



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Agosto/2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
101510103092000940310001	31900101	1500	0,00	238.771,88	28.959,93	0,00	238.771,88	0,00	28.959,93	238.771,88	28.959,93	0,00	209.811,95	28.959,93
101510103092000940310001	31900301	1500	0,00	60.912,56	7.614,07	0,00	60.912,56	0,00	7.614,07	60.912,56	7.614,07	0,00	53.298,49	7.614,07
103110106122001341060003	31900111	1500	0,00	695.570,29	99.043,54	0,00	695.570,29	0,00	99.043,54	695.570,29	99.238,28	0,00	596.526,75	99.043,54
103110106122001341060003	31900311	1500	0,00	88.440,55	10.933,86	0,00	88.440,55	0,00	10.933,86	88.440,55	10.933,86	0,00	77.506,69	10.933,86
103110106122001341060003	31901111	1500	0,00	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80	0,00	0,00	99.375,80	0,00
103510228846090590130001	31900111	1500	0,00	525,85	0,00	0,00	525,85	0,00	0,00	525,85	0,00	0,00	525,85	0,00
103510228846090590130002	33903905	1500	0,00	383.364,89	0,00	0,00	23.364,89	360.000,00	0,00	23.364,89	0,00	0,00	23.364,89	0,00
103510228846090590130002	33903905	2500	0,00	6.254.002,49	0,00	0,00	6.254.002,49	0,00	0,00	4.283.514,44	1.534.390,86	0,00	4.283.514,44	1.970.488,05
205520304272001642510001	31901101	1802	9.368.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520304272001642510001	33903999	1802	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520304272001642510002	33903999	1802	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742540002	33900856	1800	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	31900101	1500	34.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	31900101	1800	2.294.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	31900104	1800	248.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	31900301	1500	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	31900301	1800	465.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	31900304	1800	37.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	31909201	1800	936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	33900856	1800	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550001	33908601	1800	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550002	33900808	1800	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550002	33900809	1500	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550003	31900102	1500	619.574.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550004	31900302	1500	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742550005	31900302	1803	8.614.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742560001	31900102	1803	57.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272001742560001	31900302	1803	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309274001742600001	31900101	1800	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	31900101	1802	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	31900401	1802	0,00	665.831,91	82.657,02	3.171,95	642.452,73	23.379,18	82.430,53	642.226,24	75.047,43	0,00	573.838,40	68.614,33
207720204272002345960001	31900403	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	31900413	1802	0,00	18.700,00	0,00	5,38	7.796,09	10.903,91	0,00	7.796,09	0,00	0,00	6.841,47	954,62
207720204272002345960001	31900414	1802	0,00	17.100,00	0,00	81,50	11.985,85	5.114,15	0,00	11.985,85	0,00	0,00	11.985,85	0,00
207720204272002345960001	31901101	1802	0,00	3.879.968,09	0,00	0,00	0,00	3.879.968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Agosto/2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272002345960001	31901112	1802	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	31901118	1802	0,00	96.000,00	0,00	56,00	31.744,00	64.256,00	0,00	31.744,00	0,00	0,00	31.744,00	0,00
207720204272002345960001	31901125	1802	0,00	165.000,00	17.778,00	63,75	159.140,49	5.859,51	17.778,00	159.140,49	17.778,00	0,00	141.362,49	17.778,00
207720204272002345960001	31901158	1802	0,00	1.400,00	0,00	0,00	655,19	744,81	0,00	655,19	0,00	0,00	655,19	0,00
207720204272002345960001	31901162	1802	0,00	2.262.600,00	259.290,61	11.409,89	2.126.590,09	136.009,91	258.613,82	2.125.913,30	268.270,46	0,00	1.971.796,27	154.793,82
207720204272002345960001	31901166	1802	0,00	41.000,00	1.840,39	0,00	12.226,04	28.773,96	1.840,39	8.116,54	0,00	0,00	6.276,15	5.949,89
207720204272002345960001	31901168	1802	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.396,74	2.603,26	0,00	3.396,74	0,00	0,00	3.396,74	0,00
207720204272002345960001	31901175	1802	0,00	739.000,00	83.278,68	18,62	663.942,07	75.057,93	83.278,68	663.942,07	84.728,96	0,00	580.663,39	83.278,68
207720204272002345960001	31901304	1802	0,00	684.000,00	83.060,83	83.585,26	601.216,22	82.783,78	83.060,83	601.216,22	83.060,83	0,00	576.271,56	24.944,66
207720204272002345960001	31901651	1802	0,00	20.000,00	8.265,74	0,00	8.265,74	11.734,26	8.265,74	8.265,74	0,00	0,00	8.265,74	8.265,74
207720204272002345960001	31909403	1802	0,00	418.100,00	2.453,85	0,00	410.493,35	7.606,65	2.453,85	409.968,87	0,00	0,00	402.034,76	8.458,59
207720204272002345960001	31911303	1802	0,00	150.000,00	11.003,50	91,69	118.683,60	31.316,40	11.003,50	118.683,60	0,00	0,00	96.672,60	22.011,00
207720204272002345960001	33901401	1802	0,00	21.300,00	0,00	0,00	16.266,68	5.033,32	0,00	7.752,15	0,00	0,00	7.752,15	8.514,53
207720204272002345960001	33901414	1802	0,00	15.000,00	2.987,84	1.190,00	11.195,91	3.804,09	1.797,84	9.355,33	4.177,84	2.380,00	9.355,33	1.840,58
207720204272002345960001	33903001	1802	0,00	11.065,00	934,50	0,00	7.320,95	3.744,05	779,27	3.249,56	779,27	0,00	3.249,56	4.071,39
207720204272002345960001	33903004	1802	0,00	600,00	0,00	0,00	568,00	32,00	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00
207720204272002345960001	33903007	1802	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.678,80	321,20	0,00	4.678,80	0,00	0,00	4.678,80	0,00
207720204272002345960001	33903016	1802	0,00	10.500,00	0,00	0,00	9.469,90	1.030,10	0,00	9.469,90	0,00	0,00	9.469,90	0,00
207720204272002345960001	33903017	1802	0,00	71.778,00	0,00	0,00	66.660,20	5.117,80	2.448,00	66.660,20	2.448,00	0,00	66.080,20	580,00
207720204272002345960001	33903021	1802	0,00	1.080,28	0,00	0,00	903,28	177,00	0,00	903,28	0,00	0,00	903,28	0,00
207720204272002345960001	33903025	1802	0,00	13.563,75	0,00	0,00	0,00	13.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	33903026	1802	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.760,50	3.239,50	0,00	6.760,50	0,00	0,00	6.760,50	0,00
207720204272002345960001	33903030	1802	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00
207720204272002345960001	33903039	1802	0,00	3.589,44	0,00	0,00	1.889,44	1.700,00	0,00	1.476,77	0,00	0,00	1.476,77	412,67
207720204272002345960001	33903301	1802	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.347,56	7.907,22	3.347,56	0,00	7.907,22	22.092,78
207720204272002345960001	33903634	1802	0,00	1.300.000,00	143.430,00	790,00	1.274.110,51	25.889,49	130.742,88	1.261.423,39	136.175,10	0,00	1.149.668,25	124.442,26
207720204272002345960001	33903702	1802	0,00	264.435,55	20.188,96	0,00	183.671,35	80.764,20	20.188,96	163.482,39	3.028,34	0,00	140.210,93	43.460,42
207720204272002345960001	33903905	1802	0,00	3.262.460,00	10.148,19	0,00	3.132.942,76	129.517,24	10.148,19	3.081.584,57	730.296,38	10.148,19	3.081.584,57	51.358,19
207720204272002345960001	33903912	1802	0,00	297.000,00	24.750,00	0,00	198.000,00	99.000,00	24.750,00	198.000,00	24.750,00	0,00	198.000,00	0,00
207720204272002345960001	33903916	1802	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	33903917	1802	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
207720204272002345960001	33903919	1802	0,00	79.145,00	255,00	0,00	3.333,00	75.812,00	94,86	789,55	94,86	0,00	789,55	2.543,45
207720204272002345960001	33903947	1802	0,00	33.642,00	2.803,50	0,00	20.140,65	13.501,35	360,70	5.354,84	360,70	0,00	5.354,84	14.785,81
207720204272002345960001	33903975	1802	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	6.500,00	0,00	36.000,00	0,00
207720204272002345960001	33903981	1802	0,00	8.000,00	1.080,00	0,00	2.747,06	5.252,94	167,40	1.624,00	167,40	0,00	1.624,00	1.123,06



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Agosto/2023

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272002345960001	33903989	1802	0,00	2.000,00	124,93	0,00	1.239,08	760,92	130,15	1.048,02	130,15	0,00	1.048,02	191,06
207720204272002345960001	33903999	1802	0,00	3.268.305,20	0,00	0,00	0,00	3.268.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	33904057	1802	0,00	8.018,00	0,00	0,00	423,00	7.595,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	18,00
207720204272002345960001	33904097	1802	0,00	146.660,78	23.110,13	0,00	113.770,91	32.889,87	15.900,00	55.800,00	15.900,00	0,00	55.800,00	57.970,91
