.174.859,02	675.829.148,53	643.177.677,90 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	286.819.556,11 C	6.509.270,93	12.970.002,71	84.911.922,65	378.192.210,54	365.222.207,83 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	286.819.556,11 C	6.509.270,93	12.970.002,71	84.911.922,65	378.192.210,54	365.222.207,83 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	286.819.556,11 C	6.509.270,93	12.970.002,71	84.911.922,65	378.192.210,54	365.222.207,83 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	280.550.992,57 C	6.509.270,93	7.116.116,99	84.911.922,65	366.069.761,28	358.953.644,29 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	1.314.462,25 C	153.338.360,60	1.195.052.668,06	153.683.200,11	1.196.711.969,82	1.659.301,76 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	344.839,51	1.687.676,27	1.659.301,76 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	45.266,68	45.266,68	45.266,68 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	45.266,68	45.266,68	45.266,68 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	0,00	45.266,68	45.266,68	45.266,68 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	299.572,83	1.642.409,59	1.614.035,08 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	299.572,83	1.642.409,59	1.614.035,08 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	299.572,83	1.642.409,59	1.614.035,08 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.550.428.663,91 D	1.026.067.408,66	13.191.403.625,90	204.373.851,38	4.819.281.404,71	8.372.122.221,19 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.550.426.676,94 D	1.026.067.408,66	13.191.401.638,93	204.373.851,38	4.819.281.404,71	8.372.120.234,22 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.550.426.676,94 D	1.020.311.408,66	13.185.645.638,93	204.373.851,38	4.819.281.404,71	8.366.364.234,22 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.807.372.600,00 D	266.720.169,37	8.612.362.217,32	204.114.151,37	4.742.383.599,32	3.869.978.618,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.807.376.400,00 D	63.136.018,00	3.870.512.418,00	0,00	0,00	3.870.512.418,00 D



Balancete
MAIO/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	3.800,00 D	63.136.018,00	63.139.818,00	0,00	0,00	63.139.818,00 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	63.666.018,00	3.871.046.218,00	63.666.018,00	3.871.046.218,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00 D	6.166.960,00	6.166.960,00	0,00	0,00	6.166.960,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.807.376.400,00 D	56.964.056,00	3.864.340.456,00	0,00	0,00	3.864.340.456,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.800,00 C	0,00	0,00	530.000,00	533.800,00	533.800,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.807.372.600,00 C	530.000,00	533.800,00	63.136.018,00	3.870.512.418,00	3.869.978.618,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.800,00 C	139.918.133,37	870.803.581,32	140.448.133,37	871.337.381,32	533.800,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	139.918.133,37	870.803.581,32	139.918.133,37	870.803.581,32	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	730.885.447,95 D	139.918.133,37	870.803.581,32	0,00	0,00	870.803.581,32 D
522190109	(-) REDUÇÃO	730.885.447,95 C	0,00	0,00	139.918.133,37	870.803.581,32	870.803.581,32 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.800,00 C	0,00	0,00	530.000,00	533.800,00	533.800,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.873.424,04 D	147.271,27	7.020.695,31	0,00	0,00	7.020.695,31 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.873.424,04 D	147.271,27	7.020.695,31	0,00	0,00	7.020.695,31 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	442.668,22 D	110.697,27	553.365,49	0,00	0,00	553.365,49 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	442.668,22 D	110.697,27	553.365,49	0,00	0,00	553.365,49 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.430.755,82 D	36.574,00	6.467.329,82	0,00	0,00	6.467.329,82 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.430.755,82 D	36.574,00	6.467.329,82	0,00	0,00	6.467.329,82 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.736.180.652,90 D	753.443.968,02	4.566.262.726,30	259.700,01	76.897.805,39	4.489.364.920,91 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.868.344.143,28 D	376.839.322,33	2.283.555.938,60	256.922,41	38.629.395,40	2.244.926.543,20 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	827.512.652,04 D	376.839.322,33	1.204.351.974,37	0,00	0,00	1.204.351.974,37 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.040.943.536,02 D	0,00	1.079.203.964,23	0,00	38.260.428,21	1.040.943.536,02 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	112.044,78 C	0,00	0,00	256.922,41	368.967,19	368.967,19 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.867.836.509,62 D	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.777,60	38.268.409,99	2.244.438.377,71 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.867.836.509,62 