



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	561.859.862,47 D	1.229.009.221,26	2.231.214.658,15	1.247.453.332,83	1.687.798.907,25	543.415.750,90 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	482.358.773,37 D	1.228.125.392,85	2.149.109.257,50	1.246.786.374,46	1.685.411.465,74	463.697.791,76 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.516.172,43 D	595.078.465,17	769.964.667,81	626.400.972,33	766.771.002,54	3.193.665,27 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.516.172,43 D	595.078.465,17	769.964.667,81	626.400.972,33	766.771.002,54	3.193.665,27 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	34.516.172,43 D	595.078.465,17	769.964.667,81	626.400.972,33	766.771.002,54	3.193.665,27 D
111110200	CONTA UNICA	14.452.265,39 D	0,00	14.452.265,39	14.452.265,39	14.452.265,39	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	19.279.321,59 D	594.914.536,61	747.921.938,81	611.634.916,71	745.362.997,32	2.558.941,49 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	0,00	1.111.599,59	0,00	1.111.599,59	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.279.321,59 D	593.592.147,58	738.536.618,29	610.326.040,06	735.991.189,18	2.545.429,11 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.322.389,03	8.273.720,93	1.308.876,65	8.260.208,55	13.512,38 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.000,00 D	8.080,30	5.828.361,00	4.913,58	5.817.194,28	11.166,72 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	5.812.280,70	0,00	5.812.280,70	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	8.000,00 D	8.080,30	16.080,30	4.913,58	4.913,58	11.166,72 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	776.585,45 D	155.848,26	1.762.102,61	308.876,65	1.138.545,55	623.557,06 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	776.585,45 D	155.848,26	1.762.102,61	308.876,65	1.138.545,55	623.557,06 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	441.787.915,95 D	560.520.120,92	1.283.488.740,11	542.531.027,78	823.711.731,02	459.777.009,09 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	441.779.915,95 D	524.371.138,65	1.193.444.719,86	506.390.045,51	733.683.710,77	459.761.009,09 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	441.779.915,95 D	524.371.138,65	1.193.444.719,86	506.390.045,51	733.683.710,77	459.761.009,09 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	392.639.366,89 D	455.403.643,56	1.053.150.673,64	450.214.632,02	655.322.295,21	397.828.378,43 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	348.982.180,16 D	276.717.983,99	735.558.959,47	281.386.127,10	391.244.922,42	344.314.037,05 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	43.657.186,73 D	178.685.659,57	317.591.714,17	168.828.504,92	264.077.372,79	53.514.341,38 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	49.140.549,06 D	68.967.495,09	140.294.046,22	56.175.413,49	78.361.415,56	61.932.630,66 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	49.140.549,06 D	68.967.495,09	140.294.046,22	56.175.413,49	78.361.415,56	61.932.630,66 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	36.140.982,27	90.028.020,25	36.140.982,27	90.028.020,25	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	36.140.982,27	90.028.020,25	36.140.982,27	90.028.020,25	0,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	36.140.982,27	90.028.020,25	36.140.982,27	90.028.020,25	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.044.805,93 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.915.889,45	717.511,20 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	6.269.752,62 D	72.521.837,17	95.633.400,65	77.849.131,90	94.690.942,76	942.457,89 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	9.879,06 D	1.267,52	12.429,84	1.540,38	2.823,64	9.606,20 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.879,06 D	1.267,52	12.429,84	1.540,38	2.823,64	9.606,20 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.879,06 D	1.267,52	12.429,84	1.540,38	2.823,64	9.606,20 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.858,52 D	305,72	3.874,81	699,66	1.410,23	2.464,58 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	305,72	640,23	305,72	640,23	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80 D	0,00	340,80	0,00	0,00	340,80 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	495,68 D	0,00	618,73	77,94	200,99	417,74 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	334,33 D	0,00	334,33	0,00	0,00	334,33 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.676,91 D	0,00	1.929,92	316,00	569,01	1.360,91 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119,35 D	961,80	1.166,43	101,50	186,78	979,65 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	119,35 D	961,80	1.166,43	101,50	186,78	979,65 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.901,19 D	0,00	7.388,60	739,22	1.226,63	6.161,97 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.901,19 D	0,00	7.388,60	739,22	1.226,63	6.161,97 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	79.501.089,10 D	883.828,41	82.105.400,65	666.958,37	2.387.441,51	79.717.959,14 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	78.949.036,16 D	883.828,41	79.832.864,57	662.741,08	662.741,08	79.170.123,49 D
123000000	IMOBILIZADO	552.052,94 D	0,00	722.536,08	4.217,29	174.700,43	547.835,65 D
123100000	BENS MOVEIS	722.536,08 D	0,00	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	722.536,08 D	0,00	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.314,24 D	0,00	244.314,24	0,00	0,00	244.314,24 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.998,18 D	0,00	60.998,18	0,00	0,00	60.998,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	165.853,63 D	0,00	165.853,63	0,00	0,00	165.853,63 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	170.483,14 C	0,00	0,00	4.217,29	174.700,43	174.700,43 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	170.483,14 C	0,00	0,00	4.217,29	174.700,43	174.700,43 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	170.483,14 C	0,00	0,00	4.217,29	174.700,43	174.700,43 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	477,98 C	0,00	0,00	18,17	496,15	496,15 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	120.600,25 C	0,00	0,00	2.657,44	123.257,69	123.257,69 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.086,65 C	0,00	0,00	943,29	34.029,94	34.029,94 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.316,45 C	0,00	0,00	273,36	9.589,81	9.589,81 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.001,81 C	0,00	0,00	325,03	7.326,84	7.326,84 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	418.382.937,04 C	662.996.122,83	111.871.741.794,31	664.183.671,10	112.291.312.279,62	419.570.485,31 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	251.690.468,51 C	662.976.897,68	1.029.142.210,66	664.183.671,10	1.282.039.452,59	252.897.241,93 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.055.334,62 C	445.843.098,68	687.635.963,79	439.630.242,79	849.478.442,52	161.842.478,73 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	789.837,17 C	980.612,78	1.615.695,93	546.637,21	1.971.557,53	355.861,60 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	789.837,17 C	980.612,78	1.615.695,93	546.637,21	1.971.557,53	355.861,60 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	789.837,17 C	980.612,78	1.615.695,93	546.637,21	1.971.557,53	355.861,60 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	419.937,17 C	602.127,46	867.310,61	535.456,33	1.220.576,65	353.266,04 C
211110103	FÉRIAS	369.900,00 C	378.485,32	748.385,32	11.180,88	750.980,88	2.595,56 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166.948.478,51 C	444.325.469,88	685.064.222,90	438.455.689,89	846.142.921,42	161.078.698,52 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	166.948.478,51 C	444.037.707,63	684.776.460,65	438.167.927,64	845.855.159,17	161.078.698,52 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166.948.478,51 C	444.037.707,63	684.776.460,65	438.167.927,64	845.855.159,17	161.078.698,52 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	120.852.872,62 C	293.487.714,57	452.278.707,07	288.406.624,18	568.050.489,30	115.771.782,23 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	21.728.248,41 C	79.093.674,68	129.465.989,58	79.188.893,16	151.289.456,47	21.823.466,89 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	87,61 C	87,61	87,61	99.563,41	99.651,02	99.563,41 C
