



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	483.729.891,80 D	1.113.941.984,50	2.992.187.758,42	1.156.293.975,74	2.550.809.857,86	441.377.900,56 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	482.803.393,69 D	1.113.880.102,50	2.986.130.686,72	1.156.206.594,37	2.545.653.784,90	440.476.901,82 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.059.959,43 D	513.907.095,00	909.510.114,54	531.302.577,52	906.845.637,63	2.664.476,91 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.059.959,43 D	513.907.095,00	909.510.114,54	531.302.577,52	906.845.637,63	2.664.476,91 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	20.059.959,43 D	513.907.095,00	909.510.114,54	531.302.577,52	906.845.637,63	2.664.476,91 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	132.815,92	0,00	132.815,92	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	20.051.959,43 D	513.905.380,28	888.916.589,21	531.300.616,06	886.259.865,56	2.656.723,65 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.966.438,58 D	513.815.653,91	887.178.655,98	530.480.577,26	884.877.140,75	2.301.515,23 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.085.520,85 D	89.726,37	1.737.933,23	820.038,80	1.382.724,81	355.208,42 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.000,00 D	1.714,72	9.715,36	1.961,46	1.962,10	7.753,26 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	170,96	171,60	100,44	101,08	70,52 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	8.000,00 D	1.543,76	9.543,76	1.861,02	1.861,02	7.682,74 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
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.066.939,85 D	562.316.554,82	1.871.499.040,81	586.494.756,59	1.504.610.302,73	366.888.738,08 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	1.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	391.008.960,61 D	501.760.558,77	1.749.822.806,55	529.346.798,35	1.386.400.085,52	363.422.721,03 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	391.008.960,61 D	501.760.558,77	1.749.822.806,55	529.346.798,35	1.386.400.085,52	363.422.721,03 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	386.154.237,67 D	497.202.729,84	1.733.291.594,12	524.362.358,46	1.374.296.985,07	358.994.609,05 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	371.969.144,58 D	348.297.147,16	1.401.772.812,86	371.669.999,12	1.053.176.520,24	348.596.292,62 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	14.185.093,09 D	148.905.582,68	331.518.781,26	152.692.359,34	321.120.464,83	10.398.316,43 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.854.722,94 D	722.510,74	6.295.383,50	1.149.121,70	1.867.271,52	4.428.111,98 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.854.722,94 D	722.510,74	6.295.383,50	1.149.121,70	1.867.271,52	4.428.111,98 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.835.318,19	10.235.828,93	3.835.318,19	10.235.828,93	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.835.318,19	10.235.828,93	3.835.318,19	10.235.828,93	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.979,24 D	60.554.496,05	121.666.734,26	57.147.958,24	118.210.217,21	3.456.517,05 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	49.979,24 D	60.554.496,05	121.666.734,26	57.147.958,24	118.210.217,21	3.456.517,05 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.979,24 D	60.554.496,05	121.666.734,26	57.147.958,24	118.210.217,21	3.456.517,05 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	71.668.804,54 D	37.654.280,25	204.819.361,68	38.407.406,45	133.903.683,34	70.915.678,34 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.819.361,68	38.407.406,45	133.678.736,65	71.140.625,03 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.819.361,68	38.407.406,45	133.678.736,65	71.140.625,03 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	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.687.527,14	38.407.406,45	133.546.902,11	71.140.625,03 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	71.893.751,23 D	37.654.280,25	204.687.527,14	38.407.406,45	133.546.902,11	71.140.625,03 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	7.689,87 D	2.172,43	21.810,24	1.853,81	13.801,75	8.008,49 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.689,87 D	2.172,43	21.810,24	1.853,81	13.801,75	8.008,49 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.689,87 D	2.172,43	21.810,24	1.853,81	13.801,75	8.008,49 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.867,65 D	796,43	7.361,97	966,32	4.664,21	2.697,76 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	190,61	302,32	190,61	302,32	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	360,00	360,00	90,00	90,00	270,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,60 D	245,82	718,42	472,60	472,60	245,82 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.189,14 D	0,00	2.461,10	96,64	1.368,60	1.092,50 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	349,40 D	0,00	436,75	116,47	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	481,13 D	1.162,00	3.159,22	283,69	1.799,78	1.359,44 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	481,13 D	1.162,00	1.993,82	283,69	634,38	1.359,44 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	4.341,09 D	214,00	10.121,05	603,80	6.169,76	3.951,29 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.341,09 D	214,00	4.954,08	603,80	1.002,79	3.951,29 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	926.498,11 D	61.882,00	6.057.071,70	87.381,37	5.156.072,96	900.998,74 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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
123000000	IMOBILIZADO	453.748,11 D	61.882,00	640.661,68	44.291,37	169.322,94	471.338,74 D
123100000	BENS MOVEIS	578.779,68 D	61.882,00	640.661,68	40.741,00	40.741,00	599.920,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	578.779,68 D	61.882,00	640.661,68	40.741,00	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	165.947,84 D	40.741,00	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	120.440,21 D	40.741,00	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	19.600,00 D	21.141,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	19.600,00 D	21.141,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.031,57 C	0,00	0,00	3.550,37	128.581,94	128.581,94 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.031,57 C	0,00	0,00	3.550,37	128.581,94	128.581,94 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	125.031,57 C	0,00	0,00	3.550,37	128.581,94	128.581,94 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262,44 C	0,00	0,00	18,17	280,61	280,61 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	90.983,86 C	0,00	0,00	2.357,03	93.340,89	93.340,89 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.043,16 C	0,00	0,00	822,82	22.865,98	22.865,98 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.931,59 C	0,00	0,00	273,36	6.204,95	6.204,95 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.810,52 C	0,00	0,00	78,99	5.889,51	5.889,51 C
124000000	INTANGÍVEL	472.750,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.120.340,00	429.660,00 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	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.077.250,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.120.340,00	1.120.340,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	263.472.350,28 C	616.383.353,53	96.613.507.423,74	601.944.795,30	96.862.541.215,79	249.033.792,05 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	98.308.576,95 C	616.383.353,53	1.285.573.908,46	601.662.037,03	1.369.161.168,91	83.587.260,45 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.923.453,51 C	416.956.167,23	897.858.988,12	414.341.539,09	898.167.813,49	308.825,37 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	2.068,90 C	403.511,13	1.068.368,88	402.606,20	1.069.532,85	1.163,97 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.068,90 C	403.511,13	1.068.368,88	402.606,20	1.069.532,85	1.163,97 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.068,90 C	403.511,13	1.068.368,88	402.606,20	1.069.532,85	1.163,97 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	530,18 C	388.762,51	1.003.983,40	389.287,58	1.005.038,65	1.055,25 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	1.059,94	0,00	1.059,94	0,00 C
