Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	0,00 D	1.002.205.436,89	1.002.205.436,89	440.345.574,42	440.345.574,42	561.859.862,47 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	920.983.864,65	920.983.864,65	438.625.091,28	438.625.091,28	482.358.773,37 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	174.886.202,64	174.886.202,64	140.370.030,21	140.370.030,21	34.516.172,43 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	174.886.202,64	174.886.202,64	140.370.030,21	140.370.030,21	34.516.172,43 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	174.886.202,64	174.886.202,64	140.370.030,21	140.370.030,21	34.516.172,43 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	14.452.265,39	14.452.265,39	0,00	0,00	14.452.265,39 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	0,00 D	153.007.402,20	153.007.402,20	133.728.080,61	133.728.080,61	19.279.321,59 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	1.111.599,59	1.111.599,59	1.111.599,59	1.111.599,59	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	144.944.470,71	144.944.470,71	125.665.149,12	125.665.149,12	19.279.321,59 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	6.951.331,90	6.951.331,90	6.951.331,90	6.951.331,90	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	5.820.280,70	5.820.280,70	5.812.280,70	5.812.280,70	8.000,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	5.812.280,70	5.812.280,70	5.812.280,70	5.812.280,70	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.606.254,35	1.606.254,35	829.668,90	829.668,90	776.585,45 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.606.254,35	1.606.254,35	829.668,90	829.668,90	776.585,45 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	722.968.619,19	722.968.619,19	281.180.703,24	281.180.703,24	441.787.915,95 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	669.073.581,21	669.073.581,21	227.293.665,26	227.293.665,26	441.779.915,95 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	669.073.581,21	669.073.581,21	227.293.665,26	227.293.665,26	441.779.915,95 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	597.747.030,08	597.747.030,08	205.107.663,19	205.107.663,19	392.639.366,89 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	458.840.975,48	458.840.975,48	109.858.795,32	109.858.795,32	348.982.180,16 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	138.906.054,60	138.906.054,60	95.248.867,87	95.248.867,87	43.657.186,73 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	71.326.551,13	71.326.551,13	22.186.002,07	22.186.002,07	49.140.549,06 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	71.326.551,13	71.326.551,13	22.186.002,07	22.186.002,07	49.140.549,06 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	0,00 D

Balancete
JANEIRO/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	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	53.887.037,98	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	17.066.757,55	17.066.757,55	6.044.805,93 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	23.111.563,48	23.111.563,48	16.841.810,86	16.841.810,86	6.269.752,62 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	0,00 D	11.162,32	11.162,32	1.283,26	1.283,26	9.879,06 D
115600000	ALMOXARIFADO	0,00 D	11.162,32	11.162,32	1.283,26	1.283,26	9.879,06 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.162,32	11.162,32	1.283,26	1.283,26	9.879,06 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.569,09	3.569,09	710,57	710,57	2.858,52 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	334,51	334,51	334,51	334,51	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	340,80	340,80	0,00	0,00	340,80 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	10,80	10,80	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	618,73	618,73	123,05	123,05	495,68 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	334,33	334,33	0,00	0,00	334,33 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.929,92	1.929,92	253,01	253,01	1.676,91 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	204,63	204,63	85,28	85,28	119,35 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	204,63	204,63	85,28	85,28	119,35 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.388,60	7.388,60	487,41	487,41	6.901,19 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	7.388,60	7.388,60	487,41	487,41	6.901,19 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	81.221.572,24	81.221.572,24	1.720.483,14	1.720.483,14	79.501.089,10 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00 D	78.949.036,16	78.949.036,16	0,00	0,00	78.949.036,16 D
123000000	IMOBILIZADO	0,00 D	722.536,08	722.536,08	170.483,14	170.483,14	552.052,94 D
123100000	BENS MOVEIS	0,00 D	722.536,08	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	722.536,08	722.536,08	0,00	0,00	722.536,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	5.501,70	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D