211210107	PENSÕES CIVIS	19.859.577,24 C	59.796.259,64	83.874.611,38	58.835.542,72	102.773.471,70	18.898.860,32 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.496.558,77 C	11.648.837,27	19.145.931,15	11.626.170,31	23.619.822,96	4.473.891,81 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	11.133,86 C	11.133,86	11.133,86	11.133,86	22.267,72	11.133,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	287.762,25	287.762,25	287.762,25	287.762,25	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	287.762,25	287.762,25	287.762,25	287.762,25	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	287.762,25	287.762,25	287.762,25	287.762,25	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	303.304,94 C	325.532,00	385.086,70	308.033,13	670.892,77	285.806,07 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	303.304,94 C	325.532,00	385.086,70	308.033,13	670.892,77	285.806,07 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	303.304,94 C	325.532,00	385.086,70	308.033,13	670.892,77	285.806,07 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	208.041,27 C	230.268,33	289.823,03	212.829,27	480.425,24	190.602,21 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	93.409,25 C	93.409,25	93.409,25	93.409,26	186.818,51	93.409,26 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	1.854,42 C	1.854,42	1.854,42	1.794,60	3.649,02	1.794,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.714,00 C	211.484,02	570.958,26	319.882,56	693.070,80	122.112,54 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.714,00 C	122.230,84	304.403,44	230.629,38	426.515,98	122.112,54 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.714,00 C	122.230,84	304.403,44	230.629,38	426.515,98	122.112,54 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	13.714,00 C	122.230,84	304.403,44	230.629,38	426.515,98	122.112,54 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	89.253,18	266.554,82	89.253,18	266.554,82	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	89.253,18	266.554,82	89.253,18	266.554,82	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	59.361,18	172.480,82	59.361,18	172.480,82	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	29.892,00	94.074,00	29.892,00	94.074,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.570,59 C	1.304.432,99	2.425.450,92	1.293.384,38	2.551.972,90	126.521,98 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.570,59 C	1.304.432,99	2.425.450,92	1.293.384,38	2.551.972,90	126.521,98 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.570,59 C	1.304.432,99	2.425.450,92	1.293.384,38	2.551.972,90	126.521,98 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	131.875,53 C	1.258.200,79	2.344.459,66	1.239.334,86	2.457.469,26	113.009,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	131.875,53 C	1.258.200,79	2.344.459,66	1.239.334,86	2.457.469,26	113.009,60 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	5.695,06 C	46.232,20	80.991,26	54.049,52	94.503,64	13.512,38 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.497.563,30 C	215.829.366,01	339.080.795,95	223.260.043,93	430.009.037,17	90.928.241,22 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	83.489.563,30 C	215.816.452,43	339.059.882,37	223.244.043,93	429.977.037,17	90.917.154,80 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.948.197,83 C	82.912.069,11	141.489.428,60	76.062.028,27	173.587.585,59	32.098.156,99 C
218810100	CONSIGNACOES	37.903.338,18 C	82.874.920,30	141.440.972,36	76.006.082,88	172.475.473,12	31.034.500,76 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	3.978.685,46	0,00	3.978.685,46	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	262.976,65 C	262.514,14	428.483,42	354.499,86	783.445,79	354.962,37 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.028.314,02 C	1.028.314,02	1.028.314,02	2.330.520,27	3.358.834,29	2.330.520,27 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.901.053,64 C	21.062.750,95	41.921.056,07	21.429.664,46	61.189.023,22	19.267.967,15 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	65.964,39 C	1.908.414,90	3.816.588,35	2.151.744,60	4.125.882,44	309.294,09 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	195.234,17 C	334.839,29	600.821,36	286.105,56	747.321,80	146.500,44 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.451.787,75 C	55.452.561,84	85.735.292,41	45.883.866,83	90.618.385,15	4.883.092,74 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.998.007,56 C	2.825.525,16	3.931.731,27	3.569.681,30	7.673.894,97	3.742.163,70 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	763.494,35 C	37.148,81	48.456,24	55.945,39	830.747,17	782.290,93 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	763.494,35 C	37.148,81	48.456,24	55.945,39	830.747,17	782.290,93 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	44.532.774,70 C	132.895.792,55	197.556.542,61	147.173.845,40	256.367.370,16	58.810.827,55 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	44.532.774,70 C	132.895.792,55	197.556.542,61	147.173.845,40	256.367.370,16	58.810.827,55 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.857.622,98 C	71.381.782,96	97.641.963,20	75.472.104,92	103.589.908,14	5.947.944,94 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.675.151,72 C	61.514.009,59	69.971.066,30	71.701.740,48	122.833.948,91	52.862.882,61 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	29.943.513,11	0,00	29.943.513,11	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.645,39 C	1.645,39	3.290,78	1.975,07	5.265,85	1.975,07 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.645,39 C	1.645,39	3.290,78	1.975,07	5.265,85	1.975,07 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,39 C	1.645,39	3.290,78	1.975,07	5.265,85	1.975,07 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.945,38 C	6.945,38	10.620,38	6.195,19	16.815,57	6.195,19 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	6.945,38 C	6.945,38	10.620,38	6.195,19	16.815,57	6.195,19 C
218850108	ISS	6.945,38 C	6.945,38	10.620,38	6.195,19	16.815,57	6.195,19 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	12.913,58	20.913,58	16.000,00	32.000,00	11.086,42 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 C	12.913,58	20.913,58	16.000,00	32.000,00	11.086,42 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.000,00 C	4.913,58	4.913,58	8.000,00	16.000,00	11.086,42 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	8.000,00 C	4.913,58	4.913,58	8.000,00	16.000,00	11.086,42 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.228.816,50 C	0,00	48.840.201.948,51	0,00	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.948.543.985,83 C	0,00	25.144.073.226,22	0,00	42.092.617.212,05	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.092.617.212,05 C	0,00	0,00	0,00	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	18.975.917.840,34 D	0,00	18.975.917.840,34	0,00	0,00	18.975.917.840,34 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	RPPS						
