Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	425.885.265,42 D	1.278.722.286,78	5.401.453.775,18	1.305.375.010,48	5.002.221.233,46	399.232.541,72 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	425.033.790,09 D	1.205.299.057,78	5.321.973.474,48	1.305.328.284,54	4.996.968.911,15	325.004.563,33 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.624.742,27 D	553.260.270,06	1.976.281.204,00	542.138.404,65	1.961.534.596,32	14.746.607,68 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.624.742,27 D	553.260.270,06	1.976.281.204,00	542.138.404,65	1.961.534.596,32	14.746.607,68 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.624.742,27 D	553.260.270,06	1.976.281.204,00	542.138.404,65	1.961.534.596,32	14.746.607,68 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	33.631.325,67	33.764.141,59	33.631.325,67	33.764.141,59	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	3.615.340,87 D	518.414.360,89	1.920.827.719,86	507.994.620,98	1.906.792.639,08	14.035.080,78 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.035.021,37 D	517.900.190,64	1.916.519.307,41	505.900.631,40	1.902.484.726,80	14.034.580,61 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.580.319,50 D	514.170,25	4.308.412,45	2.093.989,58	4.307.912,28	500,17 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.401,40 D	5.038,57	28.803,57	11.688,45	26.052,05	2.751,52 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	9.401,40 D	5.038,57	28.631,97	11.688,45	25.880,45	2.751,52 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.209.544,93	1.209.544,93	500.769,55	500.769,55	708.775,38 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.209.544,93	1.209.544,93	500.769,55	500.769,55	708.775,38 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	863.414,38 D	2.446.441,81	6.554.404,57	3.309.856,19	6.554.404,57	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	347.077.489,38 D	640.671.762,16	3.109.977.522,44	680.817.156,30	2.803.045.427,20	306.932.095,24 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.986,44 D	5.000,00	48.483,36	14.986,44	29.483,36	19.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.986,44 D	5.000,00	48.483,36	14.986,44	29.483,36	19.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.486,44 D	0,00	19.983,36	13.486,44	19.983,36	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.486,44 D	0,00	19.983,36	13.486,44	19.983,36	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.500,00 D	5.000,00	28.500,00	1.500,00	9.500,00	19.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.500,00 D	5.000,00	28.500,00	1.500,00	9.500,00	19.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	347.048.502,94 D	547.079.257,93	2.798.027.381,51	602.035.472,28	2.505.935.092,92	292.092.288,59 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	347.048.502,94 D	547.079.257,93	2.798.027.381,51	602.035.472,28	2.505.935.092,92	292.092.288,59 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	343.263.806,72 D	542.690.065,58	2.772.585.611,93	597.111.266,57	2.483.743.006,20	288.842.605,73 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	335.502.330,45 D	380.338.362,77	2.121.528.290,10	428.907.262,24	1.834.594.859,12	286.933.430,98 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.761.476,27 D	162.351.702,81	651.057.321,83	168.204.004,33	649.148.147,08	1.909.174,75 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.784.696,22 D	585.123,26	7.574.148,54	1.120.136,62	4.324.465,68	3.249.682,86 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.784.696,22 D	585.123,26	7.574.148,54	1.120.136,62	4.324.465,68	3.249.682,86 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.804.069,09	17.867.621,04	3.804.069,09	17.867.621,04	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.804.069,09	17.867.621,04	3.804.069,09	17.867.621,04	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	93.587.504,23	311.901.657,57	78.766.697,58	297.080.850,92	14.820.806,65 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	93.587.504,23	311.901.657,57	78.766.697,58	297.080.850,92	14.820.806,65 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	93.587.504,23	311.901.657,57	78.766.697,58	297.080.850,92	14.820.806,65 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	73.460.797,23 D	8.920.487,33	229.137.018,95	79.061.904,66	225.817.639,05	3.319.379,90 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.137.018,95	79.061.904,66	225.592.692,36	3.544.326,59 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.137.018,95	79.061.904,66	225.592.692,36	3.544.326,59 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	0,00	131.834,54	0,00	131.834,54	0,00 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	0,00	131.834,54	0,00	131.834,54	0,00 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.005.184,41	79.061.904,66	225.460.857,82	3.544.326,59 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	73.685.743,92 D	8.920.487,33	229.005.184,41	79.061.904,66	225.460.857,82	3.544.326,59 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
114910600	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	7.346,83 D	96,42	23.324,52	962,74	16.844,01	6.480,51 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.346,83 D	96,42	23.324,52	962,74	16.844,01	6.480,51 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.346,83 D	96,42	23.324,52	962,74	16.844,01	6.480,51 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,60 D	72,31	8.533,64	286,28	6.209,01	2.324,63 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	72,31	1.333,99	0,00	1.261,68	72,31 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00 D	0,00	360,00	180,00	360,00	0,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,82 D	0,00	858,42	0,00	612,60	245,82 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.023,34 D	0,00	2.461,10	106,28	1.544,04	917,06 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	232,93 D	0,00	436,75	0,00	203,82	232,93 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	856,51 D	0,00	856,51	0,00	0,00	856,51 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	2.226,87	0,00	2.226,87	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	994,40 D	0,00	3.159,22	279,56	2.444,38	714,84 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	994,40 D	0,00	1.993,82	279,56	1.278,98	714,84 D
115610299	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	1.165,40	0,00	1.165,40	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00 D
115610499	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.813,83 D	24,11	10.463,66	396,90	7.022,62	3.441,04 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.813,83 D	24,11	5.296,69	396,90	1.855,65	3.441,04 D
115610799	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	5.166,97	0,00	5.166,97	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	851.475,33 D	73.423.229,00	79.480.300,70	46.725,94	5.252.322,31	74.227.978,39 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	73.423.229,00	77.289.639,02	0,00	3.866.410,02	73.423.229,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	73.423.229,00	73.423.229,00	0,00	0,00	73.423.229,00 D
123000000	IMOBILIZADO	464.905,33 D	0,00	640.661,68	3.635,94	179.392,29	461.269,39 D
123100000	BENS MOVEIS	599.920,68 D	0,00	640.661,68	0,00	40.741,00	599.920,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	599.920,68 D	0,00	640.661,68	0,00	40.741,00	599.920,68 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	313.492,30 D	0,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.492,30 D	0,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.688,84 D	0,00	206.688,84	0,00	0,00	206.688,84 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.854,20 D	0,00	43.854,20	0,00	0,00	43.854,20 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	161.181,21 D	0,00	161.181,21	0,00	0,00	161.181,21 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	135.015,35 C	0,00	0,00	3.635,94	138.651,29	138.651,29 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	135.015,35 C	0,00	0,00	3.635,94	138.651,29	138.651,29 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	135.015,35 C	0,00	0,00	3.635,94	138.651,29	138.651,29 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	312,89 C	0,00	0,00	18,17	331,06	331,06 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	97.542,52 C	0,00	0,00	2.357,03	99.899,55	99.899,55 C

