Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	462.035.942,66 D	970.293.403,31	6.999.348.246,43	915.469.555,50	6.482.488.455,96	516.859.790,47 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	380.706.031,64 D	898.724.341,43	6.844.037.351,09	844.862.671,91	6.409.469.649,93	434.567.701,16 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.253.324,63 D	334.920.139,03	3.204.892.603,81	373.465.304,78	3.201.184.444,93	3.708.158,88 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.253.324,63 D	334.920.139,03	3.204.892.603,81	373.465.304,78	3.201.184.444,93	3.708.158,88 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	42.253.324,63 D	334.920.139,03	3.204.892.603,81	373.465.304,78	3.201.184.444,93	3.708.158,88 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	18.507.904,39	0,00	18.507.904,39	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	41.458.709,08 D	332.709.534,76	3.173.870.698,54	371.503.041,00	3.171.205.495,70	2.665.202,84 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	40.243.179,08 D	328.557.621,96	3.150.042.961,83	366.135.598,20	3.147.377.758,99	2.665.202,84 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.215.530,00 D	4.151.912,80	22.716.137,12	5.367.442,80	22.716.137,12	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.104,95 D	8.055,89	5.840.499,78	5.307,16	5.833.646,10	6.853,68 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	4.104,95 D	8.055,89	28.219,08	5.307,16	21.365,40	6.853,68 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	790.510,60 D	2.202.548,38	6.673.501,10	1.956.956,62	5.637.398,74	1.036.102,36 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	790.510,60 D	2.202.548,38	6.673.501,10	1.956.956,62	5.637.398,74	1.036.102,36 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.630.117,90 D	505.193.922,53	3.382.003.660,39	434.168.240,79	2.981.347.860,75	400.655.799,64 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.349,03 D	13.820,88	38.169,91	26.169,91	26.169,91	12.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.349,03 D	13.820,88	38.169,91	26.169,91	26.169,91	12.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.349,03 D	5.820,88	10.169,91	10.169,91	10.169,91	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.349,03 D	5.820,88	10.169,91	10.169,91	10.169,91	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00 D	8.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.000,00 D	8.000,00	28.000,00	16.000,00	16.000,00	12.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	316.153.591,66 D	448.504.040,15	3.007.025.982,00	364.013.832,17	2.606.382.182,36	400.643.799,64 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	316.153.591,66 D	448.504.040,15	3.007.025.982,00	364.013.832,17	2.606.382.182,36	400.643.799,64 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	303.394.570,08 D	363.592.117,50	2.639.968.522,15	336.133.137,83	2.309.114.972,40	330.853.549,75 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	279.672.087,82 D	239.194.366,52	1.762.983.259,12	233.551.092,49	1.477.667.897,27	285.315.361,85 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.722.482,26 D	124.397.750,98	876.985.263,03	102.582.045,34	831.447.075,13	45.538.187,90 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.759.021,58 D	84.911.922,65	367.057.459,85	27.880.694,34	297.267.209,96	69.790.249,89 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	12.759.021,58 D	84.911.922,65	367.057.459,85	27.880.694,34	297.267.209,96	69.790.249,89 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.452.177,21 D	56.676.061,50	374.939.508,48	70.128.238,71	374.939.508,48	0,00 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.452.177,21 D	56.676.061,50	374.939.508,48	70.128.238,71	374.939.508,48	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.452.177,21 D	56.676.061,50	374.939.508,48	70.128.238,71	374.939.508,48	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.808.173,13 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.470.026,68	30.182.834,25 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.033.119,82 D	54.802.395,19	248.652.860,93	33.427.734,07	218.245.079,99	30.407.780,94 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 TESOURO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	14.415,98 D	11.958,58	90.281,49	5.466,17	69.373,10	20.908,39 D
115600000	ALMOXARIFADO	14.415,98 D	11.958,58	90.281,49	5.466,17	69.373,10	20.908,39 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.415,98 D	11.958,58	90.281,49	5.466,17	69.373,10	20.908,39 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.145,24 D	8.689,78	69.100,97	3.202,38	61.468,33	7.632,64 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	189,52	2.045,13	189,52	2.045,13	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	568,00 D	0,00	908,80	113,60	454,40	454,40 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	1.739,76	56.168,56	1.739,76	56.157,76	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,48 D	0,00	618,73	84,48	552,73	66,00 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	329,55 D	0,00	334,33	23,88	28,66	305,67 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.086,41 D	6.760,50	8.690,42	1.051,14	1.894,65	6.795,77 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,71 D	3.268,80	4.435,23	394,13	1.224,85	3.210,38 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	335,71 D	3.268,80	4.435,23	394,13	1.224,85	3.210,38 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.476,77	0,00	1.476,77	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	1.476,77	0,00	1.476,77	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.935,03 D	0,00	15.268,52	1.869,66	5.203,15	10.065,37 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.935,03 D	0,00	15.268,52	1.869,66	5.203,15	10.065,37 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	81.329.911,02 D	71.569.061,88	155.310.895,34	70.606.883,59	73.018.806,03	82.292.089,31 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	80.797.566,75 D	71.569.061,88	153.029.369,71	70.602.694,41	71.265.435,49	81.763.934,22 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123000000	IMOBILIZADO	532.344,27 D	0,00	731.525,63	4.189,18	203.370,54	528.155,09 D
123100000	BENS MOVEIS	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	713.546,53 D	0,00	729.649,10	0,00	16.102,57	713.546,53 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.324,69 D	0,00	244.314,24	0,00	8.989,55	235.324,69 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.998,18 D	0,00	60.998,18	0,00	0,00	60.998,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.864,08 D	0,00	165.853,63	0,00	8.989,55	156.864,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	7.113,02	0,00	7.113,02	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	181.202,26 C	0,00	1.876,53	4.189,18	187.267,97	185.391,44 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	181.202,26 C	0,00	1.876,53	4.189,18	187.267,97	185.391,44 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	181.202,26 C	0,00	1.876,53	4.189,18	187.267,97	185.391,44 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	532,49 C	0,00	0,00	18,17	550,66	550,66 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	128.572,57 C	0,00	0,00	2.657,44	131.230,01	131.230,01 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.983,77 C	0,00	1.876,53	915,18	36.775,48	34.898,95 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.136,53 C	0,00	0,00	273,36	10.409,89	10.409,89 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.976,90 C	0,00	0,00	325,03	8.301,93	8.301,93 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.550.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.147.510,18 C	456.642.390,06	114.118.320.719,94	617.199.882,81	114.511.025.722,87	392.705.002,93 C

