



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	441.377.900,56 D	1.130.543.729,98	4.122.731.488,40	1.146.036.365,12	3.696.846.222,98	425.885.265,42 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	440.476.901,82 D	1.130.543.729,98	4.116.674.416,70	1.145.986.841,71	3.691.640.626,61	425.033.790,09 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.664.476,91 D	513.510.819,40	1.423.020.933,94	512.550.554,04	1.419.396.191,67	3.624.742,27 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.664.476,91 D	513.510.819,40	1.423.020.933,94	512.550.554,04	1.419.396.191,67	3.624.742,27 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.664.476,91 D	513.510.819,40	1.423.020.933,94	512.550.554,04	1.419.396.191,67	3.624.742,27 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	132.815,92	0,00	132.815,92	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	2.656.723,65 D	513.496.769,76	1.402.413.358,97	512.538.152,54	1.398.798.018,10	3.615.340,87 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.301.515,23 D	511.440.460,79	1.398.619.116,77	511.706.954,65	1.396.584.095,40	2.035.021,37 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	355.208,42 D	2.056.308,97	3.794.242,20	831.197,89	2.213.922,70	1.580.319,50 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.753,26 D	14.049,64	23.765,00	12.401,50	14.363,60	9.401,40 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	70,52 D	0,00	171,60	70,52	171,60	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	7.682,74 D	14.049,64	23.593,40	12.330,98	14.192,00	9.401,40 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05	0,00 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.827.603,31	4.107.962,76	2.964.188,93	3.244.548,38	863.414,38 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	366.888.738,08 D	597.806.719,47	2.469.305.760,28	617.617.968,17	2.122.228.270,90	347.077.489,38 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.500,00 D	33.983,36	43.483,36	14.496,92	14.496,92	28.986,44 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00 D	33.983,36	43.483,36	14.496,92	14.496,92	28.986,44 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	19.983,36	19.983,36	6.496,92	6.496,92	13.486,44 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	19.983,36	19.983,36	6.496,92	6.496,92	13.486,44 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00 D	14.000,00	23.500,00	8.000,00	8.000,00	15.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.500,00 D	14.000,00	23.500,00	8.000,00	8.000,00	15.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	363.422.721,03 D	501.125.317,03	2.250.948.123,58	517.499.535,12	1.903.899.620,64	347.048.502,94 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	363.422.721,03 D	501.125.317,03	2.250.948.123,58	517.499.535,12	1.903.899.620,64	347.048.502,94 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	358.994.609,05 D	496.603.952,23	2.229.895.546,35	512.334.754,56	1.886.631.739,63	343.263.806,72 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	348.596.292,62 D	339.417.114,47	1.741.189.927,33	352.511.076,64	1.405.687.596,88	335.502.330,45 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	10.398.316,43 D	157.186.837,76	488.705.619,02	159.823.677,92	480.944.142,75	7.761.476,27 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.428.111,98 D	693.641,78	6.989.025,28	1.337.057,54	3.204.329,06	3.784.696,22 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	4.428.111,98 D	693.641,78	6.989.025,28	1.337.057,54	3.204.329,06	3.784.696,22 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.827.723,02	14.063.551,95	3.827.723,02	14.063.551,95	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.827.723,02	14.063.551,95	3.827.723,02	14.063.551,95	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.456.517,05 D	96.647.419,08	218.314.153,34	100.103.936,13	218.314.153,34	0,00 D



Balancete
MARÇO/2022

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	3.456.517,05 D	96.647.419,08	218.314.153,34	100.103.936,13	218.314.153,34	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.456.517,05 D	96.647.419,08	218.314.153,34	100.103.936,13	218.314.153,34	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	70.915.678,34 D	15.397.169,94	220.216.531,62	12.852.051,05	146.755.734,39	73.460.797,23 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.216.531,62	12.852.051,05	146.530.787,70	73.685.743,92 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.216.531,62	12.852.051,05	146.530.787,70	73.685.743,92 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	0,00	131.834,54	0,00	131.834,54	0,00 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	0,00	131.834,54	0,00	131.834,54	0,00 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.084.697,08	12.852.051,05	146.398.953,16	73.685.743,92 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	71.140.625,03 D	15.397.169,94	220.084.697,08	12.852.051,05	146.398.953,16	73.685.743,92 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910600	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	8.008,49 D	1.417,86	23.228,10	2.079,52	15.881,27	7.346,83 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.008,49 D	1.417,86	23.228,10	2.079,52	15.881,27	7.346,83 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.008,49 D	1.417,86	23.228,10	2.079,52	15.881,27	7.346,83 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.697,76 D	1.099,36	8.461,33	1.258,52	5.922,73	2.538,60 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	959,36	1.261,68	959,36	1.261,68	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	270,00 D	0,00	360,00	90,00	180,00	180,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,82 D	140,00	858,42	140,00	612,60	245,82 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.092,50 D	0,00	2.461,10	69,16	1.437,76	1.023,34 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	232,93 D	0,00	436,75	0,00	203,82	232,93 D
115610121	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	856,51 D	0,00	856,51	0,00	0,00	856,51 D
115610199	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	2.226,87	0,00	2.226,87	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.359,44 D	0,00	3.159,22	365,04	2.164,82	994,40 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.359,44 D	0,00	1.993,82	365,04	999,42	994,40 D
115610299	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	1.165,40	0,00	1.165,40	0,00 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00 D
115610499	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.951,29 D	318,50	10.439,55	455,96	6.625,72	3.813,83 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.951,29 D	318,50	5.272,58	455,96	1.458,75	3.813,83 D
115610799	TRANSFERENCIA DE SALDO DE 2021 A REGULARIZAR	0,00 D	0,00	5.166,97	0,00	5.166,97	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	900.998,74 D	0,00	6.057.071,70	49.523,41	5.205.596,37	851.475,33 D