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.378,43 C	0,00	0,00	908,39	25.286,82	25.286,82 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.751,67 C	0,00	0,00	273,36	7.025,03	7.025,03 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.029,84 C	0,00	0,00	78,99	6.108,83	6.108,83 C
124000000	INTANGÍVEL	386.570,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.206.520,00	343.480,00 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	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.163.430,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.206.520,00	1.206.520,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	289.966.242,79 C	506.781.225,22	97.660.636.878,09	484.904.672,39	97.928.726.568,05	268.089.689,96 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	124.016.968,12 C	506.761.894,26	2.332.684.031,85	484.635.266,92	2.434.574.372,63	101.890.340,78 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.093.021,71 C	331.585.336,99	1.591.313.323,77	316.837.254,76	1.591.658.263,25	344.939,48 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	12.846,55 C	466.952,29	2.140.131,61	468.433,04	2.154.458,91	14.327,30 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.846,55 C	466.952,29	2.140.131,61	468.433,04	2.154.458,91	14.327,30 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.846,55 C	466.952,29	2.140.131,61	468.433,04	2.154.458,91	14.327,30 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.737,83 C	439.806,61	2.022.959,73	441.287,36	2.037.178,31	14.218,58 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.476,86	6.455,22	3.476,86	6.455,22	0,00 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	23.668,82	110.716,66	23.668,82	110.825,38	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.031.469,90 C	330.610.223,30	1.586.866.268,08	315.888.671,06	1.587.176.185,74	309.917,66 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	14.729.125,45 C	330.005.534,40	1.576.954.183,09	315.278.755,00	1.576.956.529,14	2.346,05 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.729.125,45 C	330.005.534,40	1.576.954.183,09	315.278.755,00	1.576.956.529,14	2.346,05 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	12.420.218,28 C	236.541.012,85	1.140.508.035,54	224.120.794,57	1.140.508.035,54	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	47.688.331,57	219.867.403,10	47.688.331,57	219.867.403,10	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	11.270,67 C	11.270,67	171.358,47	1.331,37	172.689,84	1.331,37 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	27.197,64	0,00	27.197,64	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	100.997,14	1.943.410,14	100.997,14	1.943.410,14	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	867.906,67	0,00	867.906,67	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	2.191.390,83 C	36.696.355,69	172.369.181,71	34.504.964,86	172.369.181,71	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.746.139,84	35.551.763,30	7.746.139,84	35.551.763,30	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	396.793,86	0,00	396.793,86	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	4.036,27	0,00	4.036,27	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.707,08	188.936,42	11.707,08	188.936,42	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	91.830,05	0,00	91.830,05	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	106.245,67 C	1.209.719,56	4.966.329,92	1.104.488,57	4.967.344,60	1.014,68 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	302.344,45 C	604.688,90	9.912.084,99	609.916,06	10.219.656,60	307.571,61 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	302.344,45 C	604.688,90	9.912.084,99	609.916,06	10.219.656,60	307.571,61 C