211110103	FÉRIAS	1.538,72 C	14.748,62	63.325,54	13.318,62	63.434,26	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.909.834,61 C	416.161.950,49	895.655.208,19	413.559.622,71	895.962.715,02	307.506,83 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.864,84 C	413.253.980,72	886.653.454,09	413.253.980,72	886.655.318,93	1.864,84 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.864,84 C	413.253.980,72	886.653.454,09	413.253.980,72	886.655.318,93	1.864,84 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	850,16 C	299.636.746,74	637.975.457,15	299.636.746,74	637.976.307,31	850,16 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	60.346.575,45	124.678.086,09	60.346.575,45	124.678.086,09	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	148.817,13	0,00	148.817,13	0,00 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	101.530,47	1.741.056,72	101.530,47	1.741.056,72	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	0,00 C	43.867.859,35	97.616.365,96	43.867.859,35	97.616.365,96	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.578.510,73	20.193.884,20	7.578.510,73	20.193.884,20	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	165.522,26	11.707,08	165.522,26	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	1.014,68 C	1.711.050,90	2.746.500,09	1.711.050,90	2.747.514,77	1.014,68 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.907.969,77 C	2.907.969,77	9.001.754,10	305.641,99	9.307.396,09	305.641,99 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.907.969,77 C	2.907.969,77	9.001.754,10	305.641,99	9.307.396,09	305.641,99 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.907.969,77 C	2.907.969,77	9.001.754,10	305.641,99	9.307.396,09	305.641,99 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	359.671,08	979.560,23	359.671,08	979.560,23	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	359.671,08	979.560,23	359.671,08	979.560,23	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	359.671,08	979.560,23	359.671,08	979.560,23	0,00 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ESTUDANTES	0,00 C	0,00	264.615,42	0,00	264.615,42	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	262.744,70	493.045,88	262.744,70	493.045,88	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	95.006,40	184.006,80	95.006,40	184.006,80	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	3.896,43	1.919,98	3.896,43	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.550,00 C	31.034,53	155.850,82	19.639,10	156.005,39	154,57 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.550,00 C	16.453,94	50.156,51	5.058,51	50.311,08	154,57 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.550,00 C	16.453,94	50.156,51	5.058,51	50.311,08	154,57 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.550,00 C	16.453,94	50.156,51	5.058,51	50.311,08	154,57 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	14.580,59	105.694,31	14.580,59	105.694,31	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	14.580,59	105.694,31	14.580,59	105.694,31	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	14.580,59	68.524,31	14.580,59	68.524,31	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.761,80 C	348.729,29	2.361.202,21	329.698,06	2.428.932,78	67.730,57 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.761,80 C	348.729,29	2.361.202,21	329.698,06	2.428.932,78	67.730,57 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.761,80 C	348.729,29	2.361.202,21	329.698,06	2.428.932,78	67.730,57 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	50.980,98 C	315.397,65	2.327.870,57	296.366,42	2.359.820,32	31.949,75 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.980,98 C	315.397,65	2.327.870,57	296.366,42	2.359.820,32	31.949,75 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	33.331,64	33.331,64	33.331,64	69.112,46	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.298.361,64 C	199.078.457,01	385.353.718,13	186.990.799,88	468.564.422,64	83.210.704,51 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	95.290.361,64 C	199.075.095,99	385.342.357,11	186.987.799,88	468.545.422,64	83.203.065,53 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	61.338.446,92 C	76.091.512,85	160.248.195,63	61.416.966,87	206.912.096,57	46.663.900,94 C
218810100	CONSIGNACOES	60.398.281,92 C	76.089.370,60	160.143.425,72	61.404.916,33	205.857.253,37	45.713.827,65 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	196.744,10 C	125.782,25	367.986,81	121.526,62	560.475,28	192.488,47 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.430,03 C	2.234.701,28	6.521.989,42	2.234.701,28	6.539.419,45	17.430,03 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.844.439,75 C	35.670.531,08	52.875.525,43	18.861.228,65	54.910.662,75	2.035.137,32 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.713.629,29 C	1.683.845,30	3.195.634,11	1.714.219,77	4.939.637,87	1.744.003,76 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	480.020,08 C	359.546,67	719.005,34	357.934,88	1.197.413,63	478.408,29 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.594.037,48 C	33.457.553,94	68.993.929,81	36.716.712,14	105.847.125,49	36.853.195,68 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.551.981,19 C	2.557.410,08	27.469.354,80	1.398.592,99	31.862.518,90	4.393.164,10 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	654.679,98 C	2.142,25	104.769,91	12.050,54	769.358,18	664.588,27 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	654.679,98 C	2.142,25	104.769,91	12.050,54	769.358,18	664.588,27 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	0,00	285.485,02	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	33.809.500,59 C	122.837.921,43	224.810.899,14	125.525.457,93	261.307.936,23	36.497.037,09 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	33.809.500,59 C	122.837.921,43	224.810.899,14	125.525.457,93	261.307.936,23	36.497.037,09 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.869,10 C	86.952.622,61	151.798.403,21	86.952.620,51	151.801.270,21	2.867,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.806.631,49 C	35.885.298,82	73.012.495,93	38.572.837,42	109.506.666,02	36.494.170,09 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	137.681,63 C	140.125,36	271.453,14	39.573,38	308.582,79	37.129,65 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	137.681,63 C	140.125,36	271.453,14	39.573,38	308.582,79	37.129,65 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	137.681,63 C	140.125,36	271.453,14	39.573,38	308.582,79	37.129,65 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.732,50 C	5.536,35	11.809,20	5.801,70	16.807,05	4.997,85 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.732,50 C	5.536,35	11.809,20	5.801,70	16.807,05	4.997,85 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218850108	ISS	4.732,50 C	5.536,35	11.809,20	5.801,70	16.807,05	4.997,85 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	3.361,02	11.361,02	3.000,00	19.000,00	7.638,98 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 C	3.361,02	11.361,02	3.000,00	19.000,00	7.638,98 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	1.500,00	9.500,00	1.500,00	9.