207720204272002345960001	33904702	1802	0,00	480.000,00	28.686,00	1.980,71	281.977,29	198.022,71	28.686,00	281.977,29	28.686,00	0,00	281.977,29	0,00
207720204272002345960001	33904901	1802	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	33904902	1802	0,00	31.920,00	2.082,20	0,00	20.651,45	11.268,55	2.169,20	17.467,15	2.169,20	0,00	17.467,15	3.184,30
207720204272002345960001	33909111	1802	0,00	282.657,00	10.005,21	0,00	244.336,48	38.320,52	10.005,21	244.336,48	971,07	0,00	234.331,27	10.005,21
207720204272002345960001	33909239	1802	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	33909302	1802	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.533,76	1.866,24	0,00	1.533,76	0,00	0,00	1.533,76	0,00
207720204272002345960001	33909307	1802	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	44905204	1802	0,00	56.000,00	0,00	0,00	51.701,95	4.298,05	0,00	51.701,95	0,00	0,00	51.701,95	0,00
207720204272002345960001	44905212	1802	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960002	44905212	2756	0,00	5.002,00	0,00	0,00	4.518,98	483,02	4.518,98	4.518,98	4.518,98	0,00	4.518,98	0,00
207720204272002345960002	44905235	1802	0,00	224.877,50	0,00	0,00	6.428,56	218.448,94	6.428,56	6.428,56	6.428,56	0,00	6.428,56	0,00
207720204272002345960002	44905252	1802	0,00	275.122,50	0,00	0,00	0,00	275.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272002445970001	33900856	1800	0,00	18.000,00	2.033,88	1.840,18	14.802,55	3.197,45	2.033,88	14.802,55	2.001,07	0,00	12.768,67	2.033,88
207720209272002445980001	31900101	1500	0,00	889.694.889,32	88.219.501,48	0,00	693.814.843,96	195.880.045,36	88.492.931,50	649.871.706,28	88.112.443,44	0,00	635.243.262,90	58.571.581,06
207720209272002445980001	31900101	1500	0,00	2.679.357.000,00	173.986.732,28	307.063.385,54	1.480.060.759,22	1.199.296.240,78	173.915.819,15	1.434.333.127,11	172.527.769,31	105.232,25	1.332.068.288,46	147.992.470,76
207720209272002445980001	31900102	1500	0,00	405.000.000,00	40.170.781,61	17.988.609,94	326.438.147,76	78.561.852,24	35.913.552,69	310.516.358,18	39.644.812,92	3.325,44	287.765.199,66	38.672.948,10
207720209272002445980001	31900301	1500	0,00	33.376.235,96	251.209,93	0,00	1.785.026,14	31.591.209,82	251.209,93	1.785.024,52	251.209,93	0,00	1.785.024,52	1,62
207720209272002445980001	31900301	1800	0,00	361.351.000,00	39.335.700,97	5.269.501,06	319.800.792,61	41.550.207,39	39.282.623,03	307.366.652,24	37.182.912,22	0,00	288.250.473,11	31.550.319,50
207720209272002445980001	31900302	1500	0,00	72.813.528,72	7.827.854,58	974.002,74	63.167.570,08	9.645.958,64	7.830.319,18	60.535.929,83	7.196.882,32	2.688,16	55.918.750,93	7.248.819,15
207720209272002445980001	31900302	1803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272002445980001	33900808	1800	0,00	2.318.000,00	281.577,58	8.278,58	2.166.239,10	151.760,90	273.578,93	2.166.238,00	280.221,04	0,00	1.968.283,13	197.955,97
207720209272002445980001	33900809	1500	0,00	4.919.000,00	91.799,81	590,75	649.651,07	4.269.348,93	91.799,81	649.651,07	91.799,81	0,00	557.851,26	91.799,81
207720209272002445980001	33908601	1800	0,00	5.076.000,00	314.829,14	0,00	3.836.296,34	1.239.703,66	314.873,49	3.521.467,20	314.873,49	0,00	3.521.467,20	314.829,14
207720209272002445980001	33909302	1500	0,00	1.000,00	0,00	0,00	286,78	713,22	0,00	286,78	0,00	0,00	286,78	0,00
207720209272002445980001	33913901	1800	0,00	10.400.000,00	1.000.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00	1.000.000,00	10.400.000,00	1.000.000,00	0,00	10.400.000,00	0,00
207720209272002445990001	31900102	1803	0,00	99.629.000,00	33.518.846,19	33.221.823,85	94.147.908,78	5.481.091,22	11.732.348,82	86.933.097,79	44.694.813,08	32.962.464,26	86.933.097,79	7.214.810,99
207720209272002445990001	31900302	1803	0,00	7.160.000,00	2.696.627,96	2.643.955,02	7.083.799,89	76.200,11	902.585,44	6.166.925,01	3.546.540,46	2.643.955,02	6.166.925,01	916.874,88
207720209274002446000001	31900101	1800	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			3.807.372.600,00	4.598.764.320,31	388.664.261,89	367.274.432,41	3.021.359.252,24	1.577.405.068,07	360.961.616,35	2.890.077.386,40	398.027.231,18	35.730.193,32	2.725.726.123,98	295.633.128,26



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64
Agosto/2023

	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	1.635.730.304,42	210.870.127,04	1.846.600.431,46
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.635.730.304,42	210.870.127,04	1.846.600.431,46
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.549.198.228,54	191.627.124,32	1.740.825.352,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	86.532.075,88	19.243.002,72	105.775.078,60
Transferências Financeiras Recebidas (II)	533.373.630,98	91.947.136,44	625.320.767,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	435.921.012,30	77.022.879,95	512.943.892,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	97.452.618,68	14.924.256,49	112.376.875,17
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.342.755.374,26	(104.382.219,12)	2.238.373.155,14
Empenhos Não Liquidados	470.853.652,71	(339.571.786,87)	131.281.865,84
Empenhos Liquidados	165.686.683,93	(1.335.421,51)	164.351.262,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.706.215.037,62	236.524.989,26	1.942.740.026,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.279.670,81	0,00	1.279.670,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.279.670,81	0,00	1.279.670,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	4.513.138.980,47	198.435.044,36	4.711.574.024,83



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64
Agosto/2023

	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	2.999.969.422,76	21.389.829,48	3.021.359.252,24
Ordinária	975.571.994,72	117.744.495,38	1.093.316.490,10
Vinculada	2.024.397.428,04	(96.354.665,90)	1.928.042.762,14
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	1.913.701.021,33	(97.422.131,51)	1.816.278.889,82
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	110.696.406,71	1.067.465,61	111.763.872,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.665.911.966,00	237.987.251,07	1.903.899.217,07
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	334,51	0,00	334,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.665.911.631,49	237.987.251,07	1.903.898.882,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	89.298.049,16	95.761.688,36	185.059.737,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.298.049,16	95.761.688,36	185.059.737,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	4.755.179.437,92	355.138.768,91	5.110.318.206,83



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2023

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	876.643.800,00	85.833.354,38	0,00	790.810.445,62
120000000000	Contribuições	848.075.500,00	84.992.660,00	0,00	763.082.840,00
121000000000	Contribuições Sociais	848.075.500,00	84.992.660,00	0,00	763.082.840,00
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	848.075.500,00	84.992.660,00	0,00	763.082.840,00
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	779.461.200,00	66.613.942,25	0,00	712.847.257,75
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	29.217.182,22	0,00	350.916.217,78
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	29.217.182,22	0,00	350.916.217,78
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	29.217.182,22	0,00	350.916.217,78
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	377.520.900,00	29.127.995,98	0,00	348.392.904,02
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	2.612.500,00	89.186,24	0,00	2.523.313,76
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	31.984.161,68	0,00	265.187.038,32
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	31.984.161,68	0,00	265.187.038,32
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	31.984.161,68	0,00	265.187.038,32
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	297.171.200,00	31.984.161,68	0,00	265.187.038,32
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	4.697.940,64	0,00	89.572.259,36
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	4.697.940,64	0,00	89.572.259,36
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	4.697.940,64	0,00	89.572.259,36
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	94.270.200,00	4.697.940,64	0,00	89.572.259,36
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	714.657,71	0,00	6.978.342,29
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	714.657,71	0,00	6.978.342,29
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	714.657,71	0,00	6.978.342,29
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	7.693.000,00	714.657,71	0,00	6.978.342,29
121501500000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
121501510000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
121501510100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
