



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
100000000	ATIVO	420.695.241,31 D	1.071.112.072,38	11.310.426.461,86	1.093.290.443,54	10.911.909.591,71	398.516.870,15 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	346.278.899,01 D	1.070.965.255,33	11.196.622.184,96	1.093.235.587,24	10.872.613.617,86	324.008.567,10 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.334.164,28 D	483.663.573,88	4.678.354.797,48	484.618.691,34	4.659.975.750,66	18.379.046,82 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.334.164,28 D	483.663.573,88	4.678.354.797,48	484.618.691,34	4.659.975.750,66	18.379.046,82 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	19.334.164,28 D	483.663.573,88	4.678.354.797,48	484.618.691,34	4.659.975.750,66	18.379.046,82 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	29.729,53	72.578.296,71	29.729,53	72.578.296,71	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	17.900.845,84 D	483.596.500,64	4.580.634.001,97	483.835.861,45	4.562.972.516,94	17.661.485,03 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.900.845,84 D	482.802.987,24	4.568.559.699,02	483.042.348,05	4.550.898.213,99	17.661.485,03 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	793.513,40	12.074.302,95	793.513,40	12.074.302,95	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.063,00 D	11,63	38.896,04	1.189,05	38.010,46	885,58 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	2.063,00 D	11,63	38.724,44	1.189,05	37.838,86	885,58 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
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.431.255,44 D	37.332,08	4.652.608,71	751.911,31	3.935.932,50	716.676,21 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.431.255,44 D	37.332,08	4.652.608,71	751.911,31	3.935.932,50	716.676,21 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.280.751,15 D	578.032.706,33	6.159.139.614,77	597.169.541,06	5.854.995.698,35	304.143.916,42 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	104.029.438,66 D	4.921,92	104.578.084,73	120.318,29	664.042,44	103.914.042,29 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	104.029.438,66 D	4.921,92	104.578.084,73	120.318,29	664.042,44	103.914.042,29 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	104.024.438,66 D	4.921,92	104.539.584,73	120.318,29	630.542,44	103.909.042,29 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	104.024.438,66 D	0,00	104.495.628,70	115.396,37	586.586,41	103.909.042,29 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	4.921,92	43.956,03	4.921,92	43.956,03	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00 D	0,00	38.500,00	0,00	33.500,00	5.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.000,00 D	0,00	38.500,00	0,00	33.500,00	5.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	219.251.312,49 D	512.264.348,35	5.437.693.493,42	531.285.786,71	5.237.463.619,29	200.229.874,13 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	219.251.312,49 D	512.264.348,35	5.437.693.493,42	531.285.786,71	5.237.463.619,29	200.229.874,13 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	219.251.312,49 D	508.502.398,30	5.390.185.277,92	527.523.836,66	5.189.955.403,79	200.229.874,13 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	204.981.516,28 D	360.059.146,54	3.983.029.296,17	379.738.735,08	3.797.727.368,43	185.301.927,74 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	14.269.796,21 D	148.443.251,76	1.407.155.981,75	147.785.101,58	1.392.228.035,36	14.927.946,39 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00	10.269.932,51	0,00	10.269.932,51	0,00 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	0,00	10.269.932,51	0,00	10.269.932,51	0,00 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 D	3.761.950,05	37.238.282,99	3.761.950,05	37.238.282,99	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	0,00 D	3.761.950,05	37.238.282,99	3.761.950,05	37.238.282,99	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65.763.436,06	616.868.036,62	65.763.436,06	616.868.036,62	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	65.763.436,06	616.868.036,62	65.763.436,06	616.868.036,62	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	65.763.436,06	616.868.036,62	65.763.436,06	616.868.036,62	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.651.414,41 D	8.673.332,10	336.791.059,16	10.850.249,11	335.316.561,76	1.474.497,40 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	3.876.361,10 D	8.448.385,41	336.566.112,47	10.625.302,42	334.866.668,38	1.699.444,09 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.876.361,10 D	8.448.385,41	336.566.112,47	10.625.302,42	334.866.668,38	1.699.444,09 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	3.876.361,10 D	8.448.385,41	61.250.335,74	10.625.302,42	59.550.891,65	1.699.444,09 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.876.361,10 D	8.448.385,41	61.250.335,74	10.625.302,42	59.550.891,65	1.699.444,09 D
114411100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	0,00	275.315.776,73	0,00	275.315.776,73	0,00 D
114411101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 D	0,00	275.315.776,73	0,00	275.315.776,73	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69	449.893,38	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69	449.893,38	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	224.946,69	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	224.946,69	224.946,69	0,00	224.946,69	0,00 C
114910601	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	0,00	224.946,69	0,00 C
115000000	ESTOQUES	12.569,17 D	3.826,66	41.483,92	5.289,37	30.377,46	11.106,46 D
115600000	ALMOXARIFADO	12.569,17 D	3.826,66	41.483,92	5.289,37	30.377,46	11.106,46 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.569,17 D	3.826,66	41.483,92	5.289,37	30.377,46	11.106,46 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.225,39 D	3.453,45	15.974,11	3.359,11	12.654,38	3.319,73 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	473,59	3.587,14	473,59	3.587,14	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	227,20 D	0,00	700,80	0,00	473,60	227,20 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	245,82 D	1.730,00	2.668,42	1.965,02	2.657,62	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	430,65 D	699,36	3.388,62	125,89	2.384,50	1.004,12 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	458,51 D	0,00	720,55	0,00	262,04	458,51 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.796,21 D	550,50	2.346,71	727,61	727,61	1.619,10 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	67,00 D	0,00	335,00	67,00	335,00	0,00 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	1.864,47 D	0,00	6.215,92	522,72	4.874,17	1.341,75 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.864,47 D	0,00	5.050,52	522,72	3.708,77	1.341,75 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	239,21	1.463,16	239,21	1.463,16	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	239,21	715,16	239,21	715,16	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	7.479,31 D	134,00	17.830,73	1.168,33	11.385,75	6.444,98 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.479,31 D	134,00	12.663,76	1.168,33	6.218,78	6.444,98 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	74.416.342,30 D	146.817,05	113.804.276,90	54.856,30	39.295.973,85	74.508.303,05 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.710.007,17 D	146.817,05	111.416.627,28	7.802,19	37.567.605,25	73.849.022,03 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
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	73.710.007,17 D	146.817,05	107.550.217,26	7.802,19	33.701.195,23	73.849.022,03 D
123000000	IMOBILIZADO	535.215,13 D	0,00	837.649,62	3.964,11	306.398,60	531.251,02 D
123100000	BENS MOVEIS	688.643,66 D	0,00	837.649,62	0,00	149.005,96	688.643,66 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	688.643,66 D	0,00	837.649,62	0,00	149.005,96	688.643,66 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	0,00	9.234,68	0,00	3.732,98	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
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00	3.732,98	0,00	3.732,98	0,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	0,00	398.482,30	0,00	0,00	398.482,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210.421,82 D	0,00	226.230,82	0,00	15.809,00	210.421,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.778,18 D	0,00	47.587,18	0,00	15.809,00	31.778,18 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	1.653,43	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.181,21 D	0,00	161.181,21	0,00	0,00	161.181,21 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	74.237,84	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	129.463,98	0,00	129.463,98	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	129.463,98	0,00	129.463,98	0,00 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	153.428,53 C	0,00	0,00	3.964,11	157.392,64	157.392,64 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	153.428,53 C	0,00	0,00	3.964,11	157.392,64	157.392,64 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	153.428,53 C	0,00	0,00	3.964,11	157.392,64	157.392,64 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	403,74 C	0,00	0,00	18,17	421,91	421,91 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	109.470,38 C	0,00	0,00	2.657,44	112.127,82	112.127,82 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.999,37 C	0,00	0,00	908,39	29.907,76	29.907,76 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.118,47 C	0,00	0,00	273,36	8.391,83	8.391,83 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	6.436,57 C	0,00	0,00	106,75	6.543,32	6.543,32 C