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	1.861,02	1.861,02	1.500,00	9.500,00	7.638,98 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	8.000,00 C	1.861,02	1.861,02	1.500,00	9.500,00	7.638,98 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 PREVIDENCIÁRIAS 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 PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 CAPITALIZAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	10.089.376.327,36 D	0,00	53.098.747.383,47	282.758,27	43.009.653.814,38	10.089.093.569,09 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.089.376.327,36 D	0,00	53.098.747.383,47	282.758,27	43.009.653.814,38	10.089.093.569,09 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.089.376.327,36 D	0,00	53.098.747.383,47	282.758,27	43.009.653.814,38	10.089.093.569,09 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	58.362.660,52 C	0,00	283.912.158,07	282.758,27	342.557.576,86	58.645.418,79 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	613.354,48 C	0,00	6.346,94	282.758,27	902.459,69	896.112,75 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.831.809,16 D	379.333.538,34	701.594.565,33	50.461.969,33	55.891.187,16	645.703.378,17 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	832.159,46 D	1.268.150,66	2.111.860,12	142.844,89	154.394,89	1.957.465,23 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	758.416,34 D	1.246.420,66	2.004.837,00	137.786,38	137.786,38	1.867.050,62 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	52.633,38 D	48.906,54	101.539,92	970,36	970,36	100.569,56 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.633,38 D	48.906,54	101.539,92	970,36	970,36	100.569,56 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.633,38 D	48.906,54	101.539,92	970,36	970,36	100.569,56 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.909,51 D	17.909,51	35.819,02	0,00	0,00	35.819,02 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.123,12 D	11.429,57	21.552,69	0,00	0,00	21.552,69 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	7.160,00 D	2.172,30	9.332,30	970,36	970,36	8.361,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	17.440,75 D	17.395,16	34.835,91	0,00	0,00	34.835,91 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	291.446,25 D	273.580,66	565.026,91	0,00	0,00	565.026,91 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	291.446,25 D	273.580,66	565.026,91	0,00	0,00	565.026,91 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.163,15 D	200.350,79	414.513,94	0,00	0,00	414.513,94 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	148.470,70 D	136.221,81	284.692,51	0,00	0,00	284.692,51 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	57.892,45 D	59.871,79	117.764,24	0,00	0,00	117.764,24 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.800,00 D	4.257,19	12.057,19	0,00	0,00	12.057,19 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.283,10 D	73.229,87	150.512,97	0,00	0,00	150.512,97 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	77.283,10 D	73.229,87	150.512,97	0,00	0,00	150.512,97 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	414.336,71 D	923.933,46	1.338.270,17	136.816,02	136.816,02	1.201.454,15 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	65.493,72 D	19.639,10	96.682,82	5.058,51	16.608,51	80.074,31 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	11.550,00 D	5.058,51	28.158,51	5.058,51	16.608,51	11.550,00 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	53.943,72 D	14.580,59	68.524,31	0,00	0,00	68.524,31 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	1.499,40 D	2.090,90	3.590,30	0,00	0,00	3.590,30 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	195,70	195,70	0,00	0,00	195,70 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	195,70	195,70	0,00	0,00	195,70 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	195,70	195,70	0,00	0,00	195,70 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.499,40 D	1.895,20	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.499,40 D	1.895,20	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.499,40 D	1.895,20	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	6.750,00 D	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	311.259.099,22 D	377.441.243,60	694.118.010,65	50.319.062,44	55.736.730,27	638.381.280,38 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	268.842.410,69 D	329.252.287,58	602.730.037,23	46.650.819,28	51.286.158,24	551.443.878,99 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	268.842.410,69 D	329.252.287,58	602.730.037,23	46.650.819,28	51.286.158,24	551.443.878,99 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	268.842.410,69 D	329.252.287,58	602.730.037,23	46.650.819,28	51.286.158,24	551.443.878,99 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	221.921.983,63 D	275.195.617,32	501.329.188,11	39.821.341,84	44.032.929,00	457.296.259,11 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	221.921.983,63 D	275.195.617,32	501.329.188,11	39.821.341,84	44.032.929,00	457.296.259,11 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	46.920.427,06 D	54.056.670,26	101.400.849,12	6.829.477,44	7.253.229,24	94.147.619,88 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	46.920.427,06 D	54.056.670,26	101.400.849,12	6.829.477,44	7.253.229,24	94.147.619,88 D
322000000	PENSÕES	42.095.410,50 D	47.829.284,94	90.707.024,31	3.668.243,16	4.450.572,03	86.256.452,28 D
322100000	PENSÕES - RPPS	34.552.839,08 D	40.250.774,21	74.818.838,51	3.637.370,63	3.652.595,85	71.166.242,66 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.552.839,08 D	40.250.774,21	74.818.838,51	3.637.370,63	3.652.595,85	71.166.242,66 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	34.552.839,08 D	40.250.774,21	74.818.838,51	3.637.370,63	3.652.595,85	71.166.242,66 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	11.707,08 D	11.707,08	23.414,16	0,00	0,00	23.414,16 D
322110103	PENSÕES CIVIS	34.541.132,00 D	40.239.067,13	74.795.424,35	3.637.370,63	3.652.595,85	71.142.828,50 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	7.542.571,42 D	7.578.510,73	15.888.185,80	30.872,53	797.976,18	15.090.209,62 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	7.542.571,42 D	7.578.510,73	15.888.185,80	30.872,53	797.976,18	15.090.209,62 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	7.542.571,42 D	7.578.510,73	15.888.185,80	30.872,53	797.976,18	15.090.209,62 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	321.278,03 D	359.671,08	680.949,11	0,00	0,00	680.949,11 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	1.976,45 D	1.919,98	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	319.301,58 D	357.751,10	677.052,68	0,00	0,00	677.052,68 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.301,58 D	357.751,10	677.052,68	0,00	0,00	677.052,68 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	319.301,58 D	357.751,10	677.052,68	0,00	0,00	677.052,68 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	230.301,18 D	262.744,70	493.045,88	0,00	0,00	493.045,88 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	89.000,40 D	95.006,40	184.006,80	0,00	0,00	184.006,80 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.795.410,71 D	318.502,09	2.113.912,80	62,00	62,00	2.113.850,80 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.419,70 D	1.853,81	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.419,70 D	1.853,81	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.419,70 D	1.853,81	3.273,51	0,00	0,00	3.273,51 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111,71 D	190,61	302,32	0,00	0,00	302,32 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111,71 D	190,61	302,32	0,00	0,00	302,32 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	350,69 D	283,69	634,38	0,00	0,00	634,38 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,99 D	603,80	1.002,79	0,00	0,00	1.002,79 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	472,60	472,60	0,00	0,00	472,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,96 D	96,64	147,60	0,00	0,00	147,60 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	87,35 D	116,47	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	1.747.569,40 D	270.007,91	2.017.577,31	62,00	62,00	2.017.515,31 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332210200	PERICIAS	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	185.850,00 D	181.080,00	366.930,00	0,00	0,00	366.930,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.561.719,40 D	88.927,91	1.650.647,31	62,00	62,00	1.650.585,31 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.719,40 D	88.927,91	150.647,31	62,00	62,00	150.585,31 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	180,15	180,15	0,00	0,00	180,15 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	180,15	180,15	0,00	0,00	180,15 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	260,00 D	62,00	322,00	62,00	62,00	260,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,00 D	62,00	322,00	62,00	62,00	260,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	1.843,37	1.843,37	0,00	0,00	1.843,37 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	1.843,37	1.843,37	0,00	0,00	1.843,37 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	17.620,00	17.620,00	0,00	0,00	17.620,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	183,27	183,27	0,00	0,00	183,27 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	183,27	183,27	0,00	0,00	183,27 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	25.970,80	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	25.970,80	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	13.765,68 D	16.077,05	29.842,73	0,00	0,00	29.842,73 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	16.077,05	16.077,05	0,00	0,00	16.077,05 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