121501510101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
121501600000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
121501610000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121501610100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
121501610101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	96.700,00	0,00	0,00	96.700,00
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	159.535,51	159.535,51	0,00
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	159.535,51	159.535,51	0,00
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	159.535,51	159.535,51	0,00
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	159.535,51	159.535,51	0,00
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	0,00	159.535,51	159.535,51	0,00
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	68.614.300,00	18.219.182,24	0,00	50.395.117,76
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	11.948.897,82	0,00	21.444.602,18
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	11.948.897,82	0,00	21.444.602,18
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	11.948.897,82	0,00	21.444.602,18
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	33.393.500,00	11.948.346,02	0,00	21.445.153,98
121552110102	Contribuição do Militar Ativo TIP - Principal	0,00	551,80	551,80	0,00
121552200000	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.367.698,98	0,00	24.875.501,02
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.367.698,98	0,00	24.875.501,02
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.367.698,98	0,00	24.875.501,02
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	30.243.200,00	5.367.698,98	0,00	24.875.501,02
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	902.585,44	0,00	4.075.014,56
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	902.585,44	0,00	4.075.014,56
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	902.585,44	0,00	4.075.014,56
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	4.977.600,00	902.585,44	0,00	4.075.014,56
130000000000	Receita Patrimonial	1.064.300,00	536.991,32	0,00	527.308,68
132000000000	Valores Mobiliários	1.064.300,00	536.991,32	0,00	527.308,68
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.064.300,00	536.991,32	0,00	527.308,68
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	45,22	45,22	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	45,22	45,22	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	45,22	45,22	0,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	45,22	45,22	0,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.064.300,00	536.946,10	0,00	527.353,90



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.064.300,00	536.946,10	0,00	527.353,90
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.064.300,00	536.946,10	0,00	527.353,90
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.064.300,00	536.946,10	0,00	527.353,90
160000000000	Receita de Serviços	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
161100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
161150000000	Serviços de Administração Previdenciária	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
161150100000	Taxa de Administração do RPPS	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
161150110000	Taxa de Administração do RPPS	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
161150110100	Taxa de Administração do RPPS	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
161150110101	Taxa de Administração do RPPS - Principal	19.762.700,00	0,00	0,00	19.762.700,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	7.741.300,00	303.703,06	0,00	7.437.596,94
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.741.300,00	303.703,06	0,00	7.437.596,94
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.741.300,00	303.703,06	0,00	7.437.596,94
199903000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	36.297,15	0,00	7.705.002,85
199903010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	36.297,15	0,00	7.705.002,85
199903010100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	36.297,15	0,00	7.705.002,85
199903010101	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	7.741.300,00	36.297,15	0,00	7.705.002,85
199999000000	Outras Receitas	0,00	267.405,91	267.405,91	0,00
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	267.405,91	267.405,91	0,00
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	267.405,91	267.405,91	0,00
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	267.405,91	267.405,91	0,00
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	267.405,91	267.405,91	0,00
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.268.059.200,00	125.036.772,66	0,00	2.143.022.427,34
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	1.782.966.300,00	125.036.772,66	0,00	1.657.929.527,34
721000000000	Contribuições Sociais	1.782.966.300,00	125.036.772,66	0,00	1.657.929.527,34
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.782.966.300,00	125.036.772,66	0,00	1.657.929.527,34
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.142.358.400,00	70.323.250,43	0,00	1.072.035.149,57
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	70.323.250,43	0,00	1.068.164.549,57



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	70.323.250,43	0,00	1.068.164.549,57
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	70.323.250,43	0,00	1.068.164.549,57
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	441.451.000,00	69.323.250,43	0,00	372.127.749,57
721502110102	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Principal	697.036.800,00	0,00	0,00	697.036.800,00
721502110103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - Principal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
721502200000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	3.870.600,00	0,00	0,00	3.870.600,00
721502210000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	3.870.600,00	0,00	0,00	3.870.600,00
721502210100	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo	3.870.600,00	0,00	0,00	3.870.600,00
721502210101	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.870.600,00	0,00	0,00	3.870.600,00
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	640.607.900,00	54.713.522,23	0,00	585.894.377,77
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	48.052.085,14	0,00	505.938.914,86
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	48.052.085,14	0,00	505.938.914,86
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	48.052.085,14	0,00	505.938.914,86
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	553.991.000,00	48.052.085,14	0,00	505.938.914,86
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	6.661.437,09	0,00	79.848.562,91
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	6.661.437,09	0,00	79.848.562,91
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	6.661.437,09	0,00	79.848.562,91
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	86.510.000,00	6.661.437,09	0,00	79.848.562,91
721550300000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
721550310000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
721550310100	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
721550310101	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00
721550400000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
721550410000	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
721550410100	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
721550410101	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
790000000000	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	485.092.900,00	0,00	0,00	485.092.900,00
799000000000	Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias	485.092.900,00	0,00	0,00	485.092.900,00
799900000000	Outras Receitas Correntes	485.092.900,00	0,00	0,00	485.092.900,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
799901000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	485.092.900,00	0,00	0,00	485.092.900,00
799901010000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	485.092.900,00	0,00	0,00	485.092.900,00
799901010100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	485.092.900,00	0,00	0,00	485.092.900,00
799901010101	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	485.092.900,00	0,00	0,00	485.092.900,00
	TOTAL DAS RECEITAS	3.144.703.000,00	210.870.127,04	0,00	2.933.832.872,96



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Agosto/2023

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL								
30000000	DESPESAS CORRENTES	783.005.954,00	3.807.372.600,00	R	7.820.964,31	4.598.199.518,31	3.021.296.602,75	1.576.902.915,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.979.754,00	3.782.776.600,00	R	1.183.596,93	4.558.939.950,93	2.992.281.033,57	1.566.658.917,36