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.767.598.354,76 D	0,00	4.767.598.354,76	0,00	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	558.704.686,88 D	0,00	558.704.686,88	0,00	0,00	558.704.686,88 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	841.852.344,24 D	0,00	841.852.344,24	0,00	0,00	841.852.344,24 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	3.791.315.169,33 D	0,00	23.696.128.722,29	0,00	19.904.813.552,96	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.262.175.271,65 C	0,00	0,00	0,00	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (INATIVAR)	16.123.128.897,83 D	0,00	16.123.128.897,83	0,00	0,00	16.123.128.897,83 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.652.009.274,13 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.278.352.269,02 D	0,00	1.278.352.269,02	0,00	0,00	1.278.352.269,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.990.536.347,97 D	19.225,15	62.002.397.635,14	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.573,12 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.536.347,97 D	19.225,15	62.002.397.635,14	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.573,12 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.536.347,97 D	19.225,15	62.002.397.635,14	0,00	49.011.842.062,02	12.990.555.573,12 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.079.210.375,76 D	0,00	62.001.346.673,68	0,00	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	13.079.210.375,76 D	0,00	62.001.346.673,68	0,00	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	13.078.860.040,95 D	0,00	61.999.150.248,72	0,00	48.920.290.207,77	13.078.860.040,95 D
237110402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	350.334,81 D	0,00	2.196.424,96	0,00	1.846.090,15	350.334,81 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	88.675.673,18 C	19.225,15	1.049.316,07	0,00	89.705.764,10	88.656.448,03 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	19.225,15	19.225,15	0,00	0,00	19.225,15 D
237120400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	88.675.673,18 C	0,00	1.030.090,92	0,00	89.705.764,10	88.675.673,18 C
237120401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	15.256,81 C	0,00	0,00	0,00	15.256,81	15.256,81 C
237120402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	88.660.416,37 C	0,00	1.030.090,92	0,00	89.690.507,29	88.660.416,37 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	389.646.536,57 D	410.628.213,44	812.407.030,84	59.318.275,37	71.450.556,20	740.956.474,64 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.089.521,89 D	626.457,21	1.874.708,56	14.872,37	173.601,83	1.701.106,73 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	587.458,95 D	448.030,94	1.044.219,35	14.872,37	23.601,83	1.020.617,52 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	121.512,05 D	24.404,54	145.916,59	0,00	0,00	145.916,59 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	121.512,05 D	24.404,54	145.916,59	0,00	0,00	145.916,59 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.512,05 D	24.404,54	145.916,59	0,00	0,00	145.916,59 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	99.375,80 D	0,00	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	22.136,25 D	24.404,54	46.540,79	0,00	0,00	46.540,79 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	465.946,90 D	423.626,40	898.302,76	14.872,37	23.601,83	874.700,93 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	465.946,90 D	423.626,40	898.302,76	14.872,37	23.601,83	874.700,93 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	369.214,99 D	343.000,05	720.944,50	14.872,37	23.601,83	697.342,67 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	291.283,61 D	255.099,75	555.112,82	14.872,37	23.601,83	531.510,99 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	77.931,38 D	84.503,56	162.434,94	0,00	0,00	162.434,94 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.396,74	3.396,74	0,00	0,00	3.396,74 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.731,91 D	80.626,35	177.358,26	0,00	0,00	177.358,26 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	92.831,91 D	78.717,10	171.549,01	0,00	0,00	171.549,01 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.900,00 D	1.909,25	5.809,25	0,00	0,00	5.809,25 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	136.062,94 D	174.675,87	460.738,81	0,00	150.000,00	310.738,81 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	22.943,30 D	115.314,69	288.257,99	0,00	150.000,00	138.257,99 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.119,64 D	59.361,18	172.480,82	0,00	0,00	172.480,82 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	3.465,95	3.465,95	0,00	0,00	3.465,95 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	366.000,00 D	284,45	366.284,45	0,00	0,00	366.284,45 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	387.252.523,04 D	408.429.890,31	806.585.029,08	59.303.062,77	70.205.678,50	736.379.350,58 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	333.504.240,94 D	341.156.458,14	684.258.569,26	33.710.365,89	43.308.236,07	640.950.333,19 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	333.504.240,94 D	341.156.458,14	684.258.569,26	33.710.365,89	43.308.236,07	640.950.333,19 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	333.504.240,94 D	341.156.458,14	684.258.569,26	33.710.365,89	43.308.236,07	640.950.333,19 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	279.635.578,22 D	272.787.525,05	552.431.477,78	18.134.387,75	18.142.762,26	534.288.715,52 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	279.635.578,22 D	272.787.525,05	552.431.477,78	18.134.387,75	18.142.762,26	534.288.715,52 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	53.868.662,72 D	68.368.933,09	131.827.091,48	15.575.978,14	25.165.473,81	106.661.617,67 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	53.868.662,72 D	68.368.933,09	131.827.091,48	15.575.978,14	25.165.473,81	106.661.617,67 D
322000000	PENSÕES	53.385.422,46 D	66.965.399,04	121.655.567,05	25.592.696,88	26.897.442,43	94.758.124,62 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
322100000	PENSÕES - RPPS	43.941.888,79 D	57.062.529,89	101.011.592,73	23.010.148,27	23.017.322,32	77.994.270,41 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.941.888,79 D	57.062.529,89	101.011.592,73	23.010.148,27	23.017.322,32	77.994.270,41 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	43.941.888,79 D	57.062.529,89	101.011.592,73	23.010.148,27	23.017.322,32	77.994.270,41 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	11.133,86 D	11.133,86	22.267,72	0,00	0,00	22.267,72 D
322110103	PENSÕES CIVIS	43.930.754,93 D	57.051.396,03	100.989.325,01	23.010.148,27	23.017.322,32	77.972.002,69 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.443.533,67 D	9.902.869,15	20.643.974,32	2.582.548,61	3.880.120,11	16.763.854,21 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	9.443.533,67 D	9.902.869,15	20.643.974,32	2.582.548,61	3.880.120,11	16.763.854,21 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.443.533,67 D	9.902.869,15	20.643.974,32	2.582.548,61	3.880.120,11	16.763.854,21 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	362.859,64 D	308.033,13	670.892,77	0,00	0,00	670.892,77 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	1.854,42 D	1.794,60	3.649,02	0,00	0,00	3.649,02 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	361.005,22 D	306.238,53	667.243,75	0,00	0,00	667.243,75 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	361.005,22 D	306.238,53	667.243,75	0,00	0,00	667.243,75 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	361.005,22 D	306.238,53	667.243,75	0,00	0,00	667.243,75 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	267.595,97 D	212.829,27	480.425,24	0,00	0,00	480.425,24 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	93.409,25 D	93.409,26	186.818,51	0,00	0,00	186.818,51 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.240.309,64 D	1.253.871,44	2.494.181,08	0,00	0,00	2.494.181,08 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.283,26 D	1.540,38	2.823,64	0,00	0,00	2.823,64 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.283,26 D	1.540,38	2.823,64	0,00	0,00	2.823,64 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.283,26 D	1.540,38	2.823,64	0,00	0,00	2.823,64 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334,51 D	305,72	640,23	0,00	0,00	640,23 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	334,51 D	305,72	640,23	0,00	0,00	640,23 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	85,28 D	101,50	186,78	0,00	0,00	186,78 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	487,41 D	739,22	1.226,63	0,00	0,00	1.226,63 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	123,05 D	77,94	200,99	0,00	0,00	200,99 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	253,01 D	316,00	569,01	0,00	0,00	569,01 D