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	302.344,45 C	604.688,90	9.912.084,99	609.916,06	10.219.656,60	307.571,61 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.099,00 C	374.912,94	1.725.550,49	337.813,94	1.725.550,49	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.099,00 C	374.912,94	1.725.550,49	337.813,94	1.725.550,49	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.099,00 C	374.912,94	1.725.550,49	337.813,94	1.725.550,49	0,00 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	0,00 C	0,00	264.615,42	0,00	264.615,42	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	37.099,00 C	278.460,30	1.047.944,68	241.361,30	1.047.944,68	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	94.532,66	371.258,30	94.532,66	371.258,30	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.919,98	7.736,39	1.919,98	7.736,39	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.606,26 C	133.248,46	581.373,59	142.336,72	602.068,11	20.694,52 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.606,26 C	28.417,84	122.194,91	37.506,10	142.889,43	20.694,52 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.606,26 C	28.417,84	122.194,91	37.506,10	142.889,43	20.694,52 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.606,26 C	28.417,84	122.194,91	37.506,10	142.889,43	20.694,52 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	104.830,62	459.178,68	104.830,62	459.178,68	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	104.830,62	459.178,68	104.830,62	459.178,68	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	63.136,62	264.694,68	63.136,62	264.694,68	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	41.694,00	194.484,00	41.694,00	194.484,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.870,18 C	418.196,24	5.090.806,15	363.062,86	5.140.542,95	49.736,80 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.870,18 C	418.196,24	5.090.806,15	363.062,86	5.140.542,95	49.736,80 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.870,18 C	418.196,24	5.090.806,15	363.062,86	5.140.542,95	49.736,80 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	69.089,36 C	418.196,24	5.057.474,51	363.062,86	5.071.430,49	13.955,98 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	69.089,36 C	418.196,24	5.057.474,51	363.062,86	5.071.430,49	13.955,98 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	33.331,64	0,00	69.112,46	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.819.076,23 C	174.758.361,03	736.279.901,93	167.434.949,30	837.775.566,43	101.495.664,50 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	108.809.768,23 C	174.741.672,58	736.205.538,12	167.424.949,30	837.698.583,07	101.493.044,95 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	65.365.395,43 C	78.009.815,38	281.992.685,83	80.037.263,07	349.385.528,95	67.392.843,12 C
218810100	CONSIGNACOES	64.404.498,00 C	77.989.501,84	281.811.386,00	79.986.388,24	348.212.770,40	66.401.384,40 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	197.486,35 C	196.117,32	815.260,27	194.132,22	1.010.761,52	195.501,25 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.240.001,50	11.017.870,35	2.240.001,50	11.017.870,35	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.798.210,56 C	35.549.248,15	90.460.296,96	35.632.482,94	109.341.742,31	18.881.445,35 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.756.782,02 C	1.726.998,03	6.636.851,91	1.724.030,05	8.390.665,95	1.753.814,04 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	474.404,47 C	353.931,06	1.430.871,28	350.603,79	1.901.948,48	471.077,20 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.620.227,01 C	37.488.541,17	143.199.183,12	38.180.553,80	181.511.422,76	38.312.239,64 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.557.387,59 C	434.664,61	28.251.052,11	1.664.583,94	35.038.359,03	6.787.306,92 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	679.532,13 C	20.313,54	177.180,11	50.874,83	887.273,53	710.093,42 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	679.532,13 C	20.313,54	177.180,11	50.874,83	887.273,53	710.093,42 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	43.288.332,86 C	96.565.064,31	453.606.264,95	87.367.668,46	487.697.201,96	34.090.937,01 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	43.288.332,86 C	96.565.064,31	453.606.264,95	87.367.668,46	487.697.201,96	34.090.937,01 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.750.782,65 C	56.973.135,29	258.325.485,99	51.225.219,64	258.328.352,99	2.867,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.537.550,21 C	39.591.929,02	195.280.778,96	36.142.448,82	229.368.848,97	34.088.070,01 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	153.363,45 C	152.242,40	575.229,80	1.645,39	577.996,24	2.766,44 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	153.363,45 C	152.242,40	575.229,80	1.645,39	577.996,24	2.766,44 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	153.363,45 C	152.242,40	575.229,80	1.645,39	577.996,24	2.766,44 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.676,49 C	14.550,49	31.357,54	18.372,38	37.855,92	6.498,38 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	2.676,49 C	14.550,49	31.357,54	18.372,38	37.855,92	6.498,38 C
218850108	ISS	2.676,49 C	14.550,49	31.357,54	18.372,38	37.855,92	6.498,38 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.308,00 C	16.688,45	74.363,81	10.000,00	76.983,36	2.619,55 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.308,00 C	16.688,45	74.363,81	10.000,00	76.983,36	2.619,55 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	19.983,36	0,00	19.983,36	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	5.000,00	28.500,00	5.000,00	28.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.308,00 C	11.688,45	25.880,45	5.000,00	28.500,00	2.619,55 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	9.308,00 C	11.688,45	25.880,45	5.000,00	28.500,00	2.619,55 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	0,00	21.029.166.726,17	0,00	35.980.666.833,78	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	0,00	0,00	35.980.666.833,78	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	0,00	15.808.314.734,53	0,00	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	0,00	3.972.763.438,46	0,00	0,00	3.972.763.438,46 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	528.475.216,50 D	0,00	528.475.216,50	0,00	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	0,00	719.613.336,68	0,00	0,00	719.613.336,68 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	4.696.960.006,92 D	0,00	21.200.019.405,64	0,00	16.503.059.398,72	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.088.590.826,02 D	19.330,96	53.098.766.714,43	269.405,47	43.010.425.962,92	10.088.340.751,51 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.088.590.826,02 D	19.330,96	53.098.766.714,43	269.405,47	43.010.425.962,92	10.088.340.751,51 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.088.590.826,02 D	19.330,96	53.098.766.714,43	269.405,47	43.010.425.962,92	10.088.340.751,51 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.141.637.130,09 D	0,00	52.808.603.454,61	0,00	42.666.966.324,52	10.141.637.130,09 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.141.637.130,09 D	0,00	52.808.603.454,61	0,00	42.666.966.324,52	10.141.637.130,09 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.148.161,86 C	19.330,96	283.931.489,03	269.405,47	343.329.725,40	59.398.236,37 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.749.306,04 C	0,00	283.905.811,13	0,00	341.655.117,17	57.749.306,04 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.398.855,82 C	19.330,96	25.677,90	269.405,47	1.674.608,23	1.648.930,33 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.010.238.602,16 D	315.344.230,33	1.386.239.610,14	7.023.562,42	67.680.340,07	1.318.559.270,07 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.121.896,02 D	1.017.804,56	4.394.520,58	109.094,73	363.914,73	4.030.605,85 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.887.795,02 D	921.484,88	4.027.852,29	109.094,73	327.667,12	3.700.185,17 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	180.513,51 D	46.943,49	272.345,29	0,00	44.888,29	227.457,00 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	180.513,51 D	46.943,49	272.345,29	0,00	44.888,29	227.457,00 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	180.513,51 D	46.943,49	272.345,29	0,00	44.888,29	227.457,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	53.728,53 D	17.909,51	71.638,04	0,00	0,00	71.638,04 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	66.155,74 D	11.629,57	121.492,38	0,00	43.707,07	77.785,31 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.361,94 D	0,00	9.332,30	0,00	970,36	8.361,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	52.267,30 D	17.404,41	69.882,57	0,00	210,86	69.671,71 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	896.830,88 D	319.218,71	1.252.917,67	0,00	36.868,08	1.216.049,59 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	896.830,88 D	319.218,71	1.252.917,67	0,00	36.868,08	1.216.049,59 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	676.252,20 D	242.355,12	955.475,40	0,00	36.868,08	918.607,32 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	445.397,90 D	144.091,14	591.111,26	0,00	1.622,22	589.489,04 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	216.969,71 D	94.455,25	346.670,82	0,00	35.245,86	311.424,96 D
311210122	13 º SALÁRIO	959,21 D	1.738,43	2.697,64	0,00	0,00	2.697,64 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.057,19 D	0,00	12.057,19	0,00	0,00	12.057,19 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	868,19 D	2.070,30	2.938,49	0,00	0,00	2.938,49 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.578,68 D	76.863,59	297.442,27	0,00	0,00	297.442,27 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	220.578,68 D	76.863,59	297.442,27	0,00	0,00	297.442,27 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.810.450,63 D	555.322,68	2.502.589,33	109.094,73	245.910,75	2.256.678,58 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	208.953,75 D	81.889,67	327.091,03	0,00	36.247,61	290.843,42 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	36.556,87 D	18.753,05	76.976,94	0,00	21.667,02	55.309,92 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	172.396,88 D	63.136,62	250.114,09	0,00	14.580,59	235.533,50 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	6.536,10 D	2.595,60	9.131,70	0,00	0,00	9.131,70 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	422,30 D	185,40	607,70	0,00	0,00	607,70 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	422,30 D	185,40	607,70	0,00	0,00	607,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	422,30 D	185,40	607,70	0,00	0,00	607,70 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.113,80 D	2.410,20	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.113,80 D	2.410,20	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.113,80 D	2.410,20	8.524,00	0,00	0,00	8.524,00 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	18.611,15 D	11.834,41	30.445,56	0,00	0,00	30.445,56 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	999.002.679,99 D	313.579.388,90	1.372.945.411,52	6.902.593,69	67.265.936,32	1.305.679.475,20 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	864.566.121,52 D	271.008.187,97	1.191.236.837,79	6.485.943,12	62.148.471,42	1.129.088.366,37 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	864.566.121,52 D	271.008.187,97	1.191.236.837,79	6.485.943,12	62.148.471,42	1.129.088.366,37 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	864.566.121,52 D	271.008.187,97	1.191.236.837,79	6.485.943,12	62.148.471,42	1.129.088.366,37 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	723.349.427,77 D	223.319.856,40	994.647.632,20	6.045.005,82	54.023.353,85	940.624.278,35 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	723.349.427,77 D	223.319.856,40	994.647.632,20	6.045.005,82	54.023.353,85	940.624.278,35 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	141.216.693,75 D	47.688.331,57	196.589.205,59	440.937,30	8.125.117,57	188.464.088,02 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	141.216.693,75 D	47.688.331,57	196.589.205,59	440.937,30	8.125.117,57	188.464.088,02 D
322000000	PENSÕES	133.347.433,04 D	42.233.386,99	180.281.634,36	416.649,96	5.117.464,29	175.164.170,07 D
322100000	PENSÕES - RPPS	110.678.489,23 D	34.489.971,39	149.043.773,19	380.181,63	4.255.494,20	144.788.278,99 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.678.489,23 D	34.489.971,39	149.043.773,19	380.181,63	4.255.494,20	144.788.278,99 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	110.678.489,23 D	34.489.971,39	149.043.773,19	380.181,63	4.255.494,20	144.788.278,99 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	35.121,24 D	11.707,08	46.828,32	0,00	0,00	46.828,32 D