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.537,45 D	16.665,82	18.203,27	0,00	0,00	18.203,27 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	1.537,45 D	0,00	1.537,45	0,00	0,00	1.537,45 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	16.665,82	16.665,82	0,00	0,00	16.665,82 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.156,27 D	125,45	46.281,72	0,00	0,00	46.281,72 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.156,27 D	125,45	46.281,72	0,00	0,00	46.281,72 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.421,61 D	46.640,37	93.061,98	0,00	0,00	93.061,98 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333100000	DEPRECIACÃO	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.331,61 D	3.550,37	6.881,98	0,00	0,00	6.881,98 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	43.090,00 D	43.090,00	86.180,00	0,00	0,00	86.180,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.170,00 D	0,00	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.907.969,77 D	305.641,99	3.213.611,76	0,00	0,00	3.213.611,76 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	537.089.350,68 C	292.635.790,69	803.485.562,45	593.593.926,69	1.641.533.049,13	838.047.486,68 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00 C	0,00	280.359,45	0,00	1.780.359,45	1.500.000,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00	280.359,45	0,00	280.359,45	0,00 C
412000000	TAXAS	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	441.556.814,51 C	8.791.901,59	200.301.914,57	259.984.123,65	893.050.951,14	692.749.036,57 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	441.556.814,51 C	8.791.901,59	200.301.914,57	259.984.123,65	893.050.951,14	692.749.036,57 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	441.556.814,51 C	8.791.901,59	200.301.914,57	259.984.123,65	893.050.951,14	692.749.036,57 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	90.777.024,40 C	7.834.634,42	14.803.509,86	100.375.295,05	198.121.194,89	183.317.685,03 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	90.777.024,40 C	7.834.634,42	14.803.509,86	100.375.295,05	198.121.194,89	183.317.685,03 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	90.001.618,25 C	7.834.634,42	14.803.509,86	99.730.120,65	196.700.614,34	181.897.104,48 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	775.406,15 C	0,00	0,00	645.174,40	1.420.580,55	1.420.580,55 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	350.779.790,11 C	957.267,17	185.498.404,71	159.608.828,60	694.929.756,25	509.431.351,54 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	287.239.004,90 C	5.358,92	184.441.013,48	104.388.972,58	576.063.632,04	391.622.618,56 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	221.393.297,98 C	5.243,80	183.598.861,07	51.678.154,56	456.665.069,81	273.066.208,74 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	65.845.706,92 C	115,12	842.152,41	52.710.818,02	119.398.562,23	118.556.409,82 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	63.540.785,21 C	951.908,25	1.057.391,23	55.219.856,02	118.866.124,21	117.808.732,98 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	55.299.290,17 C	0,00	105.482,98	47.054.548,70	102.459.321,85	102.353.838,87 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	8.241.495,04 C	951.908,25	951.908,25	8.165.307,32	16.406.802,36	15.454.894,11 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.627.342,85 C	716.744,61	848.579,15	2.424.596,76	4.183.774,15	3.335.195,00 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	910.598,24 C	0,00	0,00	919.924,76	1.830.523,00	1.830.523,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.672,00	2.353.251,15	1.504.672,00 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	43,76	43,76	43,76 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	716.744,61 C	716.744,61	848.579,15	1.504.628,24	2.353.207,39	1.504.628,24 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.323.622,06 C	12.395,76	138.081.039,79	48.034.515,86	278.426.781,95	140.345.742,16 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.323.622,06 C	12.395,76	138.081.039,79	48.034.515,86	278.426.781,95	140.345.742,16 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	26.760.780,57 C	12.395,76	17.005.139,79	43.148.034,52	86.901.559,12	69.896.419,33 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	65.562.841,49 C	0,00	121.075.900,00	4.886.481,34	191.525.222,83	70.449.322,83 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	65.562.841,49 C	0,00	121.075.900,00	4.886.481,34	191.525.222,83	70.449.322,83 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	65.562.841,49 C	0,00	121.075.900,00	4.886.481,34	191.525.222,83	70.449.322,83 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	4.084.818,03 C	0,00	0,00	3.835.318,19	7.920.136,22	7.920.136,22 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	61.478.023,46 C	0,00	75.900,00	1.051.163,15	62.605.086,61	62.529.186,61 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.571,26 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.150.690,42	464.091.182,44	117.512,95 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	283.114.748,73	463.973.669,49	283.114.748,73	463.973.669,49	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	81.571,26 C	0,00	0,00	35.941,69	117.512,95	117.512,95 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.631.135.251,61 D	711.517.533,97	7.467.974.858,65	21.129.524,80	146.451.597,87	7.321.523.260,78 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.611.358.419,96 D	711.517.533,97	7.412.023.033,68	21.129.524,80	110.276.604,55	7.301.746.429,13 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.639.321.800,00 D	10.320.000,00	2.649.641.800,00	0,00	0,00	2.649.641.800,00 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	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.972.036.619,96 D	701.197.533,97	4.762.381.233,68	21.129.524,80	110.276.604,55	4.652.104.629,13 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.290.726.700,00 D	31.442.351,49	3.411.269.441,06	21.122.351,49	110.222.741,06	3.301.046.700,00 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	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.100.000,00 D	10.320.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.100.000,00 C	0,00	0,00	10.320.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	10.802.351,49	97.802.741,06	10.802.351,49	97.802.741,06	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	10.802.351,49	97.802.741,06	10.802.351,49	97.802.741,06	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	87.000.389,57 D	10.802.351,49	97.802.741,06	0,00	0,00	97.802.741,06 D