332000000	SERVICOS	1.238.026,95 D	1.248.113,77	2.486.140,72	0,00	0,00	2.486.140,72 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332210200	PERICIAS	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	195.520,51 D	149.460,00	344.980,51	0,00	0,00	344.980,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.042.506,44 D	1.098.653,77	2.141.160,21	0,00	0,00	2.141.160,21 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.506,44 D	98.653,77	141.160,21	0,00	0,00	141.160,21 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.188,85 D	130,80	3.319,65	0,00	0,00	3.319,65 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.188,85 D	130,80	3.319,65	0,00	0,00	3.319,65 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	8.207,96	8.207,96	0,00	0,00	8.207,96 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	207,96	207,96	0,00	0,00	207,96 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,90 D	208,64	601,54	0,00	0,00	601,54 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	392,90 D	208,64	601,54	0,00	0,00	601,54 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.697,63 D	22.443,99	41.141,62	0,00	0,00	41.141,62 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.697,63 D	22.443,99	41.141,62	0,00	0,00	41.141,62 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.227,06 D	13.512,38	33.739,44	0,00	0,00	33.739,44 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	20.227,06 D	13.512,38	33.739,44	0,00	0,00	33.739,44 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.000.000,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.000.000,00 D	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333100000	DEPRECIACÃO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	999,43 D	4.217,29	5.216,72	0,00	0,00	5.216,72 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	340,23	1.071.275,87	340,23	1.071.275,87	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	340,23	340,23	340,23	340,23	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	1.070.935,64	0,00	1.070.935,64	0,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	64.182,00 D	29.892,00	94.074,00	0,00	0,00	94.074,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER	0,00 D	287.762,25	287.762,25	0,00	0,00	287.762,25 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	- UNIÃO						
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	533.123.462,00 C	293.121.549,26	436.751.757,82	624.799.827,49	1.301.553.498,05	864.801.740,23 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.702,07	10.019,09	3.702,07	10.019,09	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	410.238.609,59 C	26.025.306,88	49.423.681,70	251.880.195,65	685.517.180,06	636.093.498,36 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.238.609,59 C	26.025.306,88	49.423.681,70	251.880.195,65	685.517.180,06	636.093.498,36 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	410.238.609,59 C	26.025.306,88	49.423.681,70	251.880.195,65	685.517.180,06	636.093.498,36 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	102.808.596,77 C	24.805.624,63	35.072.481,50	115.235.821,51	228.311.275,15	193.238.793,65 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	102.808.596,77 C	24.805.624,63	35.072.481,50	115.235.821,51	228.311.275,15	193.238.793,65 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	102.521.877,33 C	24.804.486,56	35.045.927,00	115.011.866,96	227.775.184,73	192.729.257,73 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	128.708,64 C	0,00	0,00	93.291,10	221.999,74	221.999,74 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	158.010,80 C	1.138,07	26.554,50	130.663,45	314.090,68	287.536,18 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	307.430.012,82 C	1.219.682,25	14.351.200,20	136.644.374,14	457.205.904,91	442.854.704,71 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	233.856.482,60 C	1.184.361,83	6.053.452,86	68.797.536,19	307.523.109,82	301.469.656,96 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	233.311.585,86 C	833.566,26	5.667.336,87	68.628.521,60	306.773.878,07	301.106.541,20 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	544.896,74 C	350.795,57	386.115,99	169.014,59	749.231,75	363.115,76 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	73.573.530,22 C	35.320,42	8.297.747,34	67.846.837,95	149.682.795,09	141.385.047,75 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	61.370.697,90 C	0,00	0,00	58.384.055,13	119.754.753,03	119.754.753,03 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	9.545.364,83 C	0,00	266.652,34	8.740.490,85	18.552.508,02	18.285.855,68 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	2.657.467,49 C	35.320,42	8.031.095,00	722.291,97	11.375.534,04	3.344.439,04 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.801,60	2.123.129,28	2.095.736,50 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.801,60	2.123.129,28	2.095.736,50 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	80,30	80,30	80,30 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	80,30	80,30	80,30 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	80,30	80,30	80,30 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.177.934,90 C	0,00	27.392,78	917.721,30	2.123.048,98	2.095.656,20 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.387.896,62 C	14.454.400,59	16.472.360,00	117.825.572,89	240.231.428,92	223.759.068,92 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.387.896,62 C	14.454.400,59	16.472.360,00	117.825.572,89	240.231.428,92	223.759.068,92 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	43.644.283,12 C	14.452.265,39	14.457.828,92	48.858.077,80	92.507.924,45	78.050.095,53 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	76.743.613,50 C	2.135,20	2.014.531,08	68.967.495,09	147.723.504,47	145.708.973,39 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	76.743.613,50 C	2.135,20	2.014.531,08	68.967.495,09	147.723.504,47	145.708.973,39 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	76.743.613,50 C	2.135,20	2.014.531,08	68.967.495,09	147.723.504,47	145.708.973,39 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	70.475.049,96 C	2.135,20	212.645,36	68.967.495,09	139.653.055,21	139.440.409,85 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	0,00	1.801.885,72	0,00	8.070.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.020,89 C	252.638.139,72	370.818.304,25	253.172.555,28	371.671.740,70	853.436,45 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	252.638.139,72	370.813.098,65	252.803.797,63	370.978.756,56	165.657,91 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	319.020,89 C	0,00	5.205,60	368.757,65	692.984,14	687.778,54 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.856.970.136,84 D	746.009.515,86	9.733.830.703,01	1.498.431,92	4.132.349.482,23	5.601.481.220,78 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	4.856.968.149,87 D	746.009.515,86	9.733.828.716,04	1.498.431,92	4.132.349.482,23	5.601.479.233,81 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.856.968.149,87 D	746.009.515,86	9.733.828.716,04	1.498.431,92	4.132.349.482,23	5.601.479.233,81 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.807.372.600,00 D	1.496.500,00	7.939.718.662,91	1.496.500,00	4.132.346.062,91	3.807.372.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	3.807.372.600,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.807.372.600,00 D	0,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.807.372.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.496.500,00	324.973.462,91	1.496.500,00	324.973.462,91	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.496.500,00	324.973.462,91	1.496.500,00	324.973.462,91	0,00 D