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	65.740.434,78 C	456.642.390,06	3.275.454.968,31	617.199.882,81	3.501.752.895,84	226.297.927,53 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.197,24 C	290.327.720,75	2.434.673.846,26	463.240.012,97	2.607.745.335,72	173.071.489,46 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	93.829,71 C	298.205,82	3.453.912,22	573.805,90	3.823.342,01	369.429,79 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	93.829,71 C	298.205,82	3.453.912,22	573.805,90	3.823.342,01	369.429,79 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	93.829,71 C	298.205,82	3.453.912,22	573.805,90	3.823.342,01	369.429,79 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	82.617,97 C	287.496,74	2.569.085,10	552.387,74	2.916.594,07	347.508,97 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.069,50 C	1.508,58	20.181,40	3.017,16	26.759,48	6.578,08 C
211110103	FÉRIAS	6.142,24 C	9.200,50	864.645,72	18.401,00	879.988,46	15.342,74 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	289.727.428,19	2.428.482.225,93	462.182.045,87	2.600.936.843,61	172.454.617,68 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	289.455.902,44	2.427.306.098,56	461.910.520,12	2.599.760.716,24	172.454.617,68 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	289.455.902,44	2.427.306.098,56	461.910.520,12	2.599.760.716,24	172.454.617,68 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	246.161.933,20	1.845.468.867,94	370.510.662,49	1.969.817.597,23	124.348.729,29 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	16.907.869,90	308.810.696,33	40.074.444,73	331.977.271,16	23.166.574,83 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	298.787,31	99.563,41	398.350,72	99.563,41 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	21.615.758,40	224.115.644,50	41.749.220,54	244.249.106,64	20.133.462,14 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	4.770.340,94	48.567.597,37	9.465.495,09	53.262.751,52	4.695.154,15 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	44.505,11	11.133,86	55.638,97	11.133,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	271.525,75	1.176.127,37	271.525,75	1.176.127,37	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	271.525,75	1.176.127,37	271.525,75	1.176.127,37	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	271.525,75	1.176.127,37	271.525,75	1.176.127,37	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.306,22 C	83.994,70	1.469.677,01	283.195,02	1.680.183,55	210.506,54 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.306,22 C	83.994,70	1.469.677,01	283.195,02	1.680.183,55	210.506,54 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	11.306,22 C	83.994,70	1.469.677,01	283.195,02	1.680.183,55	210.506,54 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	11.306,22 C	83.994,70	1.088.187,15	281.400,42	1.296.899,09	208.711,94 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	374.251,64	0,00	374.251,64	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	0,00	7.238,22	1.794,60	9.032,82	1.794,60 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.061,31 C	218.092,04	1.268.031,10	200.966,18	1.304.966,55	36.935,45 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.116,65 C	40.916,06	589.766,57	23.790,20	601.757,36	11.990,79 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.116,65 C	40.916,06	589.766,57	23.790,20	601.757,36	11.990,79 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	29.116,65 C	40.916,06	589.766,57	23.790,20	601.757,36	11.990,79 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.944,66 C	177.175,98	678.264,53	177.175,98	703.209,19	24.944,66 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.944,66 C	177.175,98	678.264,53	177.175,98	703.209,19	24.944,66 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.944,66 C	144.126,69	487.637,24	144.126,69	512.581,90	24.944,66 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	33.049,29	190.627,29	33.049,29	190.627,29	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.230.791,37 C	5.166.405,93	13.273.233,63	5.044.670,68	14.382.289,75	1.109.056,12 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.230.791,37 C	5.166.405,93	13.273.233,63	5.044.670,68	14.382.289,75	1.109.056,12 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.230.791,37 C	5.166.405,93	13.273.233,63	5.044.670,68	14.382.289,75	1.109.056,12 C

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO						
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	1.229.820,30 C	4.989.722,19	12.779.120,13	4.867.986,94	13.887.205,18	1.108.085,05 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.229.820,30 C	4.989.722,19	12.779.120,13	4.867.986,94	13.887.205,18	1.108.085,05 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	286,78	1.820,54	286,78	1.820,54	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	286,78	1.820,54	286,78	1.820,54	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	971,07 C	176.396,96	492.292,96	176.396,96	493.264,03	971,07 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.350.446,17 C	161.148.263,38	827.507.888,42	148.915.199,16	879.625.270,37	52.117.381,95 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	64.346.504,41 C	161.128.077,00	827.447.294,77	148.892.319,94	879.558.042,12	52.110.747,35 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.923.530,64 C	67.056.225,85	348.145.245,60	67.656.254,46	377.668.804,85	29.523.559,25 C
218810100	CONSIGNACOES	27.823.464,93 C	67.040.758,11	348.027.930,83	67.627.025,06	376.437.662,71	28.409.731,88 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	341.184,95 C	239.634,86	1.260.579,68	212.861,80	1.574.991,57	314.411,89 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	0,00	8.042.864,33	2.464.109,50	10.506.973,83	2.464.109,50 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	18.944.880,30 C	21.198.254,30	105.385.214,43	21.490.550,84	124.622.391,27	19.237.176,84 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.843,39 C	1.897.706,65	9.515.085,29	1.897.706,65	9.544.928,68	29.843,39 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120.473,41 C	356.206,42	1.520.218,17	356.206,42	1.640.691,58	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.433.377,43 C	41.754.340,13	208.849.465,90	38.838.102,21	210.366.605,41	1.517.139,51 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.953.705,45 C	1.594.615,75	9.475.817,57	2.367.487,64	14.202.394,91	4.726.577,34 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	818.700,41 C	15.467,74	117.314,77	29.229,40	949.776,84	832.462,07 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	818.700,41 C	15.467,74	117.314,77	29.229,40	949.776,84	832.462,07 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	35.416.445,50 C	94.064.388,00	479.266.516,34	81.216.257,06	501.834.830,90	22.568.314,56 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	35.416.445,50 C	94.064.388,00	479.266.516,34	81.216.257,06	501.834.830,90	22.568.314,56 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.782.207,60 C	46.571.977,72	235.977.604,97	43.886.328,38	237.074.163,23	1.096.558,26 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.634.237,90 C	47.492.410,28	213.345.398,26	37.329.928,68	234.817.154,56	21.471.756,30 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	8.556,63	15.390,54	23.947,17	15.390,54 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	1.645,39 C	1.645,39	8.556,63	15.390,54	23.947,17	15.390,54 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.645,39 C	1.645,39	8.556,63	15.390,54	23.947,17	15.390,54 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.882,88 C	5.817,76	26.976,20	4.417,88	30.459,20	3.483,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.882,88 C	5.817,76	26.976,20	4.417,88	30.459,20	3.483,00 C
218850108	ISS	4.882,88 C	5.817,76	26.976,20	4.417,88	30.459,20	3.483,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.941,76 C	20.186,38	60.593,65	22.879,22	67.228,25	6.634,60 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.941,76 C	20.186,38	60.593,65	22.879,22	67.228,25	6.634,60 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	6.879,22	11.228,25	6.879,22	11.228,25	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	28.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.941,76 C	5.307,16	21.365,40	8.000,00	28.000,00	6.634,60 C