124000000	INTANGÍVEL	171.120,00 D	0,00	1.550.000,00	43.090,00	1.421.970,00	128.030,00 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	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.378.880,00 C	0,00	0,00	43.090,00	1.421.970,00	1.421.970,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.993.879,04 C	510.812.991,76	100.388.129.769,04	512.159.361,50	100.747.470.017,82	359.340.248,78 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	194.011.703,97 C	510.812.991,76	5.057.959.368,53	512.159.361,50	5.253.317.442,24	195.358.073,71 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.797,47 C	353.576.021,03	3.364.929.930,86	353.552.690,07	3.365.256.397,37	326.466,51 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.824,28 C	439.976,62	4.388.744,42	440.138,92	4.404.731,00	15.986,58 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.824,28 C	439.976,62	4.388.744,42	440.138,92	4.404.731,00	15.986,58 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.824,28 C	439.976,62	4.388.744,42	440.138,92	4.404.731,00	15.986,58 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.710,61 C	410.898,30	4.163.366,57	411.060,60	4.179.239,48	15.872,91 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4,95 C	8.268,06	22.157,29	8.268,06	22.162,24	4,95 C
211110103	FÉRIAS	108,72 C	20.810,26	203.220,56	20.810,26	203.329,28	108,72 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	324.078,70 C	352.647.107,06	3.355.744.926,27	352.623.613,80	3.356.045.511,71	300.585,44 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.256,82 C	352.325.285,18	3.344.793.142,84	352.326.089,23	3.344.796.203,71	3.060,87 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.256,82 C	352.325.285,18	3.344.793.142,84	352.326.089,23	3.344.796.203,71	3.060,87 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	245.430.425,46	2.394.694.747,00	245.430.425,46	2.394.694.747,00	0,00 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	59.149.070,59	485.810.941,28	59.149.874,64	485.811.745,33	804,05 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	156.449,10	976.626,42	156.449,10	976.626,42	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	10.143,82	107.585,48	10.143,82	107.585,48	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	101.523,13	2.451.047,54	101.523,13	2.451.047,54	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	38.667.336,20	375.600.036,40	38.667.336,20	375.600.036,40	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	8.735.201,88	77.352.083,00	8.735.201,88	77.352.083,00	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	48.664,18	637.085,88	48.664,18	637.085,88	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	12.783,20	44.054,59	12.783,20	44.054,59	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	11.433,86	246.611,03	11.433,86	246.611,03	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	2.256,82 C	2.253,76	5.912.587,50	2.253,76	5.914.844,32	2.256,82 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	321.821,88 C	321.821,88	10.951.783,43	297.524,57	11.249.308,00	297.524,57 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	321.821,88 C	321.821,88	10.951.783,43	297.524,57	11.249.308,00	297.524,57 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	321.821,88 C	321.821,88	10.951.783,43	297.524,57	11.249.308,00	297.524,57 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	372.338,15	3.588.344,47	372.338,15	3.588.344,47	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	372.338,15	3.588.344,47	372.338,15	3.588.344,47	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	372.338,15	3.588.344,47	372.338,15	3.588.344,47	0,00 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	280.862,25	2.437.048,54	280.862,25	2.437.048,54	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	89.559,68	835.352,28	89.559,68	835.352,28	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	33.995,70	0,00	33.995,70	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.916,22	17.332,53	1.916,22	17.332,53	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.894,49 C	116.599,20	1.207.915,70	116.599,20	1.217.810,19	9.894,49 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.894,49 C	19.479,84	232.216,92	19.479,84	242.111,41	9.894,49 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	19.479,84	232.216,92	19.479,84	242.111,41	9.894,49 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.894,49 C	19.479,84	232.216,92	19.479,84	242.111,41	9.894,49 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	97.119,36	975.698,78	97.119,36	975.698,78	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	97.119,36	975.698,78	97.119,36	975.698,78	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	60.981,36	585.962,78	60.981,36	585.962,78	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	36.138,00	389.736,00	36.138,00	389.736,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.856,86 C	341.772,19	11.075.810,17	342.366,58	11.120.261,42	44.451,25 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.856,86 C	341.772,19	11.075.810,17	342.366,58	11.120.261,42	44.451,25 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.856,86 C	341.772,19	11.075.810,17	342.366,58	11.120.261,42	44.451,25 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	8.076,04 C	246.837,93	10.566.115,67	247.432,32	10.574.786,10	8.670,43 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.076,04 C	246.837,93	10.566.115,67	247.432,32	10.574.786,10	8.670,43 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	31.914,89	0,00	31.914,89	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	31.914,89	0,00	31.914,89	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	94.934,26	477.779,61	94.934,26	513.560,43	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	193.618.049,64 C	156.895.198,54	1.681.953.627,50	158.264.304,85	1.876.940.783,45	194.987.155,95 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	193.616.199,45 C	156.889.087,57	1.681.829.423,13	158.259.382,93	1.876.815.917,94	194.986.494,81 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.601.358,63 C	63.584.600,47	701.748.821,86	65.075.853,89	862.841.433,91	161.092.612,05 C
218810100	CONSIGNACOES	74.648.789,42 C	63.485.944,33	596.782.309,72	65.021.037,48	672.966.192,29	76.183.882,57 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	209.245,04 C	248.367,54	1.861.507,97	183.667,19	2.006.052,66	144.544,69 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.227.545,23	22.268.387,29	2.227.545,23	22.268.387,29	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	19.281.051,57 C	19.279.915,22	185.367.856,86	19.353.911,88	204.722.905,09	19.355.048,23 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.799.917,50 C	1.736.933,58	15.288.226,90	1.802.968,12	17.154.178,94	1.865.952,04 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	399.786,21 C	264.586,06	3.200.566,14	336.013,16	3.671.779,45	471.213,31 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.290.437,25 C	39.118.768,56	337.507.032,55	38.747.425,01	377.426.126,25	39.919.093,70 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.668.351,85 C	609.828,14	31.288.732,01	2.369.506,89	45.716.762,61	14.428.030,60 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	84.671.203,91 C	98.656,14	429.851,41	54.816,41	85.057.215,59	84.627.364,18 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	84.671.203,91 C	98.656,14	429.851,41	54.816,41	85.057.215,59	84.627.364,18 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	104.536.660,73	0,00	104.818.026,03	281.365,30 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	104.532.541,01	0,00	104.532.541,01	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	4.119,72	0,00	285.485,02	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	34.007.725,72 C	93.291.778,61	979.417.933,68	93.173.283,81	1.013.307.164,60	33.889.230,92 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	34.007.725,72 C	93.291.778,61	979.417.933,68	93.173.283,81	1.013.307.164,60	33.889.230,92 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	412,24 C	54.192.083,79	552.713.418,39	54.192.083,79	552.713.830,63	412,24 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.007.313,48 C	39.099.694,82	426.704.515,29	38.981.200,02	460.593.333,97	33.888.818,68 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.031,22 C	6.581,56	593.024,61	4.936,17	593.410,44	385,83 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	2.031,22 C	6.581,56	593.024,61	4.936,17	593.410,44	385,83 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.031,22 C	6.581,56	593.024,61	4.936,17	593.410,44	385,83 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.083,88 C	6.126,93	69.642,98	5.309,06	73.908,99	4.266,01 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	5.083,88 C	6.126,93	69.642,98	5.309,06	73.908,99	4.266,01 C
218850108	ISS	5.083,88 C	6.126,93	69.642,98	5.309,06	73.908,99	4.266,01 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.850,19 C	6.110,97	124.204,37	4.921,92	124.865,51	661,14 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.850,19 C	6.110,97	124.204,37	4.921,92	124.865,51	661,14 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	1.531,84	0,00	1.531,84	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	1.531,84	0,00	1.531,84	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	4.921,92	46.333,67	4.921,92	46.333,67	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.850,19 C	1.189,05	37.838,86	0,00	38.500,00	661,14 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.850,19 C	1.189,05	37.838,86	0,00	38.500,00	661,14 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