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522190101	ACRÉSCIMO	323.476.962,91 D	1.496.500,00	324.973.462,91	0,00	0,00	324.973.462,91 D
522190109	(-) REDUÇÃO	323.476.962,91 C	0,00	0,00	1.496.500,00	324.973.462,91	324.973.462,91 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.402.946,87 D	149.044,38	6.551.991,25	0,00	0,00	6.551.991,25 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.402.946,87 D	149.044,38	6.551.991,25	0,00	0,00	6.551.991,25 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	110.597,27 D	110.697,27	221.294,54	0,00	0,00	221.294,54 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	110.597,27 D	110.697,27	221.294,54	0,00	0,00	221.294,54 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.292.349,60 D	38.347,11	6.330.696,71	0,00	0,00	6.330.696,71 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.292.349,60 D	38.347,11	6.330.696,71	0,00	0,00	6.330.696,71 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.043.192.603,00 D	744.363.971,48	1.787.558.061,88	1.931,92	3.419,32	1.787.554.642,56 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	521.596.301,50 D	372.184.566,70	893.781.641,90	1.676,92	2.450,62	893.779.191,28 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	521.597.075,20 D	9.606.639,92	531.203.715,12	0,00	0,00	531.203.715,12 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	362.577.926,78	362.577.926,78	0,00	0,00	362.577.926,78 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	773,70 C	0,00	0,00	1.676,92	2.450,62	2.450,62 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	521.596.301,50 D	372.179.404,78	893.776.419,98	255,00	968,70	893.775.451,28 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	521.596.301,50 D	372.179.404,78	893.776.419,98	255,00	968,70	893.775.451,28 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	521.597.015,20 D	9.601.478,00	531.198.493,20	0,00	0,00	531.198.493,20 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	362.577.926,78	362.577.926,78	0,00	0,00	362.577.926,78 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	713,70 C	0,00	0,00	255,00	968,70	968,70 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.986,97 D	0,00	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.986,97 D	0,00	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	1.986,97 D	0,00	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.856.970.136,84 C	4.462.570.275,87	9.844.436.723,31	5.207.081.359,81	15.445.917.944,09	5.601.481.220,78 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.856.968.149,87 C	4.462.570.275,87	9.844.436.054,29	5.207.081.359,81	15.445.915.288,10	5.601.479.233,81 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	254.142.672,25	377.861.561,94	254.142.672,25	377.861.561,94	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	113.509.110,59 D	238.134.540,46	356.748.540,60	16.008.131,79	21.113.021,34	335.635.519,26 D
621200000	RECEITA REALIZADA	113.509.110,59 C	16.008.131,79	21.113.021,34	238.134.540,46	356.748.540,60	335.635.519,26 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.856.968.149,87 C	4.208.427.603,62	9.466.574.492,35	4.952.938.687,56	15.068.053.726,16	5.601.479.233,81 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.813.775.546,87 C	2.478.698.615,28	6.151.045.939,41	2.478.847.659,66	9.964.970.530,66	3.813.924.591,25 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	3.292.122.724,45 C	375.204.092,05	1.580.244.683,73	3.226.767,57	4.500.390.083,70	2.920.145.399,97 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.292.122.724,45 C	375.204.092,05	1.580.244.683,73	3.226.767,57	4.500.390.083,70	2.920.145.399,97 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	56.520,92 C	745.946.871,59	2.149.052.542,04	745.894.090,67	2.149.056.282,04	3.740,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	56.520,92 C	373.765.789,89	1.255.273.671,44	373.709.268,97	1.255.273.671,44	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	372.181.081,70	893.778.870,60	372.184.821,70	893.782.610,60	3.740,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	521.596.301,50 C	1.357.547.651,64	2.421.748.713,64	1.729.726.801,42	3.315.524.164,92	893.775.451,28 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.944.047,62 C	410.631.638,06	811.195.950,83	431.497.339,92	964.005.700,31	152.809.749,48 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.169,79 C	469.868.890,27	881.340.852,79	469.966.934,95	881.446.067,26	105.214,47 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.185.735,42 C	446.960.013,81	689.229.848,12	440.638.064,63	851.093.634,36	161.863.786,24 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	221.459.348,67 C	30.087.109,50	39.982.061,90	387.624.461,92	618.978.762,99	578.996.701,09 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.043.192.603,00 C	1.729.728.988,34	3.315.528.552,94	2.474.091.027,90	5.103.083.195,50	1.787.554.642,56 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	521.596.301,50 C	372.181.336,70	893.779.839,30	744.364.226,48	1.787.559.030,58	893.779.191,28 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	372.181.081,70	893.778.870,60	372.184.821,70	893.782.610,60	3.740,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	521.596.301,50 C	255,00	968,70	372.179.404,78	893.776.419,98	893.775.451,28 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	521.596.301,50 C	1.357.547.651,64	2.421.748.713,64	1.729.726.801,42	3.315.524.164,92	893.775.451,28 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	521.596.301,50 C	1.357.547.651,64	2.421.748.713,64	1.729.726.801,42	3.315.524.164,92	893.775.451,28 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	131.944.047,62 C	410.631.638,06	811.195.950,83	431.497.339,92	964.005.700,31	152.809.749,48 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.169,79 C	469.868.890,27	881.340.852,79	469.966.934,95	881.446.067,26	105.214,47 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	168.185.735,42 C	446.960.013,81	689.229.848,12	