



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	543.415.750,90 D	1.717.727.728,05	3.948.942.386,20	1.829.938.647,36	3.517.737.554,61	431.204.831,59 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	463.697.791,76 D	1.716.764.087,65	3.865.873.345,15	1.829.918.355,61	3.515.329.821,35	350.543.523,80 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.193.665,27 D	921.565.602,56	1.691.530.270,37	892.225.176,19	1.658.996.178,73	32.534.091,64 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.193.665,27 D	921.565.602,56	1.691.530.270,37	892.225.176,19	1.658.996.178,73	32.534.091,64 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.193.665,27 D	921.565.602,56	1.691.530.270,37	892.225.176,19	1.658.996.178,73	32.534.091,64 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	4.004.633,41	18.456.898,80	4.004.633,41	18.456.898,80	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	2.558.941,49 D	916.207.178,77	1.664.129.117,58	887.113.859,94	1.632.476.857,26	31.652.260,32 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	2.545.429,11 D	913.607.655,32	1.652.144.273,61	884.500.824,11	1.620.492.013,29	31.652.260,32 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.512,38 D	2.599.523,45	10.873.244,38	2.613.035,83	10.873.244,38	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.166,72 D	62,00	5.828.423,00	8.130,46	5.825.324,74	3.098,26 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	11.166,72 D	62,00	16.142,30	8.130,46	13.044,04	3.098,26 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	623.557,06 D	1.353.728,38	3.115.830,99	1.098.552,38	2.237.097,93	878.733,06 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	623.557,06 D	1.353.728,38	3.115.830,99	1.098.552,38	2.237.097,93	878.733,06 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	459.777.009,09 D	719.458.127,73	2.002.946.867,84	863.586.154,98	1.687.297.886,00	315.648.981,84 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00 D	1.509,42	17.509,42	0,00	0,00	17.509,42 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00 D	1.509,42	17.509,42	0,00	0,00	17.509,42 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.509,42	1.509,42	0,00	0,00	1.509,42 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.509,42	1.509,42	0,00	0,00	1.509,42 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	459.761.009,09 D	637.686.078,10	1.831.130.797,96	781.815.614,77	1.515.499.325,54	315.631.472,42 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	459.761.009,09 D	637.686.078,10	1.831.130.797,96	781.815.614,77	1.515.499.325,54	315.631.472,42 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	397.828.378,43 D	566.802.050,64	1.619.952.724,28	655.696.117,90	1.311.018.413,11	308.934.311,17 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	344.314.037,05 D	325.153.938,81	1.060.712.898,28	395.488.555,30	786.733.477,72	273.979.420,56 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.514.341,38 D	241.648.111,83	559.239.826,00	260.207.562,60	524.284.935,39	34.954.890,61 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	61.932.630,66 D	70.884.027,46	211.178.073,68	126.119.496,87	204.480.912,43	6.697.161,25 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	61.932.630,66 D	70.884.027,46	211.178.073,68	126.119.496,87	204.480.912,43	6.697.161,25 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	81.770.540,21	171.798.560,46	81.770.540,21	171.798.560,46	0,00 D



Balancete
MARÇO/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	81.770.540,21	171.798.560,46	81.770.540,21	171.798.560,46	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	81.770.540,21	171.798.560,46	81.770.540,21	171.798.560,46	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	717.511,20 D	75.499.735,73	171.133.136,38	73.865.612,74	168.781.502,19	2.351.634,19 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	942.457,89 D	75.499.735,73	171.133.136,38	73.865.612,74	168.556.555,50	2.576.580,88 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	942.457,89 D	75.499.735,73	171.133.136,38	73.865.612,74	168.556.555,50	2.576.580,88 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	942.457,89 D	75.499.735,73	171.133.136,38	73.865.612,74	168.556.555,50	2.576.580,88 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	942.457,89 D	75.499.735,73	171.133.136,38	73.865.612,74	168.556.555,50	2.576.580,88 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	9.606,20 D	2.943,11	15.372,95	3.733,18	6.556,82	8.816,13 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.606,20 D	2.943,11	15.372,95	3.733,18	6.556,82	8.816,13 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.606,20 D	2.943,11	15.372,95	3.733,18	6.556,82	8.816,13 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.464,58 D	1.466,34	5.341,15	1.051,84	2.462,07	2.879,08 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	563,34	1.203,57	563,34	1.203,57	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80 D	568,00	908,80	227,20	227,20	681,60 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	417,74 D	0,00	618,73	149,60	350,59	268,14 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	334,33 D	0,00	334,33	0,00	0,00	334,33 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.360,91 D	0,00	1.929,92	111,70	680,71	1.249,21 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	979,65 D	0,00	1.166,43	370,12	556,90	609,53 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	979,65 D	0,00	1.166,43	370,12	556,90	609,53 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.476,77	1.476,77	1.476,77	1.476,77	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	1.476,77	1.476,77	1.476,77	1.476,77	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.161,97 D	0,00	7.388,60	834,45	2.061,08	5.327,52 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.161,97 D	0,00	7.388,60	834,45	2.061,08	5.327,52 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	79.717.959,14 D	963.640,40	83.069.041,05	20.291,75	2.407.733,26	80.661.307,79 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.170.123,49 D	954.650,85	80.787.515,42	0,00	662.741,08	80.124.774,34 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	79.170.123,49 D	954.650,85	80.787.515,42	0,00	662.741,08	80.124.774,34 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	79.170.123,49 D	954.650,85	80.787.515,42	0,00	662.741,08	80.124.774,34 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	79.170.123,49 D	954.650,85	80.787.515,42	0,00	662.741,08	80.124.774,34 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	79.170.123,49 D	954.650,85	80.787.515,42	0,00	662.741,08	80.124.774,34 D