31900000	Aplicações Diretas	774.829.754,00	3.782.776.600,00	R	1.183.596,93	4.558.789.950,93	2.992.162.349,97	1.566.627.600,96
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	118.683,60	31.316,40
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.026.200,00	24.596.000,00	R	6.637.367,38	39.259.567,38	29.015.569,18	10.243.998,20
33900000	Aplicações Diretas	(2.373.800,00)	24.596.000,00	R	6.637.367,38	28.859.567,38	18.615.569,18	10.243.998,20
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.400.000,00	0,00		0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	564.802,00	0,00		0,00	564.802,00	62.649,49	502.152,51
44000000	INVESTIMENTOS	564.802,00	0,00		0,00	564.802,00	62.649,49	502.152,51
44900000	Aplicações Diretas	564.802,00	0,00		0,00	564.802,00	62.649,49	502.152,51
SUBTOTAL:		783.570.756,00	3.807.372.600,00	R	7.820.964,31	4.598.764.320,31	3.021.359.252,24	1.577.405.068,07
TOTAL GERAL:		783.570.756,00	3.807.372.600,00	R	7.820.964,31	4.598.764.320,31	3.021.359.252,24	1.577.405.068,07



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	530.594.819,09 D	1.764.408.404,22	1.756.956.351,41	538.046.871,90 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	446.615.889,00 D	1.691.990.683,65	1.685.302.509,01	453.304.063,64 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.298.049,16 D	829.808.108,34	734.046.419,98	185.059.737,52 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.298.049,16 D	829.808.108,34	734.046.419,98	185.059.737,52 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	89.298.049,16 D	829.808.108,34	734.046.419,98	185.059.737,52 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	111.162,95	111.162,95	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	86.330.018,61 D	828.763.005,50	730.976.958,83	184.116.065,28 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.261,22 D	0,00	11.261,22	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	86.318.757,39 D	813.120.091,46	715.322.783,57	184.116.065,28 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	15.642.914,04	15.642.914,04	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.950,88 D	17.806,44	16.792,39	3.964,93 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	11.261,22	11.261,22	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	2.950,88 D	6.545,22	5.531,17	3.964,93 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.965.079,67 D	916.133,45	2.941.505,81	939.707,31 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.965.079,67 D	916.133,45	2.941.505,81	939.707,31 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11212000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	250.319.870,01 D	732.469.152,52	722.879.979,80	259.909.042,73 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00 D	9.469,56	17.469,56	12.000,00 D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00 D	9.469,56	17.469,56	12.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	9.469,56	9.469,56	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	9.469,56	9.469,56	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00 D	0,00	8.000,00	12.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	20.000,00 D	0,00	8.000,00	12.000,00 D
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	250.299.870,01 D	655.210.846,12	645.636.452,98	259.874.263,15 D
11362000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	250.299.870,01 D	655.210.846,12	645.636.452,98	259.874.263,15 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	184.993.464,11 D	581.322.398,09	572.646.155,11	193.669.707,09 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	170.785.583,38 D	256.490.523,86	255.648.942,08	171.627.165,16 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.207.880,73 D	324.831.874,23	316.997.213,03	22.042.541,93 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	65.306.405,90 D	73.888.448,03	72.990.297,87	66.204.556,06 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	65.306.405,90 D	73.888.448,03	72.990.297,87	66.204.556,06 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	77.248.836,84	77.226.057,26	22.779,58 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	77.248.836,84	77.226.057,26	22.779,58 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	77.248.836,84	77.226.057,26	22.779,58 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	106.977.665,71 D	129.709.808,30	228.369.302,22	8.318.171,79 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	107.202.612,40 D	129.709.808,30	228.369.302,22	8.543.118,48 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	107.202.612,40 D	129.709.808,30	228.369.302,22	8.543.118,48 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.202.612,40 D	129.709.808,30	228.369.302,22	8.543.118,48 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	107.202.612,40 D	129.709.808,30	228.369.302,22	8.543.118,48 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	20.304,12 D	3.614,49	6.807,01	17.111,60 D
115600000	ALMOXARIFADO	20.304,12 D	3.614,49	6.807,01	17.111,60 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.304,12 D	3.614,49	6.807,01	17.111,60 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	7.712,55 D	3.614,49	4.987,12	6.339,92 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.166,49	1.166,49	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	113,60 D	0,00	113,60	0,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.790,80 D	2.448,00	3.028,00	1.210,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	795,41 D	0,00	171,47	623,94 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	267,47 D	0,00	28,66	238,81 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.745,27 D	0,00	478,90	4.266,37 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.046,49 D	0,00	278,00	2.768,49 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.046,49 D	0,00	278,00	2.768,49 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.545,08 D	0,00	1.541,89	8.003,19 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.545,08 D	0,00	1.541,89	8.003,19 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	83.978.930,09 D	72.417.720,57	71.653.842,40	84.742.808,26 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.407.451,41 D	72.344.123,54	71.586.814,03	84.164.760,92 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	83.407.451,41 D	72.344.123,54	71.586.814,03	84.164.760,92 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	83.407.451,41 D	72.344.123,54	71.586.814,03	84.164.760,92 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	83.407.451,41 D	72.344.123,54	71.586.814,03	84.164.760,92 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	83.407.451,41 D	72.344.123,54	71.586.814,03	84.164.760,92 D
123000000	IMOBILIZADO	571.478,68 D	73.597,03	67.028,37	578.047,34 D
123100000	BENS MOVEIS	765.248,48 D	73.597,03	62.649,49	776.196,02 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	765.248,48 D	73.597,03	62.649,49	776.196,02 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.501,70 D	51.701,95	0,00	57.203,65 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00 D	51.701,95	0,00	51.701,95 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	398.482,30 D	6.428,56	0,00	404.910,86 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	398.482,30 D	6.428,56	0,00	404.910,86 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.324,69 D	4.518,98	0,00	239.843,67 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.998,18 D	4.518,98	0,00	65.517,16 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.864,08 D	0,00	0,00	156.864,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	51.701,95 D	10.947,54	62.649,49	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	51.701,95 D	10.947,54	62.649,49	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	193.769,80 C	0,00	4.378,88	198.148,68 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	193.769,80 C	0,00	4.378,88	198.148,68 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	193.769,80 C	0,00	4.378,88	198.148,68 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	587,00 C	0,00	139,79	726,79 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	136.544,89 C	0,00	2.715,40	139.260,29 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.729,31 C	0,00	915,18	37.644,49 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.956,61 C	0,00	273,36	11.229,97 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.951,99 C	0,00	335,15	9.287,14 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.550.000,00 C	0,00	0,00	1.550.000,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.989.849,83 C	19.653.081.293,63	19.650.284.805,63	371.193.361,83 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	207.582.774,43 C	677.163.453,29	674.366.965,29	204.786.286,43 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.318.984,30 C	435.668.470,30	436.563.403,60	164.213.917,60 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	341.669,06 C	536.767,73	545.830,38	350.731,71 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.669,06 C	536.767,73	545.830,38	350.731,71 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	341.669,06 C	536.767,73	545.830,38	350.731,71 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	330.457,32 C	532.330,61	537.099,02	335.225,73 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.069,50 C	1.845,77	3.686,16	6.909,89 C