522190109	(-) REDUÇÃO	87.000.389,57 C	0,00	0,00	10.802.351,49	97.802.741,06	97.802.741,06 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	136.342,24 D	136.656,77	272.999,01	0,00	0,00	272.999,01 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	136.342,24 D	136.656,77	272.999,01	0,00	0,00	272.999,01 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	116.289,59 D	116.604,12	232.893,71	0,00	0,00	232.893,71 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	116.289,59 D	116.604,12	232.893,71	0,00	0,00	232.893,71 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	20.052,65 D	20.052,65	40.105,30	0,00	0,00	40.105,30 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	20.052,65 D	20.052,65	40.105,30	0,00	0,00	40.105,30 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681.173.577,72 D	669.618.525,71	1.350.838.793,61	7.173,31	53.863,49	1.350.784.930,12 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	340.601.102,30 D	338.787.829,99	679.435.622,47	5.375,99	52.066,17	679.383.556,30 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	340.644.439,08 D	8.381.492,95	349.025.932,03	0,00	0,00	349.025.932,03 D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	3.353,40 D	330.406.337,04	330.409.690,44	0,00	0,00	330.409.690,44 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	46.690,18 C	0,00	0,00	5.375,99	52.066,17	52.066,17 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	340.572.475,42 D	330.830.695,72	671.403.171,14	1.797,32	1.797,32	671.401.373,82 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	340.572.475,42 D	330.830.695,72	671.403.171,14	1.797,32	1.797,32	671.401.373,82 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	340.569.122,02 D	424.358,68	340.993.480,70	0,00	0,00	340.993.480,70 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	3.353,40 D	330.406.337,04	330.409.690,44	0,00	0,00	330.409.690,44 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	1.797,32	1.797,32	1.797,32 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	6.631.135.251,61 C	4.180.081.251,78	7.979.636.605,01	4.870.469.260,95	15.301.159.865,79	7.321.523.260,78 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.611.358.419,96 C	4.180.017.903,96	7.923.625.391,62	4.870.405.913,13	15.225.371.820,75	7.301.746.429,13 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.639.321.800,00 C	282.563.556,40	460.761.387,19	292.883.556,40	3.110.403.187,19	2.649.641.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.461.126.618,97 C	281.896.190,84	460.092.696,75	10.987.365,56	2.650.310.490,44	2.190.217.793,69 C
621200000	RECEITA REALIZADA	178.195.181,03 C	667.365,56	668.690,44	281.896.190,84	460.092.696,75	459.424.006,31 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.972.036.619,96 C	3.897.454.347,56	7.462.864.004,43	4.577.522.356,73	12.114.968.633,56	4.652.104.629,13 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.290.863.042,24 C	2.307.269.227,36	4.561.183.159,60	2.317.725.884,13	7.862.502.858,61	3.301.319.699,01 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.950.261.894,94 C	366.116.409,62	880.802.385,62	33.440.673,13	3.498.388.544,07	2.617.586.158,45 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.950.261.894,94 C	366.116.409,62	880.802.385,62	33.440.673,13	3.498.388.544,07	2.617.586.158,45 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	28.671,88 C	681.805.566,57	1.450.156.963,78	694.109.061,43	1.462.489.130,52	12.332.166,74 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	45,00 C	350.969.494,86	778.701.726,47	355.319.434,12	783.051.710,73	4.349.984,26 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	28.626,88 C	330.836.071,71	671.455.237,31	338.789.627,31	679.437.419,79	7.982.182,48 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	340.572.475,42 C	1.259.347.251,17	2.230.223.810,20	1.590.176.149,57	2.901.625.184,02	671.401.373,82 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.790.579,81 C	379.148.853,20	701.348.416,64	381.149.820,16	727.139.963,41	25.791.546,77 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	24.768,04 C	429.481.732,30	757.135.554,19	429.466.180,32	757.144.770,25	9.216,06 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.919.365,20 C	416.237.688,37	736.407.669,65	413.641.585,16	736.730.931,64	323.261,99 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	313.837.762,37 C	34.478.977,30	35.332.169,72	365.918.563,93	680.609.518,72	645.277.349,00 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	681.173.577,72 C	1.590.185.120,20	2.901.680.844,83	2.259.796.472,60	4.252.465.774,95	1.350.784.930,12 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	340.601.102,30 C	330.837.869,03	671.457.034,63	669.620.323,03	1.350.840.590,93	679.383.556,30 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	28.626,88 C	330.836.071,71	671.455.237,31	338.789.627,31	679.437.419,79	7.982.182,48 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	340.572.475,42 C	1.797,32	1.797,32	330.830.695,72	671.403.171,14	671.401.373,82 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	340.572.475,42 C	1.259.347.251,17	2.230.223.810,20	1.590.176.149,57	2.901.625.184,02	671.401.373,82 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	340.572.475,42 C	1.259.347.251,17	2.230.223.810,20	1.590.176.149,57	2.901.625.184,02	671.401.373,82 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.790.579,81 C	379.148.853,20	701.348.416,64	381.149.820,16	727.139.963,41	25.791.546,77 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	24.768,04 C	429.481.732,30	757.135.554,19	429.466.180,32	757.144.770,25	9.216,06 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.919.365,20 C	416.237.688,37	736.407.669,65	413.641.585,16	736.730.931,64	323.261,99 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	313.837.762,37 C	34.478.977,30	35.332.169,72	365.918.563,93	680.609.518,72	645.277.349,00 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	63.347,82	56.011.213,39	63.347,82	75.788.045,04	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	42.527,82	176.577,85	42.527,82	261.983,66	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.304,70 C	21.386,82	45.708,93	0,00	86.626,81	40.917,88 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	21.141,00	45.463,11	21.386,82	45.708,93	245,82 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.101,11 C	0,00	0,00	21.141,00	44.242,11	44.242,11 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
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	20.820,00	55.834.635,54	20.820,00	75.526.061,38	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	21.988,41 C	20.820,00	25.183.706,62	0,00	25.184.875,03	1.168,41 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	19.669.437,43 C	0,00	27.395,30	20.820,00	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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	328.905.488,89 D	612.006.342,82	15.154.451.759,42	283.796.070,95	14.497.335.998,66	657.115.760,76 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	328.905.488,89 D	612.006.342,82	5.765.151.371,10	283.796.070,95	5.108.035.610,34	657.115.760,76 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
800000000	CONTROLES CREDORES	328.905.488,89 C	3.700.561.378,40	25.802.534.794,88	4.028.771.650,27	26.459.650.555,64	657.115.760,76 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.905.488,89 C	3.700.561.378,40	9.307.006.000,78	4.028.771.650,27	9.964.121.761,54	657.115.760,76 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	328.905.488,89 C	2.038.994.430,43	5.999.511.153,75	2.367.204.702,30	6.656.626.914,51	657.115.760,76 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.905.488,89 C	2.038.994.430,43	5.999.511.153,75	2.367.204.702,30	6.656.626.914,51	657.115.760,76 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.749.098,40 D	614.638.817,21	3.232.869.407,32	612.009.701,04	3.190.491.192,75	42.378.214,57 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.749.098,40 D	614.638.817,21	3.232.869.407,32	612.009.701,04	3.190.491.192,75	42.378.214,57 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.877.652,55 C	808.651.972,32	1.479.500.930,13	810.616.000,48	1.505.342.610,84	25.841.680,71 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	23.852.884,51 C	379.170.240,02	722.365.375,94	381.149.820,16	748.197.840,59	25.832.464,65 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	24.768,04 C	429.481.732,30	757.135.554,19	429.466.180,32	757.144.770,25	9.216,06 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	98.239.715,25 C	615.356.606,38	1.281.026.414,18	600.652.271,86	1.364.561.794,91	83.535.380,73 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.941.353,61 C	416.279.649,37	898.051.962,48	413.662.971,98	898.376.638,70	324.676,22 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94.350.196,64 C	199.072.953,74	382.846.076,59	186.975.749,34	465.099.068,83	82.252.992,24 C