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123000000	IMOBILIZADO	547.835,65 D	8.989,55	731.525,63	20.291,75	194.992,18	536.533,45 D
123100000	BENS MOVEIS	722.536,08 D	7.113,02	729.649,10	16.102,57	16.102,57	713.546,53 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	722.536,08 D	7.113,02	729.649,10	16.102,57	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	244.314,24 D	0,00	244.314,24	8.989,55	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	165.853,63 D	0,00	165.853,63	8.989,55	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	7.113,02	7.113,02	7.113,02	7.113,02	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	7.113,02	7.113,02	7.113,02	7.113,02	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	174.700,43 C	1.876,53	1.876,53	4.189,18	178.889,61	177.013,08 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	174.700,43 C	1.876,53	1.876,53	4.189,18	178.889,61	177.013,08 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	174.700,43 C	1.876,53	1.876,53	4.189,18	178.889,61	177.013,08 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	496,15 C	0,00	0,00	18,17	514,32	514,32 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	123.257,69 C	0,00	0,00	2.657,44	125.915,13	125.915,13 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.029,94 C	1.876,53	1.876,53	915,18	34.945,12	33.068,59 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.589,81 C	0,00	0,00	273,36	9.863,17	9.863,17 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.326,84 C	0,00	0,00	325,03	7.651,87	7.651,87 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	419.570.485,31 C	867.962.696,83	112.739.704.491,14	749.874.735,05	113.041.187.014,67	301.482.523,53 C



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	252.897.241,93 C	867.962.489,25	1.897.104.699,91	749.874.735,05	2.031.914.187,64	134.809.487,73 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.842.478,73 C	671.242.475,28	1.358.878.439,07	509.456.252,34	1.358.934.694,86	56.255,79 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	355.861,60 C	923.645,50	2.539.341,43	580.766,48	2.552.324,01	12.982,58 C
21111000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	355.861,60 C	923.645,50	2.539.341,43	580.766,48	2.552.324,01	12.982,58 C
21111010	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	355.861,60 C	923.645,50	2.539.341,43	580.766,48	2.552.324,01	12.982,58 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	353.266,04 C	887.342,26	1.754.652,87	535.987,44	1.756.564,09	1.911,22 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	8.782,16	8.782,16	13.851,66	13.851,66	5.069,50 C
211110103	FÉRIAS	2.595,56 C	27.521,08	775.906,40	30.927,38	781.908,26	6.001,86 C
21120000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	161.078.698,52 C	669.330.539,39	1.354.394.762,29	508.251.840,87	1.354.394.762,29	0,00 C
21121000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	161.078.698,52 C	669.017.668,99	1.353.794.129,64	507.938.970,47	1.353.794.129,64	0,00 C
21121010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	161.078.698,52 C	669.017.668,99	1.353.794.129,64	507.938.970,47	1.353.794.129,64	0,00 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	115.771.782,23 C	460.358.921,02	912.637.628,09	344.587.138,79	912.637.628,09	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	21.823.466,89 C	109.408.951,84	238.874.941,42	87.585.484,95	238.874.941,42	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	99.563,41 C	199.226,82	199.314,43	99.663,41	199.314,43	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	18.898.860,32 C	85.464.356,08	169.338.967,46	66.565.495,76	169.338.967,46	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.473.891,81 C	13.563.945,51	32.709.876,66	9.090.053,70	32.709.876,66	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	11.133,86 C	22.267,72	33.401,58	11.133,86	33.401,58	0,00 C
21123000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	312.870,40	600.632,65	312.870,40	600.632,65	0,00 C
21123050	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	312.870,40	600.632,65	312.870,40	600.632,65	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	312.870,40	600.632,65	312.870,40	600.632,65	0,00 C
21130000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.806,07 C	663.501,55	1.048.588,25	377.695,48	1.048.588,25	0,00 C
21131000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	285.806,07 C	663.501,55	1.048.588,25	377.695,48	1.048.588,25	0,00 C
21131010	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	285.806,07 C	663.501,55	1.048.588,25	377.695,48	1.048.588,25	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	190.602,21 C	471.711,45	761.534,48	281.109,24	761.534,48	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	93.409,26 C	188.200,90	281.610,15	94.791,64	281.610,15	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	1.794,60 C	3.589,20	5.443,62	1.794,60	5.443,62	0,00 C
21140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122.112,54 C	324.788,84	895.747,10	245.949,51	939.020,31	43.273,21 C
21142000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	122.112,54 C	201.388,45	505.791,89	122.549,12	549.065,10	43.273,21 C
21142010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	122.112,54 C	201.388,45	505.791,89	122.549,12	549.065,10	43.273,21 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	122.112,54 C	201.388,45	505.791,89	122.549,12	549.065,10	43.273,21 C
21143000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	123.400,39	389.955,21	123.400,39	389.955,21	0,00 C
21143010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	123.400,39	389.955,21	123.400,39	389.955,21	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	92.728,39	265.209,21	92.728,39	265.209,21	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	30.672,00	124.746,00	30.672,00	124.746,00	0,00 C
21300000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.521,98 C	1.900.607,08	4.326.058,00	1.775.056,17	4.327.029,07	971,07 C
21310000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.521,98 C	1.900.607,08	4.326.058,00	1.775.056,17	4.327.029,07	971,07 C
21311000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	126.521,98 C	1.900.607,08	4.326.058,00	1.775.056,17	4.327.029,07	971,07 C