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	3.941,76 C	5.307,16	21.365,40	8.000,00	28.000,00	6.634,60 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 - PROVISOES 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 RPPS	18.975.917.840,34 D	0,00	18.975.917.840,34	0,00	0,00	18.975.917.840,34 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.767.598.354,76 D	0,00	4.767.598.354,76	0,00	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A	3.791.315.169,33 D	0,00	23.696.128.722,29	0,00	19.904.813.552,96	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.262.175.271,65 C	0,00	0,00	0,00	18.262.175.271,65	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS(INATIVAR)	16.123.128.897,83 D	0,00	16.123.128.897,83	0,00	0,00	16.123.128.897,83 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.652.009.274,13 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	1.642.638.281,31	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.278.352.269,02 D	0,00	1.278.352.269,02	0,00	0,00	1.278.352.269,02 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.990.821.741,10 D	0,00	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,00	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,00	62.002.663.803,12	0,00	49.011.842.062,02	12.990.821.741,10 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	88.390.280,05 C	0,00	1.315.484,05	0,00	89.705.764,10	88.390.280,05 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.393,13 D	0,00	285.393,13	0,00	0,00	285.393,13 D
237120400	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237130400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
237130402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	1.645,39 D	0,00	1.645,39	0,00	0,00	1.645,39 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.411.891.898,77 D	463.224.525,93	2.306.004.365,59	104.806.120,56	535.694.061,45	1.770.310.304,14 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.861.562,75 D	629.356,36	3.764.137,04	141.631,14	414.849,07	3.349.287,97 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.050.301,27 D	461.756,07	2.541.866,01	78.992,49	108.801,16	2.433.064,85 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	219.204,29 D	17.778,00	236.982,29	0,00	0,00	236.982,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	219.204,29 D	17.778,00	236.982,29	0,00	0,00	236.982,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.204,29 D	17.778,00	236.982,29	0,00	0,00	236.982,29 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	99.375,80 D	0,00	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	88.028,49 D	17.778,00	105.806,49	0,00	0,00	105.806,49 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.800,00 D	0,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.831.096,98 D	443.978,07	2.304.883,72	78.992,49	108.801,16	2.196.082,56 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.096,98 D	443.978,07	2.304.883,72	78.992,49	108.801,16	2.196.082,56 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.416.181,23 D	351.846,45	1.797.836,35	1.258,41	31.067,08	1.766.769,27 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.074.517,89 D	266.972,70	1.371.299,26	1.258,41	31.067,08	1.340.232,18 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	328.734,34 D	83.365,17	412.099,51	0,00	0,00	412.099,51 D
311210122	13 º SALÁRIO	9.532,26 D	1.508,58	11.040,84	0,00	0,00	11.040,84 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.396,74 D	0,00	3.396,74	0,00	0,00	3.396,74 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414.915,75 D	92.131,62	507.047,37	77.734,08	77.734,08	429.313,29 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	402.418,75 D	92.131,62	494.550,37	77.734,08	77.734,08	416.816,29 D
311210413	13 º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.338,90 D	0,00	2.338,90	0,00	0,00	2.338,90 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.158,10 D	0,00	10.158,10	0,00	0,00	10.158,10 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	417.380,24 D	156.021,79	816.811,29	62.638,65	306.047,91	510.763,38 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	73.869,69 D	11.895,10	329.174,05	0,00	243.409,26	85.764,79 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	343.510,55 D	144.126,69	487.637,24	62.638,65	62.638,65	424.998,59 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.442,35 D	2.378,00	10.820,35	0,00	0,00	10.820,35 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	385.438,89 D	9.200,50	394.639,39	0,00	0,00	394.639,39 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.400.009.821,20 D	457.325.084,47	2.285.710.352,76	103.885.365,11	532.260.812,20	1.753.449.540,56 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.209.197.077,15 D	409.736.727,42	1.995.203.201,45	97.702.115,41	473.971.512,29	1.521.231.689,16 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.209.197.077,15 D	409.736.727,42	1.995.203.201,45	97.702.115,41	473.971.512,29	1.521.231.689,16 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.209.197.077,15 D	409.736.727,42	1.995.203.201,45	97.702.115,41	473.971.512,29	1.521.231.689,16 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.005.483.853,18 D	369.669.990,44	1.687.785.941,91	97.255.974,98	409.888.073,27	1.277.897.868,64 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.005.483.853,18 D	369.669.990,44	1.687.785.941,91	97.255.974,98	409.888.073,27	1.277.897.868,64 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	203.713.223,97 D	40.066.736,98	307.417.259,54	446.140,43	64.083.439,02	243.333.820,52 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	203.713.223,97 D	40.066.736,98	307.417.259,54	446.140,43	64.083.439,02	243.333.820,52 D
322000000	PENSÕES	189.415.755,52 D	47.305.162,03	288.826.967,76	6.183.249,70	58.289.299,91	230.537.667,85 D
322100000	PENSÕES - RPPS	156.162.134,49 D	37.842.349,31	238.548.111,99	5.246.843,46	49.790.471,65	188.757.640,34 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.162.134,49 D	37.842.349,31	238.548.111,99	5.246.843,46	49.790.471,65	188.757.640,34 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	156.162.134,49 D	37.842.349,31	238.548.111,99	5.246.843,46	49.790.471,65	188.757.640,34 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	44.505,11 D	11.133,86	55.638,97	0,00	0,00	55.638,97 D
322110103	PENSÕES CIVIS	156.117.629,38 D	37.831.215,45	238.492.473,02	5.246.843,46	49.790.471,65	188.702.001,37 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.253.621,03 D	9.462.812,72	50.278.855,77	936.406,24	8.498.828,26	41.780.027,51 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	33.253.621,03 D	9.462.812,72	50.278.855,77	936.406,24	8.498.828,26	41.780.027,51 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	33.253.621,03 D	9.462.812,72	50.278.855,77	936.406,24	8.498.828,26	41.780.027,51 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.396.988,53 D	283.195,02	1.680.183,55	0,00	0,00	1.680.183,55 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	7.238,22 D	1.794,60	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.389.750,31 D	281.400,42	1.671.150,73	0,00	0,00	1.671.150,73 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.750,31 D	281.400,42	1.671.150,73	0,00	0,00	1.671.150,73 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.389.750,31 D	281.400,42	1.671.150,73	0,00	0,00	1.671.150,73 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.015.498,67 D	281.400,42	1.296.899,09	0,00	0,00	1.296.899,09 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	374.251,64 D	0,00	374.251,64	0,00	0,00	374.251,64 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.949.688,42 D	4.964.977,58	14.082.666,00	778.878,61	1.946.878,61	12.135.787,39 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.906,93 D	5.466,17	69.373,10	0,00	0,00	69.373,10 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	63.906,93 D	5.466,17	69.373,10	0,00	0,00	69.373,10 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	63.906,93 D	5.466,17	69.373,10	0,00	0,00	69.373,10 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.855,61 D	189,52	2.045,13	0,00	0,00	2.045,13 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.855,61 D	189,52	2.045,13	0,00	0,00	2.045,13 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80 D	113,60	454,40	0,00	0,00	454,40 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	830,72 D	394,13	1.224,85	0,00	0,00	1.224,85 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.333,49 D	1.869,66	5.203,15	0,00	0,00	5.203,15 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.418,00 D	1.739,76	56.157,76	0,00	0,00	56.157,76 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	468,25 D	84,48	552,73	0,00	0,00	552,73 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4,78 D	23,88	28,66	0,00	0,00	28,66 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	843,51 D	1.051,14	1.894,65	0,00	0,00	1.894,65 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	335,00 D	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.476,77 D	0,00	1.476,77	0,00	0,00	1.476,77 D
332000000	SERVICOS	7.872.186,41 D	4.955.322,23	13.995.508,64	778.878,61	1.946.878,61	12.048.630,03 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	9.111,57	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.111,57	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	9.111,57	9.111,57	0,00	0,00	9.111,57 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	3.626,10	3.626,10	0,00	0,00	3.626,10 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	5.485,47	5.485,47	0,00	0,00	5.485,47 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332210200	PERICIAS	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	662.500,51 D	154.860,00	817.360,51	0,00	0,00	817.360,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.209.685,90 D	4.791.350,66	13.169.036,56	778.878,61	1.946.878,61	11.222.157,95 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.209.685,90 D	3.391.350,66	6.769.036,56	778.878,61	1.946.878,61	4.822.157,95 D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.546,20 D	446,45	3.992,65	0,00	0,00	3.992,65 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.546,20 D	446,45	3.992,65	0,00	0,00	3.992,65 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	694,69 D	0,00	694,69	0,00	0,00	694,69 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	694,69 D	0,00	694,69	0,00	0,00	694,69 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311000	LOCAÇÕES	99.000,00 D	24.750,00	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.000,00 D	24.750,00	123.750,00	0,00	0,00	123.750,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.911,54 D	8.042,68	32.954,22	0,00	0,00	32.954,22 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,00 D	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	24.000,00 D	7.900,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	506,54 D	142,68	649,22	0,00	0,00	649,22 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	986,80 D	178,20	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	986,80 D	178,20	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.855.224,89 D	3.235.037,22	6.258.262,11	778.878,61	1.946.878,61	4.311.383,50 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.855.224,89 D	3.235.037,22	6.258.262,11	778.878,61	1.946.878,61	4.311.383,50 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	78.536,88 D	18.697,63	97.234,51	0,00	0,00	97.234,51 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	78.536,88 D	18.697,63	97.234,51	0,00	0,00	97.234,51 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.349,28 D	0,00	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.349,28 D	0,00	2.349,28	0,00	0,00	2.349,28 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	144.435,62 D	88.198,48	232.634,10	0,00	0,00	232.634,10 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	144.435,62 D	88.198,48	232.634,10	0,00	0,00	232.634,10 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	5.000.000,00 D	1.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000.000,00 D	1.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	5.000.000,00 D	1.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.595,08 D	4.189,18	17.784,26	0,00	0,00	17.784,26 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	245,70	1.071.521,57	245,70	1.071.521,57	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	245,70	585,93	245,70	585,93	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	1.070.935,64	0,00	1.070.935,64	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.113,02 D	0,00	7.113,02	0,00	0,00	7.113,02 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	157.578,00 D	33.049,29	190.627,29	0,00	0,00	190.627,29 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	906.135,38 D	271.812,53	1.177.947,91	0,00	0,00	1.177.947,91 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	906.135,38 D	271.812,53	1.177.947,91	0,00	0,00	1.177.947,91 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	904.601,62 D	271.525,75	1.176.127,37	0,00	0,00	1.176.127,37 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	904.601,62 D	271.525,75	1.176.127,37	0,00	0,00	1.176.127,37 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	904.601,62 D	271.525,75	1.176.127,37	0,00	0,00	1.176.127,37 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.533,76 D	286,78	1.820,54	0,00	0,00	1.820,54 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.533,76 D	286,78	1.820,54	0,00	0,00	1.820,54 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.533,76 D	286,78	1.820,54	0,00	0,00	1.820,54 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.641.780.331,25 C	243.836.367,13	1.403.254.825,47	496.521.127,56	3.297.719.917,15	1.894.465.091,68 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.795.926,10	8.397.944,47	3.795.926,10	8.397.944,47	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.080.884.277,06 C	80.192.809,50	165.893.952,32	237.816.254,03	1.404.401.673,91	1.238.507.721,59 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.080.884.277,06 C	80.192.809,50	165.893.952,32	237.816.254,03	1.404.401.673,91	1.238.507.721,59 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.080.884.277,06 C	80.192.809,50	165.893.952,32	237.816.254,03	1.404.401.673,91	1.238.507.721,59 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	361.402.253,62 C	10.150.237,31	67.326.418,02	97.326.890,25	515.905.324,58	448.578.906,56 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	361.402.253,62 C	10.150.237,31	67.326.418,02	97.326.890,25	515.905.324,58	448.578.906,56 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	359.521.386,56 C	10.127.006,53	67.274.344,05	96.196.307,46	512.865.031,54	445.590.687,49 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.318.085,21 C	23.230,78	23.230,78	1.000.673,59	2.318.758,80	2.295.528,02 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	562.781,85 C	0,00	28.843,19	129.909,20	721.534,24	692.691,05 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	719.482.023,44 C	70.042.572,19	98.567.534,30	140.489.363,78	888.496.349,33	789.928.815,03 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	448.297.671,29 C	35.030.235,51	48.741.608,38	77.807.312,42	539.816.356,58	491.074.748,20 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	448.297.671,29 C	35.030.235,51	47.992.376,63	77.807.312,42	539.067.124,83	491.074.748,20 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	749.231,75	0,00	749.231,75	0,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	271.184.352,15 C	35.012.336,68	49.825.925,92	62.682.051,36	348.679.992,75	298.854.066,83 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	228.068.253,92 C	32.028.985,74	37.357.011,38	54.220.643,74	287.616.923,30	250.259.911,92 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	33.785.404,58 C	1.911.839,56	3.263.140,50	7.893.442,60	43.030.148,12	39.767.007,62 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	9.330.693,65 C	1.071.511,38	9.205.774,04	567.965,02	18.032.921,33	8.827.147,29 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	5.000.000,00 C	0,00	1.168.000,00	1.400.000,00	7.568.000,00	6.400.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.069.502,13 C	0,00	90.789,99	650.888,30	4.811.180,42	4.720.390,43 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.069.502,13 C	0,00	90.789,99	650.888,30	4.811.180,42	4.720.390,43 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163,19 C	0,00	0,00	55,89	219,08	219,08 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	163,19 C	0,00	0,00	55,89	219,08	219,08 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163,19 C	0,00	0,00	55,89	219,08	219,08 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C