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	0,00	3.866.410,02	0,00	3.866.410,02	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	471.338,74 D	0,00	640.661,68	6.433,41	175.756,35	464.905,33 D
123100000	BENS MOVEIS	599.920,68 D	0,00	640.661,68	0,00	40.741,00	599.920,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	599.920,68 D	0,00	640.661,68	0,00	40.741,00	599.920,68 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	5.501,70	0,00	0,00	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	1.117,10	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	65,60	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	313.492,30 D	0,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	313.492,30 D	0,00	313.492,30	0,00	0,00	313.492,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.688,84 D	0,00	206.688,84	0,00	0,00	206.688,84 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	43.854,20 D	0,00	43.854,20	0,00	0,00	43.854,20 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.181,21 D	0,00	161.181,21	0,00	0,00	161.181,21 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	40.741,00	0,00	40.741,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	128.581,94 C	0,00	0,00	6.433,41	135.015,35	135.015,35 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	128.581,94 C	0,00	0,00	6.433,41	135.015,35	135.015,35 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	128.581,94 C	0,00	0,00	6.433,41	135.015,35	135.015,35 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280,61 C	0,00	0,00	32,28	312,89	312,89 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	93.340,89 C	0,00	0,00	4.201,63	97.542,52	97.542,52 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.865,98 C	0,00	0,00	1.512,45	24.378,43	24.378,43 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.204,95 C	0,00	0,00	546,72	6.751,67	6.751,67 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.889,51 C	0,00	0,00	140,33	6.029,84	6.029,84 C
124000000	INTANGÍVEL	429.660,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.163.430,00	386.570,00 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	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.120.340,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.163.430,00	1.163.430,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.033.792,05 C	540.348.229,13	97.153.855.652,87	581.280.679,87	97.443.821.895,66	289.966.242,79 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	83.587.260,45 C	540.348.229,13	1.825.922.137,59	580.777.936,80	1.949.939.105,71	124.016.968,12 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	308.825,37 C	361.868.998,66	1.259.727.986,78	376.653.195,00	1.274.821.008,49	15.093.021,71 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.163,97 C	604.810,44	1.673.179,32	616.493,02	1.686.025,87	12.846,55 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.163,97 C	604.810,44	1.673.179,32	616.493,02	1.686.025,87	12.846,55 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.163,97 C	604.810,44	1.673.179,32	616.493,02	1.686.025,87	12.846,55 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.055,25 C	579.169,72	1.583.153,12	590.852,30	1.595.890,95	12.737,83 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.918,42	2.978,36	1.918,42	2.978,36	0,00 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	23.722,30	87.047,84	23.722,30	87.156,56	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	307.506,83 C	360.600.836,59	1.256.256.044,78	375.324.799,66	1.271.287.514,68	15.031.469,90 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.864,84 C	360.295.194,60	1.246.948.648,69	375.022.455,21	1.261.677.774,14	14.729.125,45 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.864,84 C	360.295.194,60	1.246.948.648,69	375.022.455,21	1.261.677.774,14	14.729.125,45 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	850,16 C	265.991.565,54	903.967.022,69	278.410.933,66	916.387.240,97	12.420.218,28 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	47.500.985,44	172.179.071,53	47.500.985,44	172.179.071,53	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	11.270,67	160.087,80	22.541,34	171.358,47	11.270,67 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	27.197,64	0,00	27.197,64	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	101.356,28	1.842.413,00	101.356,28	1.842.413,00	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	867.906,67	0,00	867.906,67	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	38.056.460,06	135.672.826,02	40.247.850,89	137.864.216,85	2.191.390,83 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	7.611.739,26	27.805.623,46	7.611.739,26	27.805.623,46	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	396.793,86	0,00	396.793,86	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	4.036,27	0,00	4.036,27	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.707,08	177.229,34	11.707,08	177.229,34	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	91.830,05	0,00	91.830,05	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.014,68 C	1.010.110,27	3.756.610,36	1.115.341,26	3.862.856,03	106.245,67 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	305.641,99 C	305.641,99	9.307.396,09	302.344,45	9.609.740,54	302.344,45 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	305.641,99 C	305.641,99	9.307.396,09	302.344,45	9.609.740,54	302.344,45 C
211230501	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	305.641,99 C	305.641,99	9.307.396,09	302.344,45	9.609.740,54	302.344,45 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	371.077,32	1.350.637,55	408.176,32	1.387.736,55	37.099,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	371.077,32	1.350.637,55	408.176,32	1.387.736,55	37.099,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	371.077,32	1.350.637,55	408.176,32	1.387.736,55	37.099,00 C
211310101	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	0,00 C	0,00	264.615,42	0,00	264.615,42	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	276.438,50	769.484,38	313.537,50	806.583,38	37.099,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	92.718,84	276.725,64	92.718,84	276.725,64	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.919,98	5.816,41	1.919,98	5.816,41	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	154,57 C	292.274,31	448.125,13	303.726,00	459.731,39	11.606,26 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154,57 C	43.620,56	93.777,07	55.072,25	105.383,33	11.606,26 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154,57 C	43.620,56	93.777,07	55.072,25	105.383,33	11.606,26 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154,57 C	43.620,56	93.777,07	55.072,25	105.383,33	11.606,26 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	248.653,75	354.348,06	248.653,75	354.348,06	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	248.653,75	354.348,06	248.653,75	354.348,06	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	133.033,75	201.558,06	133.033,75	201.558,06	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	115.620,00	152.790,00	115.620,00	152.790,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.730,57 C	2.311.407,70	4.672.609,91	2.348.547,31	4.777.480,09	104.870,18 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.730,57 C	2.311.407,70	4.672.609,91	2.348.547,31	4.777.480,09	104.870,18 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.730,57 C	2.311.407,70	4.672.609,91	2.348.547,31	4.777.480,09	104.870,18 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	31.949,75 C	2.311.407,70	4.639.278,27	2.348.547,31	4.708.367,63	69.089,36 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.949,75 C	2.311.407,70	4.639.278,27	2.348.547,31	4.708.367,63	69.089,36 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	0,00	33.331,64	0,00	69.112,46	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.210.704,51 C	176.167.822,77	561.521.540,90	201.776.194,49	670.340.617,13	108.819.076,23 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	83.203.065,53 C	176.121.508,43	561.463.865,54	201.728.211,13	670.273.633,77	108.809.768,23 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.663.900,94 C	43.734.674,82	203.982.870,45	62.436.169,31	269.348.265,88	65.365.395,43 C
218810100	CONSIGNACOES	45.713.827,65 C	43.678.458,44	203.821.884,16	62.369.128,79	268.226.382,16	64.404.498,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	192.488,47 C	251.156,14	619.142,95	256.154,02	816.629,30	197.486,35 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.430,03 C	2.255.879,43	8.777.868,85	2.238.449,40	8.777.868,85	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.035.137,32 C	2.035.523,38	54.911.048,81	18.798.596,62	73.709.259,37	18.798.210,56 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.744.003,76 C	1.714.219,77	4.909.853,88	1.726.998,03	6.666.635,90	1.756.782,02 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	478.408,29 C	357.934,88	1.076.940,22	353.931,06	1.551.344,69	474.404,47 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.853.195,68 C	36.716.712,14	105.710.641,95	37.483.743,47	143.330.868,96	37.620.227,01 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.393.164,10 C	347.032,70	27.816.387,50	1.511.256,19	33.373.775,09	5.557.387,59 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	664.588,27 C	52.096,66	156.866,57	67.040,52	836.398,70	679.532,13 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	664.588,27 C	52.096,66	156.866,57	67.040,52	836.398,70	679.532,13 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	4.119,72	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	4.119,72	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	36.497.037,09 C	132.230.301,50	357.041.200,64	139.021.597,27	400.329.533,50	43.288.332,86 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	36.497.037,09 C	132.230.301,50	357.041.200,64	139.021.597,27	400.329.533,50	43.288.332,86 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.867,00 C	49.553.947,49	201.352.350,70	55.301.863,14	207.103.133,35	5.750.782,65 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.494.170,09 C	82.676.354,01	155.688.849,94	83.719.734,13	193.226.400,15	37.537.550,21 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.129,65 C	151.534,26	422.987,40	267.768,06	576.350,85	153.363,45 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	37.129,65 C	151.534,26	422.987,40	267.768,06	576.350,85	153.363,45 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.129,65 C	151.534,26	422.987,40	267.768,06	576.350,85	153.363,45 C