Balancete
MARÇO/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	113.009,60 C	1.853.757,04	4.198.216,70	1.740.747,44	4.198.216,70	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	113.009,60 C	1.853.757,04	4.198.216,70	1.740.747,44	4.198.216,70	0,00 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	1.533,76	1.533,76	1.533,76	1.533,76	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	1.533,76	1.533,76	1.533,76	1.533,76	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	13.512,38 C	45.316,28	126.307,54	32.774,97	127.278,61	971,07 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.928.241,22 C	194.819.406,89	533.900.202,84	238.643.426,54	668.652.463,71	134.752.260,87 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	90.917.154,80 C	194.809.767,01	533.869.649,38	238.641.917,12	668.618.954,29	134.749.304,91 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.098.156,99 C	70.472.850,41	211.962.279,01	104.046.747,75	277.634.333,34	65.672.054,33 C
218810100	CONSIGNACOES	31.034.500,76 C	70.436.520,03	211.877.492,39	103.991.194,98	276.466.668,10	64.589.175,71 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	354.962,37 C	296.443,26	724.926,68	277.643,01	1.061.088,80	336.162,12 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.330.520,27 C	4.663.761,14	5.692.075,16	2.333.240,87	5.692.075,16	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	19.267.967,15 C	20.828.095,98	62.749.152,05	22.686.013,82	83.875.037,04	21.125.884,99 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	309.294,09 C	1.903.754,45	5.720.342,80	3.431.433,29	7.557.315,73	1.836.972,93 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	146.500,44 C	333.360,14	934.181,50	415.568,66	1.162.890,46	228.708,96 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.883.092,74 C	40.823.902,34	126.559.194,75	71.830.722,33	162.449.107,48	35.889.912,73 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.742.163,70 C	1.587.202,72	5.518.933,99	3.016.573,00	10.690.467,97	5.171.533,98 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	782.290,93 C	36.330,38	84.786,62	55.552,77	886.299,94	801.513,32 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	782.290,93 C	36.330,38	84.786,62	55.552,77	886.299,94	801.513,32 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	58.810.827,55 C	124.327.811,47	321.884.354,08	134.589.181,11	390.956.551,27	69.072.197,19 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	58.810.827,55 C	124.327.811,47	321.884.354,08	134.589.181,11	390.956.551,27	69.072.197,19 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.947.944,94 C	82.268.842,49	179.910.805,69	82.278.068,82	185.867.976,96	5.957.171,27 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.862.882,61 C	42.058.968,98	112.030.035,28	52.311.112,29	175.145.061,20	63.115.025,92 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	1.975,07 C	1.975,07	5.265,85	1.645,39	6.911,24	1.645,39 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.975,07 C	1.975,07	5.265,85	1.645,39	6.911,24	1.645,39 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.975,07 C	1.975,07	5.265,85	1.645,39	6.911,24	1.645,39 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.195,19 C	7.130,06	17.750,44	4.342,87	21.158,44	3.408,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.195,19 C	7.130,06	17.750,44	4.342,87	21.158,44	3.408,00 C
218850108	ISS	6.195,19 C	7.130,06	17.750,44	4.342,87	21.158,44	3.408,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.086,42 C	9.639,88	30.553,46	1.509,42	33.509,42	2.955,96 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.086,42 C	9.639,88	30.553,46	1.509,42	33.509,42	2.955,96 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	1.509,42	1.509,42	1.509,42	1.509,42	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.086,42 C	8.130,46	13.044,04	0,00	16.000,00	2.955,96 C