Balancete
JANEIRO/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	0,00 D	849,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00 D	1.117,10	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 D	65,60	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00 D	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	398.482,30	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	398.482,30	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	244.314,24	244.314,24	0,00	0,00	244.314,24 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	60.998,18	60.998,18	0,00	0,00	60.998,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	1.653,43	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 D	165.853,63	165.853,63	0,00	0,00	165.853,63 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00 D	15.809,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	0,00 D	74.237,84	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00 D	74.237,84	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00	0,00	170.483,14	170.483,14	170.483,14 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	170.483,14	170.483,14	170.483,14 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	170.483,14	170.483,14	170.483,14 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00	0,00	477,98	477,98	477,98 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00	0,00	120.600,25	120.600,25	120.600,25 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00	0,00	33.086,65	33.086,65	33.086,65 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00	0,00	9.316,45	9.316,45	9.316,45 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	7.001,81	7.001,81	7.001,81 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00 D
124100000	SOFTWARES	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	0,00 D	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	111.208.745.671,48	111.208.745.671,48	111.627.128.608,52	111.627.128.608,52	418.382.937,04 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	366.165.312,98	366.165.312,98	617.855.781,49	617.855.781,49	251.690.468,51 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	241.792.865,11	241.792.865,11	409.848.199,73	409.848.199,73	168.055.334,62 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	635.083,15	635.083,15	1.424.920,32	1.424.920,32	789.837,17 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	635.083,15	635.083,15	1.424.920,32	1.424.920,32	789.837,17 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	635.083,15	635.083,15	1.424.920,32	1.424.920,32	789.837,17 C

Balancete
JANEIRO/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	0,00 C	265.183,15	265.183,15	685.120,32	685.120,32	419.937,17 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	369.900,00	369.900,00	739.800,00	739.800,00	369.900,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	240.738.753,02	240.738.753,02	407.687.231,53	407.687.231,53	166.948.478,51 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	240.738.753,02	240.738.753,02	407.687.231,53	407.687.231,53	166.948.478,51 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	240.738.753,02	240.738.753,02	407.687.231,53	407.687.231,53	166.948.478,51 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	158.790.992,50	158.790.992,50	279.643.865,12	279.643.865,12	120.852.872,62 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	50.372.314,90	50.372.314,90	72.100.563,31	72.100.563,31	21.728.248,41 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	87,61	87,61	87,61 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	24.078.351,74	24.078.351,74	43.937.928,98	43.937.928,98	19.859.577,24 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.497.093,88	7.497.093,88	11.993.652,65	11.993.652,65	4.496.558,77 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	11.133,86	11.133,86	11.133,86 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.554,70	59.554,70	362.859,64	362.859,64	303.304,94 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	59.554,70	59.554,70	362.859,64	362.859,64	303.304,94 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.554,70	59.554,70	362.859,64	362.859,64	303.304,94 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	59.554,70	59.554,70	267.595,97	267.595,97	208.041,27 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	93.409,25	93.409,25	93.409,25 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.854,42	1.854,42	1.854,42 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	359.474,24	359.474,24	373.188,24	373.188,24	13.714,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	182.172,60	182.172,60	195.886,60	195.886,60	13.714,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	182.172,60	182.172,60	195.886,60	195.886,60	13.714,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00 C	182.172,60	182.172,60	195.886,60	195.886,60	13.714,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	177.301,64	177.301,64	177.301,64	177.301,64	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	177.301,64	177.301,64	177.301,64	177.301,64	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	113.119,64	113.119,64	113.119,64	113.119,64	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	64.182,00	64.182,00	64.182,00	64.182,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.121.017,93	1.121.017,93	1.258.588,52	1.258.588,52	137.570,59 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.121.017,93	1.121.017,93	1.258.588,52	1.258.588,52	137.570,59 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.121.017,93	1.121.017,93	1.258.588,52	1.258.588,52	137.570,59 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.086.258,87	1.086.258,87	1.218.134,40	1.218.134,40	131.875,53 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.086.258,87	1.086.258,87	1.218.134,40	1.218.134,40	131.875,53 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	34.759,06	34.759,06	40.454,12	40.454,12	5.695,06 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	123.251.429,94	123.251.429,94	206.748.993,24	206.748.993,24	83.497.563,30 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	123.243.429,94	123.243.429,94	206.732.993,24	206.732.993,24	83.489.563,30 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	58.577.359,49	58.577.359,49	97.525.557,32	97.525.557,32	38.948.197,83 C
218810100	CONSIGNACOES	0,00 C	58.566.052,06	58.566.052,06	96.469.390,24	96.469.390,24	37.903.338,18 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	3.978.685,46	3.978.685,46	3.978.685,46	3.978.685,46	0,00 C