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.997,85 C	4.997,85	16.807,05	2.676,49	19.483,54	2.676,49 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.997,85 C	4.997,85	16.807,05	2.676,49	19.483,54	2.676,49 C
218850108	ISS	4.997,85 C	4.997,85	16.807,05	2.676,49	19.483,54	2.676,49 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.638,98 C	46.314,34	57.675,36	47.983,36	66.983,36	9.308,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.638,98 C	46.314,34	57.675,36	47.983,36	66.983,36	9.308,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	19.983,36	19.983,36	19.983,36	19.983,36	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	14.000,00	23.500,00	14.000,00	23.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.638,98 C	12.330,98	14.192,00	14.000,00	23.500,00	9.308,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	7.638,98 C	12.330,98	14.192,00	14.000,00	23.500,00	9.308,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.254.540.100,69 C	0,00	42.229.186.131,81	0,00	52.483.726.232,50	10.254.540.100,69 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	14.951.500.107,61 C	0,00	21.029.166.726,17	0,00	35.980.666.833,78	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	35.980.666.833,78 C	0,00	0,00	0,00	35.980.666.833,78	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.808.314.734,53 D	0,00	15.808.314.734,53	0,00	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.972.763.438,46 D	0,00	3.972.763.438,46	0,00	0,00	3.972.763.438,46 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	0,00	528.475.216,50	0,00	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	0,00	719.613.336,68	0,00	0,00	719.613.336,68 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	4.696.960.006,92 D	0,00	21.200.019.405,64	0,00	16.503.059.398,72	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.089.093.569,09 D	0,00	53.098.747.383,47	502.743,07	43.010.156.557,45	10.088.590.826,02 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.089.093.569,09 D	0,00	53.098.747.383,47	502.743,07	43.010.156.557,45	10.088.590.826,02 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.089.093.569,09 D	0,00	53.098.747.383,47	502.743,07	43.010.156.557,45	10.088.590.826,02 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.141.637.130,09 D	0,00	52.808.603.454,61	0,00	42.666.966.324,52	10.141.637.130,09 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.141.637.130,09 D	0,00	52.808.603.454,61	0,00	42.666.966.324,52	10.141.637.130,09 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.645.418,79 C	0,00	283.912.158,07	502.743,07	343.060.319,93	59.148.161,86 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.749.306,04 C	0,00	283.905.811,13	0,00	341.655.117,17	57.749.306,04 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	896.112,75 C	0,00	6.346,94	502.743,07	1.405.202,76	1.398.855,82 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	645.703.378,17 D	369.300.814,48	1.070.895.379,81	4.765.590,49	60.656.777,65	1.010.238.602,16 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.957.465,23 D	1.264.855,90	3.376.716,02	100.425,11	254.820,00	3.121.896,02 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.867.050,62 D	1.101.530,41	3.106.367,41	80.786,01	218.572,39	2.887.795,02 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	100.569,56 D	123.861,88	225.401,80	43.917,93	44.888,29	180.513,51 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.569,56 D	123.861,88	225.401,80	43.917,93	44.888,29	180.513,51 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	100.569,56 D	123.861,88	225.401,80	43.917,93	44.888,29	180.513,51 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.819,02 D	17.909,51	53.728,53	0,00	0,00	53.728,53 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	21.552,69 D	88.310,12	109.862,81	43.707,07	43.707,07	66.155,74 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.361,94 D	0,00	9.332,30	0,00	970,36	8.361,94 D
311110131	SUBSÍDIOS	34.835,91 D	17.642,25	52.478,16	210,86	210,86	52.267,30 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	565.026,91 D	368.672,05	933.698,96	36.868,08	36.868,08	896.830,88 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	565.026,91 D	368.672,05	933.698,96	36.868,08	36.868,08	896.830,88 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	414.513,94 D	298.606,34	713.120,28	36.868,08	36.868,08	676.252,20 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	284.692,51 D	162.327,61	447.020,12	1.622,22	1.622,22	445.397,90 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	117.764,24 D	134.451,33	252.215,57	35.245,86	35.245,86	216.969,71 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	959,21	959,21	0,00	0,00	959,21 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.057,19 D	0,00	12.057,19	0,00	0,00	12.057,19 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	0,00 D	868,19	868,19	0,00	0,00	868,19 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.512,97 D	70.065,71	220.578,68	0,00	0,00	220.578,68 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	150.512,97 D	70.065,71	220.578,68	0,00	0,00	220.578,68 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	1.201.454,15 D	608.996,48	1.947.266,65	0,00	136.816,02	1.810.450,63 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	80.074,31 D	148.518,54	245.201,36	19.639,10	36.247,61	208.953,75 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	11.550,00 D	30.065,38	58.223,89	5.058,51	21.667,02	36.556,87 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.524,31 D	118.453,16	186.977,47	14.580,59	14.580,59	172.396,88 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.590,30 D	2.945,80	6.536,10	0,00	0,00	6.536,10 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	195,70 D	226,60	422,30	0,00	0,00	422,30 D