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	528.475.216,50 D	0,00	528.475.216,50	0,00	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	719.613.336,68 D	0,00	719.613.336,68	0,00	0,00	719.613.336,68 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	4.696.960.006,92 D	0,00	21.200.019.405,64	0,00	16.503.059.398,72	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.499.600.273,87 C	0,00	0,00	0,00	15.499.600.273,87	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.661.944.703,44 D	0,00	13.389.342.015,39	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.294.647.555,44 D	0,00	6.294.647.555,44	0,00	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.239.968.021,91 D	0,00	1.516.029.834,81	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.090.557.925,62 D	0,00	53.100.984.268,70	0,00	43.010.426.343,08	10.090.557.925,62 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	57.181.062,26 C	0,00	286.149.043,30	0,00	343.330.105,56	57.181.062,26 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	568.243,78 D	0,00	2.243.232,17	0,00	1.674.988,39	568.243,78 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.095.584,94 D	0,00	6.225.497,94	0,00	129.913,00	6.095.584,94 D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.272,85 D	0,00	6.272,85	0,00	0,00	6.272,85 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.664.030.595,82 D	352.632.203,28	3.125.564.373,95	16.480.836,11	125.382.410,96	3.000.181.962,99 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.238.061,42 D	423.522,88	7.044.639,49	1.443,12	384.498,31	6.660.141,18 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.583.054,94 D	345.840,13	6.271.618,06	1.443,12	344.166,11	5.927.451,95 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	273.583,68 D	10.506,37	329.107,90	0,00	45.017,85	284.090,05 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.583,68 D	10.506,37	329.107,90	0,00	45.017,85	284.090,05 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	273.583,68 D	10.506,37	329.107,90	0,00	45.017,85	284.090,05 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.638,04 D	0,00	71.638,04	0,00	0,00	71.638,04 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	123.174,99 D	9.315,58	176.197,64	0,00	43.707,07	132.490,57 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.098,94 D	1.190,79	11.260,09	0,00	970,36	10.289,73 D
311110131	SUBSÍDIOS	69.671,71 D	0,00	70.012,13	0,00	340,42	69.671,71 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.580.174,20 D	335.333,76	2.967.299,35	1.443,12	53.234,51	2.914.064,84 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.580.174,20 D	335.333,76	2.967.299,35	1.443,12	53.234,51	2.914.064,84 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.963.258,71 D	259.253,88	2.274.303,98	1.443,12	53.234,51	2.221.069,47 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.242.184,80 D	158.234,80	1.416.965,13	1.443,12	17.988,65	1.398.976,48 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	691.020,24 D	94.102,90	820.369,00	0,00	35.245,86	785.123,14 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
311210122	13 ° SALÁRIO	5.803,90 D	2.757,81	8.561,71	0,00	0,00	8.561,71 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.311,28 D	4.158,37	25.469,65	0,00	0,00	25.469,65 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO	2.938,49 D	0,00	2.938,49	0,00	0,00	2.938,49 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.917,87 D	0,00	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	3.917,87 D	0,00	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	612.997,62 D	76.079,88	689.077,50	0,00	0,00	689.077,50 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	612.384,40 D	74.703,66	687.088,06	0,00	0,00	687.088,06 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	613,22 D	1.376,22	1.989,44	0,00	0,00	1.989,44 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	2.729.297,06 D	0,00	2.975.210,81	0,00	245.913,75	2.729.297,06 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	579.010,84 D	70.721,28	690.064,32	0,00	40.332,20	649.732,12 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	91.359,78 D	9.739,92	122.766,72	0,00	21.667,02	101.099,70 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	487.651,06 D	60.981,36	567.297,60	0,00	18.665,18	548.632,42 D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.694,35 D	1.905,50	21.599,85	0,00	0,00	21.599,85 D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	834,30 D	0,00	834,30	0,00	0,00	834,30 D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	18.860,05 D	1.905,50	20.765,55	0,00	0,00	20.765,55 D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	18.860,05 D	1.905,50	20.765,55	0,00	0,00	20.765,55 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.860,05 D	1.905,50	20.765,55	0,00	0,00	20.765,55 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	56.301,29 D	5.055,97	61.357,26	0,00	0,00	61.357,26 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.642.642.837,92 D	351.547.675,86	3.102.589.729,99	16.465.770,41	124.864.986,62	2.977.724.743,37 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.284.705.642,90 D	303.943.540,76	2.682.383.376,72	14.420.442,10	108.154.635,16	2.574.228.741,56 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.284.705.642,90 D	303.943.540,76	2.682.383.376,72	14.420.442,10	108.154.635,16	2.574.228.741,56 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.284.705.642,90 D	303.943.540,76	2.682.383.376,72	14.420.442,10	108.154.635,16	2.574.228.741,56 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.904.321.231,33 D	244.789.002,58	2.226.315.453,57	3.247.637,03	80.452.856,69	2.145.862.596,88 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.904.321.231,33 D	244.789.002,58	2.226.315.453,57	3.247.637,03	80.452.856,69	2.145.862.596,88 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	380.384.411,57 D	59.154.538,18	456.067.923,15	11.172.805,07	27.701.778,47	428.366.144,68 D
321119901	APOSENTADORIAS - PESSOAL MILITAR	380.384.411,57 D	59.154.538,18	456.067.923,15	11.172.805,07	27.701.778,47	428.366.144,68 D
322000000	PENSÕES	355.019.800,43 D	47.231.796,95	416.916.619,92	2.045.328,31	16.710.350,85	400.206.269,07 D
322100000	PENSÕES - RPPS	293.266.741,56 D	38.492.636,37	344.637.292,36	1.183.453,43	14.061.367,86	330.575.924,50 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.266.741,56 D	38.492.636,37	344.637.292,36	1.183.453,43	14.061.367,86	330.575.924,50 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	293.266.741,56 D	38.492.636,37	344.637.292,36	1.183.453,43	14.061.367,86	330.575.924,50 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	93.069,07 D	11.433,86	104.502,93	0,00	0,00	104.502,93 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	95.813,92 D	24.332,09	120.146,01	0,00	0,00	120.146,01 D
322110103	PENSÕES CIVIS	293.077.858,57 D	38.456.870,42	344.412.643,42	1.183.453,43	14.061.367,86	330.351.275,56 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.753.058,87 D	8.739.160,58	72.279.327,56	861.874,88	2.648.982,99	69.630.344,57 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	61.753.058,87 D	8.739.160,58	72.279.327,56	861.874,88	2.648.982,99	69.630.344,57 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.753.058,87 D	8.739.160,58	72.279.327,56	861.874,88	2.648.982,99	69.630.344,57 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.917.394,59 D	372.338,15	3.289.733,35	0,00	0,61	3.289.732,74 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	15.416,31 D	1.916,22	17.332,53	0,00	0,00	17.332,53 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.901.978,28 D	370.421,93	3.272.400,82	0,00	0,61	3.272.400,21 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.901.978,28 D	370.421,93	3.272.400,82	0,00	0,61	3.272.400,21 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.901.978,28 D	370.421,93	3.272.400,82	0,00	0,61	3.272.400,21 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.156.185,68 D	280.862,25	2.437.048,54	0,00	0,61	2.437.047,93 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	745.792,60 D	89.559,68	835.352,28	0,00	0,00	835.352,28 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.242.359,44 D	327.341,97	10.652.788,86	13.622,58	96.710,03	10.556.078,83 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.559,85 D	3.499,66	18.059,51	0,00	0,00	18.059,51 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	14.559,85 D	3.499,66	18.059,51	0,00	0,00	18.059,51 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.559,85 D	3.499,66	18.059,51	0,00	0,00	18.059,51 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.113,55 D	473,59	3.587,14	0,00	0,00	3.587,14 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.113,55 D	473,59	3.587,14	0,00	0,00	3.587,14 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	473,60 D	0,00	473,60	0,00	0,00	473,60 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.186,05 D	522,72	3.708,77	0,00	0,00	3.708,77 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.050,45 D	1.168,33	6.218,78	0,00	0,00	6.218,78 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	692,60 D	965,02	1.657,62	0,00	0,00	1.657,62 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.037,61 D	125,89	1.163,50	0,00	0,00	1.163,50 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	262,04 D	0,00	262,04	0,00	0,00	262,04 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	177,11	177,11	0,00	0,00	177,11 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	268,00 D	67,00	335,00	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	475,95 D	0,00	475,95	0,00	0,00	475,95 D
332000000	SERVICOS	9.851.351,02 D	276.788,20	10.211.226,67	13.622,58	96.710,03	10.114.516,64 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332100000	DIÁRIAS	30.396,53 D	4.921,92	35.318,45	0,00	0,00	35.318,45 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.396,53 D	4.921,92	35.318,45	0,00	0,00	35.318,45 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.396,53 D	4.921,92	35.318,45	0,00	0,00	35.318,45 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	20.209,08 D	0,00	20.209,08	0,00	0,00	20.209,08 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	10.187,45 D	4.921,92	15.109,37	0,00	0,00	15.109,37 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332210200	PERICIAS	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.586.910,00 D	180.990,00	1.846.533,20	13.622,58	92.255,78	1.754.277,42 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.234.044,49 D	90.876,28	8.329.375,02	0,00	4.454,25	8.324.920,77 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	734.044,49 D	90.876,28	829.375,02	0,00	4.454,25	824.920,77 D
332310400	COMUNICAÇÃO	2.180,04 D	119,50	2.299,54	0,00	0,00	2.299,54 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.180,04 D	119,50	2.299,54	0,00	0,00	2.299,54 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	598,00 D	265,50	925,50	0,00	62,00	863,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	598,00 D	265,50	925,50	0,00	62,00	863,50 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	33.500,00 D	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	33.500,00 D	0,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	9.632,62 D	0,00	9.632,62	0,00	0,00	9.632,62 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.632,62 D	0,00	9.632,62	0,00	0,00	9.632,62 D
332311000	LOCAÇÕES	67.137,37 D	0,00	69.474,39	0,00	2.337,02	67.137,37 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	67.137,37 D	0,00	69.474,39	0,00	2.337,02	67.137,37 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.496,49 D	159,33	1.655,82	0,00	0,00	1.655,82 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	707,00 D	45,00	752,00	0,00	0,00	752,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	789,49 D	114,33	903,82	0,00	0,00	903,82 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.415,29 D	264,82	1.680,11	0,00	0,00	1.680,11 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.415,29 D	264,82	1.680,11	0,00	0,00	1.680,11 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	9.955,47	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	77.912,40 D	9.955,47	87.867,87	0,00	0,00	87.867,87 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.880,00 D	9.800,00	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.880,00 D	9.800,00	80.680,00	0,00	0,00	80.680,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	141.865,90 D	18.697,63	160.750,51	0,00	186,98	160.563,53 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	128.100,22 D	18.697,63	146.984,83	0,00	186,98	146.797,85 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
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.180,75 D	4.146,90	15.195,90	0,00	1.868,25	13.327,65 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	9.180,75 D	4.146,90	15.195,90	0,00	1.868,25	13.327,65 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	237.366,35 D	47.467,13	284.833,48	0,00	0,00	284.833,48 D
332319801	SENTENÇAS JUDICIAIS-PJ	56.731,30 D	0,00	56.731,30	0,00	0,00	56.731,30 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	180.635,05 D	47.467,13	228.102,18	0,00	0,00	228.102,18 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.879,28 D	0,00	80.879,28	0,00	0,00	80.879,28 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	376.448,57 D	47.054,11	423.502,68	0,00	0,00	423.502,68 D
333100000	DEPRECIACÃO	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	31.728,57 D	3.964,11	35.692,68	0,00	0,00	35.692,68 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	344.720,00 D	43.090,00	387.810,00	0,00	0,00	387.810,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	1.435,58 D	0,00	1.435,58	0,00	0,00	1.435,58 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	317.382,00 D	36.138,00	389.736,00	0,00	36.216,00	353.520,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.588.519,46 D	297.524,57	4.886.044,03	0,00	0,00	4.886.044,03 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.588.519,46 D	297.524,57	4.886.044,03	0,00	0,00	4.886.044,03 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.555.654,65 D	297.524,57	4.853.179,22	0,00	0,00	4.853.179,22 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.555.654,65 D	297.524,57	4.853.179,22	0,00	0,00	4.853.179,22 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.555.654,65 D	297.524,57	4.853.179,22	0,00	0,00	4.853.179,22 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.864,81 D	0,00	32.864,81	0,00	0,00	32.864,81 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.864,81 D	0,00	32.864,81	0,00	0,00	32.864,81 D
399610100	INDENIZAÇÕES	949,92 D	0,00	949,92	0,00	0,00	949,92 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	4.414,89 D	0,00	4.414,89	0,00	0,00	4.414,89 D
399611600	INDENIZAÇÃO COM BENS IMÓVEIS	27.500,00 D	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.726.731.958,09 C	313.154.037,44	3.183.692.712,03	625.780.663,71	6.223.051.296,39	3.039.358.584,36 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	591.816,36	25.795.229,63	591.816,36	25.795.229,63	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	591.816,36	22.295.229,63	591.816,36	22.295.229,63	0,00 C
412000000	TAXAS	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00 C	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.258.830.437,55 C	10.024.884,39	266.424.475,09	273.439.618,56	2.788.669.646,81	2.522.245.171,72 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.258.830.437,55 C	10.024.884,39	266.424.475,09	273.439.618,56	2.788.669.646,81	2.522.245.171,72 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.258.830.437,55 C	10.024.884,39	266.424.475,09	273.439.618,56	2.788.669.646,81	2.522.245.171,72 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	754.272.248,04 C	5.416.975,90	62.888.376,52	101.954.427,49	913.698.076,15	850.809.699,63 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	754.272.248,04 C	5.416.975,90	62.888.376,52	101.954.427,49	913.698.076,15	850.809.699,63 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	746.634.045,89 C	5.254.788,54	62.487.844,11	101.081.460,84	904.948.562,30	842.460.718,19 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	6.855.682,96 C	153.076,78	335.623,53	771.936,47	7.810.166,18	7.474.542,65 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	782.519,19 C	9.110,58	64.908,88	101.030,18	939.347,67	874.438,79 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.504.558.189,51 C	4.607.908,49	203.536.098,57	171.485.191,07	1.874.971.570,66	1.671.435.472,09 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.056.854.718,74 C	4.289.114,72	200.362.195,39	114.013.934,29	1.366.941.733,70	1.166.579.538,31 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	616.964.119,62 C	232.516,18	194.121.521,74	56.818.726,84	867.671.852,02	673.550.330,28 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	439.890.599,12 C	4.056.598,54	6.240.673,65	57.195.207,45	499.269.881,68	493.029.208,03 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	447.703.470,77 C	318.793,77	3.173.903,18	57.471.256,78	508.029.836,96	504.855.933,78 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	384.797.090,02 C	0,00	749.897,34	47.390.082,76	432.937.070,12	432.187.172,78 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	58.857.009,66 C	0,00	2.105.212,07	7.397.448,92	68.359.670,65	66.254.458,58 C
421129909	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS	170,57 C	0,00	0,00	0,00	170,57	170,57 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	4.049.200,52 C	318.793,77	318.793,77	2.683.725,10	6.732.925,62	6.414.131,85 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	7.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.991.667,17 C	7.802,19	2.265.923,98	238.711,51	14.488.500,47	12.222.576,49 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	5.946.732,58 C	0,00	1.084.107,59	0,00	7.030.840,17	5.946.732,58 C