Balancete
MARÇO/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	11.086,42 C	8.130,46	13.044,04	0,00	16.000,00	2.955,96 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.948.543.985,83 C	0,00	25.144.073.226,22	0,00	42.092.617.212,05	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.092.617.212,05 C	0,00	0,00	0,00	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.975.917.840,34 D	0,00	18.975.917.840,34	0,00	0,00	18.975.917.840,34 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.767.598.354,76 D	0,00	4.767.598.354,76	0,00	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	558.704.686,88 D	0,00	558.704.686,88	0,00	0,00	558.704.686,88 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	841.852.344,24 D	0,00	841.852.344,24	0,00	0,00	841.852.344,24 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	3.791.315.169,33 D	0,00	23.696.128.722,29	0,00	19.904.813.552,96	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.262.175.271,65 C	0,00	0,00	0,00	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS(INATIVAR)	16.123.128.897,83 D	0,00	16.123.128.897,83	0,00	0,00	16.123.128.897,83 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.652.009.274,13 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.278.352.269,02 D	0,00	1.278.352.269,02	0,00	0,00	1.278.352.269,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.990.555.573,12 D	207,58	62.002.397.842,72	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.780,70 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.555.573,12 D	207,58	62.002.397.842,72	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.780,70 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.555.573,12 D	207,58	62.002.397.842,72	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.780,70 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.079.210.375,76 D	0,00	62.001.346.673,68	0,00	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	13.079.210.375,76 D	0,00	62.001.346.673,68	0,00	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	13.078.860.040,95 D	0,00	61.999.150.248,72	0,00	48.920.290.207,77	13.078.860.040,95 D
237110402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	350.334,81 D	0,00	2.196.424,96	0,00	1.846.090,15	350.334,81 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	88.656.448,03 C	207,58	1.049.523,65	0,00	89.705.764,10	88.656.240,45 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.225,15 D	207,58	19.432,73	0,00	0,00	19.432,73 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
MARÇO/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	740.956.474,64 D	505.872.695,21	1.318.279.726,05	76.695.168,87	148.145.725,07	1.170.134.000,98 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.701.106,73 D	593.080,90	2.467.789,46	94.010,84	267.612,67	2.200.176,79 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.020.617,52 D	469.420,94	1.513.640,29	601,58	24.203,41	1.489.436,88 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	145.916,59 D	23.709,70	169.626,29	0,00	0,00	169.626,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	145.916,59 D	23.709,70	169.626,29	0,00	0,00	169.626,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	145.916,59 D	23.709,70	169.626,29	0,00	0,00	169.626,29 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	46.540,79 D	23.709,70	70.250,49	0,00	0,00	70.250,49 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	874.700,93 D	445.711,24	1.344.014,00	601,58	24.203,41	1.319.810,59 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	874.700,93 D	445.711,24	1.344.014,00	601,58	24.203,41	1.319.810,59 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	697.342,67 D	367.440,41	1.088.384,91	601,58	24.203,41	1.064.181,50 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	531.510,99 D	277.698,63	832.811,45	601,58	24.203,41	808.608,04 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	162.434,94 D	83.775,95	246.210,89	0,00	0,00	246.210,89 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	5.965,83	5.965,83	0,00	0,00	5.965,83 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	177.358,26 D	78.270,83	255.629,09	0,00	0,00	255.629,09 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	171.549,01 D	75.401,58	246.950,59	0,00	0,00	246.950,59 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.809,25 D	1.909,25	7.718,50	0,00	0,00	7.718,50 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	310.738,81 D	107.298,32	568.037,13	93.409,26	243.409,26	324.627,87 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.257,99 D	14.569,93	302.827,92	93.409,26	243.409,26	59.418,66 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	138.257,99 D	14.569,93	302.827,92	93.409,26	243.409,26	59.418,66 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	138.257,99 D	14.569,93	302.827,92	93.409,26	243.409,26	59.418,66 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	138.257,99 D	14.569,93	302.827,92	93.409,26	243.409,26	59.418,66 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.480,82 D	92.728,39	265.209,21	0,00	0,00	265.209,21 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	172.480,82 D	92.728,39	265.209,21	0,00	0,00	265.209,21 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	172.480,82 D	92.728,39	265.209,21	0,00	0,00	265.209,21 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.480,82 D	92.728,39	265.209,21	0,00	0,00	265.209,21 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	3.465,95 D	2.807,20	6.273,15	0,00	0,00	6.273,15 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.465,95 D	2.807,20	6.273,15	0,00	0,00	6.273,15 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.465,95 D	2.807,20	6.273,15	0,00	0,00	6.273,15 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.465,95 D	2.807,20	6.273,15	0,00	0,00	6.273,15 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	366.284,45 D	13.554,44	379.838,89	0,00	0,00	379.838,89 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	366.284,45 D	13.554,44	379.838,89	0,00	0,00	379.838,89 D



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	366.284,45 D	13.554,44	379.838,89	0,00	0,00	379.838,89 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	366.284,45 D	13.554,44	379.838,89	0,00	0,00	379.838,89 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	736.379.350,58 D	503.168.603,69	1.309.753.632,77	76.601.158,03	146.806.836,53	1.162.946.796,24 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	640.950.333,19 D	427.154.325,07	1.111.412.894,33	56.135.387,54	99.443.623,61	1.011.969.270,72 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	640.950.333,19 D	427.154.325,07	1.111.412.894,33	56.135.387,54	99.443.623,61	1.011.969.270,72 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	640.950.333,19 D	427.154.325,07	1.111.412.894,33	56.135.387,54	99.443.623,61	1.011.969.270,72 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	534.288.715,52 D	344.658.779,00	897.090.256,78	28.745.474,05	46.888.236,31	850.202.020,47 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	534.288.715,52 D	344.658.779,00	897.090.256,78	28.745.474,05	46.888.236,31	850.202.020,47 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	106.661.617,67 D	82.495.546,07	214.322.637,55	27.389.913,49	52.555.387,30	161.767.250,25 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	106.661.617,67 D	82.495.546,07	214.322.637,55	27.389.913,49	52.555.387,30	161.767.250,25 D
322000000	PENSÕES	94.758.124,62 D	75.636.583,14	197.292.150,19	20.465.770,49	47.363.212,92	149.928.937,27 D
322100000	PENSÕES - RPPS	77.994.270,41 D	66.549.211,81	167.560.804,54	20.414.447,71	43.431.770,03	124.129.034,51 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.994.270,41 D	66.549.211,81	167.560.804,54	20.414.447,71	43.431.770,03	124.129.034,51 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	77.994.270,41 D	66.549.211,81	167.560.804,54	20.414.447,71	43.431.770,03	124.129.034,51 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	22.267,72 D	11.133,86	33.401,58	0,00	0,00	33.401,58 D
322110103	PENSÕES CIVIS	77.972.002,69 D	66.538.077,95	167.527.402,96	20.414.447,71	43.431.770,03	124.095.632,93 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	16.763.854,21 D	9.087.371,33	29.731.345,65	51.322,78	3.931.442,89	25.799.902,76 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	16.763.854,21 D	9.087.371,33	29.731.345,65	51.322,78	3.931.442,89	25.799.902,76 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	16.763.854,21 D	9.087.371,33	29.731.345,65	51.322,78	3.931.442,89	25.799.902,76 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	670.892,77 D	377.695,48	1.048.588,25	0,00	0,00	1.048.588,25 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.649,02 D	1.794,60	5.443,62	0,00	0,00	5.443,62 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	3.649,02 D	1.794,60	5.443,62	0,00	0,00	5.443,62 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.649,02 D	1.794,60	5.443,62	0,00	0,00	5.443,62 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	3.649,02 D	1.794,60	5.443,62	0,00	0,00	5.443,62 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	667.243,75 D	375.900,88	1.043.144,63	0,00	0,00	1.043.144,63 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	667.243,75 D	375.900,88	1.043.144,63	0,00	0,00	1.043.144,63 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	667.243,75 D	375.900,88	1.043.144,63	0,00	0,00	1.043.144,63 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	480.425,24 D	281.109,24	761.534,48	0,00	0,00	761.534,48 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	186.818,51 D	94.791,64	281.610,15	0,00	0,00	281.610,15 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.494.181,08 D	1.758.821,44	4.253.002,52	0,00	0,00	4.253.002,52 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.823,64 D	3.733,18	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	2.823,64 D	3.733,18	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.823,64 D	3.733,18	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	640,23 D	563,34	1.203,57	0,00	0,00	1.203,57 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	640,23 D	563,34	1.203,57	0,00	0,00	1.203,57 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	227,20	227,20	0,00	0,00	227,20 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	186,78 D	370,12	556,90	0,00	0,00	556,90 D