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	165.969,28	165.969,28	428.945,93	428.945,93	262.976,65 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	0,00	1.028.314,02	1.028.314,02	1.028.314,02 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	20.858.305,12	20.858.305,12	39.759.358,76	39.759.358,76	18.901.053,64 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.908.173,45	1.908.173,45	1.974.137,84	1.974.137,84	65.964,39 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	265.982,07	265.982,07	461.216,24	461.216,24	195.234,17 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	30.282.730,57	30.282.730,57	44.734.518,32	44.734.518,32	14.451.787,75 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.106.206,11	1.106.206,11	4.104.213,67	4.104.213,67	2.998.007,56 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	11.307,43	11.307,43	774.801,78	774.801,78	763.494,35 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	11.307,43	11.307,43	774.801,78	774.801,78	763.494,35 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	281.365,30	281.365,30	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	0,00 C	64.660.750,06	64.660.750,06	109.193.524,76	109.193.524,76	44.532.774,70 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	64.660.750,06	64.660.750,06	109.193.524,76	109.193.524,76	44.532.774,70 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	26.260.180,24	26.260.180,24	28.117.803,22	28.117.803,22	1.857.622,98 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.457.056,71	8.457.056,71	51.132.208,43	51.132.208,43	42.675.151,72 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	29.943.513,11	29.943.513,11	29.943.513,11	29.943.513,11	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.645,39	1.645,39	3.290,78	3.290,78	1.645,39 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.645,39	1.645,39	3.290,78	3.290,78	1.645,39 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	1.645,39	1.645,39	3.290,78	3.290,78	1.645,39 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	3.675,00	3.675,00	10.620,38	10.620,38	6.945,38 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3.675,00	3.675,00	10.620,38	10.620,38	6.945,38 C
218850108	ISS	0,00 C	3.675,00	3.675,00	10.620,38	10.620,38	6.945,38 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	48.840.201.948,51	48.840.201.948,51	61.997.430.765,01	61.997.430.765,01	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00 C	25.144.073.226,22	25.144.073.226,22	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00 D	18.975.917.840,34	18.975.917.840,34	0,00	0,00	18.975.917.840,34 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	4.767.598.354,76	4.767.598.354,76	0,00	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	0,00 D	558.704.686,88	558.704.686,88	0,00	0,00	558.704.686,88 D

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS						
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	841.852.344,24	841.852.344,24	0,00	0,00	841.852.344,24 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	0,00 C	23.696.128.722,29	23.696.128.722,29	19.904.813.552,96	19.904.813.552,96	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS(INATIVAR)	0,00 D	16.123.128.897,83	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	0,00 D	6.294.647.555,44	6.294.647.555,44	1.642.638.281,31	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	1.278.352.269,02	1.278.352.269,02	0,00	0,00	1.278.352.269,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 C	62.002.378.409,99	62.002.378.409,99	49.011.842.062,02	49.011.842.062,02	12.990.536.347,97 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00 C	62.002.378.409,99	62.002.378.409,99	49.011.842.062,02	49.011.842.062,02	12.990.536.347,97 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 C	62.002.378.409,99	62.002.378.409,99	49.011.842.062,02	49.011.842.062,02	12.990.536.347,97 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	62.001.346.673,68	62.001.346.673,68	48.922.136.297,92	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	62.001.346.673,68	62.001.346.673,68	48.922.136.297,92	48.922.136.297,92	13.079.210.375,76 D
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	61.999.150.248,72	61.999.150.248,72	48.920.290.207,77	48.920.290.207,77	13.078.860.040,95 D
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	2.196.424,96	2.196.424,96	1.846.090,15	1.846.090,15	350.334,81 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.030.090,92	1.030.090,92	89.705.764,10	89.705.764,10	88.675.673,18 C
237120400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	1.030.090,92	1.030.090,92	89.705.764,10	89.705.764,10	88.675.673,18 C
237120401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	15.256,81	15.256,81	15.256,81 C
237120402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	1.030.090,92	1.030.090,92	89.690.507,29	89.690.507,29	88.660.416,37 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	1.645,39	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	1.645,39	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	0,00 C	1.645,39	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	401.778.817,40	401.778.817,40	12.132.280,83	12.132.280,83	389.646.536,57 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.248.251,35	1.248.251,35	158.729,46	158.729,46	1.089.521,89 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	596.188,41	596.188,41	8.729,46	8.729,46	587.458,95 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	121.512,05	121.512,05	0,00	0,00	121.512,05 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.512,05	121.512,05	0,00	0,00	121.512,05 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	121.512,05	121.512,05	0,00	0,00	121.512,05 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	99.375,80	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	22.136,25	22.136,25	0,00	0,00	22.136,25 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	474.676,36	474.676,36	8.729,46	8.729,46	465.946,90 D