D	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.777,60	38.268.409,99	2.244.438.377,71 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	826.898.177,78 D	376.604.645,69	1.203.502.823,47	0,00	0,00	1.203.502.823,47 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	38.265.632,39 C	0,00	0,00	2.777,60	38.268.409,99	38.268.409,99 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	7.550.428.663,91 C	4.794.835.622,07	29.283.212.007,91	5.616.529.179,35	37.655.334.229,10	8.372.122.221,19 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.550.426.676,94 C	4.794.835.622,07	29.283.211.338,89	5.616.529.179,35	37.655.331.573,11	8.372.120.234,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	155.446.705,05	1.299.501.401,78	161.202.705,05	1.305.257.401,78	5.756.000,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	878.566.944,41 D	143.821.276,01	1.155.132.096,58	17.381.429,04	150.125.305,20	1.005.006.791,38 D
621200000	RECEITA REALIZADA	878.566.944,41 C	11.625.429,04	144.369.305,20	143.821.276,01	1.155.132.096,58	1.010.762.791,38 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.550.426.676,94 C	4.639.388.917,02	27.983.709.937,11	5.455.326.474,30	36.350.074.171,33	8.366.364.234,22 C



Balancete
MAIO/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	3.814.246.024,04 C	2.931.246.825,97	17.679.935.567,91	2.994.000.115,24	21.556.934.881,22	3.876.999.313,31 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.932.206.471,52 C	674.801.657,12	4.123.568.797,31	374.667.955,71	5.755.641.567,42	1.632.072.770,11 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.932.206.471,52 C	674.801.657,12	4.123.568.797,31	374.667.955,71	5.755.641.567,42	1.632.072.770,11 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	14.203.042,90 C	925.167.423,50	5.612.196.994,49	911.452.546,09	5.612.685.159,98	488.165,49 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	13.695.409,24 C	548.305.855,40	3.290.860.811,39	534.610.446,16	3.290.860.811,39	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	507.633,66 C	376.861.568,10	2.321.336.183,10	376.842.099,93	2.321.824.348,59	488.165,49 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.867.836.509,62 C	1.331.277.745,35	7.944.169.776,11	1.707.879.613,44	10.188.608.153,82	2.244.438.377,71 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456.015.450,34 C	463.218.070,37	2.342.971.427,06	481.333.844,81	2.817.102.651,84	474.131.224,78 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.129,00 C	567.947.115,33	2.839.023.323,07	567.947.378,18	2.839.030.714,92	7.391,85 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.305.125,53 C	295.231.223,83	2.446.314.665,59	468.099.252,03	2.620.487.819,32	174.173.153,73 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.410.508.804,75 C	4.881.335,82	315.860.360,39	190.499.138,42	1.911.986.967,74	1.596.126.607,35 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.736.180.652,90 C	1.708.142.091,05	10.303.774.369,20	2.461.326.359,06	14.793.139.290,11	4.489.364.920,91 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.868.344.143,28 C	376.864.345,70	2.359.604.593,09	753.446.745,62	4.604.531.136,29	2.244.926.543,20 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	507.633,66 C	376.861.568,10	2.321.336.183,10	376.842.099,93	2.321.824.348,59	488.165,49 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.867.836.509,62 C	2.777,60	38.268.409,99	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.244.438.377,71 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.867.836.509,62 C	1.331.277.745,35	7.944.169.776,11	1.707.879.613,44	10.188.608.153,82	2.244.438.377,71 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.867.836.509,62 C	1.331.277.745,35	7.944.169.776,11	1.707.879.613,44	10.188.608.153,82	2.244.438.377,71 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	456.015.450,34 C	463.218.070,37	2.342.971.427,06	481.333.844,81	2.817.102.651,84	474.131.224,78 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.129,00 C	567.947.115,33	2.839.023.323,07	567.947.378,18	2.839.030.714,92	7.391,85 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.305.125,53 C	295.231.223,83	2.446.314.665,59	468.099.252,03	2.620.487.819,32	174.173.153,73 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.410.508.804,75 C	4.881.335,82	315.860.360,39	190.499.138,42	1.911.986.967,74	1.596.126.607,35 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	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	17.705.044.293,66	188.222.047,26	16.046.458.427,53	1.658.585.866,13 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 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	1.480.987.963,07 C	4.643.103.708,08	68.612.142.293,98	4.820.701.611,14	70.270.728.160,11	1.658.585.866,13 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.480.987.963,07 C	4.643.103.708,08	24.547.028.108,14	4.820.701.611,14	26.205.613.974,27	1.658.585.866,13 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.480.987.963,07 C	2.053.368.984,05	12.417.417.210,15	2.230.966.887,11	14.076.003.076,28	1.658.585.866,13 C