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
33111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.226,63 D	834,45	2.061,08	0,00	0,00	2.061,08 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,99 D	149,60	350,59	0,00	0,00	350,59 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	569,01 D	111,70	680,71	0,00	0,00	680,71 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	1.476,77	1.476,77	0,00	0,00	1.476,77 D
332000000	SERVICOS	2.486.140,72 D	1.750.899,08	4.237.039,80	0,00	0,00	4.237.039,80 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	344.980,51 D	153.360,00	498.340,51	0,00	0,00	498.340,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	344.980,51 D	153.360,00	498.340,51	0,00	0,00	498.340,51 D
332210200	PERICIAS	344.980,51 D	153.360,00	498.340,51	0,00	0,00	498.340,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	344.980,51 D	153.360,00	498.340,51	0,00	0,00	498.340,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.141.160,21 D	1.597.539,08	3.738.699,29	0,00	0,00	3.738.699,29 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.160,21 D	97.539,08	238.699,29	0,00	0,00	238.699,29 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.319,65 D	173,30	3.492,95	0,00	0,00	3.492,95 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.319,65 D	173,30	3.492,95	0,00	0,00	3.492,95 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	694,69	694,69	0,00	0,00	694,69 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	694,69	694,69	0,00	0,00	694,69 D
332311000	LOCAÇÕES	24.750,00 D	49.500,00	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.750,00 D	49.500,00	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.207,96 D	213,43	8.421,39	0,00	0,00	8.421,39 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	207,96 D	168,43	376,39	0,00	0,00	376,39 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	601,54 D	208,80	810,34	0,00	0,00	810,34 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	601,54 D	208,80	810,34	0,00	0,00	810,34 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.400,00 D	9.800,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.400,00 D	9.800,00	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00 D
332315400	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	41.141,62 D	18.697,63	59.839,25	0,00	0,00	59.839,25 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.141,62 D	18.697,63	59.839,25	0,00	0,00	59.839,25 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	2.349,28	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	2.349,28	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.739,44 D	15.901,95	49.641,39	0,00	0,00	49.641,39 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	33.739,44 D	15.901,95	49.641,39	0,00	0,00	49.641,39 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.000.000,00 D	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000.000,00 D	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2.000.000,00 D	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	5.216,72 D	4.189,18	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90 D
333100000	DEPRECIACÃO	5.216,72 D	4.189,18	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.216,72 D	4.189,18	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.216,72 D	4.189,18	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.216,72 D	4.189,18	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90 D



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00	1.071.275,87	0,00	1.071.275,87	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	0,00	340,23	0,00	340,23	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	1.070.935,64	0,00	1.070.935,64	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	7.113,02	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	7.113,02	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	7.113,02	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.113,02	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	7.113,02	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	7.113,02	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	94.074,00 D	30.672,00	124.746,00	0,00	0,00	124.746,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	94.074,00 D	30.672,00	124.746,00	0,00	0,00	124.746,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.074,00 D	30.672,00	124.746,00	0,00	0,00	124.746,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	94.074,00 D	30.672,00	124.746,00	0,00	0,00	124.746,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	94.074,00 D	30.672,00	124.746,00	0,00	0,00	124.746,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.762,25 D	314.404,16	602.166,41	0,00	0,00	602.166,41 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.762,25 D	314.404,16	602.166,41	0,00	0,00	602.166,41 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	287.762,25 D	312.870,40	600.632,65	0,00	0,00	600.632,65 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	287.762,25 D	312.870,40	600.632,65	0,00	0,00	600.632,65 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	287.762,25 D	312.870,40	600.632,65	0,00	0,00	600.632,65 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	1.533,76	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.533,76	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	1.533,76	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	864.801.740,23 C	347.652.326,09	784.404.083,91	782.706.894,90	2.084.260.392,95	1.299.856.309,04 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	237.678,52	247.697,61	237.678,52	247.697,61	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	636.093.498,36 C	7.179.688,89	56.603.370,59	250.017.755,41	935.534.935,47	878.931.564,88 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	636.093.498,36 C	7.179.688,89	56.603.370,59	250.017.755,41	935.534.935,47	878.931.564,88 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	636.093.498,36 C	7.179.688,89	56.603.370,59	250.017.755,41	935.534.935,47	878.931.564,88 C