Balancete
MAIO/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	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.069.338,94 C	0,00	90.789,99	650.832,41	4.810.961,34	4.720.171,35 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	550.512.089,81 C	6.509.270,93	32.651.470,63	99.174.859,02	675.829.148,53	643.177.677,90 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.512.089,81 C	6.509.270,93	32.651.470,63	99.174.859,02	675.829.148,53	643.177.677,90 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	263.692.533,70 C	0,00	19.681.467,92	14.262.936,37	297.636.937,99	277.955.470,07 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	286.819.556,11 C	6.509.270,93	12.970.002,71	84.911.922,65	378.192.210,54	365.222.207,83 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	286.819.556,11 C	6.509.270,93	12.970.002,71	84.911.922,65	378.192.210,54	365.222.207,83 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	286.819.556,11 C	6.509.270,93	12.970.002,71	84.911.922,65	378.192.210,54	365.222.207,83 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	280.550.992,57 C	6.509.270,93	7.116.116,99	84.911.922,65	366.069.761,28	358.953.644,29 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	0,00	5.853.885,72	0,00	12.122.449,26	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.314.462,25 C	153.338.360,60	1.195.052.668,06	153.683.200,11	1.196.711.969,82	1.659.301,76 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	153.338.360,60	1.195.024.293,55	153.338.360,60	1.195.024.293,55	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	344.839,51	1.687.676,27	1.659.301,76 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	0,00	45.266,68	45.266,68	45.266,68 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	0,00	45.266,68	45.266,68	45.266,68 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	0,00	45.266,68	45.266,68	45.266,68 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	299.572,83	1.642.409,59	1.614.035,08 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	299.572,83	1.642.409,59	1.614.035,08 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.314.462,25 C	0,00	28.374,51	299.572,83	1.642.409,59	1.614.035,08 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.550.428.663,91 D	1.026.067.408,66	13.191.403.625,90	204.373.851,38	4.819.281.404,71	8.372.122.221,19 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.550.426.676,94 D	1.026.067.408,66	13.191.401.638,93	204.373.851,38	4.819.281.404,71	8.372.120.234,22 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00 D	5.756.000,00	5.756.000,00	0,00	0,00	5.756.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.550.426.676,94 D	1.020.311.408,66	13.185.645.638,93	204.373.851,38	4.819.281.404,71	8.366.364.234,22 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.807.372.600,00 D	266.720.169,37	8.612.362.217,32	204.114.151,37	4.742.383.599,32	3.869.978.618,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.807.376.400,00 D	63.136.018,00	3.870.512.418,00	0,00	0,00	3.870.512.418,00 D