322110103	PENSÕES CIVIS	110.643.367,99 D	34.478.264,31	148.996.944,87	380.181,63	4.255.494,20	144.741.450,67 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	22.668.943,81 D	7.743.415,60	31.237.861,17	36.468,33	861.970,09	30.375.891,08 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	22.668.943,81 D	7.743.415,60	31.237.861,17	36.468,33	861.970,09	30.375.891,08 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	22.668.943,81 D	7.743.415,60	31.237.861,17	36.468,33	861.970,09	30.375.891,08 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.089.125,43 D	337.813,94	1.426.939,37	0,61	0,61	1.426.938,76 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	5.816,41 D	1.919,98	7.736,39	0,00	0,00	7.736,39 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.083.309,02 D	335.893,96	1.419.202,98	0,61	0,61	1.419.202,37 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.309,02 D	335.893,96	1.419.202,98	0,61	0,61	1.419.202,37 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.083.309,02 D	335.893,96	1.419.202,98	0,61	0,61	1.419.202,37 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	806.583,38 D	241.361,30	1.047.944,68	0,61	0,61	1.047.944,07 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	276.725,64 D	94.532,66	371.258,30	0,00	0,00	371.258,30 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.480.060,36 D	397.771,26	4.880.230,64	11.874,00	14.273,02	4.865.957,62 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.353,03 D	962,74	6.315,77	0,00	0,00	6.315,77 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	5.353,03 D	962,74	6.315,77	0,00	0,00	6.315,77 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.353,03 D	962,74	6.315,77	0,00	0,00	6.315,77 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.261,68 D	0,00	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.261,68 D	0,00	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	180,00 D	180,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	999,42 D	279,56	1.278,98	0,00	0,00	1.278,98 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.458,75 D	396,90	1.855,65	0,00	0,00	1.855,65 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	612,60 D	0,00	612,60	0,00	0,00	612,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	216,76 D	106,28	323,04	0,00	0,00	323,04 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	203,82 D	0,00	203,82	0,00	0,00	203,82 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	420,00 D	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
332000000	SERVICOS	4.332.121,94 D	350.082,58	4.684.603,54	11.874,00	14.273,02	4.670.330,52 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	13.486,44	13.486,44	0,00	0,00	13.486,44 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332210200	PERICIAS	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	582.870,00 D	220.344,00	803.214,00	11.874,00	11.874,00	791.340,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.749.251,94 D	116.252,14	3.867.903,10	0,00	2.399,02	3.865.504,08 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	249.251,94 D	116.252,14	367.903,10	0,00	2.399,02	365.504,08 D
332310400	COMUNICAÇÃO	349,23 D	370,30	719,53	0,00	0,00	719,53 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	349,23 D	370,30	719,53	0,00	0,00	719,53 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	367,00 D	0,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	367,00 D	0,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	4.755,45 D	1.998,05	6.753,50	0,00	0,00	6.753,50 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.755,45 D	1.998,05	6.753,50	0,00	0,00	6.753,50 D
332311000	LOCAÇÕES	39.772,11 D	17.620,00	59.729,13	0,00	2.337,02	57.392,11 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	39.772,11 D	17.620,00	59.729,13	0,00	2.337,02	57.392,11 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300,00 D	200,73	500,73	0,00	0,00	500,73 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00 D	45,00	345,00	0,00	0,00	345,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	155,73	155,73	0,00	0,00	155,73 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	383,05 D	190,30	573,35	0,00	0,00	573,35 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	383,05 D	190,30	573,35	0,00	0,00	573,35 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	25.970,80	51.941,60	0,00	0,00	51.941,60 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	25.970,80	51.941,60	0,00	0,00	51.941,60 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00 D	10.200,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00 D	10.200,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	48.377,75 D	18.697,63	67.075,38	0,00	0,00	67.075,38 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.612,07 D	18.697,63	53.309,70	0,00	0,00	53.309,70 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	13.765,68 D	0,00	13.765,68	0,00	0,00	13.765,68 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.140,00 D	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	4.140,00 D	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.203,27 D	39.504,33	57.707,60	0,00	0,00	57.707,60 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	1.537,45 D	39.504,33	41.041,78	0,00	0,00	41.041,78 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	16.665,82 D	0,00	16.665,82	0,00	0,00	16.665,82 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.233,28 D	0,00	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	78.233,28 D	0,00	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	3.500.000,00 D	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	142.585,39 D	46.725,94	189.311,33	0,00	0,00	189.311,33 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.315,39 D	3.635,94	16.951,33	0,00	0,00	16.951,33 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	129.270,00 D	43.090,00	172.360,00	0,00	0,00	172.360,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
370000000	TRIBUTÁRIAS	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	116.574,00 D	41.694,00	194.484,00	0,00	36.216,00	158.268,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.515.956,21 D	307.571,61	3.823.527,82	0,00	0,00	3.823.527,82 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.146.157.624,79 C	377.252.433,99	1.502.782.976,42	680.796.931,03	2.952.485.098,25	1.449.702.121,83 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.414,38 C	3.309.856,19	10.054.404,57	2.446.441,81	10.054.404,57	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	863.414,38 C	3.309.856,19	6.554.404,57	2.446.441,81	6.554.404,57	0,00 C
412000000	TAXAS	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	951.291.816,11 C	14.463.042,83	221.272.480,31	264.442.322,70	1.422.543.576,29	1.201.271.095,98 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	951.291.816,11 C	14.463.042,83	221.272.480,31	264.442.322,70	1.422.543.576,29	1.201.271.095,98 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	951.291.816,11 C	14.463.042,83	221.272.480,31	264.442.322,70	1.422.543.576,29	1.201.271.095,98 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	278.501.156,54 C	9.248.991,47	29.573.246,48	100.724.230,15	399.549.641,70	369.976.395,22 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	278.501.156,54 C	9.248.991,47	29.573.246,48	100.724.230,15	399.549.641,70	369.976.395,22 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	276.929.231,10 C	9.143.984,47	29.468.239,48	100.475.433,54	397.728.919,65	368.260.680,17 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.571.925,44 C	105.007,00	105.007,00	248.796,61	1.820.722,05	1.715.715,05 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	672.790.659,57 C	5.214.051,36	191.699.233,83	163.718.092,55	1.022.993.934,59	831.294.700,76 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	500.817.268,81 C	4.780.589,72	189.230.036,99	109.026.009,03	794.292.725,11	605.062.688,12 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	330.011.754,18 C	4.780.589,72	188.387.884,58	56.158.742,32	569.777.791,36	381.389.906,78 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	170.805.514,63 C	0,00	842.152,41	52.867.266,71	224.514.933,75	223.672.781,34 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	171.973.390,76 C	433.461,64	2.469.196,84	54.692.083,52	228.701.209,48	226.232.012,64 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	149.335.402,60 C	433.461,64	538.944,62	47.446.275,28	196.887.160,86	196.348.216,24 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	22.637.988,16 C	0,00	1.930.252,22	7.245.808,24	31.814.048,62	29.883.796,40 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.025.563,01 C	0,00	848.579,15	2.451.433,89	9.325.576,05	8.476.996,90 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.759.774,29 C	0,00	0,00	1.046.420,81	3.806.195,10	3.806.195,10 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.788,72 C	0,00	848.579,15	1.405.013,08	5.519.380,95	4.670.801,80 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93,40 C	0,00	0,00	38,57	131,97	131,97 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	93,40 C	0,00	0,00	38,57	131,97	131,97 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	93,40 C	0,00	0,00	38,57	131,97	131,97 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.265.695,32 C	0,00	848.579,15	1.404.974,51	5.519.248,98	4.670.669,83 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.309.885,43 C	33.631.325,67	171.712.365,46	85.585.904,32	407.976.829,54	236.264.464,08 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	184.309.885,43 C	33.631.325,67	171.712.365,46	85.585.904,32	407.976.829,54	236.264.464,08 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	109.039.978,97 C	33.631.325,67	50.636.465,46	80.775.132,76	206.820.251,52	156.183.786,06 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	75.269.906,46 C	0,00	121.075.900,00	4.810.771,56	201.156.578,02	80.080.678,02 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	75.269.906,46 C	0,00	121.075.900,00	4.810.771,56	201.156.578,02	80.080.678,02 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.269.906,46 C	0,00	121.075.900,00	4.810.771,56	201.156.578,02	80.080.678,02 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	11.747.859,24 C	0,00	0,00	3.804.069,09	15.551.928,33	15.551.928,33 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	63.522.047,22 C	0,00	75.900,00	1.006.702,47	64.604.649,69	64.528.749,69 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	166.945,86 C	325.848.209,30	1.098.895.146,93	325.869.659,90	1.099.083.543,39	188.396,46 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	38.154,15 C	325.848.209,30	1.098.892.586,12	325.810.055,15	1.098.892.586,12	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	128.791,71 C	0,00	2.560,81	59.604,75	190.957,27	188.396,46 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82 D	674.990.251,32	8.889.206.990,65	19.930.674,91	215.744.096,42	8.673.462.894,23 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.998.626.486,17 D	674.990.251,32	8.833.255.165,68	19.930.674,91	179.569.103,10	8.653.686.062,58 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 D	68.500,00	2.662.130.300,00	0,00	12.420.000,00	2.649.710.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	12.420.000,00 D	68.500,00	24.908.500,00	0,00	12.420.000,00	12.488.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	12.420.000,00 D	68.500,00	24.908.500,00	0,00	12.420.000,00	12.488.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	12.420.000,00 D	68.500,00	24.908.500,00	0,00	12.420.000,00	12.488.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.348.984.686,17 D	674.921.751,32	6.171.124.865,68	19.930.674,91	167.149.103,10	6.003.975.762,58 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.301.046.700,00 D	4.044.099,26	3.447.864.235,90	3.953.599,26	146.727.035,90	3.301.137.200,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	3.288.626.700,00 D	0,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	3.288.626.700,00 D	0,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.580.000,00 D	899.500,00	17.479.500,00	0,00	0,00	17.479.500,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	16.580.000,00 D	899.500,00	17.479.500,00	0,00	0,00	17.479.500,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.708.500,00	22.448.500,00	1.708.500,00	22.448.500,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.420.000,00 D	68.500,00	12.488.500,00	0,00	0,00	12.488.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.160.000,00 D	809.000,00	4.969.000,00	0,00	0,00	4.969.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.160.000,00 C	0,00	0,00	809.000,00	4.969.000,00	4.969.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.420.000,00 C	809.000,00	4.969.000,00	899.500,00	17.479.500,00	12.510.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.160.000,00 C	1.436.099,26	119.309.535,90	2.245.099,26	124.278.535,90	4.969.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.436.099,26	119.309.535,90	1.436.099,26	119.309.535,90	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	117.873.436,64 D	1.436.099,26	119.309.535,90	0,00	0,00	119.309.535,90 D
522190109	(-) REDUÇÃO	117.873.436,64 C	0,00	0,00	1.436.099,26	119.309.535,90	119.309.535,90 C