211110103	FÉRIAS	6.142,24 C	2.591,35	5.045,20	8.596,09 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	162.642.873,53 C	434.634.838,63	435.516.315,08	163.524.349,98 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	162.642.873,53 C	434.319.965,14	435.201.441,59	163.524.349,98 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	162.642.873,53 C	434.319.965,14	435.201.441,59	163.524.349,98 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	115.048.471,81 C	261.343.364,17	263.217.134,32	116.922.241,96 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	26.479.093,31 C	121.419.023,40	117.691.088,61	22.751.158,52 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	99.238,28 C	99.238,28	99.043,54	99.043,54 C
211210107	PENSÕES CIVIS	17.024.082,39 C	37.907.847,41	40.007.558,22	19.123.793,20 C
211210108	PENSÕES MILITARES	3.981.053,88 C	13.539.558,02	14.175.683,04	4.617.178,90 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	10.933,86 C	10.933,86	10.933,86	10.933,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	314.873,49	314.873,49	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	314.873,49	314.873,49	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	314.873,49	314.873,49	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	298.397,86 C	374.021,92	367.412,62	291.788,56 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298.397,86 C	374.021,92	367.412,62	291.788,56 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	298.397,86 C	374.021,92	367.412,62	291.788,56 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	204.596,98 C	280.221,04	273.578,93	197.954,87 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	91.799,81 C	91.799,81	91.799,81	91.799,81 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	2.001,07 C	2.001,07	2.033,88	2.033,88 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.043,85 C	122.842,02	133.845,52	47.047,35 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.099,19 C	11.095,19	22.098,69	22.102,69 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.099,19 C	11.095,19	22.098,69	22.102,69 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	11.099,19 C	11.095,19	22.098,69	22.102,69 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.944,66 C	111.746,83	111.746,83	24.944,66 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.944,66 C	111.746,83	111.746,83	24.944,66 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.944,66 C	83.060,83	83.060,83	24.944,66 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	28.686,00	28.686,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.369.240,13 C	3.486.497,05	1.262.868,73	145.611,81 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.369.240,13 C	3.486.497,05	1.262.868,73	145.611,81 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.369.240,13 C	3.486.497,05	1.262.868,73	145.611,81 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	2.368.269,06 C	3.475.520,77	1.242.858,31	135.606,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.368.269,06 C	3.475.520,77	1.242.858,31	135.606,60 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	971,07 C	10.976,28	20.010,42	10.005,21 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.894.550,00 C	238.008.485,94	236.540.692,96	40.426.757,02 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	41.885.401,33 C	237.987.251,07	236.524.989,26	40.423.139,52 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.542.002,72 C	107.737.866,01	106.242.690,43	34.046.827,14 C
218810100	CONSIGNACOES	34.356.470,46 C	107.637.926,91	106.177.402,29	32.895.945,84 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	370.807,50 C	305.914,95	322.314,33	387.206,88 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.374.812,00 C	2.374.812,00	2.376.477,85	2.376.477,85 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	19.520.313,94 C	21.822.214,57	23.178.196,90	20.876.296,27 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	33.168,01 C	1.987.102,51	1.983.896,79	29.962,29 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120.473,41 C	281.098,73	281.098,73	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	151.448,40 C	72.583.057,26	72.621.395,18	189.786,32 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.785.447,20 C	8.283.726,89	5.414.022,51	8.915.742,82 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	904.166,96 C	99.939,10	65.288,14	869.516,00 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	904.166,96 C	99.939,10	65.288,14	869.516,00 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	6.337.051,71 C	130.243.038,16	130.249.809,62	6.343.823,17 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	6.337.051,71 C	130.243.038,16	130.249.809,62	6.343.823,17 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060,66 C	42.952.386,86	42.953.447,52	2.121,32 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.335.991,05 C	87.290.651,30	87.296.362,10	6.341.701,85 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.407,79 C	2.407,79	28.268,27	28.268,27 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	2.407,79 C	2.407,79	28.268,27	28.268,27 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.407,79 C	2.407,79	28.268,27	28.268,27 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.939,11 C	3.939,11	4.220,94	4.220,94 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	3.939,11 C	3.939,11	4.220,94	4.220,94 C
218850108	ISS	3.939,11 C	3.939,11	4.220,94	4.220,94 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.148,67 C	21.234,87	15.703,70	3.617,50 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.148,67 C	21.234,87	15.703,70	3.617,50 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	9.203,70	9.203,70	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.648,67 C	5.531,17	6.500,00	3.617,50 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	2.648,67 C	5.531,17	6.500,00	3.617,50 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.157.228.816,50 C	18.975.917.840,34	18.975.917.840,34	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	18.975.917.840,34	18.975.917.840,34	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	18.975.917.840,34	18.975.917.840,34	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.228.816,50 C	18.975.917.840,34	18.975.917.840,34	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.948.543.985,83 C	18.975.917.840,34	18.975.917.840,34	16.948.543.985,83 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.092.617.212,05 C	0,00	0,00	42.092.617.212,05 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.975.917.840,34 D	0,00	18.975.917.840,34	0,00 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.767.598.354,76 D	0,00	0,00	4.767.598.354,76 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	558.704.686,88 D	0,00	0,00	558.704.686,88 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	841.852.344,24 D	0,00	0,00	841.852.344,24 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	18.975.917.840,34	0,00	18.975.917.840,34 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.791.315.169,33 D	0,00	0,00	3.791.315.169,33 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.262.175.271,65 C	0,00	0,00	18.262.175.271,65 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS(INATIVAR)	16.123.128.897,83 D	0,00	0,00	16.123.128.897,83 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.652.009.274,13 D	0,00	0,00	4.652.009.274,13 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.278.352.269,02 D	0,00	0,00	1.278.352.269,02 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.990.821.741,10 D	0,00	0,00	12.990.821.741,10 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,00	0,00	12.990.821.741,10 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,00	0,00	12.990.821.741,10 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.079.210.375,76 D	0,00	0,00	13.079.210.375,76 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.079.210.375,76 D	0,00	0,00	13.079.210.375,76 D
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	88.390.280,05 C	0,00	0,00	88.390.280,05 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.675.673,18 C	0,00	0,00	88.675.673,18 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.393,13 D	0,00	0,00	285.393,13 D