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	195,70 D	226,60	422,30	0,00	0,00	422,30 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	195,70 D	226,60	422,30	0,00	0,00	422,30 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.394,60 D	2.719,20	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.394,60 D	2.719,20	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.394,60 D	2.719,20	6.113,80	0,00	0,00	6.113,80 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	6.750,00 D	11.861,15	18.611,15	0,00	0,00	18.611,15 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	638.381.280,38 D	365.248.011,97	1.059.366.022,62	4.626.612,36	60.363.342,63	999.002.679,99 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	551.443.878,99 D	317.498.612,59	920.228.649,82	4.376.370,06	55.662.528,30	864.566.121,52 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	551.443.878,99 D	317.498.612,59	920.228.649,82	4.376.370,06	55.662.528,30	864.566.121,52 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	551.443.878,99 D	317.498.612,59	920.228.649,82	4.376.370,06	55.662.528,30	864.566.121,52 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	457.296.259,11 D	269.998.587,69	771.327.775,80	3.945.419,03	47.978.348,03	723.349.427,77 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	457.296.259,11 D	269.998.587,69	771.327.775,80	3.945.419,03	47.978.348,03	723.349.427,77 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.147.619,88 D	47.500.024,90	148.900.874,02	430.951,03	7.684.180,27	141.216.693,75 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	94.147.619,88 D	47.500.024,90	148.900.874,02	430.951,03	7.684.180,27	141.216.693,75 D
322000000	PENSÕES	86.256.452,28 D	47.341.223,06	138.048.247,37	250.242,30	4.700.814,33	133.347.433,04 D
322100000	PENSÕES - RPPS	71.166.242,66 D	39.734.963,29	114.553.801,80	222.716,72	3.875.312,57	110.678.489,23 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	71.166.242,66 D	39.734.963,29	114.553.801,80	222.716,72	3.875.312,57	110.678.489,23 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	71.166.242,66 D	39.734.963,29	114.553.801,80	222.716,72	3.875.312,57	110.678.489,23 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	23.414,16 D	11.707,08	35.121,24	0,00	0,00	35.121,24 D
322110103	PENSÕES CIVIS	71.142.828,50 D	39.723.256,21	114.518.680,56	222.716,72	3.875.312,57	110.643.367,99 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	15.090.209,62 D	7.606.259,77	23.494.445,57	27.525,58	825.501,76	22.668.943,81 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	15.090.209,62 D	7.606.259,77	23.494.445,57	27.525,58	825.501,76	22.668.943,81 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	15.090.209,62 D	7.606.259,77	23.494.445,57	27.525,58	825.501,76	22.668.943,81 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	680.949,11 D	408.176,32	1.089.125,43	0,00	0,00	1.089.125,43 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	3.896,43 D	1.919,98	5.816,41	0,00	0,00	5.816,41 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	677.052,68 D	406.256,34	1.083.309,02	0,00	0,00	1.083.309,02 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	677.052,68 D	406.256,34	1.083.309,02	0,00	0,00	1.083.309,02 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	677.052,68 D	406.256,34	1.083.309,02	0,00	0,00	1.083.309,02 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	493.045,88 D	313.537,50	806.583,38	0,00	0,00	806.583,38 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	184.006,80 D	92.718,84	276.725,64	0,00	0,00	276.725,64 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.113.850,80 D	2.368.546,58	4.482.459,38	2.337,02	2.399,02	4.480.060,36 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.273,51 D	2.079,52	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03 D



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	3.273,51 D	2.079,52	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.273,51 D	2.079,52	5.353,03	0,00	0,00	5.353,03 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302,32 D	959,36	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302,32 D	959,36	1.261,68	0,00	0,00	1.261,68 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	90,00 D	90,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	634,38 D	365,04	999,42	0,00	0,00	999,42 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.002,79 D	455,96	1.458,75	0,00	0,00	1.458,75 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,60 D	140,00	612,60	0,00	0,00	612,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	147,60 D	69,16	216,76	0,00	0,00	216,76 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	203,82 D	0,00	203,82	0,00	0,00	203,82 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	420,00 D	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
332000000	SERVICOS	2.017.515,31 D	2.316.943,65	4.334.520,96	2.337,02	2.399,02	4.332.121,94 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332210200	PERICIAS	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	366.930,00 D	215.940,00	582.870,00	0,00	0,00	582.870,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.650.585,31 D	2.101.003,65	3.751.650,96	2.337,02	2.399,02	3.749.251,94 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.585,31 D	101.003,65	251.650,96	2.337,02	2.399,02	249.251,94 D
332310400	COMUNICAÇÃO	180,15 D	169,08	349,23	0,00	0,00	349,23 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	180,15 D	169,08	349,23	0,00	0,00	349,23 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	260,00 D	107,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	260,00 D	107,00	429,00	0,00	62,00	367,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.843,37 D	2.912,08	4.755,45	0,00	0,00	4.755,45 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.843,37 D	2.912,08	4.755,45	0,00	0,00	4.755,45 D
332311000	LOCAÇÕES	17.620,00 D	24.489,13	42.109,13	2.337,02	2.337,02	39.772,11 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	17.620,00 D	24.489,13	42.109,13	2.337,02	2.337,02	39.772,11 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183,27 D	199,78	383,05	0,00	0,00	383,05 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	183,27 D	199,78	383,05	0,00	0,00	383,05 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	0,00	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	25.970,80 D	0,00	25.970,80	0,00	0,00	25.970,80 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00 D	10.200,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00 D	10.200,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	29.842,73 D	18.535,02	48.377,75	0,00	0,00	48.377,75 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.077,05 D	18.535,02	34.612,07	0,00	0,00	34.612,07 D
332315499	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	13.765,68 D	0,00	13.765,68	0,00	0,00	13.765,68 D