Balancete
MAIO/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	1.480.987.963,07 C	2.053.368.984,05	12.417.417.210,15	2.230.966.887,11	14.076.003.076,28	1.658.585.866,13 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	388.541.956,92 D	564.860.924,35	3.665.362.288,47	365.827.729,92	3.077.787.137,12	587.575.151,35 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	457.638.692,80 D	564.850.920,35	3.665.075.119,48	365.822.727,92	3.008.408.234,25	656.666.885,23 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.096.735,88 C	10.004,00	287.168,99	5.002,00	69.378.902,87	69.091.733,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	456.024.231,80 C	1.031.165.185,70	5.181.995.084,64	1.049.281.222,99	5.656.135.353,73	474.140.269,09 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	456.017.102,80 C	463.218.070,37	2.342.971.761,57	481.333.844,81	2.817.104.638,81	474.132.877,24 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.129,00 C	567.947.115,33	2.839.023.323,07	567.947.378,18	2.839.030.714,92	7.391,85 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.655.571,70 C	456.364.607,99	3.273.783.660,27	616.999.571,97	3.500.074.195,95	226.290.535,68 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.305.125,53 C	295.231.223,83	2.446.315.000,10	468.099.252,03	2.620.488.153,83	174.173.153,73 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.246.438,70 C	161.112.609,26	827.329.980,00	148.863.090,54	878.326.899,98	50.996.919,98 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.104.007,47 C	20.774,90	138.680,17	37.229,40	1.259.142,14	1.120.461,97 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.347.850.116,49 C	978.266,01	296.276.176,77	198.858.362,23	1.842.006.389,48	1.545.730.212,71 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.150.856,05 C	88.740,43	266.914.299,78	42.517.573,46	1.063.493.988,86	796.579.689,08 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	593.617.672,63 C	889.525,58	29.335.758,47	156.320.013,87	778.383.919,39	749.048.160,92 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	81.587,81 C	0,00	26.118,52	20.774,90	128.481,23	102.362,71 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	546.642.560,06 C	463.218.003,82	2.305.819.881,05	1.037.625.116,10	3.426.869.553,39	1.121.049.672,34 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	546.642.560,06 C	463.218.003,82	2.305.819.881,05	1.037.625.116,10	3.426.869.553,39	1.121.049.672,34 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.841.409.877,23 C	104.732.085,41	534.327.697,85	567.950.001,62	2.838.955.491,29	2.304.627.793,44 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.388.052.437,29 D	1.142.357.201,51	3.961.197.251,24	104.732.173,02	535.519.785,46	3.425.677.465,78 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.385.072.928,13 D	1.035.920.000,00	3.420.992.928,13	0,00	0,00	3.420.992.928,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	2.979.509,16 D	1.705.116,10	5.876.625,26	87,61	1.192.087,61	4.684.537,65 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	429.595.612,44 C	0,00	0,00	104.732.085,41	534.327.697,85	534.327.697,85 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	429.595.612,44 D	104.732.085,41	534.327.697,85	0,00	0,00	534.327.697,85 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	879.427.433,29	5.328.266.067,85	879.427.433,29	5.328.266.067,85	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.234.714.598,66 C	376.607.423,29	2.455.853.328,44	879.427.433,29	5.193.387.937,10	2.737.534.608,66 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	366.878.089,04 C	376.604.645,69	2.417.584.918,45	502.822.787,60	2.910.681.149,40	493.096.230,95 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.867.836.509,62 C	2.777,60	38.268.409,99	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.244.438.377,71 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.234.714.598,66 D	502.820.010,00	2.872.412.739,41	0,00	134.878.130,75	2.737.534.608,66 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.234.714.598,66 D	502.820.010,00	2.872.412.739,41	0,00	134.878.130,75	2.737.534.608,66 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	44.065.114.185,84	0,00	44.065.114.185,84	0,00 C



Balancete
MAIO/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	516.859.790,47D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	392.705.002,93C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.770.310.304,14D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.894.465.091,68C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.372.122.221,19D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.372.122.221,19C
CONTROLES DEVEDORES	1.658.585.866,13D
CONTROLES CREDORES	1.658.585.866,13C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.317.878.181,93D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.317.878.181,93C