Balancete
FEVEREIRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	948.165,00 C	4.003,27	128.375,11	13.550,54	1.086.087,38	957.712,27 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	246.537.219,49 C	347.034,52	6.114.402,12	343.926.728,92	596.231.316,01	590.116.913,89 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	186.706.269,40 C	17.620,00	45.015,30	179.312.690,11	366.046.354,81	366.001.339,51 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59.729.594,05 C	329.414,52	6.068.115,20	164.611.596,44	230.079.891,17	224.011.775,97 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	101.356,04 C	0,00	1.271,62	2.442,37	105.070,03	103.798,41 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	964.466.623,84	1.864.673.937,23	964.466.623,84	1.864.673.937,23	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	964.466.623,84	1.864.673.937,23	964.466.623,84	1.864.673.937,23	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	964.466.623,84	1.864.673.937,23	964.466.623,84	1.864.673.937,23	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.725.866,07 C	379.621.994,68	768.882.470,85	484.206.380,28	984.192.722,52	215.310.251,67 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	110.725.866,07 C	379.621.994,68	768.882.470,85	484.206.380,28	984.192.722,52	215.310.251,67 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	322.260.476,17 C	50.319.124,44	55.799.371,93	429.503.119,12	757.243.842,78	701.444.470,85 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	432.986.342,24 D	534.525.504,72	1.039.992.094,45	50.757.124,44	123.237.371,93	916.754.722,52 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	432.850.000,00 D	484.070.000,00	983.920.000,00	438.000,00	67.438.000,00	916.482.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	136.342,24 D	136.380,28	272.722,52	0,00	0,00	272.722,52 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	5.480.247,49 C	0,00	0,00	50.319.124,44	55.799.371,93	55.799.371,93 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	5.480.247,49 D	50.319.124,44	55.799.371,93	0,00	0,00	55.799.371,93 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	697.100.324,13	1.442.820.909,80	697.100.324,13	1.442.820.909,80	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	404.324.096,65 C	380.427.770,00	721.412.252,22	647.505.047,17	1.392.813.626,04	671.401.373,82 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	63.751.621,23 C	380.425.972,68	721.410.454,90	316.674.351,45	721.410.454,90	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	340.572.475,42 C	1.797,32	1.797,32	330.830.695,72	671.403.171,14	671.401.373,82 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	404.324.096,65 D	316.672.554,13	721.408.657,58	49.595.276,96	50.007.283,76	671.401.373,82 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	404.324.096,65 D	316.672.554,13	721.408.657,58	49.595.276,96	50.007.283,76	671.401.373,82 D
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	441.377.900,56D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.033.792,05C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	645.703.378,17D