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	474.676,36	474.676,36	8.729,46	8.729,46	465.946,90 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	377.944,45	377.944,45	8.729,46	8.729,46	369.214,99 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	300.013,07	300.013,07	8.729,46	8.729,46	291.283,61 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	77.931,38	77.931,38	0,00	0,00	77.931,38 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	96.731,91	96.731,91	0,00	0,00	96.731,91 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	92.831,91	92.831,91	0,00	0,00	92.831,91 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	286.062,94	286.062,94	150.000,00	150.000,00	136.062,94 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	172.943,30	172.943,30	150.000,00	150.000,00	22.943,30 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	113.119,64	113.119,64	0,00	0,00	113.119,64 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	398.155.138,77	398.155.138,77	10.902.615,73	10.902.615,73	387.252.523,04 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	343.102.111,12	343.102.111,12	9.597.870,18	9.597.870,18	333.504.240,94 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	343.102.111,12	343.102.111,12	9.597.870,18	9.597.870,18	333.504.240,94 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	343.102.111,12	343.102.111,12	9.597.870,18	9.597.870,18	333.504.240,94 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	279.643.952,73	279.643.952,73	8.374,51	8.374,51	279.635.578,22 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	279.643.952,73	279.643.952,73	8.374,51	8.374,51	279.635.578,22 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	63.458.158,39	63.458.158,39	9.589.495,67	9.589.495,67	53.868.662,72 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	63.458.158,39	63.458.158,39	9.589.495,67	9.589.495,67	53.868.662,72 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	54.690.168,01	54.690.168,01	1.304.745,55	1.304.745,55	53.385.422,46 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	43.949.062,84	43.949.062,84	7.174,05	7.174,05	43.941.888,79 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.949.062,84	43.949.062,84	7.174,05	7.174,05	43.941.888,79 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	43.949.062,84	43.949.062,84	7.174,05	7.174,05	43.941.888,79 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	11.133,86	11.133,86	0,00	0,00	11.133,86 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	43.937.928,98	43.937.928,98	7.174,05	7.174,05	43.930.754,93 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	10.741.105,17	10.741.105,17	1.297.571,50	1.297.571,50	9.443.533,67 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.741.105,17	10.741.105,17	1.297.571,50	1.297.571,50	9.443.533,67 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	10.741.105,17	10.741.105,17	1.297.571,50	1.297.571,50	9.443.533,67 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	362.859,64	362.859,64	0,00	0,00	362.859,64 D

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.854,42	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	361.005,22	361.005,22	0,00	0,00	361.005,22 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	361.005,22	361.005,22	0,00	0,00	361.005,22 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	361.005,22	361.005,22	0,00	0,00	361.005,22 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	267.595,97	267.595,97	0,00	0,00	267.595,97 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	93.409,25	93.409,25	0,00	0,00	93.409,25 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.240.309,64	1.240.309,64	0,00	0,00	1.240.309,64 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00	1.283,26 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00	1.283,26 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.283,26	1.283,26	0,00	0,00	1.283,26 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	334,51	334,51	0,00	0,00	334,51 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	334,51	334,51	0,00	0,00	334,51 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	85,28	85,28	0,00	0,00	85,28 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	487,41	487,41	0,00	0,00	487,41 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	123,05	123,05	0,00	0,00	123,05 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	253,01	253,01	0,00	0,00	253,01 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.238.026,95	1.238.026,95	0,00	0,00	1.238.026,95 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	195.520,51	195.520,51	0,00	0,00	195.520,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.042.506,44	1.042.506,44	0,00	0,00	1.042.506,44 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.506,44	42.506,44	0,00	0,00	42.506,44 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.188,85	3.188,85	0,00	0,00	3.188,85 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	3.188,85	3.188,85	0,00	0,00	3.188,85 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	392,90	392,90	0,00	0,00	392,90 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	392,90	392,90	0,00	0,00	392,90 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	18.697,63	18.697,63	0,00	0,00	18.697,63 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.697,63	18.697,63	0,00	0,00	18.697,63 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	20.227,06	20.227,06	0,00	0,00	20.227,06 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	20.227,06	20.227,06	0,00	0,00	20.227,06 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00 D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	999,43	999,43	0,00	0,00	999,43 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	1.070.935,64	0,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	64.182,00	64.182,00	0,00	0,00	64.182,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	143.630.208,56	143.630.208,56	676.753.670,56	676.753.670,56	533.123.462,00 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	6.317,02	6.317,02	6.317,02	6.317,02	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	23.398.374,82	23.398.374,82	433.636.984,41	433.636.984,41	410.238.609,59 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	23.398.374,82	23.398.374,82	433.636.984,41	433.636.984,41	410.238.609,59 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	23.398.374,82	23.398.374,82	433.636.984,41	433.636.984,41	410.238.609,59 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.266.856,87	10.266.856,87	113.075.453,64	113.075.453,64	102.808.596,77 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	10.266.856,87	10.266.856,87	113.075.453,64	113.075.453,64	102.808.596,77 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	10.241.440,44	10.241.440,44	112.763.317,77	112.763.317,77	102.521.877,33 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	128.708,64	128.708,64	128.708,64 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	25.416,43	25.416,43	183.427,23	183.427,23	158.010,80 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	13.131.517,95	13.131.517,95	320.561.530,77	320.561.530,77	307.430.012,82 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	4.869.091,03	4.869.091,03	238.725.573,63	238.725.573,63	233.856.482,60 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	4.833.770,61	4.833.770,61	238.145.356,47	238.145.356,47	233.311.585,86 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	35.320,42	35.320,42	580.217,16	580.217,16	544.896,74 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	8.262.426,92	8.262.426,92	81.835.957,14	81.835.957,14	73.573.530,22 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	0,00	61.370.697,90	61.370.697,90	61.370.697,90 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	266.652,34	266.652,34	9.812.017,17	9.812.017,17	9.545.364,83 C