440.638.064,63	851.093.634,36	161.863.786,24 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	221.459.348,67 C	30.087.109,50	39.982.061,90	387.624.461,92	618.978.762,99	578.996.701,09 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.986,97 C	0,00	669,02	0,00	2.655,99	1.986,97 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.986,97 C	0,00	669,02	0,00	2.655,99	1.986,97 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.652,46 C	0,00	334,51	0,00	1.986,97	1.652,46 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	334,51	0,00	334,51	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334,51 C	0,00	0,00	0,00	334,51	334,51 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	249.237.954,63 D	596.089.976,54	15.632.373.351,65	283.103.687,87	15.070.149.108,35	562.224.243,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	249.237.954,63 D	596.089.976,54	5.617.586.134,84	283.103.687,87	5.055.361.891,54	562.224.243,30 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	10.014.787.216,81	0,00	10.014.787.216,81	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	249.237.954,63 C	3.937.253.829,49	51.780.772.547,66	4.250.240.118,16	52.342.996.790,96	562.224.243,30 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.237.954,63 C	3.937.253.829,49	7.715.658.361,82	4.250.240.118,16	8.277.882.605,12	562.224.243,30 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.237.954,63 C	2.215.518.948,87	4.037.784.391,15	2.528.505.237,54	4.600.008.634,45	562.224.243,30 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.237.954,63 C	2.215.518.948,87	4.037.784.391,15	2.528.505.237,54	4.600.008.634,45	562.224.243,30 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	273.942.329,04 D	655.326.689,49	1.300.012.339,87	596.095.722,74	966.839.044,08	333.173.295,79 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	343.039.064,92 D	655.326.689,49	1.299.735.174,88	596.095.722,74	897.465.143,21	402.270.031,67 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.096.735,88 C	0,00	277.164,99	0,00	69.373.900,87	69.096.735,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	131.952.869,87 C	880.500.528,33	1.692.537.138,13	901.464.274,87	1.845.453.754,54	152.916.616,41 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	131.945.700,08 C	410.631.638,06	811.196.285,34	431.497.339,92	964.007.687,28	152.811.401,94 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.169,79 C	469.868.890,27	881.340.852,79	469.966.934,95	881.446.067,26	105.214,47 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	251.683.298,72 C	662.781.379,82	1.028.294.978,58	663.890.108,56	1.281.087.006,04	252.792.027,46 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.185.735,42 C	446.960.013,81	689.230.182,63	440.638.064,63	851.093.968,87	161.863.786,24 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82.444.703,65 C	215.779.303,62	339.011.426,13	223.188.098,54	428.864.924,70	89.853.498,57 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.052.859,65 C	42.062,39	53.369,82	63.945,39	1.128.112,47	1.074.742,65 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	139.544.115,08 C	16.910.351,23	16.939.934,57	367.055.131,37	506.628.829,79	489.688.895,22 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.225.220,88 C	946.104,06	946.104,06	180.380.262,00	206.605.482,88	205.659.378,82 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	113.307.586,77 C	15.951.898,62	15.981.481,96	186.638.298,18	299.975.468,29	283.993.986,33 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.307,43 C	12.348,55	12.348,55	36.571,19	47.878,62	35.530,07 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	968.529.503,29	1.873.376.581,73	968.529.503,29	1.873.376.581,73	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	968.529.503,29	1.873.376.581,73	968.529.503,29	1.873.376.581,73	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	968.529.503,29	1.873.376.581,73	968.529.503,29	1.873.376.581,73	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	81.894.108,28 C	410.550.955,13	811.111.906,97	439.307.444,38	921.762.504,50	110.650.597,53 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	81.894.108,28 C	410.550.955,13	811.111.906,97	439.307.444,38	921.762.504,50	110.650.597,53 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	400.560.951,84 C	59.335.551,89	70.251.085,13	469.886.507,02	881.362.992,10	811.111.906,97 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	482.455.060,12 D	498.642.996,27	992.013.589,63	59.335.551,89	70.251.085,13	921.762.504,50 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	482.306.028,13 D	439.158.400,00	921.464.428,13	0,00	0,00	921.464.428,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	149.031,99 D	149.044,38	298.076,37	0,00	0,00	298.076,37 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	10.915.533,24 C	0,00	0,00	59.335.551,89	70.251.085,13	70.251.085,13 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	10.915.533,24 D	59.335.551,89	70.251.085,13	0,00	0,00	70.251.085,13 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	753.205.377,33	1.804.497.388,94	753.205.377,33	1.804.497.388,94	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	529.694.282,71 C	380.651.934,27	902.249.663,17	744.733.102,84	1.796.025.114,45	893.775.451,28 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	8.097.981,21 C	380.651.679,27	902.248.694,47	372.553.698,06	902.248.694,47	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	521.596.301,50 C	255,00	968,70	372.179.404,78	893.776.419,98	893.775.451,28 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	529.694.282,71 D	372.553.443,06	902.247.725,77	8.472.274,49	8.472.274,49	893.775.451,28 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	529.694.282,71 D	372.553.443,06	902.247.725,77	8.472.274,49	8.472.274,49	893.775.451,28 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	44.065.114.185,84	0,00	44.065.114.185,84	0,00 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C