Balancete
FEVEREIRO/2022

Resumo	
Título	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.047.486,68C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.321.523.260,78D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.321.523.260,78C
CONTROLES DEVEDORES	657.115.760,76D
CONTROLES CREDORES	657.115.760,76C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	9.065.720.300,27D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	9.065.720.300,27C



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
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		294.004.454,62	3.106.252.981,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		294.004.454,62	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		269.941.552,53	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		24.062.902,09	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		46.970.956,95	787.323.799,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.135.638,76	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.835.318,19	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		186.377.111,65	6.798.087.180,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.985.414,98	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(2.596.103,21)	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		186.987.799,88	2.076.080.702,02
		0,00	1.931.480,74
		0,00	520.992.679,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		121.526,62	1.771.983,18
		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.234.701,28	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		18.861.228,65	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.714.219,77	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		357.934,88	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.716.712,14	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.398.592,99	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.050,54	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
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		86.952.620,51	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.572.837,42	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		39.573,38	0,00
218850108 - ISS		5.801,70	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.702.229.647,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		527.352.523,22	10.769.727.453,61



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
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		330.828.898,40	4.053.807.437,00
Ordinária		48.417.560,53	766.943.911,95
Vinculada		282.411.337,87	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		270.436.751,23	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		11.974.586,64	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)		199.117.056,99	6.806.068.478,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		21.141,00	626.122,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.820,00	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		199.075.095,99	2.097.907.802,58
		0,00	1.929.680,13
		0,00	521.648.999,94
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		125.782,25	1.587.305,88
		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.234.701,28	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		35.670.531,08	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.683.845,30	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		359.546,67	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.457.553,94	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.557.410,08	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.142,25	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
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		86.952.622,61	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.885.298,82	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.125,36	0,00
218850108 - ISS		5.536,35	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		(17.395.482,52)	25.644.063,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		(17.395.482,52)	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		512.550.472,87	10.885.546.044,43