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	7.995.774,58	7.995.774,58	10.653.242,07	10.653.242,07	2.657.467,49 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	27.392,78	27.392,78	1.205.327,68	1.205.327,68	1.177.934,90 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	2.017.959,41	2.017.959,41	122.405.856,03	122.405.856,03	120.387.896,62 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.017.959,41	2.017.959,41	122.405.856,03	122.405.856,03	120.387.896,62 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	5.563,53	5.563,53	43.649.846,65	43.649.846,65	43.644.283,12 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	2.012.395,88	2.012.395,88	78.756.009,38	78.756.009,38	76.743.613,50 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 C	2.012.395,88	2.012.395,88	78.756.009,38	78.756.009,38	76.743.613,50 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	2.012.395,88	2.012.395,88	78.756.009,38	78.756.009,38	76.743.613,50 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	210.510,16	210.510,16	70.685.560,12	70.685.560,12	70.475.049,96 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	1.801.885,72	1.801.885,72	8.070.449,26	8.070.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	118.180.164,53	118.180.164,53	118.499.185,42	118.499.185,42	319.020,89 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	118.174.958,93	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	5.205,60	5.205,60	324.226,49	324.226,49	319.020,89 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	8.987.821.187,15	8.987.821.187,15	4.130.851.050,31	4.130.851.050,31	4.856.970.136,84 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.987.819.200,18	8.987.819.200,18	4.130.851.050,31	4.130.851.050,31	4.856.968.149,87 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.987.819.200,18	8.987.819.200,18	4.130.851.050,31	4.130.851.050,31	4.856.968.149,87 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.938.222.162,91	7.938.222.162,91	4.130.849.562,91	4.130.849.562,91	3.807.372.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00	3.807.372.600,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	323.476.962,91	323.476.962,91	0,00	0,00	323.476.962,91 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	323.476.962,91	323.476.962,91	323.476.962,91 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	6.402.946,87	6.402.946,87	0,00	0,00	6.402.946,87 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	6.402.946,87	6.402.946,87	0,00	0,00	6.402.946,87 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	110.597,27	110.597,27	0,00	0,00	110.597,27 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	110.597,27	110.597,27	0,00	0,00	110.597,27 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	6.292.349,60	6.292.349,60	0,00	0,00	6.292.349,60 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	6.292.349,60	6.292.349,60	0,00	0,00	6.292.349,60 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.043.194.090,40	1.043.194.090,40	1.487,40	1.487,40	1.043.192.603,00 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	521.597.075,20	521.597.075,20	773,70	773,70	521.596.301,50 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	521.597.075,20	521.597.075,20	0,00	0,00	521.597.075,20 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	0,00	773,70	773,70	773,70 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	521.597.015,20	521.597.015,20	713,70	713,70	521.596.301,50 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	521.597.015,20	521.597.015,20	713,70	713,70	521.596.301,50 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	521.597.015,20	521.597.015,20	0,00	0,00	521.597.015,20 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	713,70	713,70	713,70 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	1.986,97	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	1.986,97	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	0,00 D	1.986,97	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	5.381.866.447,44	5.381.866.447,44	10.238.836.584,28	10.238.836.584,28	4.856.970.136,84 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.381.865.778,42	5.381.865.778,42	10.238.833.928,29	10.238.833.928,29	4.856.968.149,87 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	123.718.889,69	123.718.889,69	123.718.889,69	123.718.889,69	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	118.614.000,14	118.614.000,14	5.104.889,55	5.104.889,55	113.509.110,59 D
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	5.104.889,55	5.104.889,55	118.614.000,14	118.614.000,14	113.509.110,59 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.258.146.888,73	5.258.146.888,73	10.115.115.038,60	10.115.115.038,60	4.856.968.149,87 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	3.672.347.324,13	3.672.347.324,13	7.486.122.871,00	7.486.122.871,00	3.813.775.546,87 C