Balancete
FEVEREIRO/2023

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	543.415.750,90D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	419.570.485,31C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	740.956.474,64D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	864.801.740,23C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.601.481.220,78D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.601.481.220,78C
CONTROLES DEVEDORES	562.224.243,30D
CONTROLES CREDORES	562.224.243,30C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	7.448.077.689,62D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	7.448.077.689,62C



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Fevereiro/2023

	Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		335.635.519,26	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		335.635.519,26	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		335.635.519,26	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		155.945.058,55	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		78.050.095,53	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		77.894.963,02	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		744.755.787,36	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		152.914.963,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		161.863.786,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		429.977.037,17	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		783.445,79	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.358.834,29	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		61.189.023,22	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.125.882,44	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		747.321,80	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.618.385,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.673.894,97	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		830.747,17	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281.365,30	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		103.589.908,14	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		122.833.948,91	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Fevereiro/2023

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.265,85	0,00
218850108 - ISS		16.815,57	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.236.336.365,17	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro a Fevereiro/2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		893.775.451,28	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		893.775.451,28	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		893.775.451,28	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		339.060.216,88	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		334,51	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		339.059.882,37	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		428.483,42	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.028.314,02	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		41.921.056,07	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.816.588,35	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		600.821,36	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		85.735.292,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.931.731,27	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		48.456,24	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		97.641.963,20	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.971.066,30	0,00