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
Fevereiro/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	281.228.825,28	0,00	281.228.825,28	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	269.941.552,53	0,00	269.941.552,53	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	11.287.272,75	0,00	11.287.272,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	281.228.825,28	0,00	281.228.825,28	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)
Fevereiro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		0,00	10.320.000,00	281.228.825,28	270.908.825,28
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	10.320.000,00	0,00	(10.320.000,00)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	281.032.307,82	281.032.307,82
Receita Patrimonial		0,00	0,00	160.575,77	160.575,77
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	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	35.941,69	35.941,69
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)		0,00	10.320.000,00	281.228.825,28	270.908.825,28
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: b07c4033-e280-4c8a-b3de-7cf104e4e49b



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)
Fevereiro/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)		0,00	10.320.000,00	281.228.825,28	270.908.825,28
Déficit (VI)		0,00	0,00	49.600.073,12	49.600.073,12
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	10.320.000,00	330.828.898,40	320.508.898,40
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	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)
Fevereiro/2022

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		0,00	10.320.000,00	330.828.898,40	328.843.483,42	331.439.586,63	(320.508.898,40)
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.500.000,00	329.829.012,84	327.886.629,88	327.898.025,31	(327.329.012,84)
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	7.820.000,00	999.885,56	956.853,54	3.541.561,32	6.820.114,44
Despesas de Capital (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		0,00	10.320.000,00	330.828.898,40	328.843.483,42	331.439.586,63	(320.508.898,40)
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)		0,00	10.320.000,00	330.828.898,40	328.843.483,42	331.439.586,63	(320.508.898,40)
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		0,00	10.320.000,00	330.828.898,40	328.843.483,42	331.439.586,63	(320.508.898,40)
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	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 DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Fevereiro/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	0,00	245,82	0,00	0,00	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	0,00	245,82	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	21.141,00	21.141,00	0,00	(21.141,00)
Investimentos		0,00	0,00	21.141,00	21.141,00	0,00	(21.141,00)
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	0,00	21.386,82	21.141,00	0,00	(21.141,00)



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 DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Fevereiro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	20.820,00	0,00	(20.820,00)
Investimentos		0,00	0,00	20.820,00	0,00	(20.820,00)
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	0,00	20.820,00	0,00	(20.820,00)



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		441.377.900,56	192.506.013,00
Ativo Circulante		440.476.901,82	191.552.693,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.664.476,91	25.644.063,31
Créditos a Curto Prazo		366.888.738,08	62.478.869,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		70.915.678,34	103.422.392,49
Estoques		8.008,49	7.367,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		900.998,74	953.319,72
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		471.338,74	437.479,72
Intangível		429.660,00	515.840,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Janeiro a Fevereiro/2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		441.377.900,56	192.506.013,00
Passivo Circulante		83.587.260,45	27.955.594,15
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		308.825,37	19.642.772,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		67.730,57	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		83.210.704,51	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		(9.896.749.460,58)	(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		(9.896.749.460,58)	(10.089.989.681,84)



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Janeiro a Fevereiro/2022

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
Superávits ou Déficits Acumulados		(9.896.749.460,58)	(10.089.989.681,84)
Superávits ou Déficits do Exercício		192.344.108,51	(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		896.112,75	(1.428.197,66)
Superávits ou Déficits 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



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		441.377.900,56	192.506.013,00
Ativo Financeiro		66.998.846,87	119.787.816,53
Ativo Permanente		374.379.053,69	72.718.196,47
PASSIVO (II)		10.363.959.825,79	10.282.581.100,65
Passivo Financeiro		109.377.061,44	28.005.219,14
Passivo Permanente		10.254.582.764,35	10.254.575.881,51
Saldo Patrimonial (I - II)		(9.922.581.925,23)	(10.090.075.087,65)



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(20.873.910,36)	649.555.209,49
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(322.523,36)	(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		(21.258.446,56)	(724.656.837,55)
250 Taxa de Administração da AGEPREV.		38.839,49	(738.026,41)
256 Contribuições dos Militares para o SPSM.		15.826,22	(13.242.333,50)
TOTAL		(42.378.214,57)	(102.944.820,11)



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 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		300.958.136,00	3.871.700.827,24
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		251.192.222,06	3.036.322.786,44
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.707.852,15	13.346.771,79
Transferências e Delegações Recebidas		48.022.120,10	785.035.494,14
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	37.028,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		35.941,69	36.958.746,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		328.871.569,01	5.246.232.862,27
Pessoal e Encargos		1.125.305,77	4.067.761,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		327.122.181,16	4.013.730.107,03
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		318.440,09	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		0,00	7.260.944,71
Tributárias		0,00	519.875,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		305.641,99	1.214.611.738,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(27.913.433,01)	(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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		515.187.582,11	10.787.683.721,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		281.032.307,82	3.184.166.386,60
Receita Patrimonial		160.575,77	924.439,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		233.994.698,52	7.602.592.894,65
Desembolsos		530.514.682,62	10.840.124.379,47
Pessoal e demais despesas		331.428.191,20	4.034.514.053,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		11.395,43	154.722,62
Outros desembolsos operacionais		199.075.095,99	6.805.455.603,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(15.327.100,51)	(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



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 - QUADRO PRINCIPAL
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
Desembolsos		41.961,00	770,00
Aquisição de ativo não circulante		41.961,00	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)		(41.961,00)	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)		(15.369.061,51)	(52.419.428,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	78.063.491,68
Caixa e Equivalente de caixa final		(17.395.482,52)	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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Fevereiro/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			
		11.395,43	154.722,62
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			
		11.395,43	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
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		20.052,65	265.255,13
Administração		610.922,83	16.431.742,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		113.237,55	796.021,71
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		330.680.892,85	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
Fevereiro/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		3.085,32	36.757.618,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		331.428.191,20	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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Fevereiro/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