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.160.000,00 C	0,00	0,00	809.000,00	4.969.000,00	4.969.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	408.313,84 D	134.050,84	552.537,09	276,46	10.448,87	542.088,22 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	408.313,84 D	134.050,84	552.537,09	276,46	10.448,87	542.088,22 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	348.155,89 D	113.998,19	472.326,49	276,46	10.448,87	461.877,62 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	348.155,89 D	113.998,19	472.326,49	276,46	10.448,87	461.877,62 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	60.157,95 D	20.052,65	80.210,60	0,00	0,00	80.210,60 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	60.157,95 D	20.052,65	80.210,60	0,00	0,00	80.210,60 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.047.529.672,33 D	670.743.601,22	2.722.708.092,69	15.976.799,19	20.411.618,33	2.702.296.474,36 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.027.759.960,35 D	335.459.136,08	1.367.632.409,34	8.039.271,11	12.452.584,02	1.355.179.825,32 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	363.383.653,28 D	757.268,40	364.140.921,68	0,00	0,00	364.140.921,68 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	664.456.668,15 D	334.701.867,68	1.003.491.487,66	3.842.864,08	8.175.815,91	995.315.671,75 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	80.361,08 C	0,00	0,00	4.196.407,03	4.276.768,11	4.276.768,11 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.019.769.711,98 D	335.284.465,14	1.355.075.683,35	7.937.528,08	7.959.034,31	1.347.116.649,04 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.019.769.711,98 D	335.284.465,14	1.355.075.683,35	7.937.528,08	7.959.034,31	1.347.116.649,04 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	355.334.550,06 D	582.597,46	355.917.147,52	0,00	0,00	355.917.147,52 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	664.456.668,15 D	334.701.867,68	999.158.535,83	0,00	0,00	999.158.535,83 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.506,23 C	0,00	0,00	7.937.528,08	7.959.034,31	7.959.034,31 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 D	0,00	55.951.824,97	0,00	36.174.993,32	19.776.831,65 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 D	0,00	170.811,62	0,00	85.405,81	85.405,81 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.405,81 D	0,00	85.405,81	0,00	0,00	85.405,81 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 D	0,00	55.781.013,35	0,00	36.089.587,51	19.691.425,84 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.691.425,84 D	0,00	25.157.479,73	0,00	5.466.053,89	19.691.425,84 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82 C	3.706.107.200,74	15.700.878.122,49	4.361.166.777,15	24.374.341.016,72	8.673.462.894,23 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.998.626.486,17 C	3.706.065.114,45	15.644.824.576,99	4.361.124.690,86	24.298.510.639,57	8.653.686.062,58 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 C	329.263.094,56	1.089.637.116,72	329.331.594,56	3.739.347.416,72	2.649.710.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.910.820.396,48 C	318.298.004,36	1.074.105.717,20	11.033.590,20	2.677.661.699,52	1.603.555.982,32 C
621200000	RECEITA REALIZADA	738.821.403,52 C	10.965.090,20	15.531.399,52	318.298.004,36	1.061.685.717,20	1.046.154.317,68 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.348.984.686,17 C	3.376.802.019,89	14.555.187.460,27	4.031.793.096,30	20.559.163.222,85	6.003.975.762,58 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.301.455.013,84 C	2.047.604.858,40	8.855.706.072,88	2.047.829.132,78	12.157.385.361,10	3.301.679.288,22 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.273.665.843,72 C	360.269.172,10	1.638.018.172,46	33.086.566,91	3.584.501.410,99	1.946.483.238,53 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.273.665.843,72 C	360.269.172,10	1.638.018.172,46	33.086.566,91	3.584.501.410,99	1.946.483.238,53 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	8.019.458,14 C	709.399.789,14	2.893.693.814,71	709.459.731,65	2.901.773.215,36	8.079.400,65 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	29.209,77 C	366.076.052,89	1.526.165.547,34	366.063.067,49	1.526.181.771,71	16.224,37 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.990.248,37 C	343.323.736,25	1.367.528.267,37	343.396.664,16	1.375.591.443,65	8.063.176,28 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.019.769.711,98 C	977.935.897,16	4.323.994.085,71	1.305.282.834,22	5.671.110.734,75	1.347.116.649,04 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.759.446,85 C	323.217.736,68	1.393.753.329,21	342.198.932,83	1.422.493.972,21	28.740.643,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.711,61 C	322.212.204,08	1.453.271.051,12	322.199.834,87	1.453.284.393,52	13.342,40 C