237120400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	1.645,39 D	0,00	0,00	1.645,39 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.645,39 D	0,00	0,00	1.645,39 D
237130400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.529.076.242,44 D	402.016.007,36	41.049.540,66	2.890.042.709,14 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.365.102,65 D	549.628,62	676,79	4.914.054,48 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.317.775,22 D	453.110,44	676,79	3.770.208,87 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	272.538,29 D	17.778,00	0,00	290.316,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	272.538,29 D	17.778,00	0,00	290.316,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	272.538,29 D	17.778,00	0,00	290.316,29 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	99.375,80 D	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	141.362,49 D	17.778,00	0,00	159.140,49 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	31.800,00 D	0,00	0,00	31.800,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.045.236,93 D	435.332,44	676,79	3.479.892,58 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.045.236,93 D	435.332,44	676,79	3.479.892,58 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.462.400,45 D	344.409,68	676,79	2.806.133,34 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.867.299,48 D	259.290,61	676,79	2.125.913,30 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	580.663,39 D	83.278,68	0,00	663.942,07 D
311210122	13º SALÁRIO	11.040,84 D	1.840,39	0,00	12.881,23 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.396,74 D	0,00	0,00	3.396,74 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.265,74	0,00	8.265,74 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	8.265,74	0,00	8.265,74 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.836,48 D	82.657,02	0,00	665.493,50 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	562.967,66 D	82.657,02	0,00	645.624,68 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	7.801,47 D	0,00	0,00	7.801,47 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.067,35 D	0,00	0,00	12.067,35 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	625.927,18 D	94.064,33	0,00	719.991,51 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.771,79 D	11.003,50	0,00	118.775,29 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	107.771,79 D	11.003,50	0,00	118.775,29 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	107.771,79 D	11.003,50	0,00	118.775,29 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	107.771,79 D	11.003,50	0,00	118.775,29 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	518.155,39 D	83.060,83	0,00	601.216,22 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	518.155,39 D	83.060,83	0,00	601.216,22 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	518.155,39 D	83.060,83	0,00	601.216,22 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	518.155,39 D	83.060,83	0,00	601.216,22 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	13.360,75 D	0,00	0,00	13.360,75 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	13.360,75 D	0,00	0,00	13.360,75 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	13.360,75 D	0,00	0,00	13.360,75 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.360,75 D	0,00	0,00	13.360,75 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	408.039,50 D	2.453,85	0,00	410.493,35 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	408.039,50 D	2.453,85	0,00	410.493,35 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	408.039,50 D	2.453,85	0,00	410.493,35 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	408.039,50 D	2.453,85	0,00	410.493,35 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.502.590.317,15 D	399.853.358,28	41.015.835,32	2.861.427.840,11 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.172.406.501,75 D	347.936.244,52	37.753.588,89	2.482.589.157,38 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.172.406.501,75 D	347.936.244,52	37.753.588,89	2.482.589.157,38 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.172.406.501,75 D	347.936.244,52	37.753.588,89	2.482.589.157,38 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.822.602.947,29 D	263.210.945,61	674.191,49	2.085.139.701,41 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.822.602.947,29 D	263.210.945,61	674.191,49	2.085.139.701,41 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	349.803.554,46 D	84.725.298,91	37.079.397,40	397.449.455,97 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	349.803.554,46 D	84.725.298,91	37.079.397,40	397.449.455,97 D
322000000	PENSÕES	327.718.599,20 D	51.547.531,94	3.262.246,43	376.003.884,71 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
322100000	PENSÕES - RPPS	269.748.648,98 D	40.018.492,08	466.111,19	309.301.029,87 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.748.648,98 D	40.018.492,08	466.111,19	309.301.029,87 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	269.748.648,98 D	40.018.492,08	466.111,19	309.301.029,87 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	77.506,69 D	10.933,86	0,00	88.440,55 D
322110103	PENSÕES CIVIS	269.671.142,29 D	40.007.558,22	466.111,19	309.212.589,32 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	57.969.950,22 D	11.529.039,86	2.796.135,24	66.702.854,84 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	57.969.950,22 D	11.529.039,86	2.796.135,24	66.702.854,84 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	57.969.950,22 D	11.529.039,86	2.796.135,24	66.702.854,84 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.465.216,20 D	369.581,82	0,00	2.834.798,02 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	14.705,87 D	4.203,08	0,00	18.908,95 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	14.705,87 D	4.203,08	0,00	18.908,95 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	12.768,67 D	2.033,88	0,00	14.802,55 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	12.768,67 D	2.033,88	0,00	14.802,55 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.937,20 D	2.169,20	0,00	4.106,40 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	1.937,20 D	2.169,20	0,00	4.106,40 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.450.510,33 D	365.378,74	0,00	2.815.889,07 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.450.510,33 D	365.378,74	0,00	2.815.889,07 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.450.510,33 D	365.378,74	0,00	2.815.889,07 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.892.659,07 D	273.578,93	0,00	2.166.238,00 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	557.851,26 D	91.799,81	0,00	649.651,07 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.652.004,08 D	1.249.226,47	12.794,05	19.888.436,50 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.732,94 D	6.419,79	0,00	88.152,73 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	81.732,94 D	6.419,79	0,00	88.152,73 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	81.732,94 D	6.419,79	0,00	88.152,73 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.804,80 D	779,27	0,00	3.584,07 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.804,80 D	779,27	0,00	3.584,07 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	795,20 D	113,60	0,00	908,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	1.836,94 D	278,00	0,00	2.114,94 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.313,42 D	1.541,89	0,00	8.855,31 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.432,20 D	3.028,00	0,00	65.460,20 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	726,60 D	171,47	0,00	898,07 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	66,86 D	28,66	0,00	95,52 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.945,15 D	478,90	0,00	4.424,05 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.476,77 D	0,00	0,00	1.476,77 D
332000000	SERVICOS	18.544.108,52 D	1.238.427,80	12.794,05	19.769.742,27 D
332100000	DIÁRIAS	15.309,64 D	4.443,70	2.645,86	17.107,48 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.309,64 D	4.443,70	2.645,86	17.107,48 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.309,64 D	4.443,70	2.645,86	17.107,48 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	9.674,17 D	1.797,84	0,00	11.472,01 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	5.635,47 D	2.645,86	2.645,86	5.635,47 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.130.680,51 D	130.742,88	0,00	1.261.423,39 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.130.680,51 D	130.742,88	0,00	1.261.423,39 D