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
	CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS						
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.044.934,59 C	7.802,19	1.181.816,39	238.711,51	7.457.660,30	6.275.843,91 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212,81 C	0,00	0,00	11,63	224,44	224,44 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	212,81 C	0,00	0,00	11,63	224,44	224,44 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212,81 C	0,00	0,00	11,63	224,44	224,44 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.044.721,78 C	7.802,19	1.181.816,39	238.699,88	7.457.435,86	6.275.619,47 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	447.511.685,99 C	52.859,36	231.368.407,14	49.000.519,64	727.827.753,41	496.459.346,27 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.511.685,99 C	52.859,36	231.368.407,14	49.000.519,64	727.827.753,41	496.459.346,27 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	352.376.371,70 C	52.859,36	105.655.545,84	44.228.894,59	502.207.952,77	396.552.406,93 C
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	95.135.314,29 C	0,00	125.712.861,30	4.771.625,05	225.619.800,64	99.906.939,34 C
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	95.135.314,29 C	0,00	125.712.861,30	4.771.625,05	225.619.800,64	99.906.939,34 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	95.135.314,29 C	0,00	125.712.861,30	4.771.625,05	225.619.800,64	99.906.939,34 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	31.160.640,23 C	0,00	0,00	3.761.950,05	34.922.590,28	34.922.590,28 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	63.974.674,06 C	0,00	4.712.861,30	1.009.675,00	69.697.210,36	64.984.349,06 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.901,39 C	0,00	0,00	0,00	4.901,39	4.901,39 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO-BENS MÓVEIS	3.732,98 C	0,00	0,00	0,00	3.732,98	3.732,98 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893.265,99 C	302.476.675,14	2.657.838.676,19	302.509.997,64	2.658.765.264,68	926.588,49 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	302.476.675,14	2.657.788.577,52	302.476.675,14	2.657.788.577,52	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	893.265,99 C	0,00	50.098,67	33.322,50	976.687,16	926.588,49 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	492.074,49 C	0,00	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	492.074,49 C	0,00	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	492.074,49 C	0,00	0,00	0,00	492.074,49	492.074,49 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	401.191,50 C	0,00	50.098,67	33.322,50	484.612,67	434.514,00 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	401.191,50 C	0,00	50.098,67	33.322,50	484.612,67	434.514,00 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	401.191,50 C	0,00	50.098,67	33.322,50	484.612,67	434.514,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.476.389.801,47 D	1.170.543.089,92	13.001.231.232,83	167.396.347,99	521.694.689,43	12.479.536.543,40 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.456.612.969,82 D	1.170.543.089,92	12.945.279.407,86	167.396.347,99	485.519.696,11	12.459.759.711,75 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	2.689.370.300,00 D	161.460.000,00	2.863.250.300,00	0,00	12.420.000,00	2.850.830.300,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.637.221.800,00 D	0,00	2.637.221.800,00	0,00	0,00	2.637.221.800,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	52.148.500,00 D	161.460.000,00	226.028.500,00	0,00	12.420.000,00	213.608.500,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	52.148.500,00 D	161.460.000,00	226.028.500,00	0,00	12.420.000,00	213.608.500,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	52.148.500,00 D	161.460.000,00	226.028.500,00	0,00	12.420.000,00	213.608.500,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.767.242.669,82 D	1.009.083.089,92	10.082.029.107,86	167.396.347,99	473.099.696,11	9.608.929.411,75 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.340.797.200,00 D	327.724.900,00	3.928.019.305,86	165.666.900,00	425.164.105,86	3.502.855.200,00 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	63.731.150,00 D	162.258.000,00	225.989.150,00	0,00	0,00	225.989.150,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	63.731.150,00 D	162.258.000,00	225.989.150,00	0,00	0,00	225.989.150,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	162.458.000,00	237.749.800,00	162.458.000,00	237.749.800,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	22.000,00 D	598.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	52.148.500,00 D	161.460.000,00	213.608.500,00	0,00	0,00	213.608.500,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.560.650,00 D	200.000,00	11.760.650,00	0,00	0,00	11.760.650,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.560.650,00 C	0,00	0,00	200.000,00	11.760.650,00	11.760.650,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	52.170.500,00 C	200.000,00	11.760.650,00	162.258.000,00	225.989.150,00	214.228.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.560.650,00 C	3.008.900,00	175.653.655,86	3.208.900,00	187.414.305,86	11.760.650,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	3.008.900,00	175.653.655,86	3.008.900,00	175.653.655,86	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	172.644.755,86 D	3.008.900,00	175.653.655,86	0,00	0,00	175.653.655,86 D
522190109	(-) REDUÇÃO	172.644.755,86 C	0,00	0,00	3.008.900,00	175.653.655,86	175.653.655,86 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.560.650,00 C	0,00	0,00	200.000,00	11.760.650,00	11.760.650,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	11.409.604,83 D	151.304,10	11.571.357,80	0,00	10.448,87	11.560.908,93 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	11.409.604,83 D	151.304,10	11.571.357,80	0,00	10.448,87	11.560.908,93 D