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.203,27 D	0,00	18.203,27	0,00	0,00	18.203,27 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	1.537,45 D	0,00	1.537,45	0,00	0,00	1.537,45 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	16.665,82 D	0,00	16.665,82	0,00	0,00	16.665,82 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.281,72 D	31.951,56	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.281,72 D	31.951,56	78.233,28	0,00	0,00	78.233,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.500.000,00 D	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00 D	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	1.500.000,00 D	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	93.061,98 D	49.523,41	142.585,39	0,00	0,00	142.585,39 D
333100000	DEPRECIACÃO	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.881,98 D	6.433,41	13.315,39	0,00	0,00	13.315,39 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	86.180,00 D	43.090,00	129.270,00	0,00	0,00	129.270,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00 D	1.435,58	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.170,00 D	115.620,00	152.790,00	36.216,00	36.216,00	116.574,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.213.611,76 D	302.344,45	3.515.956,21	0,00	0,00	3.515.956,21 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	838.047.486,68 C	322.044.979,98	1.125.530.542,43	630.155.118,09	2.271.688.167,22	1.146.157.624,79 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500.000,00 C	6.464.188,93	6.744.548,38	5.827.603,31	7.607.962,76	863.414,38 C



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	2.964.188,93	3.244.548,38	3.827.603,31	4.107.962,76	863.414,38 C
412000000	TAXAS	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.500.000,00 C	3.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	692.749.036,57 C	6.507.522,91	206.809.437,48	265.050.302,45	1.158.101.253,59	951.291.816,11 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	692.749.036,57 C	6.507.522,91	206.809.437,48	265.050.302,45	1.158.101.253,59	951.291.816,11 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	692.749.036,57 C	6.507.522,91	206.809.437,48	265.050.302,45	1.158.101.253,59	951.291.816,11 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	183.317.685,03 C	5.520.745,15	20.324.255,01	100.704.216,66	298.825.411,55	278.501.156,54 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	183.317.685,03 C	5.520.745,15	20.324.255,01	100.704.216,66	298.825.411,55	278.501.156,54 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	181.897.104,48 C	5.520.745,15	20.324.255,01	100.552.871,77	297.253.486,11	276.929.231,10 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	1.420.580,55 C	0,00	0,00	151.344,89	1.571.925,44	1.571.925,44 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	509.431.351,54 C	986.777,76	186.485.182,47	164.346.085,79	859.275.842,04	672.790.659,57 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	391.622.618,56 C	8.433,79	184.449.447,27	109.203.084,04	685.266.716,08	500.817.268,81 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	273.066.208,74 C	8.433,79	183.607.294,86	56.953.979,23	513.619.049,04	330.011.754,18 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	118.556.409,82 C	0,00	842.152,41	52.249.104,81	171.647.667,04	170.805.514,63 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	117.808.732,98 C	978.343,97	2.035.735,20	55.143.001,75	174.009.125,96	171.973.390,76 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	102.353.838,87 C	0,00	105.482,98	46.981.563,73	149.440.885,58	149.335.402,60 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	15.454.894,11 C	978.343,97	1.930.252,22	8.161.438,02	24.568.240,38	22.637.988,16 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.335.195,00 C	0,00	848.579,15	2.690.368,01	6.874.142,16	6.025.563,01 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.830.523,00 C	0,00	0,00	929.251,29	2.759.774,29	2.759.774,29 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.504.672,00 C	0,00	848.579,15	1.761.116,72	4.114.367,87	3.265.788,72 C



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	FINANCEIRAS						
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43,76 C	0,00	0,00	49,64	93,40	93,40 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43,76 C	0,00	0,00	49,64	93,40	93,40 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43,76 C	0,00	0,00	49,64	93,40	93,40 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.504.628,24 C	0,00	848.579,15	1.761.067,08	4.114.274,47	3.265.695,32 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.345.742,16 C	0,00	138.081.039,79	43.964.143,27	322.390.925,22	184.309.885,43 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.345.742,16 C	0,00	138.081.039,79	43.964.143,27	322.390.925,22	184.309.885,43 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	69.896.419,33 C	0,00	17.005.139,79	39.143.559,64	126.045.118,76	109.039.978,97 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	70.449.322,83 C	0,00	121.075.900,00	4.820.583,63	196.345.806,46	75.269.906,46 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	70.449.322,83 C	0,00	121.075.900,00	4.820.583,63	196.345.806,46	75.269.906,46 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	70.449.322,83 C	0,00	121.075.900,00	4.820.583,63	196.345.806,46	75.269.906,46 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	7.920.136,22 C	0,00	0,00	3.827.723,02	11.747.859,24	11.747.859,24 C
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00 C	0,00	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	0,00 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	62.529.186,61 C	0,00	75.900,00	992.860,61	63.597.947,22	63.522.047,22 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.512,95 C	309.073.268,14	773.046.937,63	309.122.701,05	773.213.883,49	166.945,86 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	309.070.707,33	773.044.376,82	309.108.861,48	773.082.530,97	38.154,15 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	117.512,95 C	2.560,81	2.560,81	13.839,57	131.352,52	128.791,71 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.321.523.260,78 D	746.241.880,68	8.214.216.739,33	49.361.823,64	195.813.421,51	8.018.403.317,82 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	7.301.746.429,13 D	746.241.880,68	8.158.264.914,36	49.361.823,64	159.638.428,19	7.998.626.486,17 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 D	12.420.000,00	2.662.061.800,00	12.420.000,00	12.420.000,00	2.649.641.800,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521110000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	12.420.000,00 D	12.420.000,00	24.840.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	12.420.000,00 D	12.420.000,00	24.840.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	12.420.000,00 D	12.420.000,00	24.840.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.652.104.629,13 D	733.821.880,68	5.496.203.114,36	36.941.823,64	147.218.428,19	5.348.984.686,17 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.301.046.700,00 D	32.550.695,58	3.443.820.136,64	32.550.695,58	142.773.436,64	3.301.046.700,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	3.288.626.700,00 D	0,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	3.288.626.700,00 D	0,00	3.288.626.700,00	0,00	0,00	3.288.626.700,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.420.000,00 D	4.160.000,00	16.580.000,00	0,00	0,00	16.580.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	12.420.000,00 D	4.160.000,00	16.580.000,00	0,00	0,00	16.580.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.320.000,00	20.740.000,00	8.320.000,00	20.740.000,00	0,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	12.420.000,00 D	0,00	12.420.000,00	0,00	0,00	12.420.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	4.160.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.420.000,00 C	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	16.580.000,00	12.420.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.070.695,58	117.873.436,64	24.230.695,58	122.033.436,64	4.160.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	20.070.695,58	117.873.436,64	20.070.695,58	117.873.436,64	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	97.802.741,06 D	20.070.695,58	117.873.436,64	0,00	0,00	117.873.436,64 D
522190109	(-) REDUÇÃO	97.802.741,06 C	0,00	0,00	20.070.695,58	117.873.436,64	117.873.436,64 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	272.999,01 D	145.487,24	418.486,25	10.172,41	10.172,41	408.313,84 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	272.999,01 D	145.487,24	418.486,25	10.172,41	10.172,41	408.313,84 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	232.893,71 D	125.434,59	358.328,30	10.172,41	10.172,41	348.155,89 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	232.893,71 D	125.434,59	358.328,30	10.172,41	10.172,41	348.155,89 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	40.105,30 D	20.052,65	60.157,95	0,00	0,00	60.157,95 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	40.105,30 D	20.052,65	60.157,95	0,00	0,00	60.157,95 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.784.930,12 D	701.125.697,86	2.051.964.491,47	4.380.955,65	4.434.819,14	2.047.529.672,33 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	679.383.556,30 D	352.737.650,79	1.032.173.273,26	4.361.246,74	4.413.312,91	1.027.759.960,35 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	349.025.932,03 D	14.357.721,25	363.383.653,28	0,00	0,00	363.383.653,28 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	330.409.690,44 D	338.379.929,54	668.789.619,98	4.332.951,83	4.332.951,83	664.456.668,15 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	52.066,17 C	0,00	0,00	28.294,91	80.361,08	80.361,08 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	671.401.373,82 D	348.388.047,07	1.019.791.218,21	19.708,91	21.506,23	1.019.769.711,98 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	671.401.373,82 D	348.388.047,07	1.019.791.218,21	19.708,91	21.506,23	1.019.769.711,98 D
522920101	EMISSION DE EMPENHOS	340.993.480,70 D	14.341.069,36	355.334.550,06	0,00	0,00	355.334.550,06 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	330.409.690,44 D	334.046.977,71	664.456.668,15	0,00	0,00	664.456.668,15 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.797,32 C	0,00	0,00	19.708,91	21.506,23	21.506,23 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 D	0,00	55.951.824,97	0,00	36.174.993,32	19.776.831,65 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 D	0,00	170.811,62	0,00	85.405,81	85.405,81 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.405,81 D	0,00	85.405,81	0,00	0,00	85.405,81 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 D