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.800,00 D	63.136.018,00	63.139.818,00	0,00	0,00	63.139.818,00 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	63.666.018,00	3.871.046.218,00	63.666.018,00	3.871.046.218,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	5.002,00	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	6.166.960,00	6.166.960,00	0,00	0,00	6.166.960,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.807.376.400,00 D	56.964.056,00	3.864.340.456,00	0,00	0,00	3.864.340.456,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.800,00 C	0,00	0,00	530.000,00	533.800,00	533.800,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.807.372.600,00 C	530.000,00	533.800,00	63.136.018,00	3.870.512.418,00	3.869.978.618,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.800,00 C	139.918.133,37	870.803.581,32	140.448.133,37	871.337.381,32	533.800,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	139.918.133,37	870.803.581,32	139.918.133,37	870.803.581,32	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	730.885.447,95 D	139.918.133,37	870.803.581,32	0,00	0,00	870.803.581,32 D
522190109	(-) REDUÇÃO	730.885.447,95 C	0,00	0,00	139.918.133,37	870.803.581,32	870.803.581,32 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.800,00 C	0,00	0,00	530.000,00	533.800,00	533.800,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.873.424,04 D	147.271,27	7.020.695,31	0,00	0,00	7.020.695,31 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.873.424,04 D	147.271,27	7.020.695,31	0,00	0,00	7.020.695,31 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	442.668,22 D	110.697,27	553.365,49	0,00	0,00	553.365,49 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	442.668,22 D	110.697,27	553.365,49	0,00	0,00	553.365,49 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.430.755,82 D	36.574,00	6.467.329,82	0,00	0,00	6.467.329,82 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.430.755,82 D	36.574,00	6.467.329,82	0,00	0,00	6.467.329,82 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.736.180.652,90 D	753.443.968,02	4.566.262.726,30	259.700,01	76.897.805,39	4.489.364.920,91 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.868.344.143,28 D	376.839.322,33	2.283.555.938,60	256.922,41	38.629.395,40	2.244.926.543,20 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	827.512.652,04 D	376.839.322,33	1.204.351.974,37	0,00	0,00	1.204.351.974,37 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.040.943.536,02 D	0,00	1.079.203.964,23	0,00	38.260.428,21	1.040.943.536,02 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	112.044,78 C	0,00	0,00	256.922,41	368.967,19	368.967,19 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.867.836.509,62 D	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.777,60	38.268.409,99	2.244.438.377,71 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.867.836.509,62 D	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.777,60	38.268.409,99	2.244.438.377,71 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	826.898.177,78 D	376.604.645,69	1.203.502.823,47	0,00	0,00	1.203.502.823,47 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.079.203.964,23 D	0,00	1.079.203.964,23	0,00	0,00	1.079.203.964,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	38.265.632,39 C	0,00	0,00	2.777,60	38.268.409,99	38.268.409,99 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	7.550.428.663,91 C	4.794.835.622,07	29.283.212.007,91	5.616.529.179,35	37.655.334.229,10	8.372.122.221,19 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.550.426.676,94 C	4.794.835.622,07	29.283.211.338,89	5.616.529.179,35	37.655.331.573,11	8.372.120.234,22 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	155.446.705,05	1.299.501.401,78	161.202.705,05	1.305.257.401,78	5.756.000,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	878.566.944,41 D	143.821.276,01	1.155.132.096,58	17.381.429,04	150.125.305,20	1.005.006.791,38 D
621200000	RECEITA REALIZADA	878.566.944,41 C	11.625.429,04	144.369.305,20	143.821.276,01	1.155.132.096,58	1.010.762.791,38 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.550.426.676,94 C	4.639.388.917,02	27.983.709.937,11	5.455.326.474,30	36.350.074.171,33	8.366.364.234,22 C