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	914.509,13 D	112.956,99	1.037.914,99	0,00	10.448,87	1.027.466,12 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	914.509,13 D	112.956,99	1.037.914,99	0,00	10.448,87	1.027.466,12 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	10.495.095,70 D	38.347,11	10.533.442,81	0,00	0,00	10.533.442,81 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	10.495.095,70 D	38.347,11	10.533.442,81	0,00	0,00	10.533.442,81 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.415.035.864,99 D	681.206.885,82	6.142.438.444,20	1.729.447,99	47.925.141,38	6.094.513.302,82 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.714.556.382,66 D	340.160.965,96	3.084.049.392,63	866.725,81	30.198.769,82	3.053.850.622,81 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	386.814.146,03 D	555.279,54	387.369.425,57	0,00	0,00	387.369.425,57 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	2.342.434.584,70 D	339.605.686,42	2.696.679.967,06	671.337,37	15.311.033,31	2.681.368.933,75 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	14.692.348,07 C	0,00	0,00	195.388,44	14.887.736,51	14.887.736,51 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.700.479.482,33 D	341.045.919,86	3.058.389.051,57	862.722,18	17.726.371,56	3.040.662.680,01 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.700.479.482,33 D	341.045.919,86	3.058.389.051,57	862.722,18	17.726.371,56	3.040.662.680,01 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	364.601.802,90 D	1.440.233,44	366.042.036,34	0,00	0,00	366.042.036,34 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	2.352.741.328,81 D	339.605.686,42	2.692.347.015,23	0,00	0,00	2.692.347.015,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.863.649,38 C	0,00	0,00	862.722,18	17.726.371,56	17.726.371,56 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 D	0,00	55.951.824,97	0,00	36.174.993,32	19.776.831,65 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 D	0,00	170.811,62	0,00	85.405,81	85.405,81 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	85.405,81 D	0,00	85.405,81	0,00	0,00	85.405,81 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 D	0,00	55.781.013,35	0,00	36.089.587,51	19.691.425,84 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.691.425,84 D	0,00	25.157.479,73	0,00	5.466.053,89	19.691.425,84 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	30.623.533,62	0,00	30.623.533,62	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.476.389.801,47 C	3.815.471.459,54	35.052.865.035,12	4.818.618.201,47	47.532.401.578,52	12.479.536.543,40 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.456.612.969,82 C	3.815.471.459,54	34.996.811.489,62	4.818.618.201,47	47.456.571.201,37	12.459.759.711,75 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.689.370.300,00 C	283.939.608,75	2.599.377.628,42	445.399.608,75	5.450.207.928,42	2.850.830.300,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	508.286.972,13 C	283.755.336,62	2.538.226.010,39	161.644.272,13	2.924.401.918,03	386.175.907,64 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.181.083.327,87 C	184.272,13	61.151.618,03	283.755.336,62	2.525.806.010,39	2.464.654.392,36 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.767.242.669,82 C	3.531.531.850,79	32.397.433.861,20	4.373.218.592,72	42.006.363.272,95	9.608.929.411,75 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.352.206.804,83 C	2.111.525.996,56	19.604.734.844,05	2.273.735.300,66	23.119.150.952,98	3.514.416.108,93 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	637.612.087,66 C	347.360.397,17	3.493.511.136,76	170.279.705,48	3.954.042.532,73	460.531.395,97 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	637.612.087,66 C	347.360.397,17	3.493.511.136,76	170.279.705,48	3.954.042.532,73	460.531.395,97 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	14.115.234,84 C	686.935.113,01	6.424.838.883,09	686.041.911,12	6.438.060.916,04	13.222.032,95 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	38.334,51 C	345.022.467,34	3.336.251.061,70	345.018.222,98	3.336.285.151,85	34.090,15 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	14.076.900,33 C	341.912.645,67	3.088.587.821,39	341.023.688,14	3.101.775.764,19	13.187.942,80 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.700.479.482,33 C	1.077.230.486,38	9.686.384.824,20	1.417.413.684,06	12.727.047.504,21	3.040.662.680,01 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.742.209,12 C	353.448.198,35	3.142.689.785,24	357.530.799,44	3.183.514.595,45	40.824.810,21 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.411,78 C	369.070.355,75	3.250.154.881,81	369.068.264,29	3.250.160.202,13	5.320,32 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	343.578,89 C	353.660.153,66	3.209.124.407,53	353.637.254,79	3.209.445.087,55	320.680,02 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.663.386.282,54 C	1.051.778,62	84.415.749,62	337.177.365,54	3.083.927.619,08	2.999.511.869,46 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.415.035.864,99 C	1.420.005.854,23	12.792.699.017,15	2.099.483.292,06	18.887.212.319,97	6.094.513.302,82 C