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	193.238.793,65 C	6.160.129,80	41.232.611,30	123.122.708,26	351.433.983,41	310.201.372,11 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	193.238.793,65 C	6.160.129,80	41.232.611,30	123.122.708,26	351.433.983,41	310.201.372,11 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	192.729.257,73 C	6.157.841,11	41.203.768,11	122.216.704,38	349.991.889,11	308.788.121,00 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	221.999,74 C	0,00	0,00	771.206,95	993.206,69	993.206,69 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	287.536,18 C	2.288,69	28.843,19	134.796,93	448.887,61	420.044,42 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	442.854.704,71 C	1.019.559,09	15.370.759,29	126.895.047,15	584.100.952,06	568.730.192,77 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	301.469.656,96 C	971.940,08	7.025.392,94	63.866.624,54	371.389.734,36	364.364.341,42 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	301.106.541,20 C	608.824,32	6.276.161,19	63.866.624,54	370.640.502,61	364.364.341,42 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	363.115,76 C	363.115,76	749.231,75	0,00	749.231,75	0,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	141.385.047,75 C	47.619,01	8.345.366,35	63.028.422,61	212.711.217,70	204.365.851,35 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	119.754.753,03 C	0,00	0,00	53.842.808,58	173.597.561,61	173.597.561,61 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	18.285.855,68 C	25.395,03	292.047,37	7.754.305,11	26.306.813,13	26.014.765,76 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	3.344.439,04 C	22.223,98	8.053.318,98	1.431.308,92	12.806.842,96	4.753.523,98 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	2.000.000,00 C	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.095.736,50 C	63.397,21	90.789,99	1.270.208,32	3.393.337,60	3.302.547,61 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.095.736,50 C	63.397,21	90.789,99	1.270.208,32	3.393.337,60	3.302.547,61 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80,30 C	0,00	0,00	62,00	142,30	142,30 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	80,30 C	0,00	0,00	62,00	142,30	142,30 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80,30 C	0,00	0,00	62,00	142,30	142,30 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.095.656,20 C	63.397,21	90.789,99	1.270.146,32	3.393.195,30	3.302.405,31 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.656,20 C	63.397,21	90.789,99	1.270.146,32	3.393.195,30	3.302.405,31 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	2.095.656,20 C	63.397,21	90.789,99	1.270.146,32	3.393.195,30	3.302.405,31 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.095.656,20 C	63.397,21	90.789,99	1.270.146,32	3.393.195,30	3.302.405,31 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	223.759.068,92 C	4.398.834,11	20.871.194,11	193.757.641,57	433.989.070,49	413.117.876,38 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	223.759.068,92 C	4.398.834,11	20.871.194,11	193.757.641,57	433.989.070,49	413.117.876,38 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.050.095,53 C	4.004.633,41	18.462.462,33	123.220.321,67	215.728.246,12	197.265.783,79 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	78.050.095,53 C	4.004.633,41	18.462.462,33	123.220.321,67	215.728.246,12	197.265.783,79 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	78.050.095,53 C	4.004.633,41	18.462.462,33	123.220.321,67	215.728.246,12	197.265.783,79 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	78.050.095,53 C	4.004.633,41	18.462.462,33	123.220.321,67	215.728.246,12	197.265.783,79 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	145.708.973,39 C	394.200,70	2.408.731,78	70.537.319,90	218.260.824,37	215.852.092,59 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	145.708.973,39 C	394.200,70	2.408.731,78	70.537.319,90	218.260.824,37	215.852.092,59 C



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS – INTRA OFSS						
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	145.708.973,39 C	394.200,70	2.408.731,78	70.537.319,90	218.260.824,37	215.852.092,59 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	139.440.409,85 C	394.200,70	606.846,06	70.537.319,90	210.190.375,11	209.583.529,05 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	0,00	1.801.885,72	0,00	8.070.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	853.436,45 C	335.772.727,36	706.591.031,61	335.923.611,08	707.595.351,78	1.004.320,17 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	165.657,91 C	335.749.558,45	706.562.657,10	335.583.900,54	706.562.657,10	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	165.657,91 C	335.749.558,45	706.562.657,10	335.583.900,54	706.562.657,10	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	165.657,91 C	335.749.558,45	706.562.657,10	335.583.900,54	706.562.657,10	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	165.657,91 C	335.749.558,45	706.562.657,10	335.583.900,54	706.562.657,10	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	165.657,91 C	335.749.558,45	706.562.657,10	335.583.900,54	706.562.657,10	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	687.778,54 C	23.168,91	28.374,51	339.710,54	1.032.694,68	1.004.320,17 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	687.778,54 C	23.168,91	28.374,51	339.710,54	1.032.694,68	1.004.320,17 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	687.778,54 C	23.168,91	28.374,51	339.710,54	1.032.694,68	1.004.320,17 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	687.778,54 C	23.168,91	28.374,51	339.710,54	1.032.694,68	1.004.320,17 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.601.481.220,78 D	854.408.409,54	10.588.239.112,55	119.575.440,28	4.251.924.922,51	6.336.314.190,04 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	5.601.479.233,81 D	854.408.409,54	10.588.237.125,58	119.575.440,28	4.251.924.922,51	6.336.312.203,07 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.601.479.233,81 D	854.408.409,54	10.588.237.125,58	119.575.440,28	4.251.924.922,51	6.336.312.203,07 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.807.372.600,00 D	119.313.866,52	8.059.032.529,43	119.313.866,52	4.251.659.929,43	3.807.372.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	3.807.372.600,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.807.372.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	119.313.866,52	444.287.329,43	119.313.866,52	444.287.329,43	0,00 D
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	119.313.866,52	444.287.329,43	119.313.866,52	444.287.329,43	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	324.973.462,91 D	119.313.866,52	444.287.329,43	0,00	0,00	444.287.329,43 D
522190109	(-) REDUÇÃO	324.973.462,91 C	0,00	0,00	119.313.866,52	444.287.329,43	444.287.329,43 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.551.991,25 D	172.509,27	6.724.500,52	0,00	0,00	6.724.500,52 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.551.991,25 D	172.509,27	6.724.500,52	0,00	0,00	6.724.500,52 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	221.294,54 D	110.797,27	332.091,81	0,00	0,00	332.091,81 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	221.294,54 D	110.797,27	332.091,81	0,00	0,00	332.091,81 D
522220200	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.330.696,71 D	61.712,00	6.392.408,71	0,00	0,00	6.392.408,71 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.330.696,71 D	61.712,00	6.392.408,71	0,00	0,00	6.392.408,71 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787.554.642,56 D	734.922.033,75	2.522.480.095,63	261.573,76	264.993,08	2.522.215.102,55 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	893.779.191,28 D	367.780.000,87	1.261.561.642,77	165.204,34	167.654,96	1.261.393.987,81 D