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.205.040.591,68	1.205.040.591,68	4.497.163.316,13	4.497.163.316,13	3.292.122.724,45 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.205.040.591,68	1.205.040.591,68	4.497.163.316,13	4.497.163.316,13	3.292.122.724,45 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.403.105.670,45	1.403.105.670,45	1.403.162.191,37	1.403.162.191,37	56.520,92 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	881.507.881,55	881.507.881,55	881.564.402,47	881.564.402,47	56.520,92 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.064.201.062,00	1.064.201.062,00	1.585.797.363,50	1.585.797.363,50	521.596.301,50 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	400.564.312,77	400.564.312,77	532.508.360,39	532.508.360,39	131.944.047,62 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	411.471.962,52	411.471.962,52	411.479.132,31	411.479.132,31	7.169,79 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	242.269.834,31	242.269.834,31	410.455.569,73	410.455.569,73	168.185.735,42 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	9.894.952,40	9.894.952,40	231.354.301,07	231.354.301,07	221.459.348,67 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.585.799.564,60	1.585.799.564,60	2.628.992.167,60	2.628.992.167,60	1.043.192.603,00 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	521.598.502,60	521.598.502,60	1.043.194.804,10	1.043.194.804,10	521.596.301,50 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	521.597.788,90	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	713,70	713,70	521.597.015,20	521.597.015,20	521.596.301,50 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	1.064.201.062,00	1.064.201.062,00	1.585.797.363,50	1.585.797.363,50	521.596.301,50 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	1.064.201.062,00	1.064.201.062,00	1.585.797.363,50	1.585.797.363,50	521.596.301,50 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	400.564.312,77	400.564.312,77	532.508.360,39	532.508.360,39	131.944.047,62 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	411.471.962,52	411.471.962,52	411.479.132,31	411.479.132,31	7.169,79 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	242.269.834,31	242.269.834,31	410.455.569,73	410.455.569,73	168.185.735,42 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	9.894.952,40	9.894.952,40	231.354.301,07	231.354.301,07	221.459.348,67 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	669,02	669,02	2.655,99	2.655,99	1.986,97 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	669,02	669,02	2.655,99	2.655,99	1.986,97 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	334,51	334,51	1.986,97	1.986,97	1.652,46 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	334,51	334,51	334,51	334,51	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	334,51	334,51	334,51 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	15.036.283.375,11	15.036.283.375,11	14.787.045.420,48	14.787.045.420,48	249.237.954,63 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	5.021.496.158,30	5.021.496.158,30	4.772.258.203,67	4.772.258.203,67	249.237.954,63 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	10.014.787.216,81	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00 C	47.843.518.718,17	47.843.518.718,17	48.092.756.672,80	48.092.756.672,80	249.237.954,63 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.778.404.532,33	3.778.404.532,33	4.027.642.486,96	4.027.642.486,96	249.237.954,63 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.822.265.442,28	1.822.265.442,28	2.071.503.396,91	2.071.503.396,91	249.237.954,63 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.822.265.442,28	1.822.265.442,28	2.071.503.396,91	2.071.503.396,91	249.237.954,63 C