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	2.714.556.382,66 C	342.775.367,85	3.106.314.192,95	682.069.608,00	6.160.164.815,76	3.053.850.622,81 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	14.076.900,33 C	341.912.645,67	3.088.587.821,39	341.023.688,14	3.101.775.764,19	13.187.942,80 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.700.479.482,33 C	862.722,18	17.726.371,56	341.045.919,86	3.058.389.051,57	3.040.662.680,01 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.700.479.482,33 C	1.077.230.486,38	9.686.384.824,20	1.417.413.684,06	12.727.047.504,21	3.040.662.680,01 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.700.479.482,33 C	1.077.230.486,38	9.686.384.824,20	1.417.413.684,06	12.727.047.504,21	3.040.662.680,01 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.742.209,12 C	353.448.198,35	3.142.689.785,24	357.530.799,44	3.183.514.595,45	40.824.810,21 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.411,78 C	369.070.355,75	3.250.154.881,81	369.068.264,29	3.250.160.202,13	5.320,32 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	343.578,89 C	353.660.153,66	3.209.124.407,53	353.637.254,79	3.209.445.087,55	320.680,02 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.663.386.282,54 C	1.051.778,62	84.415.749,62	337.177.365,54	3.083.927.619,08	2.999.511.869,46 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.776.831,65 C	0,00	56.053.545,50	0,00	75.830.377,15	19.776.831,65 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.405,81 C	0,00	217.741,55	0,00	303.147,36	85.405,81 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	86.626,81	0,00	86.626,81	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	45.708,93	0,00	45.708,93	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	44.487,93 C	0,00	0,00	0,00	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
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	40.917,88 C	0,00	0,00	0,00	40.917,88	40.917,88 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.691.425,84 C	0,00	55.835.803,95	0,00	75.527.229,79	19.691.425,84 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	25.184.875,03	0,00	25.184.875,03	0,00 C
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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	1.168,41 C	0,00	0,00	0,00	1.168,41	1.168,41 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	20.738.026.039,14	691.192.960,35	17.629.004.249,97	3.109.021.789,17 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.777.358.453,60 D	1.022.856.295,92	11.348.725.650,82	691.192.960,35	8.239.703.861,65	3.109.021.789,17 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	9.389.300.388,32	0,00	9.389.300.388,32	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.777.358.453,60 C	3.721.710.087,90	50.724.046.219,04	4.053.373.423,47	53.833.068.008,21	3.109.021.789,17 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.777.358.453,60 C	3.721.710.087,90	34.228.517.424,94	4.053.373.423,47	37.337.539.214,11	3.109.021.789,17 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.777.358.453,60 C	2.265.503.431,77	20.497.556.158,86	2.597.166.767,34	23.606.577.948,03	3.109.021.789,17 C