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 D	0,00	55.781.013,35	0,00	36.089.587,51	19.691.425,84 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.691.425,84 D	0,00	25.157.479,73	0,00	5.466.053,89	19.691.425,84 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.321.523.260,78 C	4.015.134.316,74	11.994.770.921,75	4.712.014.373,78	20.013.174.239,57	8.018.403.317,82 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.301.746.429,13 C	4.015.134.070,92	11.938.759.462,54	4.712.014.127,96	19.937.385.948,71	7.998.626.486,17 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.649.641.800,00 C	299.612.634,97	760.374.022,16	299.612.634,97	3.410.015.822,16	2.649.641.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	2.190.217.793,69 C	295.715.016,09	755.807.712,84	16.317.618,88	2.666.628.109,32	1.910.820.396,48 C
621200000	RECEITA REALIZADA	459.424.006,31 C	3.897.618,88	4.566.309,32	283.295.016,09	743.387.712,84	738.821.403,52 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.652.104.629,13 C	3.715.521.435,95	11.178.385.440,38	4.412.401.492,99	16.527.370.126,55	5.348.984.686,17 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.301.319.699,01 C	2.246.918.054,88	6.808.101.214,48	2.247.053.369,71	10.109.556.228,32	3.301.455.013,84 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.617.586.158,45 C	396.946.614,74	1.277.749.000,36	53.026.300,01	3.551.414.844,08	2.273.665.843,72 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.617.586.158,45 C	396.946.614,74	1.277.749.000,36	53.026.300,01	3.551.414.844,08	2.273.665.843,72 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	12.332.166,74 C	734.137.061,79	2.184.294.025,57	729.824.353,19	2.192.313.483,71	8.019.458,14 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	4.349.984,26 C	381.387.767,98	1.160.089.494,45	377.066.993,49	1.160.118.704,22	29.209,77 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.982.182,48 C	352.749.293,81	1.024.204.531,12	352.757.359,70	1.032.194.779,49	7.990.248,37 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	671.401.373,82 C	1.115.834.378,35	3.346.058.188,55	1.464.202.716,51	4.365.827.900,53	1.019.769.711,98 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.791.546,77 C	369.187.175,89	1.070.535.592,53	353.155.075,97	1.080.295.039,38	9.759.446,85 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.216,06 C	373.923.292,85	1.131.058.847,04	373.939.788,40	1.131.084.558,65	25.711,61 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	323.261,99 C	363.588.869,52	1.099.996.539,17	378.291.304,04	1.115.022.235,68	15.025.696,51 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	645.277.349,00 C	9.135.040,09	44.467.209,81	358.816.548,10	1.039.426.066,82	994.958.857,01 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.350.784.930,12 C	1.468.603.381,07	4.370.284.225,90	2.165.348.123,28	6.417.813.898,23	2.047.529.672,33 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	679.383.556,30 C	352.769.002,72	1.024.226.037,35	701.145.406,77	2.051.985.997,70	1.027.759.960,35 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	7.982.182,48 C	352.749.293,81	1.024.204.531,12	352.757.359,70	1.032.194.779,49	7.990.248,37 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	671.401.373,82 C	19.708,91	21.506,23	348.388.047,07	1.019.791.218,21	1.019.769.711,98 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	671.401.373,82 C	1.115.834.378,35	3.346.058.188,55	1.464.202.716,51	4.365.827.900,53	1.019.769.711,98 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	671.401.373,82 C	1.115.834.378,35	3.346.058.188,55	1.464.202.716,51	4.365.827.900,53	1.019.769.711,98 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.791.546,77 C	369.187.175,89	1.070.535.592,53	353.155.075,97	1.080.295.039,38	9.759.446,85 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.216,06 C	373.923.292,85	1.131.058.847,04	373.939.788,40	1.131.084.558,65	25.711,61 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	323.261,99 C	363.588.869,52	1.099.996.539,17	378.291.304,04	1.115.022.235,68	15.025.696,51 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	645.277.349,00 C	9.135.040,09	44.467.209,81	358.816.548,10	1.039.426.066,82	994.958.857,01 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	245,82	56.011.459,21	245,82	75.788.290,86	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	245,82	176.823,67	245,82	262.229,48	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.917,88 C	0,00	45.708,93	0,00	86.626,81	40.917,88 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	245,82 C	245,82	45.708,93	0,00	45.708,93	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.242,11 C	0,00	0,00	245,82	44.487,93	44.487,93 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	0,00	55.834.635,54	0,00	75.526.061,38	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.168,41 C	0,00	25.183.706,62	0,00	25.184.875,03	1.168,41 C