332210200	PERICIAS	1.130.680,51 D	130.742,88	0,00	1.261.423,39 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.130.680,51 D	130.742,88	0,00	1.261.423,39 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.398.118,37 D	1.103.241,22	10.148,19	18.491.211,40 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.998.118,37 D	103.241,22	10.148,19	8.091.211,40 D
332310400	COMUNICAÇÃO	4.994,14 D	360,70	0,00	5.354,84 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.994,14 D	360,70	0,00	5.354,84 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	694,69 D	94,86	0,00	789,55 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	694,69 D	94,86	0,00	789,55 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332311000	LOCAÇÕES	173.250,00 D	24.750,00	0,00	198.000,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.250,00 D	24.750,00	0,00	198.000,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.222,87 D	16.030,15	0,00	57.253,02 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	39.900,00 D	15.900,00	0,00	55.800,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	917,87 D	130,15	0,00	1.048,02 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.456,60 D	167,40	0,00	1.624,00 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.456,60 D	167,40	0,00	1.624,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.378.315,71 D	20.296,38	10.148,19	7.388.463,90 D
332315101	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.378.315,71 D	20.296,38	10.148,19	7.388.463,90 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	143.293,43 D	20.188,96	0,00	163.482,39 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143.293,43 D	20.188,96	0,00	163.482,39 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.559,66 D	3.347,56	0,00	7.907,22 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.559,66 D	3.347,56	0,00	7.907,22 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	234.331,27 D	10.005,21	0,00	244.336,48 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	234.331,27 D	10.005,21	0,00	244.336,48 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	9.400.000,00 D	1.000.000,00	0,00	10.400.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.400.000,00 D	1.000.000,00	0,00	10.400.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	9.400.000,00 D	1.000.000,00	0,00	10.400.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.162,62 D	4.378,88	0,00	30.541,50 D
333100000	DEPRECIÇÃO	26.162,62 D	4.378,88	0,00	30.541,50 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.162,62 D	4.378,88	0,00	30.541,50 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.162,62 D	4.378,88	0,00	30.541,50 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.162,62 D	4.378,88	0,00	30.541,50 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	20.234,50	20.234,50	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	20.234,50	20.234,50	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	20.234,50	20.234,50	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	20.234,50	20.234,50	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	20.234,50	20.234,50	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	20.234,50	20.234,50	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.113,02 D	0,00	0,00	7.113,02 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	0,00	0,00	7.113,02 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	0,00	0,00	7.113,02 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.113,02 D	0,00	0,00	7.113,02 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.113,02 D	0,00	0,00	7.113,02 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.113,02 D	0,00	0,00	7.113,02 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	253.291,29 D	28.686,00	0,00	281.977,29 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	253.291,29 D	28.686,00	0,00	281.977,29 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	253.291,29 D	28.686,00	0,00	281.977,29 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	253.291,29 D	28.686,00	0,00	281.977,29 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	253.291,29 D	28.686,00	0,00	281.977,29 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.208.414,25 D	314.873,49	0,00	3.523.287,74 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.208.414,25 D	314.873,49	0,00	3.523.287,74 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.206.593,71 D	314.873,49	0,00	3.521.467,20 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.206.593,71 D	314.873,49	0,00	3.521.467,20 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.206.593,71 D	314.873,49	0,00	3.521.467,20 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.820,54 D	0,00	0,00	1.820,54 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.820,54 D	0,00	0,00	1.820,54 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.820,54 D	0,00	0,00	1.820,54 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.685.681.211,70 C	253.051.975,23	624.266.982,74	3.056.896.219,21 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.711.710.389,02 C	5.008.365,32	222.714.040,96	1.929.416.064,66 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.711.710.389,02 C	5.008.365,32	222.714.040,96	1.929.416.064,66 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.711.710.389,02 C	5.008.365,32	222.714.040,96	1.929.416.064,66 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	637.615.297,80 C	1.905.597,50	91.301.173,23	727.010.873,53 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	637.615.297,80 C	1.905.597,50	91.301.173,23	727.010.873,53 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	627.181.400,03 C	1.896.624,22	90.418.006,73	715.702.782,54 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	9.467.079,00 C	0,00	714.657,71	10.181.736,71 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	966.818,77 C	8.973,28	168.508,79	1.126.354,28 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.074.095.091,22 C	3.102.767,82	131.412.867,73	1.202.405.191,13 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	613.409.614,44 C	2.140.931,62	66.972.122,65	678.240.805,47 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	613.409.614,44 C	2.140.931,62	66.972.122,65	678.240.805,47 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	460.685.476,78 C	961.836,20	64.440.745,08	524.164.385,66 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	393.919.943,89 C	840.401,76	56.142.879,45	449.222.421,58 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	57.658.639,53 C	121.434,44	8.196.726,60	65.733.931,69 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	9.106.893,36 C	0,00	101.139,03	9.208.032,39 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.400.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.400.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.400.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.400.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.400.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.400.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	9.400.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.400.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	9.400.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.400.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	9.400.000,00 C	0,00	1.000.000,00	10.400.000,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
44000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.074.530,15 C	63.853,83	1.358.154,66	8.368.830,98 C
44500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.074.530,15 C	63.853,83	1.358.154,66	8.368.830,98 C
44510000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	302,21 C	0,00	45,22	347,43 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	302,21 C	0,00	45,22	347,43 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	302,21 C	0,00	45,22	347,43 C
44520000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.074.227,94 C	63.853,83	1.358.109,44	8.368.483,55 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.074.227,94 C	63.853,83	1.358.109,44	8.368.483,55 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.074.227,94 C	63.853,83	1.358.109,44	8.368.483,55 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.074.227,94 C	63.853,83	1.358.109,44	8.368.483,55 C
45000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	953.642.853,33 C	108.875,01	151.020.202,99	1.104.554.181,31 C