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.777.358.453,60 C	2.265.503.431,77	20.497.556.158,86	2.597.166.767,34	23.606.577.948,03	3.109.021.789,17 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	139.842.933,34 D	1.032.277.769,64	8.940.280.065,13	1.023.719.018,10	8.791.878.380,25	148.401.684,88 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	139.842.933,34 D	1.032.277.769,64	8.940.280.065,13	1.023.719.018,10	8.791.878.380,25	148.401.684,88 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	36.749.620,90 C	722.518.554,10	6.413.903.712,64	726.599.063,73	6.454.733.843,17	40.830.130,53 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36.742.209,12 C	353.448.198,35	3.163.748.830,83	357.530.799,44	3.204.573.641,04	40.824.810,21 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	7.411,78 C	369.070.355,75	3.250.154.881,81	369.068.264,29	3.250.160.202,13	5.320,32 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	193.961.628,53 C	510.549.635,76	5.050.264.036,04	511.895.843,20	5.245.571.872,01	195.307.835,97 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	343.578,89 C	353.660.153,66	3.370.770.114,59	353.637.254,79	3.371.090.794,61	320.680,02 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.663.630,24 C	156.790.431,43	1.574.471.400,38	158.204.566,52	1.684.549.165,71	110.077.765,33 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.954.419,40 C	99.050,67	105.022.521,07	54.021,89	189.931.911,69	84.909.390,62 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.686.490.137,51 C	157.472,27	93.108.345,05	334.952.842,31	3.114.393.852,60	3.021.285.507,55 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.447.965.433,35 C	87.805,14	4.979.651,10	179.027.333,69	1.631.884.613,00	1.626.904.961,90 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.133.717.223,49 C	54.534,67	88.067.124,09	155.826.457,95	1.377.556.270,86	1.289.489.146,77 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	104.807.480,67 C	15.132,46	61.569,86	99.050,67	104.952.968,74	104.891.398,88 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	763.682.356,51	7.109.757.144,58	763.682.356,51	7.109.757.144,58	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	763.682.356,51	7.109.757.144,58	763.682.356,51	7.109.757.144,58	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	763.682.356,51	7.109.757.144,58	763.682.356,51	7.109.757.144,58	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	417.782.732,55 C	352.585.476,17	3.208.016.282,60	378.131.304,10	3.651.344.843,08	443.328.560,48 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	417.782.732,55 C	352.585.476,17	3.208.016.282,60	378.131.304,10	3.651.344.843,08	443.328.560,48 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.772.489.570,69 C	16.482.788,12	125.198.009,45	369.068.264,29	3.250.273.056,31	3.125.075.046,86 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.190.272.303,24 D	394.614.092,22	3.776.542.852,53	16.482.788,12	208.139.245,19	3.568.403.607,34 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.189.146.000,01 D	377.980.000,00	3.649.943.999,98	0,00	82.817.999,97	3.567.126.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	1.126.303,23 D	151.304,10	1.400.843,10	0,00	123.235,77	1.277.607,33 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	108.715.221,33 C	0,00	0,00	16.482.788,12	125.198.009,45	125.198.009,45 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	108.715.221,33 D	16.482.788,12	125.198.009,45	0,00	0,00	125.198.009,45 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	692.524.299,62	6.621.204.121,50	692.524.299,62	6.621.204.121,50	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.037.439.870,63 C	343.800.066,14	3.156.523.432,31	690.632.875,52	6.540.796.112,32	3.384.272.680,01 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	336.960.388,30 C	342.937.343,96	3.138.797.060,75	349.586.955,66	3.482.407.060,75	343.610.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.700.479.482,33 C	862.722,18	17.726.371,56	341.045.919,86	3.058.389.051,57	3.040.662.680,01 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.037.439.870,63 D	348.724.233,48	3.464.680.689,19	1.891.424,10	80.408.009,18	3.384.272.680,01 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.037.439.870,63 D	348.724.233,48	3.464.680.689,19	1.891.424,10	80.408.009,18	3.384.272.680,01 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



Balancete
SETEMBRO/2022

Conta	Título	Saldo Anterior	Débito no Mês	Débito até o Mês	Crédito no Mês	Crédito até o Mês	Saldo Atual
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	398.516.870,15D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	359.340.248,78C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.000.181.962,99D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.039.358.584,36C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.479.536.543,40D
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.479.536.543,40C
CONTROLES DEVEDORES	3.109.021.789,17D
CONTROLES CREDORES	3.109.021.789,17C
TOTAL 5 + 1 + 7 + 3	18.987.257.165,71D
TOTAL 2 + 6 + 8 + 4	18.987.257.165,71C



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
Janeiro a Setembro/2022

	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		2.464.654.392,36	3.106.252.981,90
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		2.464.654.392,36	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		2.354.513.428,21	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		110.140.964,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		431.474.997,21	787.323.799,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		396.552.406,93	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		34.922.590,28	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.789.895.194,69	6.798.087.180,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		40.830.130,53	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		320.680,02	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.748.744.384,14	2.076.080.702,02
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.931.480,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	520.992.679,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.718.286,56	1.771.983,18
218810108 - ISS		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.215.607,79	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		187.517.910,74	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.612.606,14	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.191.847,37	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		341.753.266,84	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.839.746,37	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		84.378.072,30	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
Janeiro a Setembro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		104.532.541,01	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		544.185.754,79	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		426.269.411,26	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		461.696,83	0,00
218850108 - ISS		67.636,14	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.702.229.647,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.644.063,31	78.063.491,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.644.063,31	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		4.711.668.647,57	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
Janeiro a Setembro/2022