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	531.203.715,12 D	3.416.963,07	534.620.678,19	0,00	0,00	534.620.678,19 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	362.577.926,78 D	364.363.037,80	726.940.964,58	93.409,26	93.409,26	726.847.555,32 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	2.450,62 C	0,00	0,00	71.795,08	74.245,70	74.245,70 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	893.775.451,28 D	367.142.032,88	1.260.918.452,86	96.369,42	97.338,12	1.260.821.114,74 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	893.775.451,28 D	367.142.032,88	1.260.918.452,86	96.369,42	97.338,12	1.260.821.114,74 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	531.198.493,20 D	2.778.995,08	533.977.488,28	0,00	0,00	533.977.488,28 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	362.577.926,78 D	364.363.037,80	726.940.964,58	0,00	0,00	726.940.964,58 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	968,70 C	0,00	0,00	96.369,42	97.338,12	97.338,12 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	5.601.481.220,78 C	5.748.357.855,79	15.592.794.579,10	6.483.190.825,05	21.929.108.769,14	6.336.314.190,04 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.601.479.233,81 C	5.748.357.855,79	15.592.793.910,08	6.483.190.825,05	21.929.106.113,15	6.336.312.203,07 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	384.888.828,11	762.750.390,05	384.888.828,11	762.750.390,05	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	335.635.519,26 D	359.344.728,10	716.093.268,70	25.544.100,01	46.657.121,35	669.436.147,35 D
621200000	RECEITA REALIZADA	335.635.519,26 C	25.544.100,01	46.657.121,35	359.344.728,10	716.093.268,70	669.436.147,35 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.601.479.233,81 C	5.363.469.027,68	14.830.043.520,03	6.098.301.996,94	21.166.355.723,10	6.336.312.203,07 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.813.924.591,25 C	3.229.565.745,95	9.380.611.685,36	3.229.738.255,22	13.194.708.785,88	3.814.097.100,52 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.920.145.399,97 C	607.453.747,91	2.187.698.431,64	240.011.460,65	4.740.401.544,35	2.552.703.112,71 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.920.145.399,97 C	607.453.747,91	2.187.698.431,64	240.011.460,65	4.740.401.544,35	2.552.703.112,71 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	3.740,00 C	855.612.322,95	3.004.664.864,99	856.181.456,02	3.005.237.738,06	572.873,07 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	488.305.085,73	1.743.578.757,17	488.305.085,73	1.743.578.757,17	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	3.740,00 C	367.307.237,22	1.261.086.107,82	367.876.370,29	1.261.658.980,89	572.873,07 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	893.775.451,28 C	1.766.499.675,09	4.188.248.388,73	2.133.545.338,55	5.449.069.503,47	1.260.821.114,74 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	152.809.749,48 C	505.958.481,78	1.317.154.432,61	443.837.201,75	1.407.842.902,06	90.688.469,45 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	105.214,47 C	582.562.649,70	1.463.903.502,49	582.463.871,97	1.463.909.939,23	6.436,74 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.863.786,24 C	672.829.510,28	1.362.059.358,40	511.016.514,16	1.362.110.148,52	50.790,12 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	578.996.701,09 C	5.149.033,33	45.131.095,23	596.227.750,67	1.215.206.513,66	1.170.075.418,43 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.787.554.642,56 C	2.133.903.281,73	5.449.431.834,67	2.868.563.741,72	7.971.646.937,22	2.522.215.102,55 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	893.779.191,28 C	367.403.606,64	1.261.183.445,94	735.018.403,17	2.522.577.433,75	1.261.393.987,81 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.740,00 C	367.307.237,22	1.261.086.107,82	367.876.370,29	1.261.658.980,89	572.873,07 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	893.775.451,28 C	96.369,42	97.338,12	367.142.032,88	1.260.918.452,86	1.260.821.114,74 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	893.775.451,28 C	1.766.499.675,09	4.188.248.388,73	2.133.545.338,55	5.449.069.503,47	1.260.821.114,74 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	893.775.451,28 C	1.766.499.675,09	4.188.248.388,73	2.133.545.338,55	5.449.069.503,47	1.260.821.114,74 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	152.809.749,48 C	505.958.481,78	1.317.154.432,61	443.837.201,75	1.407.842.902,06	90.688.469,45 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	105.214,47 C	582.562.649,70	1.463.903.502,49	582.463.871,97	1.463.909.939,23	6.436,74 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	161.863.786,24 C	672.829.510,28	1.362.059.358,40	511.016.514,16	1.362.110.148,52	50.790,12 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	578.996.701,09 C	5.149.033,33	45.131.095,23	596.227.750,67	1.215.206.513,66	1.170.075.418,43 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.986,97 C	0,00	669,02	0,00	2.655,99	1.986,97 C