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.814.246.024,04 C	2.931.246.825,97	17.679.935.567,91	2.994.000.115,24	21.556.934.881,22	3.876.999.313,31 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.932.206.471,52 C	674.801.657,12	4.123.568.797,31	374.667.955,71	5.755.641.567,42	1.632.072.770,11 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.932.206.471,52 C	674.801.657,12	4.123.568.797,31	374.667.955,71	5.755.641.567,42	1.632.072.770,11 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	14.203.042,90 C	925.167.423,50	5.612.196.994,49	911.452.546,09	5.612.685.159,98	488.165,49 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	13.695.409,24 C	548.305.855,40	3.290.860.811,39	534.610.446,16	3.290.860.811,39	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	507.633,66 C	376.861.568,10	2.321.336.183,10	376.842.099,93	2.321.824.348,59	488.165,49 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.867.836.509,62 C	1.331.277.745,35	7.944.169.776,11	1.707.879.613,44	10.188.608.153,82	2.244.438.377,71 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	456.015.450,34 C	463.218.070,37	2.342.971.427,06	481.333.844,81	2.817.102.651,84	474.131.224,78 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.129,00 C	567.947.115,33	2.839.023.323,07	567.947.378,18	2.839.030.714,92	7.391,85 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.305.125,53 C	295.231.223,83	2.446.314.665,59	468.099.252,03	2.620.487.819,32	174.173.153,73 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.410.508.804,75 C	4.881.335,82	315.860.360,39	190.499.138,42	1.911.986.967,74	1.596.126.607,35 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.736.180.652,90 C	1.708.142.091,05	10.303.774.369,20	2.461.326.359,06	14.793.139.290,11	4.489.364.920,91 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.868.344.143,28 C	376.864.345,70	2.359.604.593,09	753.446.745,62	4.604.531.136,29	2.244.926.543,20 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	507.633,66 C	376.861.568,10	2.321.336.183,10	376.842.099,93	2.321.824.348,59	488.165,49 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.867.836.509,62 C	2.777,60	38.268.409,99	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.244.438.377,71 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.867.836.509,62 C	1.331.277.745,35	7.944.169.776,11	1.707.879.613,44	10.188.608.153,82	2.244.438.377,71 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.867.836.509,62 C	1.331.277.745,35	7.944.169.776,11	1.707.879.613,44	10.188.608.153,82	2.244.438.377,71 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	456.015.450,34 C	463.218.070,37	2.342.971.427,06	481.333.844,81	2.817.102.651,84	474.131.224,78 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.129,00 C	567.947.115,33	2.839.023.323,07	567.947.378,18	2.839.030.714,92	7.391,85 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.305.125,53 C	295.231.223,83	2.446.314.665,59	468.099.252,03	2.620.487.819,32	174.173.153,73 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.410.508.804,75 C	4.881.335,82	315.860.360,39	190.499.138,42	1.911.986.967,74	1.596.126.607,35 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	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	17.705.044.293,66	188.222.047,26	16.046.458.427,53	1.658.585.866,13 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480.987.963,07 D	365.819.950,32	7.690.257.076,85	188.222.047,26	6.031.671.210,72	1.658.585.866,13 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	1.480.987.963,07 C	4.643.103.708,08	68.612.142.293,98	4.820.701.611,14	70.270.728.160,11	1.658.585.866,13 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.480.987.963,07 C	4.643.103.708,08	24.547.028.108,14	4.820.701.611,14	26.205.613.974,27	1.658.585.866,13 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.480.987.963,07 C	2.053.368.984,05	12.417.417.210,15	2.230.966.887,11	14.076.003.076,28	1.658.585.866,13 C