SGI ID: c9a929bd-82b6-4ca2-bb79-09bbc1bcc3db



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro a Fevereiro/2023

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.290,78	0,00
218850108 - ISS		10.620,38	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.193.665,27	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.193.665,27	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.236.029.333,43	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Fevereiro/2023

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2023			Exercicio de 2022		
	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	335.635.519,26	0,00	335.635.519,26	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	335.635.519,26	0,00	335.635.519,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL	335.635.519,26	0,00	335.635.519,26	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
770202 - 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 Fevereiro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	335.635.519,26	335.635.519,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	334.802.947,67	334.802.947,67
Receita Patrimonial	0,00	0,00	144.793,05	144.793,05
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	687.778,54	687.778,54
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)	0,00	0,00	335.635.519,26	335.635.519,26
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: 9b32aaf8-7034-4a7b-b6c4-08522e2cec05



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - 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 Fevereiro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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	0,00	335.635.519,26	335.635.519,26
Déficit (VI)	0,00	3.807.372.600,00	558.139.932,02	(3.249.232.667,98)
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	3.807.372.600,00	893.775.451,28	(2.913.597.148,72)
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
770202 - 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 Fevereiro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	0,00	3.807.372.600,00	893.775.451,28	740.860.487,33	578.996.701,09	2.913.597.148,72
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.782.776.600,00	883.065.019,57	737.300.884,12	575.849.425,93	2.899.711.580,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	24.596.000,00	10.710.431,71	3.559.603,21	3.147.275,16	13.885.568,29
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	3.807.372.600,00	893.775.451,28	740.860.487,33	578.996.701,09	2.913.597.148,72
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	3.807.372.600,00	893.775.451,28	740.860.487,33	578.996.701,09	2.913.597.148,72
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	0,00	3.807.372.600,00	893.775.451,28	740.860.487,33	578.996.701,09	2.913.597.148,72
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
770202 - 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
Janeiro a Fevereiro/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	334,51	334,51	0,00	(334,51)
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	334,51	334,51	0,00	(334,51)
Despesas de Capital	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
TOTAL	0,00	0,00	334,51	334,51	0,00	(334,51)



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Janeiro a Fevereiro/2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022			
	(a)	(b)			
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	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Janeiro a Fevereiro/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO	543.415.750,90	0,00
Ativo Circulante	463.697.791,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.193.665,27	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	459.777.009,09	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	717.511,20	0,00
Estoques	9.606,20	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	79.717.959,14	0,00
Realizável a Longo Prazo	79.170.123,49	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	79.170.123,49	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	547.835,65	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total de Ativo	543.415.750,90	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Janeiro a Fevereiro/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.415.750,90	0,00
Passivo Circulante	252.897.241,93	0,00
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	161.842.478,73	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	126.521,98	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	90.928.241,22	0,00
Passivo Não Circulante	13.157.228.816,50	0,00
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
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	13.157.228.816,50	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	(12.866.710.307,53)	0,00
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

SGI ID: 3e5885c1-a26a-459c-89fe-a08eeb54e25d



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Janeiro a Fevereiro/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(12.866.710.307,53)	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados	(12.866.710.307,53)	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	123.845.265,59	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(19.225,15)	0,00
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão	(12.990.536.347,97)	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	(12.613.813.065,60)	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
770202 - 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/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	543.415.750,90	0,00
Ativo Financeiro	72.535.348,08	0,00
Ativo Permanente	470.880.402,82	0,00
PASSIVO (II)	13.562.937.460,37	0,00
Passivo Financeiro	405.708.643,87	0,00
Passivo Permanente	13.157.228.816,50	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(13.019.521.709,47)	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Janeiro a Fevereiro/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
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
Demandas Judiciais	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
Demandas Judiciais	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
770202 - 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 (Lei nº 4.320/1964)
Janeiro a Fevereiro/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
150	2.527.345,89	0,00
179	421.099,72	0,00
180	(398.964.474,79)	0,00
250	(6.254.002,49)	0,00
275	5.002,00	0,00
280	69.091.733,88	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(333.173.295,79)	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Janeiro a Fevereiro/2023

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		864.801.740,23	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		636.093.498,36	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		2.000.000,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.095.736,50	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		223.759.068,92	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		853.436,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		740.956.474,64	0,00
Pessoal e Encargos		1.701.106,73	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		736.379.350,58	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.494.181,08	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		94.074,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		287.762,25	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		123.845.265,59	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
770202 - 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
Janeiro a Fevereiro/2023

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	921.557.614,98	
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	334.802.947,67	0,00
Receita Patrimonial	144.793,05	0,00
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
Outras Receitas Derivadas e Originárias	586.609.874,26	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	918.056.917,97	
Pessoal e demais despesas	576.980.890,15	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.016.145,45	0,00
Outros desembolsos operacionais	339.059.882,37	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)	3.500.697,01	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
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
770202 - 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
Janeiro a Fevereiro/2023

	2023	2022
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
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)		
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)	3.500.697,01	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	3.193.665,27	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Janeiro a Fevereiro/2023

	2023	2022
TRANSFERÊNCIAS 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 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	2.016.145,45	
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	2.016.145,45	



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - 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 Fevereiro/2023

	2023	2022
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	38.347,11	0,00
Administração	1.578.906,11	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	110.509,66	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	575.253.039,66	0,00
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
770202 - 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 Fevereiro/2023

	2023	2022
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	87,61	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	576.980.890,15	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
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Janeiro a Fevereiro/2023

	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
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