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	19.690.257,43 C	0,00	27.395,30	0,00	19.717.652,73	19.690.257,43 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	657.115.760,76 D	636.641.451,31	15.791.093.210,73	312.977.890,89	14.810.313.889,55	980.779.321,18 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	657.115.760,76 D	636.641.451,31	6.401.792.822,41	312.977.890,89	5.421.013.501,23	980.779.321,18 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	657.115.760,76 C	3.777.106.077,08	29.579.640.871,96	4.100.769.637,50	30.560.420.193,14	980.779.321,18 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	657.115.760,76 C	3.777.106.077,08	13.084.112.077,86	4.100.769.637,50	14.064.891.399,04	980.779.321,18 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	657.115.760,76 C	1.984.515.479,82	7.984.026.633,57	2.308.179.040,24	8.964.805.954,75	980.779.321,18 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.115.760,76 C	1.984.515.479,82	7.984.026.633,57	2.308.179.040,24	8.964.805.954,75	980.779.321,18 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.378.214,57 D	661.430.177,99	3.894.299.585,31	636.670.724,90	3.827.161.917,65	67.137.667,66 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	42.378.214,57 D	661.430.177,99	3.894.299.585,31	636.670.724,90	3.827.161.917,65	67.137.667,66 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.841.680,71 C	743.110.468,74	2.222.611.398,87	727.094.864,37	2.232.437.475,21	9.826.076,34 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.832.464,65 C	369.187.175,89	1.091.552.551,83	353.155.075,97	1.101.352.916,56	9.800.364,73 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.216,06 C	373.923.292,85	1.131.058.847,04	373.939.788,40	1.131.084.558,65	25.711,61 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.535.380,73 C	539.722.954,75	1.820.749.368,93	580.033.515,17	1.944.595.310,08	123.845.941,15 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	324.676,22 C	363.589.115,34	1.261.641.077,82	378.291.304,04	1.276.667.942,74	15.026.864,92 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82.252.992,24 C	176.065.292,05	558.911.368,64	201.661.170,61	666.760.239,44	107.848.870,80 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	957.712,27 C	68.547,36	196.922,47	81.040,52	1.167.127,90	970.205,43 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	590.116.913,89 C	40.251.878,34	46.366.280,46	364.379.935,80	960.611.251,81	914.244.971,35 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.001.339,51 C	3.974.385,30	4.019.400,60	193.416.315,86	559.462.670,67	555.443.270,07 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	224.011.775,97 C	36.274.692,55	42.342.807,75	170.904.637,26	400.984.528,43	358.641.720,68 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	103.798,41 C	2.800,49	4.072,11	58.982,68	164.052,71	159.980,60 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	755.662.693,16	2.620.336.630,39	755.662.693,16	2.620.336.630,39	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	755.662.693,16	2.620.336.630,39	755.662.693,16	2.620.336.630,39	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	755.662.693,16	2.620.336.630,39	755.662.693,16	2.620.336.630,39	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	215.310.251,67 C	369.279.499,72	1.138.161.970,57	376.838.550,60	1.361.031.273,12	222.869.302,55 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	215.310.251,67 C	369.279.499,72	1.138.161.970,57	376.838.550,60	1.361.031.273,12	222.869.302,55 C



Balancete
MARÇO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	701.444.470,85 C	4.772.321,42	60.571.693,35	373.928.585,37	1.131.172.428,15	1.070.600.734,80 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	916.754.722,52 D	381.610.872,02	1.421.602.966,47	4.895.557,19	128.132.929,12	1.293.470.037,35 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	916.482.000,00 D	376.580.000,00	1.360.500.000,00	0,00	67.438.000,00	1.293.062.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	272.722,52 D	258.550,60	531.273,12	123.235,77	123.235,77	408.037,35 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	55.799.371,93 C	0,00	0,00	4.772.321,42	60.571.693,35	60.571.693,35 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	55.799.371,93 D	4.772.321,42	60.571.693,35	0,00	0,00	60.571.693,35 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.036.927.904,10	2.479.748.813,90	1.036.927.904,10	2.479.748.813,90	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	671.401.373,82 C	348.407.755,98	1.069.820.008,20	1.036.927.904,10	2.429.741.530,14	1.359.921.521,94 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	348.388.047,07	1.069.798.501,97	688.539.857,03	1.409.950.311,93	340.151.809,96 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	671.401.373,82 C	19.708,91	21.506,23	348.388.047,07	1.019.791.218,21	1.019.769.711,98 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	671.401.373,82 D	688.520.148,12	1.409.928.805,70	0,00	50.007.283,76	1.359.921.521,94 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	671.401.373,82 D	688.520.148,12	1.409.928.805,70	0,00	50.007.283,76	1.359.921.521,94 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	16.495.528.794,10	0,00	16.495.528.794,10	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
ATIVO	425.885.265,42D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	289.966.242,79C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.010.238.602,16D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.146.157.624,79C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.018.403.317,82C
CONTROLES DEVEDORES	980.779.321,18D
CONTROLES CREDORES	980.779.321,18C
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	10.435.306.506,58D
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	10.435.306.506,58C



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Março/2022

	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		303.460.299,30	3.106.252.981,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		303.460.299,30	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		271.816.882,94	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		31.643.416,36	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		42.971.282,66	787.323.799,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		39.143.559,64	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.827.723,02	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		200.415.041,28	6.798.087.180,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(16.015.604,37)	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.702.434,52	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.728.211,13	2.076.080.702,02
		0,00	1.931.480,74
		0,00	520.992.679,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		256.154,02	1.771.983,18
		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.238.449,40	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		18.798.596,62	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.726.998,03	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		353.931,06	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.483.743,47	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.511.256,19	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		67.040,52	574.135,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Março/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		55.301.863,14	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		83.719.734,13	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		267.768,06	0,00
218850108 - ISS		2.676,49	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.702.229.647,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		546.846.623,24	10.769.727.453,61