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.025.696,51 C	331.245.359,54	1.431.241.898,71	316.558.333,25	1.431.580.568,93	338.670,22 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	994.958.857,01 C	1.260.596,86	45.727.806,67	324.325.733,27	1.363.751.800,09	1.318.023.993,42 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.047.529.672,33 C	1.329.197.161,49	5.699.481.387,39	1.983.963.963,52	8.401.777.861,75	2.702.296.474,36 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.027.759.960,35 C	351.261.264,33	1.375.487.301,68	678.681.129,30	2.730.667.127,00	1.355.179.825,32 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.990.248,37 C	343.323.736,25	1.367.528.267,37	343.396.664,16	1.375.591.443,65	8.063.176,28 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.019.769.711,98 C	7.937.528,08	7.959.034,31	335.284.465,14	1.355.075.683,35	1.347.116.649,04 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.019.769.711,98 C	977.935.897,16	4.323.994.085,71	1.305.282.834,22	5.671.110.734,75	1.347.116.649,04 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.019.769.711,98 C	977.935.897,16	4.323.994.085,71	1.305.282.834,22	5.671.110.734,75	1.347.116.649,04 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.759.446,85 C	323.217.736,68	1.393.753.329,21	342.198.932,83	1.422.493.972,21	28.740.643,00 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	25.711,61 C	322.212.204,08	1.453.271.051,12	322.199.834,87	1.453.284.393,52	13.342,40 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.025.696,51 C	331.245.359,54	1.431.241.898,71	316.558.333,25	1.431.580.568,93	338.670,22 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	994.958.857,01 C	1.260.596,86	45.727.806,67	324.325.733,27	1.363.751.800,09	1.318.023.993,42 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	42.086,29	56.053.545,50	42.086,29	75.830.377,15	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	40.917,88	217.741,55	40.917,88	303.147,36	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.917,88 C	40.917,88	86.626,81	0,00	86.626,81	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	45.708,93	0,00	45.708,93	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.487,93 C	0,00	0,00	0,00	44.487,93	44.487,93 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88	40.917,88 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88	40.917,88 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88	40.917,88 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	1.168,41	55.835.803,95	1.168,41	75.527.229,79	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.168,41 C	1.168,41	25.184.875,03	0,00	25.184.875,03	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	19.690.257,43 C	0,00	27.395,30	0,00	19.717.652,73	19.690.257,43 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41	1.168,41 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	980.779.321,18 D	808.529.592,89	16.599.622.803,62	450.249.056,45	15.260.562.946,00	1.339.059.857,62 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	980.779.321,18 D	808.529.592,89	7.210.322.415,30	450.249.056,45	5.871.262.557,68	1.339.059.857,62 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
800000000	CONTROLES CREDORES	980.779.321,18 C	3.043.314.270,14	32.622.955.142,10	3.401.594.806,58	33.962.014.999,72	1.339.059.857,62 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	980.779.321,18 C	3.043.314.270,14	16.127.426.348,00	3.401.594.806,58	17.466.486.205,62	1.339.059.857,62 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	980.779.321,18 C	1.954.188.859,65	9.938.215.493,22	2.312.469.396,09	11.277.275.350,84	1.339.059.857,62 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	980.779.321,18 C	1.954.188.859,65	9.938.215.493,22	2.312.469.396,09	11.277.275.350,84	1.339.059.857,62 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.137.667,66 D	785.577.375,85	4.679.876.961,16	816.515.161,27	4.643.677.078,92	36.199.882,24 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.137.667,66 D	785.577.375,85	4.679.876.961,16	816.515.161,27	4.643.677.078,92	36.199.882,24 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.826.076,34 C	645.472.027,05	2.868.083.425,92	664.399.936,11	2.896.837.411,32	28.753.985,40 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.800.364,73 C	323.259.822,97	1.414.812.374,80	342.200.101,24	1.443.553.017,80	28.740.643,00 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	25.711,61 C	322.212.204,08	1.453.271.051,12	322.199.834,87	1.453.284.393,52	13.342,40 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	123.845.941,15 C	505.999.888,98	2.326.749.257,91	483.988.282,55	2.428.583.592,63	101.834.334,72 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.026.864,92 C	331.246.527,95	1.592.887.605,77	316.558.333,25	1.593.226.275,99	338.670,22 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	107.848.870,80 C	174.721.359,04	733.632.727,68	167.374.074,47	834.134.313,91	100.501.586,23 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	970.205,43 C	32.001,99	228.924,46	55.874,83	1.223.002,73	994.078,27 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	914.244.971,35 C	17.139.567,77	63.505.848,23	347.566.016,16	1.308.177.267,97	1.244.671.419,74 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	555.443.270,07 C	380.224,45	4.399.625,05	173.698.981,55	733.161.652,22	728.762.027,17 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	358.641.720,68 C	16.752.322,75	59.095.130,50	173.840.986,63	574.825.515,06	515.730.384,56 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	159.980,60 C	7.020,57	11.092,68	26.047,98	190.100,69	179.008,01 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	731.260.486,77	3.351.597.117,16	731.260.486,77	3.351.597.117,16	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	731.260.486,77	3.351.597.117,16	731.260.486,77	3.351.597.117,16	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	731.260.486,77	3.351.597.117,16	731.260.486,77	3.351.597.117,16	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	222.869.302,55 C	330.677.736,36	1.468.839.706,93	386.743.497,87	1.747.774.770,99	278.935.064,06 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	222.869.302,55 C	330.677.736,36	1.468.839.706,93	386.743.497,87	1.747.774.770,99	278.935.064,06 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.070.600.734,80 C	6.919.626,27	67.491.319,62	322.217.362,66	1.453.389.790,81	1.385.898.471,19 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	1.293.470.037,35 D	393.663.124,14	1.815.266.090,61	22.299.626,24	150.432.555,36	1.664.833.535,25 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	1.293.062.000,00 D	386.609.999,98	1.747.109.999,98	15.379.999,97	82.817.999,97	1.664.292.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	408.037,35 D	133.497,89	664.771,01	0,00	123.235,77	541.535,24 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	60.571.693,35 C	0,00	0,00	6.919.626,27	67.491.319,62	67.491.319,62 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	60.571.693,35 D	6.919.626,27	67.491.319,62	0,00	0,00	67.491.319,62 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	357.864.923,72	2.837.613.737,62	357.864.923,72	2.837.613.737,62	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	1.359.921.521,94 C	356.945.894,92	1.426.765.903,12	344.141.022,02	2.773.882.552,16	1.347.116.649,04 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	340.151.809,96 C	349.008.366,84	1.418.806.868,81	8.856.556,88	1.418.806.868,81	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.019.769.711,98 C	7.937.528,08	7.959.034,31	335.284.465,14	1.355.075.683,35	1.347.116.649,04 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	1.359.921.521,94 D	919.028,80	1.410.847.834,50	13.723.901,70	63.731.185,46	1.347.116.649,04 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA -	1.359.921.521,94 D	919.028,80	1.410.847.834,50	13.723.901,70	63.731.185,46	1.347.116.649,04 D