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		3.040.662.680,01	4.053.807.437,00
Ordinária		445.641.501,15	766.943.911,95
Vinculada		2.595.021.178,86	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		2.482.163.627,75	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		112.857.551,11	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)		1.581.721.022,18	6.806.068.478,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		44.487,93	626.122,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.690.257,43	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.561.986.276,82	2.097.907.802,58
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	1.929.680,13
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	521.648.999,94
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.845.558,55	1.587.305,88
218810108 - ISS		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.215.607,79	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		168.162.862,51	30.446.521,28
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.776.438,09	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.841.107,47	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		301.970.656,68	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.379.280,29	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		429.851,41	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
Janeiro a Setembro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		104.532.541,01	92.988.053,76
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.119,72	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		546.528.232,45	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		394.767.266,26	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		463.111,61	0,00
218850108 - ISS		69.642,98	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		18.379.046,82	25.644.063,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.379.046,82	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		4.640.762.749,01	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
Janeiro a Setembro/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	2.464.654.392,36	0,00	2.464.654.392,36	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	2.354.513.428,21	0,00	2.354.513.428,21	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	110.140.964,15	0,00	110.140.964,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.464.654.392,36	0,00	2.464.654.392,36	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)
Janeiro a Setembro/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		2.637.221.800,00	2.850.830.300,00	2.464.654.392,36	(386.175.907,64)
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	14.488.500,00	0,00	(14.488.500,00)
Receita de Contribuições		2.220.068.900,00	2.417.188.900,00	2.454.855.569,49	37.666.669,49
Receita Patrimonial		899.000,00	899.000,00	1.372.234,38	473.234,38
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	2.000.000,00	7.500.000,00	5.500.000,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		416.253.900,00	416.253.900,00	926.588,49	(415.327.311,51)
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)		2.637.221.800,00	2.850.830.300,00	2.464.654.392,36	(386.175.907,64)
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: d4794d4e-f353-4b60-b6f2-fd6645893965



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)
Janeiro a Setembro/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)		2.637.221.800,00	2.850.830.300,00	2.464.654.392,36	(386.175.907,64)
Déficit (VI)		0,00	652.024.900,00	576.008.287,65	(76.016.612,35)
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.637.221.800,00	3.502.855.200,00	3.040.662.680,01	(462.192.519,99)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	620.000,00	620.000,00	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)
Janeiro a Setembro/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)		3.288.626.700,00	3.502.734.700,00	3.040.548.470,01	2.999.747.559,48	2.999.426.879,46	462.186.229,99
Pessoal e Encargos Sociais		3.276.662.700,00	3.467.956.050,00	3.018.545.464,35	2.981.065.977,88	2.981.044.610,02	449.410.585,65
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		11.964.000,00	34.778.650,00	22.003.005,66	18.681.581,60	18.382.269,44	12.775.644,34
Despesas de Capital (IX)		0,00	120.500,00	114.210,00	84.990,00	84.990,00	6.290,00
Investimentos		0,00	120.500,00	114.210,00	84.990,00	84.990,00	6.290,00
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)		3.288.626.700,00	3.502.855.200,00	3.040.662.680,01	2.999.832.549,48	2.999.511.869,46	462.192.519,99
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)		3.288.626.700,00	3.502.855.200,00	3.040.662.680,01	2.999.832.549,48	2.999.511.869,46	462.192.519,99
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		3.288.626.700,00	3.502.855.200,00	3.040.662.680,01	2.999.832.549,48	2.999.511.869,46	462.192.519,99
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
Janeiro a Setembro/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	44.664,81	3.746,93	3.746,93	40.917,88	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	44.664,81	3.746,93	3.746,93	40.917,88	0,00
Despesas De Capital		0,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	40.741,00	40.741,00	40.741,00	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	85.405,81	44.487,93	44.487,93	40.917,88	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
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
Janeiro a Setembro/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	19.670.605,84	19.669.437,43	1.168,41	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	13.548.988,60	13.548.138,44	850,16	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	6.121.617,24	6.121.298,99	318,25	0,00
Despesas De Capital		0,00	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	20.820,00	20.820,00	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	19.691.425,84	19.690.257,43	1.168,41	0,00



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		398.516.870,15	192.506.013,00
Ativo Circulante		324.008.567,10	191.552.693,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.379.046,82	25.644.063,31
Créditos a Curto Prazo		304.143.916,42	62.478.869,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.474.497,40	103.422.392,49
Estoques		11.106,46	7.367,86
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		74.508.303,05	953.319,72
Realizável a Longo Prazo		73.849.022,03	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		73.849.022,03	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		531.251,02	437.479,72
Intangível		128.030,00	515.840,00
Diferido		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		398.516.870,15	192.506.013,00
Passivo Circulante		195.358.073,71	27.955.594,15
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		326.466,51	19.642.772,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		44.451,25	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		194.987.155,95	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		(10.051.381.304,25)	(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		(10.051.381.304,25)	(10.089.989.681,84)



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

	Nota	Exercício 2022	Exercício 2021
Superávits ou Déficits Acumulados		(10.051.381.304,25)	(10.089.989.681,84)
Superávits ou Déficits do Exercício		39.176.621,37	(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		(568.243,78)	(1.428.197,66)
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		398.516.870,15	192.506.013,00
Ativo Financeiro		87.736.281,62	119.787.816,53
Ativo Permanente		310.780.588,53	72.718.196,47
PASSIVO (II)		10.490.722.984,61	10.282.581.100,65
Passivo Financeiro		236.137.966,50	28.005.219,14
Passivo Permanente		10.254.585.018,11	10.254.575.881,51
Saldo Patrimonial (I - II)		(10.092.206.114,46)	(10.090.075.087,65)



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

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(197.398.929,07)	653.831.640,79
120 RECURSOS DO FUNDEB		(24.489.847,23)	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(2.466.064,66)	(13.862.832,14)
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	22.000,00
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		67.293.809,59	(755.626.366,29)
250 Taxa de Administração da AGEPREV.		(2.801.541,42)	446.071,44
256 Contribuições dos Militares para o SPSM.		11.507.268,03	(6.623.686,63)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(46.380,12)	0,00
TOTAL		(148.401.684,88)	(121.813.172,83)



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
Janeiro a Setembro/2022

	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		3.039.358.584,36	3.871.700.827,24
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.522.245.171,72	3.036.322.786,44
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		7.500.000,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		12.222.576,49	13.346.771,79
Transferências e Delegações Recebidas		496.459.346,27	785.035.494,14
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.901,39	37.028,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		926.588,49	36.958.746,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		3.000.181.962,99	5.246.232.862,27
Pessoal e Encargos		6.660.141,18	4.067.761,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.977.724.743,37	4.013.730.107,03
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		10.556.078,83	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		353.520,00	519.875,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.886.044,03	1.214.611.738,89
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		39.176.621,37	(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 Setembro/2022

	Nota	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		4.644.873.773,71	10.787.683.721,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.454.855.569,49	3.184.166.386,60
Receita Patrimonial		1.372.234,38	924.439,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		7.500.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.181.145.969,84	7.602.592.894,65
Desembolsos		4.581.086.340,64	10.840.124.379,47
Pessoal e demais despesas		3.011.508.858,61	4.034.514.053,58
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.591.205,21	154.722,62
Outros desembolsos operacionais		1.561.986.276,82	6.805.455.603,27
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		63.787.433,07	(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 Setembro/2022

	Nota	2022	2021
Desembolsos		146.551,00	770,00
Aquisição de ativo não circulante		146.551,00	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)		(146.551,00)	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)		63.640.882,07	(52.419.428,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		25.644.063,31	78.063.491,68
Caixa e Equivalente de caixa final		18.379.046,82	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 Setembro/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			
		7.591.205,21	154.722,62
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			
		7.591.205,21	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 Setembro/2022

	Nota	2022	2021
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		250.694,19	265.255,13
Administração		6.860.301,63	16.431.742,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.015.314,06	796.021,71
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		3.003.370.954,41	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 Setembro/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		11.594,32	36.757.618,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.011.508.858,61	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 Setembro/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