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.480.987.963,07 C	2.053.368.984,05	12.417.417.210,15	2.230.966.887,11	14.076.003.076,28	1.658.585.866,13 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	388.541.956,92 D	564.860.924,35	3.665.362.288,47	365.827.729,92	3.077.787.137,12	587.575.151,35 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	457.638.692,80 D	564.850.920,35	3.665.075.119,48	365.822.727,92	3.008.408.234,25	656.666.885,23 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.096.735,88 C	10.004,00	287.168,99	5.002,00	69.378.902,87	69.091.733,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	456.024.231,80 C	1.031.165.185,70	5.181.995.084,64	1.049.281.222,99	5.656.135.353,73	474.140.269,09 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	456.017.102,80 C	463.218.070,37	2.342.971.761,57	481.333.844,81	2.817.104.638,81	474.132.877,24 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.129,00 C	567.947.115,33	2.839.023.323,07	567.947.378,18	2.839.030.714,92	7.391,85 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	65.655.571,70 C	456.364.607,99	3.273.783.660,27	616.999.571,97	3.500.074.195,95	226.290.535,68 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.305.125,53 C	295.231.223,83	2.446.315.000,10	468.099.252,03	2.620.488.153,83	174.173.153,73 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.246.438,70 C	161.112.609,26	827.329.980,00	148.863.090,54	878.326.899,98	50.996.919,98 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.104.007,47 C	20.774,90	138.680,17	37.229,40	1.259.142,14	1.120.461,97 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.347.850.116,49 C	978.266,01	296.276.176,77	198.858.362,23	1.842.006.389,48	1.545.730.212,71 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754.150.856,05 C	88.740,43	266.914.299,78	42.517.573,46	1.063.493.988,86	796.579.689,08 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	593.617.672,63 C	889.525,58	29.335.758,47	156.320.013,87	778.383.919,39	749.048.160,92 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	81.587,81 C	0,00	26.118,52	20.774,90	128.481,23	102.362,71 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	1.710.307.290,74	6.801.344.830,14	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	546.642.560,06 C	463.218.003,82	2.305.819.881,05	1.037.625.116,10	3.426.869.553,39	1.121.049.672,34 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	546.642.560,06 C	463.218.003,82	2.305.819.881,05	1.037.625.116,10	3.426.869.553,39	1.121.049.672,34 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	1.841.409.877,23 C	104.732.085,41	534.327.697,85	567.950.001,62	2.838.955.491,29	2.304.627.793,44 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	2.388.052.437,29 D	1.142.357.201,51	3.961.197.251,24	104.732.173,02	535.519.785,46	3.425.677.465,78 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.385.072.928,13 D	1.035.920.000,00	3.420.992.928,13	0,00	0,00	3.420.992.928,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	2.979.509,16 D	1.705.116,10	5.876.625,26	87,61	1.192.087,61	4.684.537,65 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	429.595.612,44 C	0,00	0,00	104.732.085,41	534.327.697,85	534.327.697,85 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	429.595.612,44 D	104.732.085,41	534.327.697,85	0,00	0,00	534.327.697,85 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	879.427.433,29	5.328.266.067,85	879.427.433,29	5.328.266.067,85	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.234.714.598,66 C	376.607.423,29	2.455.853.328,44	879.427.433,29	5.193.387.937,10	2.737.534.608,66 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	366.878.089,04 C	376.604.645,69	2.417.584.918,45	502.822.787,60	2.910.681.149,40	493.096.230,95 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.867.836.509,62 C	2.777,60	38.268.409,99	376.604.645,69	2.282.706.787,70	2.244.438.377,71 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.234.714.598,66 D	502.820.010,00	2.872.412.739,41	0,00	134.878.130,75	2.737.534.608,66 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.234.714.598,66 D	502.820.010,00	2.872.412.739,41	0,00	134.878.130,75	2.737.534.608,66 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	44.065.114.185,84	0,00	44.065.114.185,84	0,00 C

Balancete
MAIO/2023

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	29.400.590.088,99	0,00	29.400.590.088,99	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	14.664.524.096,85	0,00	14.664.524.096,85	0,00 C

Resumo

Título	Saldo Atual
ATIVO	516.859.790,47D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	392.705.002,93C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.770.310.304,14D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.894.465.091,68C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.372.122.221,19D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.372.122.221,19C
CONTROLES DEVEDORES	1.658.585.866,13D
CONTROLES CREDORES	1.658.585.866,13C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.317.878.181,93D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.317.878.181,93C

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 Maio/2023

	Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		**1.010.762.791,38**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.010.762.791,38**	**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		1.010.762.791,38	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**567.506.048,30**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		277.955.470,07	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		289.550.578,23	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**1.527.869.812,48**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		474.138.616,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		174.173.153,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		879.558.042,12	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.574.991,57	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.506.973,83	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		124.622.391,27	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.544.928,68	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.640.691,58	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		210.366.605,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.202.394,91	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		949.776,84	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		281.365,30	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		237.074.163,23	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		234.817.154,56	0,00

SGI ID: 9ac78714-38ac-46d1-b940-8de09c23aec0

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

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.947,17	0,00
218850108 - ISS		30.459,20	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)		**3.106.138.652,16**	**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 Maio/2023