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	644.685.650,38	644.685.650,38	370.743.321,34	370.743.321,34	273.942.329,04 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	644.408.485,39	644.408.485,39	301.369.420,47	301.369.420,47	343.039.064,92 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	277.164,99	277.164,99	69.373.900,87	69.373.900,87	69.096.735,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	812.036.609,80	812.036.609,80	943.989.479,67	943.989.479,67	131.952.869,87 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	400.564.647,28	400.564.647,28	532.510.347,36	532.510.347,36	131.945.700,08 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	411.471.962,52	411.471.962,52	411.479.132,31	411.479.132,31	7.169,79 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	365.513.598,76	365.513.598,76	617.196.897,48	617.196.897,48	251.683.298,72 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	242.270.168,82	242.270.168,82	410.455.904,24	410.455.904,24	168.185.735,42 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	123.232.122,51	123.232.122,51	205.676.826,16	205.676.826,16	82.444.703,65 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	11.307,43	11.307,43	1.064.167,08	1.064.167,08	1.052.859,65 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	29.583,34	29.583,34	139.573.698,42	139.573.698,42	139.544.115,08 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	26.225.220,88	26.225.220,88	26.225.220,88 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	29.583,34	29.583,34	113.337.170,11	113.337.170,11	113.307.586,77 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	0,00	11.307,43	11.307,43	11.307,43 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	904.847.078,44	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	400.560.951,84	400.560.951,84	482.455.060,12	482.455.060,12	81.894.108,28 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	400.560.951,84	400.560.951,84	482.455.060,12	482.455.060,12	81.894.108,28 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	10.915.533,24	10.915.533,24	411.476.485,08	411.476.485,08	400.560.951,84 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	493.370.593,36	493.370.593,36	10.915.533,24	10.915.533,24	482.455.060,12 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	482.306.028,13	482.306.028,13	0,00	0,00	482.306.028,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	149.031,99	149.031,99	0,00	0,00	149.031,99 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	10.915.533,24	10.915.533,24	10.915.533,24 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	10.915.533,24	10.915.533,24	0,00	0,00	10.915.533,24 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	521.597.728,90	521.597.728,90	1.051.292.011,61	1.051.292.011,61	529.694.282,71 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	521.597.015,20	521.597.015,20	529.694.996,41	529.694.996,41	8.097.981,21 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	713,70	713,70	521.597.015,20	521.597.015,20	521.596.301,50 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	529.694.282,71	529.694.282,71	0,00	0,00	529.694.282,71 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	529.694.282,71	529.694.282,71	0,00	0,00	529.694.282,71 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	44.065.114.185,84	44.065.114.185,84	44.065.114.185,84	44.065.114.185,84	0,00 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C

Balancete
JANEIRO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	29.400.590.088,99	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	14.664.524.096,85	0,00 C

Resumo

Título	Saldo Atual
ATIVO	561.859.862,47D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	418.382.937,04C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	389.646.536,57D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	533.123.462,00C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.856.970.136,84D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.856.970.136,84C
CONTROLES DEVEDORES	249.237.954,63D
CONTROLES CREDORES	249.237.954,63C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	6.057.714.490,51D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	6.057.714.490,51C

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		**113.509.110,59**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**113.509.110,59**	**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		113.509.110,59	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**65.365.967,85**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.644.283,12	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		21.721.684,73	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**506.869.946,07**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		131.951.217,41	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		168.185.735,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		206.732.993,24	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		428.945,93	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.028.314,02	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		39.759.358,76	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.974.137,84	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		461.216,24	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.734.518,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.104.213,67	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		774.801,78	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281.365,30	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.117.803,22	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		51.132.208,43	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Janeiro/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 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)		**685.745.024,51**	**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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		**521.596.301,50**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**521.596.301,50**	**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		521.596.301,50	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)		**123.243.764,45**	**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		123.243.429,94	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		165.969,28	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		20.858.305,12	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.908.173,45	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		265.982,07	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.282.730,57	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.106.206,11	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		11.307,43	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.260.180,24	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.457.056,71	0,00

SGI ID: 4afb8119-30e1-4904-9f54-9f7194d7eb55

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

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.645,39	0,00
218850108 - ISS		3.675,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**34.516.172,43**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.516.172,43	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**679.356.238,38**	**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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Janeiro/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	113.509.110,59	0,00	113.509.110,59	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	113.509.110,59	0,00	113.509.110,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	113.509.110,59	0,00	113.509.110,59	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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro a Janeiro/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**113.509.110,59**	**113.509.110,59**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	113.156.295,59	113.156.295,59
Receita Patrimonial	0,00	0,00	33.794,11	33.794,11
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	319.020,89	319.020,89
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**	**113.509.110,59**	**113.509.110,59**
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: a34e9d69-538c-464e-aad2-ae90965b55ef