Balancete
ABRIL/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RECEBIDA						
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C

Resumo

Título	Saldo Atual
ATIVO	399.232.541,72D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	268.089.689,96C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.318.559.270,07D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.449.702.121,83C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.673.462.894,23D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.673.462.894,23C
CONTROLES DEVEDORES	1.339.059.857,62D
CONTROLES CREDORES	1.339.059.857,62C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	11.730.314.563,64D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	11.730.314.563,64C

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		**1.046.154.317,68**	**3.106.252.981,90**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.046.154.317,68**	**3.106.252.981,90**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		997.352.627,19	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		48.801.690,49	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**171.735.714,39**	**787.323.799,22**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		156.183.786,06	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		15.551.928,33	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**738.719.704,89**	**6.798.087.180,81**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		28.753.985,40	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		338.670,22	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		709.627.049,27	2.076.080.702,02
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.931.480,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	520.992.679,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		722.995,42	1.771.983,18
218810108 - ISS		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.965.090,85	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		92.136.747,96	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.849.093,15	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.422.016,40	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		145.838.563,35	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.161.342,79	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		208.130,24	574.135,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		249.800.277,15	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		195.044.926,26	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		446.282,63	0,00
218850108 - ISS		31.583,07	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.702.229.647,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**25.644.063,31**	**78.063.491,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.644.063,31	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**1.982.253.800,27**	**10.769.727.453,61**

SGI ID: 08755289-76a9-4bd7-bd95-4e90daca23c5

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		**1.347.116.649,04**	**4.053.807.437,00**
Ordinária		**193.176.102,75**	**766.943.911,95**
Vinculada		**1.153.940.546,29**	**3.286.863.525,05**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.105.433.394,26	3.171.709.747,38
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		48.507.152,03	115.153.777,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**26.065,46**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	26.065,46
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**636.097.137,17**	**6.806.068.478,66**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		44.487,93	626.122,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.690.257,43	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		616.362.391,81	2.097.907.802,58
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.929.680,13
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	521.648.999,94
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		799.310,85	1.587.305,88
218810108 - ISS		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.965.090,85	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		73.255.302,61	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.125.063,10	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.071.412,61	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		107.662.807,25	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.341.600,39	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		177.180,11	360.564,48

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.119,72	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		252.140.300,05	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		163.343.529,93	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		445.316,80	0,00
218850108 - ISS		31.357,54	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**14.746.607,68**	**25.644.063,31**
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.746.607,68	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**1.997.960.393,89**	**10.885.546.044,43**

SGI ID: 08755289-76a9-4bd7-bd95-4e90daca23c5

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Abril/2022

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2022			Exercicio de 2021		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.046.154.317,68	0,00	1.046.154.317,68	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	997.352.627,19	0,00	997.352.627,19	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	48.801.690,49	0,00	48.801.690,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.046.154.317,68	0,00	1.046.154.317,68	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro a Abril/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**2.637.221.800,00**	**2.649.710.300,00**	**1.046.154.317,68**	**(1.603.555.982,32)**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	12.488.500,00	0,00	(12.488.500,00)
Receita de Contribuições		2.220.068.900,00	2.220.068.900,00	1.041.640.116,55	(1.178.428.783,45)
Receita Patrimonial		899.000,00	899.000,00	825.804,67	(73.195,33)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		416.253.900,00	416.253.900,00	188.396,46	(416.065.503,54)
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**2.637.221.800,00**	**2.649.710.300,00**	**1.046.154.317,68**	**(1.603.555.982,32)**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00

SGI ID: 313c9192-6b9c-41fa-9dd2-d28345689f4f

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro a Abril/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**2.637.221.800,00**	**2.649.710.300,00**	**1.046.154.317,68**	**(1.603.555.982,32)**
Déficit (VI)		**0,00**	**651.426.900,00**	**300.962.331,36**	**(350.464.568,64)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**2.637.221.800,00**	**3.301.137.200,00**	**1.347.116.649,04**	**(1.954.020.550,96)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro		**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Janeiro a Abril/2022