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Março/2022

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		348.368.338,16	4.053.807.437,00
Ordinária		56.052.024,44	766.943.911,95
Vinculada		292.316.313,72	3.286.863.525,05
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		280.089.862,17	3.171.709.747,38
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		12.226.451,55	115.153.777,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	26.065,46
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	26.065,46
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		176.121.754,25	6.806.068.478,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		245,82	626.122,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.121.508,43	2.097.907.802,58
		0,00	1.929.680,13
		0,00	521.648.999,94
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		251.156,14	1.587.305,88
		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.255.879,43	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.035.523,38	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.714.219,77	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		357.934,88	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.716.712,14	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		347.032,70	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		52.096,66	360.564,48



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Março/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.119,72	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		49.553.947,49	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		82.676.354,01	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		151.534,26	0,00
218850108 - ISS		4.997,85	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		960.265,36	25.644.063,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		960.265,36	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		525.450.357,77	10.885.546.044,43



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Março/2022

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2022			Exercicio de 2021		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	279.397.397,21	0,00	279.397.397,21	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	271.816.882,94	0,00	271.816.882,94	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.580.514,27	0,00	7.580.514,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	279.397.397,21	0,00	279.397.397,21	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	279.397.397,21	279.397.397,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	277.340.417,02	277.340.417,02
Receita Patrimonial		0,00	0,00	45.701,43	45.701,43
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	11.278,76	11.278,76
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	0,00	279.397.397,21	279.397.397,21
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: fa79256c-68b9-4e01-bf92-f2e48309bffe



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		0,00	0,00	279.397.397,21	279.397.397,21
Déficit (VI)		0,00	0,00	68.970.940,95	68.970.940,95
TOTAL (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	348.368.338,16	348.368.338,16
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		0,00	0,00	348.368.338,16	364.383.942,53	349.681.508,01	(348.368.338,16)
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	(4.160.000,00)	345.350.700,13	361.255.561,03	346.624.313,40	(349.510.700,13)
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	4.160.000,00	3.017.638,03	3.128.381,50	3.057.194,61	1.142.361,97
Despesas de Capital (IX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		0,00	0,00	348.368.338,16	364.383.942,53	349.681.508,01	(348.368.338,16)
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	0,00	348.368.338,16	364.383.942,53	349.681.508,01	(348.368.338,16)
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		0,00	0,00	348.368.338,16	364.383.942,53	349.681.508,01	(348.368.338,16)
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2021				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	245,82	0,00	(245,82)
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	0,00	245,82	0,00	(245,82)
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	0,00	245,82	0,00	(245,82)



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2021			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	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



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		425.885.265,42	192.506.013,00
Ativo Circulante		425.033.790,09	191.552.693,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.624.742,27	25.644.063,31
Créditos a Curto Prazo		347.940.903,76	62.478.869,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		73.460.797,23	103.422.392,49
Estoques		7.346,83	7.367,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		851.475,33	953.319,72
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		464.905,33	437.479,72
Intangível		386.570,00	515.840,00
Diferido		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		425.885.265,42	192.506.013,00
Passivo Circulante		124.016.968,12	27.955.594,15
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		15.093.021,71	19.642.772,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		104.870,18	84.433,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		108.819.076,23	8.228.387,49
Passivo Não Circulante		10.254.540.100,69	10.254.540.100,69
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		10.254.540.100,69	10.254.540.100,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(9.952.671.803,39)	(10.089.989.681,84)
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(9.952.671.803,39)	(10.089.989.681,84)



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

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
Superávits ou Déficits Acumulados		(9.952.671.803,39)	(10.089.989.681,84)
Superávits ou Déficits do Exercício		135.919.022,63	(1.374.532.035,03)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(10.089.989.681,84)	(8.714.029.449,15)
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.398.855,82	(1.428.197,66)
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		425.885.265,42	192.506.013,00
Ativo Financeiro		66.534.349,83	119.787.816,53
Ativo Permanente		359.350.915,59	72.718.196,47
PASSIVO (II)		10.388.357.433,54	10.282.581.100,65
Passivo Financeiro		133.672.017,49	28.005.219,14
Passivo Permanente		10.254.685.416,05	10.254.575.881,51
Saldo Patrimonial (I - II)		(9.962.472.168,12)	(10.090.075.087,65)



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

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



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(33.954.652,14)	619.433.969,22
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		38.154,15	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(322.523,36)	(13.862.832,14)
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		22.000,00	0,00
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(28.329.374,74)	(728.430.761,01)
250 Taxa de Administração da AGEPREV.		1.139.136,17	(728.350,96)
256 Contribuições dos Militares para o SPSM.		(5.730.407,74)	(13.917.805,37)
TOTAL		(67.137.667,66)	(137.505.780,26)



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Março/2022

	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		308.110.138,11	3.871.700.827,24
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		(636.585,62)	0,00
Contribuições		258.542.779,54	3.036.322.786,44
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		3.500.000,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.690.368,01	13.346.771,79
Transferências e Delegações Recebidas		43.964.143,27	785.035.494,14
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	37.028,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		49.432,91	36.958.746,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		364.535.223,99	5.246.232.862,27
Pessoal e Encargos		1.164.430,79	4.067.761,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		360.621.399,61	4.013.730.107,03
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.366.209,56	6.016.368,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	26.065,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.435,58	7.260.944,71
Tributárias		79.404,00	519.875,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		302.344,45	1.214.611.738,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(56.425.085,88)	(1.374.532.035,03)



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.401.811.341,70	10.787.683.721,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		734.401.424,54	3.184.166.386,60
Receita Patrimonial		791.187,27	924.439,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.500.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		663.118.729,89	7.602.592.894,65
Desembolsos		1.456.252.760,60	10.840.124.379,47
Pessoal e demais despesas		1.011.107.090,76	4.034.514.053,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.524.950,61	154.722,62
Outros desembolsos operacionais		441.620.719,23	6.805.455.603,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(54.441.418,90)	(52.440.658,37)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			22.000,00
Alienação de Bens		0,00	22.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2022	2021
Desembolsos		61.561,00	770,00
Aquisição de ativo não circulante		61.561,00	770,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(61.561,00)	21.230,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(54.502.979,90)	(52.419.428,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		25.644.063,31	78.063.491,68
Caixa e Equivalente de caixa final		3.624.742,27	25.644.063,31



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
		3.524.950,61	154.722,62
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			
		3.524.950,61	154.722,62



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2022	2021
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		60.157,95	265.255,13
Administração		2.203.799,90	16.431.742,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		338.403,79	796.021,71
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.008.495.258,27	3.980.263.416,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2022	2021
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		9.470,85	36.757.618,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.011.107.090,76	4.034.514.053,58



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

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