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Janeiro a Janeiro/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**	**113.509.110,59**	**113.509.110,59**
Déficit (VI)	**0,00**	**3.807.372.600,00**	**408.087.190,91**	**(3.399.285.409,09)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**3.807.372.600,00**	**521.596.301,50**	**(3.285.776.298,50)**
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 Janeiro/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**0,00**	**3.807.372.600,00**	**521.596.301,50**	**389.645.084,09**	**221.459.348,67**	**3.285.776.298,50**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.782.776.600,00	519.600.310,66	387.977.710,56	220.227.155,61	3.263.176.289,34
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	1.995.990,84	1.667.373,53	1.232.193,06	22.600.009,16
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**	**521.596.301,50**	**389.645.084,09**	**221.459.348,67**	**3.285.776.298,50**
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**	**521.596.301,50**	**389.645.084,09**	**221.459.348,67**	**3.285.776.298,50**
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**	**521.596.301,50**	**389.645.084,09**	**221.459.348,67**	**3.285.776.298,50**
RESERVA DE RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SGI ID: a34e9d69-538c-464e-aad2-ae90965b55ef

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Inscritos					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Inscritos				
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(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	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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO	**561.859.862,47**	**0,00**
Ativo Circulante	**482.358.773,37**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.516.172,43	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	441.787.915,95	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.044.805,93	0,00
Estoques	9.879,06	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	**79.501.089,10**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo	78.949.036,16	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	78.949.036,16	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	552.052,94	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total de Ativo	561.859.862,47	0,00

SGI ID: 3781cdad-1707-499f-9e86-3644afeff6dc

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**561.859.862,47**	**0,00**
Passivo Circulante	**251.690.468,51**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	168.055.334,62	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	137.570,59	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	83.497.563,30	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	**(12.847.059.422,54)**	**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: 3781cdad-1707-499f-9e86-3644afeff6dc

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(12.847.059.422,54)	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados	(12.847.059.422,54)	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	143.476.925,43	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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	(12.595.368.954,03)	0,00

SGI ID: 3781cdad-1707-499f-9e86-3644afeff6dc

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Janeiro a Janeiro/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	**561.859.862,47**	**0,00**
Ativo Financeiro	109.693.839,55	0,00
Ativo Permanente	452.166.022,92	0,00
PASSIVO (II)	**13.540.864.985,09**	**0,00**
Passivo Financeiro	383.636.168,59	0,00
Passivo Permanente	13.157.228.816,50	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(12.979.005.122,62)**	**0,00**

SGI ID: 3781cdad-1707-499f-9e86-3644afeff6dc

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
150	(23.137.987,02)	0,00
180	(319.901.077,90)	0,00
275	5.002,00	0,00
280	69.091.733,88	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(273.942.329,04)	0,00

SGI ID: 3781cdad-1707-499f-9e86-3644afeff6dc

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**533.123.462,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		410.238.609,59	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		1.000.000,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.177.934,90	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		120.387.896,62	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		319.020,89	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**389.646.536,57**	**0,00**
Pessoal e Encargos		1.089.521,89	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		387.252.523,04	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.240.309,64	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		64.182,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**143.476.925,43**	**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 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Janeiro/2023

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**385.608.071,68**	
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	113.156.295,59	0,00
Receita Patrimonial	33.794,11	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	272.417.981,98	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**344.703.113,12**	
Pessoal e demais despesas	220.450.453,88	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.009.229,30	0,00
Outros desembolsos operacionais	123.243.429,94	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)	**40.904.958,56**	
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

SGI ID: 8a5b7b15-9d75-434c-a0f9-57f9be9d12cf

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Janeiro/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)	**40.904.958,56**	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	34.516.172,43	0,00

SGI ID: 8a5b7b15-9d75-434c-a0f9-57f9be9d12cf

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 CONCECIDAS
Janeiro/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	**1.009.229,30**	
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	**1.009.229,30**	

SGI ID: 8a5b7b15-9d75-434c-a0f9-57f9be9d12cf

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/2023

	2023	2022
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	449.714,29	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	220.000.739,59	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

SGI ID: 8a5b7b15-9d75-434c-a0f9-57f9be9d12cf

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Janeiro/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	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	220.450.453,88	0,00

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

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

SGI ID: 8a5b7b15-9d75-434c-a0f9-57f9be9d12cf