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	562.224.243,30 D	943.928.153,41	16.576.301.505,06	365.653.527,93	15.435.802.636,28	1.140.498.868,78 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	562.224.243,30 D	943.928.153,41	6.561.514.288,25	365.653.527,93	5.421.015.419,47	1.140.498.868,78 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	562.224.243,30 D	943.928.153,41	6.561.514.288,25	365.653.527,93	5.421.015.419,47	1.140.498.868,78 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	562.224.243,30 D	943.928.153,41	6.561.514.288,25	365.653.527,93	5.421.015.419,47	1.140.498.868,78 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	562.224.243,30 D	943.928.153,41	6.561.514.288,25	365.653.527,93	5.421.015.419,47	1.140.498.868,78 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	562.224.243,30 C	4.984.462.446,09	56.765.234.993,75	5.562.737.071,57	57.905.733.862,53	1.140.498.868,78 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	562.224.243,30 C	4.984.462.446,09	12.700.120.807,91	5.562.737.071,57	13.840.619.676,69	1.140.498.868,78 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	562.224.243,30 C	2.694.168.896,69	6.731.953.287,84	3.272.443.522,17	7.872.452.156,62	1.140.498.868,78 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	562.224.243,30 C	2.694.168.896,69	6.731.953.287,84	3.272.443.522,17	7.872.452.156,62	1.140.498.868,78 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	333.173.295,79 D	732.840.939,24	2.032.853.279,11	944.024.522,83	1.910.863.566,91	121.989.712,20 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	402.270.031,67 D	732.840.939,24	2.032.576.114,12	944.024.522,83	1.841.489.666,04	191.086.448,08 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.096.735,88 C	0,00	277.164,99	0,00	69.373.900,87	69.096.735,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	152.916.616,41 C	1.088.521.131,48	2.781.058.269,61	1.026.301.073,72	2.871.754.828,26	90.696.558,65 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	152.811.401,94 C	505.958.481,78	1.317.154.767,12	443.837.201,75	1.407.844.889,03	90.690.121,91 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	105.214,47 C	582.562.649,70	1.463.903.502,49	582.463.871,97	1.463.909.939,23	6.436,74 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	252.792.027,46 C	867.647.407,75	1.895.942.386,33	749.658.431,28	2.030.745.437,32	134.803.050,99 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.863.786,24 C	672.829.510,28	1.362.059.692,91	511.016.514,16	1.362.110.483,03	50.790,12 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.853.498,57 C	194.773.436,63	533.784.862,76	238.586.364,35	667.451.289,05	133.666.426,29 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.074.742,65 C	44.460,84	97.830,66	55.552,77	1.183.665,24	1.085.834,58 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	489.688.895,22 C	5.159.418,22	22.099.352,79	552.459.494,34	1.059.088.324,13	1.036.988.971,14 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205.659.378,82 C	59.094,45	1.005.198,51	362.731.535,75	569.337.018,63	568.331.820,12 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	283.993.986,33 C	5.090.149,43	21.071.631,39	189.683.497,75	489.658.966,04	468.587.334,65 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	35.530,07 C	10.174,34	22.522,89	44.460,84	92.339,46	69.816,57 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.177.350.009,32	3.050.726.591,05	1.177.350.009,32	3.050.726.591,05	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.177.350.009,32	3.050.726.591,05	1.177.350.009,32	3.050.726.591,05	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.177.350.009,32	3.050.726.591,05	1.177.350.009,32	3.050.726.591,05	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	110.650.597,53 C	505.867.480,83	1.316.979.387,80	518.279.009,27	1.440.041.513,77	123.062.125,97 C



Balancete
MARÇO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	ORÇAMENTÁRIAS						
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	110.650.597,53 C	505.867.480,83	1.316.979.387,80	518.279.009,27	1.440.041.513,77	123.062.125,97 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	811.111.906,97 C	76.601.759,61	146.852.844,74	582.469.240,44	1.463.832.232,54	1.316.979.387,80 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	921.762.504,50 D	594.880.768,88	1.586.894.358,51	76.601.759,61	146.852.844,74	1.440.041.513,77 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	921.464.428,13 D	518.106.500,00	1.439.570.928,13	0,00	0,00	1.439.570.928,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	298.076,37 D	172.509,27	470.585,64	0,00	0,00	470.585,64 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	70.251.085,13 C	0,00	0,00	76.601.759,61	146.852.844,74	146.852.844,74 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	70.251.085,13 D	76.601.759,61	146.852.844,74	0,00	0,00	146.852.844,74 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.112.943.540,08	2.917.440.929,02	1.112.943.540,08	2.917.440.929,02	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	893.775.451,28 C	392.955.639,46	1.295.205.302,63	1.087.226.302,92	2.883.251.417,37	1.588.046.114,74 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	392.859.270,04	1.295.107.964,51	720.084.270,04	1.622.332.964,51	327.225.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	893.775.451,28 C	96.369,42	97.338,12	367.142.032,88	1.260.918.452,86	1.260.821.114,74 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	893.775.451,28 D	719.987.900,62	1.622.235.626,39	25.717.237,16	34.189.511,65	1.588.046.114,74 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	893.775.451,28 D	719.987.900,62	1.622.235.626,39	25.717.237,16	34.189.511,65	1.588.046.114,74 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	44.065.114.185,84	0,00	44.065.114.185,84	0,00 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	431.204.831,59D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	301.482.523,53C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.170.134.000,98D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.299.856.309,04C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.336.314.190,04D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.336.314.190,04C
CONTROLES DEVEDORES	1.140.498.868,78D



Balancete
MARÇO/2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
CONTROLES CREDITORES	1.140.498.868,78C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	9.078.151.891,39D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	9.078.151.891,39C