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**3.288.626.700,00**	**3.301.046.700,00**	**1.347.116.649,04**	**1.318.362.663,64**	**1.318.023.993,42**	**1.953.930.050,96**
Pessoal e Encargos Sociais		3.276.662.700,00	3.275.093.700,00	1.336.924.690,26	1.308.267.551,03	1.308.236.642,72	1.938.169.009,74
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		11.964.000,00	25.953.000,00	10.191.958,78	10.095.112,61	9.787.350,70	15.761.041,22
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**90.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.500,00**
Investimentos		0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**3.288.626.700,00**	**3.301.137.200,00**	**1.347.116.649,04**	**1.318.362.663,64**	**1.318.023.993,42**	**1.954.020.550,96**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		**3.288.626.700,00**	**3.301.137.200,00**	**1.347.116.649,04**	**1.318.362.663,64**	**1.318.023.993,42**	**1.954.020.550,96**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**3.288.626.700,00**	**3.301.137.200,00**	**1.347.116.649,04**	**1.318.362.663,64**	**1.318.023.993,42**	**1.954.020.550,96**
RESERVA DE RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SGI ID: 313c9192-6b9c-41fa-9dd2-d28345689f4f

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2021				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	44.664,81	3.746,93	3.746,93	40.917,88	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	44.664,81	3.746,93	3.746,93	40.917,88	0,00
Despesas De Capital		0,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	85.405,81	44.487,93	44.487,93	40.917,88	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2021			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	19.670.605,84	19.669.437,43	1.168,41	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	13.548.988,60	13.548.138,44	850,16	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	6.121.617,24	6.121.298,99	318,25	0,00
Despesas De Capital		0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	19.691.425,84	19.690.257,43	1.168,41	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Janeiro a Abril/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		**399.232.541,72**	**192.506.013,00**
Ativo Circulante		**325.004.563,33**	**191.552.693,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.746.607,68	25.644.063,31
Créditos a Curto Prazo		306.932.095,24	62.478.869,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		3.319.379,90	103.422.392,49
Estoques		6.480,51	7.367,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		**0,00**	**0,00**
Ativo Não Circulante		**74.227.978,39**	**953.319,72**
Realizável a Longo Prazo		73.423.229,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		73.423.229,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		**0,00**	**0,00**
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**461.269,39**	**437.479,72**
Intangível		**343.480,00**	**515.840,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

SGI ID: 71ecbe49-ab5c-4adc-98f7-a5712d3afc0f

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Janeiro a Abril/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**399.232.541,72**	**192.506.013,00**
Passivo Circulante		**101.890.340,78**	**27.955.594,15**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		344.939,48	19.642.772,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		49.736,80	84.433,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		101.495.664,50	8.228.387,49
Passivo Não Circulante		**10.254.540.100,69**	**10.254.540.100,69**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		10.254.540.100,69	10.254.540.100,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(9.957.197.899,75)**	**(10.089.989.681,84)**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(9.957.197.899,75)	(10.089.989.681,84)

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Janeiro a Abril/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
Superávits ou Déficits Acumulados		(9.957.197.899,75)	(10.089.989.681,84)
Superávits ou Déficits do Exercício		131.142.851,76	(1.374.532.035,03)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(10.089.989.681,84)	(8.714.029.449,15)
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.648.930,33	(1.428.197,66)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

SGI ID: 71ecbe49-ab5c-4adc-98f7-a5712d3afc0f

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Janeiro a Abril/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		**399.232.541,72**	**192.506.013,00**
Ativo Financeiro		94.388.437,88	119.787.816,53
Ativo Permanente		304.844.103,84	72.718.196,47
PASSIVO (II)		**10.385.171.084,47**	**10.282.581.100,65**
Passivo Financeiro		130.588.320,12	28.005.219,14
Passivo Permanente		10.254.582.764,35	10.254.575.881,51
Saldo Patrimonial (I - II)		**(9.985.938.542,75)**	**(10.090.075.087,65)**

SGI ID: 71ecbe49-ab5c-4adc-98f7-a5712d3afc0f

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Janeiro a Abril/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Janeiro a Abril/2022

		Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		5.775.114,51	622.687.912,15
103	RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(38.154,15)	0,00
240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(317.841,86)	(13.862.832,14)
245	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		22.000,00	0,00
247	RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(41.943.955,87)	(719.547.948,32)
250	Taxa de Administração da AGEPREV.		305.818,58	(64.307,27)
256	Contribuições dos Militares para o SPSM.		(2.863,45)	(14.657.544,34)
TOTAL			(36.199.882,24)	(125.444.719,92)

SGI ID: 71ecbe49-ab5c-4adc-98f7-a5712d3afc0f

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**1.449.702.121,83**	**3.871.700.827,24**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Contribuições		**1.201.271.095,98**	**3.036.322.786,44**
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		**3.500.000,00**	**0,00**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**8.476.996,90**	**13.346.771,79**
Transferências e Delegações Recebidas		**236.264.464,08**	**785.035.494,14**
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**1.168,41**	**37.028,60**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**188.396,46**	**36.958.746,27**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**1.318.559.270,07**	**5.246.232.862,27**
Pessoal e Encargos		**4.030.605,85**	**4.067.761,39**
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**1.305.679.475,20**	**4.013.730.107,03**
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		**4.865.957,62**	**6.016.368,80**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Transferências e Delegações Concedidas		**0,00**	**26.065,46**
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**1.435,58**	**7.260.944,71**
Tributárias		**158.268,00**	**519.875,99**
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**3.823.527,82**	**1.214.611.738,89**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**131.142.851,76**	**(1.374.532.035,03)**

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**1.927.517.081,34**	**10.787.683.721,10**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.041.640.116,55	3.184.166.386,60
Receita Patrimonial		825.804,67	924.439,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.500.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		881.551.160,12	7.602.592.894,65
Desembolsos		**1.954.059.569,59**	**10.840.124.379,47**
Pessoal e demais despesas		1.334.162.562,38	4.034.514.053,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.534.615,40	154.722,62
Outros desembolsos operacionais		616.362.391,81	6.805.455.603,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(26.542.488,25)**	**(52.440.658,37)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			**22.000,00**
Alienação de Bens		0,00	22.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00

SGI ID: 08a6bc5f-af6e-4a5c-9b2d-997a7a0ee40d

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
Desembolsos		**61.561,00**	**770,00**
Aquisição de ativo não circulante		61.561,00	770,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(61.561,00)**	**21.230,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(26.604.049,25)**	**(52.419.428,37)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		25.644.063,31	78.063.491,68
Caixa e Equivalente de caixa final		14.746.607,68	25.644.063,31

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		**3.534.615,40**	**154.722,62**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**3.534.615,40**	**154.722,62**

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		80.210,60	265.255,13
Administração		3.070.875,67	16.431.742,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		451.108,01	796.021,71
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.330.550.156,23	3.980.263.416,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		10.211,87	36.757.618,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.334.162.562,38	4.034.514.053,58

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Janeiro a Abril/2022

	Nota	2022	2021
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00