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		**2.244.438.377,71**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.244.438.377,71**	**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		2.244.438.377,71	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)		**827.447.629,28**	**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		827.447.294,77	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		3.978.685,46	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.260.579,68	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.042.864,33	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		105.385.214,43	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.515.085,29	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.520.218,17	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		208.849.465,90	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.475.817,57	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		117.314,77	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		235.977.604,97	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		213.345.398,26	0,00

SGI ID: 9ac78714-38ac-46d1-b940-8de09c23aec0

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

	Nota	2023	2022
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.556,63	0,00
218850108 - ISS		26.976,20	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.708.158,88**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.708.158,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**3.075.594.165,87**	**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 Maio/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	1.010.762.791,38	0,00	1.010.762.791,38	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	1.010.762.791,38	0,00	1.010.762.791,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.010.762.791,38	0,00	1.010.762.791,38	0,00	0,00	0,00

SGI ID: 9ac78714-38ac-46d1-b940-8de09c23aec0

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 Maio/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**5.756.000,00**	**1.010.762.791,38**	**1.005.006.791,38**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	5.556.000,00	1.008.325.831,60	1.002.769.831,60
Receita Patrimonial	0,00	200.000,00	777.658,02	577.658,02
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	1.659.301,76	1.659.301,76
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**	**5.756.000,00**	**1.010.762.791,38**	**1.005.006.791,38**
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: 2c168b04-74db-466f-9c72-0c3efeb4a5be

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 Maio/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**	**5.756.000,00**	**1.010.762.791,38**	**1.005.006.791,38**
Déficit (VI)	**0,00**	**3.864.222.618,00**	**1.233.675.586,33**	**(2.630.547.031,67)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**3.869.978.618,00**	**2.244.438.377,71**	**(1.625.540.240,29)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**5.002,00**	**5.002,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**5.002,00**	**5.002,00**	**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 Maio/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**	**3.869.913.816,00**	**2.244.438.377,71**	**1.770.299.761,08**	**1.596.126.607,35**	**1.625.475.438,29**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.844.591.616,00	2.224.459.277,93	1.755.100.432,78	1.582.246.841,71	1.620.132.338,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	25.322.200,00	19.979.099,78	15.199.328,30	13.879.765,64	5.343.100,22
Despesas de Capital (IX)	**0,00**	**64.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.802,00**
Investimentos	0,00	64.802,00	0,00	0,00	0,00	64.802,00
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**	**3.869.978.618,00**	**2.244.438.377,71**	**1.770.299.761,08**	**1.596.126.607,35**	**1.625.540.240,29**
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**	**3.869.978.618,00**	**2.244.438.377,71**	**1.770.299.761,08**	**1.596.126.607,35**	**1.625.540.240,29**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**3.869.978.618,00**	**2.244.438.377,71**	**1.770.299.761,08**	**1.596.126.607,35**	**1.625.540.240,29**
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 Maio/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 Maio/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 Maio/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO	**516.859.790,47**	**0,00**
Ativo Circulante	**434.567.701,16**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.708.158,88	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	400.655.799,64	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	30.182.834,25	0,00
Estoques	20.908,39	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	**82.292.089,31**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo	81.763.934,22	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	81.763.934,22	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	528.155,09	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total de Ativo	516.859.790,47	0,00

SGI ID: f1667a92-3dd0-4df8-85d6-8642766ffbcc

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 Maio/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**516.859.790,47**	**0,00**
Passivo Circulante	**226.297.927,53**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	173.071.489,46	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.109.056,12	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	52.117.381,95	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	**(12.866.666.953,56)**	**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: f1667a92-3dd0-4df8-85d6-8642766ffbcc

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 Maio/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(12.866.666.953,56)	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados	(12.866.666.953,56)	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício	124.154.787,54	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(285.393,13)	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	(12.640.369.026,03)	0,00

SGI ID: f1667a92-3dd0-4df8-85d6-8642766ffbcc

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 Maio/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	**516.859.790,47**	**0,00**
Ativo Financeiro	112.855.653,42	0,00
Ativo Permanente	404.004.137,05	0,00
PASSIVO (II)	**13.857.659.621,27**	**0,00**
Passivo Financeiro	700.430.804,77	0,00
Passivo Permanente	13.157.228.816,50	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**(13.340.799.830,80)**	**0,00**

SGI ID: f1667a92-3dd0-4df8-85d6-8642766ffbcc

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 Maio/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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Janeiro a Maio/2023

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
150	(147.840.511,81)	0,00
179	1.583.995,10	0,00
180	(506.099.718,14)	0,00
250	(4.307.123,88)	0,00
275	5.002,00	0,00
280	(8.528,50)	0,00
280	69.091.733,88	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(587.575.151,35)	0,00

SGI ID: f1667a92-3dd0-4df8-85d6-8642766ffbcc

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 Maio/2023

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**1.894.465.091,68**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.238.507.721,59	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		6.400.000,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.720.390,43	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		643.177.677,90	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.659.301,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**1.770.310.304,14**	**0,00**
Pessoal e Encargos		3.349.287,97	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.753.449.540,56	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		12.135.787,39	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		7.113,02	0,00
Tributárias		190.627,29	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.177.947,91	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**124.154.787,54**	**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 PRINCIPAL
Janeiro a Maio/2023

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**2.457.826.881,80**	
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.008.325.831,60	0,00
Receita Patrimonial	777.658,02	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	1.448.723.392,18	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**2.423.574.236,63**	
Pessoal e demais despesas	1.589.653.167,86	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	6.473.774,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	827.447.294,77	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)	**34.252.645,17**	
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: 6335fab1-d4ac-4a12-99bc-3ab52687d627

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 Maio/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)	**34.252.645,17**	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	3.708.158,88	0,00

SGI ID: 6335fab1-d4ac-4a12-99bc-3ab52687d627

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 DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCECIDAS
Janeiro a Maio/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	**6.473.774,00**	
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	**6.473.774,00**	

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 Maio/2023

	2023	2022
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	153.388,44	0,00
Administração	5.622.718,07	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	442.317,78	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.581.464.149,63	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: 6335fab1-d4ac-4a12-99bc-3ab52687d627

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 a Maio/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	1.970.593,94	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.589.653.167,86	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 a Maio/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