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	953.642.853,33 C	108.875,01	151.020.202,99	1.104.554.181,31 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.921.012,30 C	108.875,01	77.131.754,96	512.943.892,25 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	435.921.012,30 C	108.875,01	77.131.754,96	512.943.892,25 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	435.921.012,30 C	108.875,01	77.131.754,96	512.943.892,25 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	435.921.012,30 C	108.875,01	77.131.754,96	512.943.892,25 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	517.721.841,03 C	0,00	73.888.448,03	591.610.289,06 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	517.721.841,03 C	0,00	73.888.448,03	591.610.289,06 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	517.721.841,03 C	0,00	73.888.448,03	591.610.289,06 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	511.453.277,49 C	0,00	73.888.448,03	585.341.725,52 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	0,00	0,00	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.853.439,20 C	247.870.881,07	248.174.584,13	4.157.142,26 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	247.784.708,58	247.784.708,58	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	247.784.708,58	247.784.708,58	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	247.784.708,58	247.784.708,58	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	247.784.708,58	247.784.708,58	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	247.784.708,58	247.784.708,58	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.853.439,20 C	86.172,49	389.875,55	4.157.142,26 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	55.111,49 C	0,00	36.297,15	91.408,64 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	55.111,49 C	0,00	36.297,15	91.408,64 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	55.111,49 C	0,00	36.297,15	91.408,64 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.798.327,71 C	86.172,49	353.578,40	4.065.733,62 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.798.327,71 C	86.172,49	353.578,40	4.065.733,62 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	3.798.327,71 C	86.172,49	353.578,40	4.065.733,62 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.784.055.726,80 D	1.272.619.662,81	1.229.778.007,73	13.826.897.381,88 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.784.051.752,86 D	1.272.619.662,81	1.229.778.007,73	13.826.893.407,94 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.185.133.700,00 D	0,00	0,00	3.185.133.700,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.144.703.000,00 D	0,00	0,00	3.144.703.000,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.144.703.000,00 D	0,00	0,00	3.144.703.000,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	40.430.700,00 D	0,00	0,00	40.430.700,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	40.430.700,00 D	0,00	0,00	40.430.700,00 D
521210100	REESTIMATIVA	40.430.700,00 D	0,00	0,00	40.430.700,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.598.918.052,86 D	1.272.619.662,81	1.229.778.007,73	10.641.759.707,94 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.590.943.356,00 D	495.218.777,91	495.218.777,91	4.590.943.356,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	3.807.372.600,00 D	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	3.807.372.600,00 D	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.604.891.456,00 D	1.500.000,00	0,00	4.606.391.456,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	797.518.856,00 D	1.500.000,00	0,00	799.018.856,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	3.807.372.600,00 D	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.807.372.600,00 D	0,00	0,00	3.807.372.600,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.002,00 D	0,00	0,00	5.002,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	670.052.319,02 D	0,00	0,00	670.052.319,02 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.934.834.134,98 D	1.500.000,00	0,00	3.936.334.134,98 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.821.320.700,00 C	0,00	1.500.000,00	3.822.820.700,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	783.570.756,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	783.570.756,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.821.320.700,00 C	490.718.777,91	492.218.777,91	3.822.820.700,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	490.718.777,91	490.718.777,91	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.378.089.351,76 D	490.718.777,91	0,00	1.868.808.129,67 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.378.089.351,76 C	0,00	490.718.777,91	1.868.808.129,67 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.821.320.700,00 C	0,00	1.500.000,00	3.822.820.700,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.674.412,91 D	146.551,40	0,00	7.820.964,31 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.674.412,91 D	146.551,40	0,00	7.820.964,31 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	773.935,09 D	109.977,40	0,00	883.912,49 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	773.935,09 D	109.977,40	0,00	883.912,49 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.900.477,82 D	36.574,00	0,00	6.937.051,82 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.900.477,82 D	36.574,00	0,00	6.937.051,82 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.000.300.283,95 D	777.254.333,50	734.559.229,82	6.042.995.387,63 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.000.330.861,19 D	388.590.071,61	367.284.797,41	3.021.636.135,39 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.631.553.824,13 D	388.590.071,61	0,00	3.020.143.895,74 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	838.342.600,27 D	0,00	244.128.656,99	594.213.943,28 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	469.565.563,21 C	0,00	123.156.140,42	592.721.703,63 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.999.969.422,76 D	388.664.261,89	367.274.432,41	3.021.359.252,24 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.999.969.422,76 D	388.664.261,89	367.274.432,41	3.021.359.252,24 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.630.638.645,89 D	388.664.261,89	0,00	3.019.302.907,78 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	1.079.203.964,23 D	0,00	0,00	1.079.203.964,23 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	709.873.187,36 C	0,00	367.274.432,41	1.077.147.619,77 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.973,94 D	0,00	0,00	3.973,94 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.973,94 D	0,00	0,00	3.973,94 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.986,97 D	0,00	0,00	1.986,97 D
531600000	RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	1.986,97 D	0,00	0,00	1.986,97 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.784.055.726,80 C	8.240.657.765,89	8.283.499.420,97	13.826.897.381,88 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.784.051.752,86 C	8.240.657.765,89	8.283.499.420,97	13.826.893.407,94 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.185.133.700,00 C	365.257.435,24	365.257.435,24	3.185.133.700,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.549.403.395,58 C	288.063.781,14	77.193.654,10	1.338.533.268,54 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.635.730.304,42 C	77.193.654,10	288.063.781,14	1.846.600.431,46 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.598.918.052,86 C	7.875.400.330,65	7.918.241.985,73	10.641.759.707,94 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.598.617.768,91 C	5.065.089.369,82	5.065.235.921,22	4.598.764.320,31 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.597.878.411,87 C	1.373.547.012,42	1.352.281.086,68	1.576.612.486,13 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.597.878.411,87 C	1.373.547.012,42	1.352.281.086,68	1.576.612.486,13 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	769.934,28 C	2.004.454.888,28	2.004.477.535,94	792.581,94 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	408.495,85 C	1.248.505.828,98	1.248.613.031,92	515.698,79 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	361.438,43 C	755.949.059,30	755.864.504,02	276.883,15 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	2.999.969.422,76 C	1.687.087.469,12	1.708.477.298,60	3.021.359.252,24 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	470.845.612,21 C	769.268.348,63	429.699.741,79	131.277.005,37 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.040,50 C	443.029.396,12	443.026.216,09	4.860,47 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.686.683,93 C	439.059.531,05	437.724.109,54	164.351.262,42 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.363.429.086,12 C	35.730.193,32	398.027.231,18	2.725.726.123,98 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.000.300.283,95 C	2.810.310.960,83	2.853.006.064,51	6.042.995.387,63 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.000.330.861,19 C	1.123.223.491,71	1.144.528.765,91	3.021.636.135,39 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	361.438,43 C	755.949.059,30	755.864.504,02	276.883,15 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.999.969.422,76 C	367.274.432,41	388.664.261,89	3.021.359.252,24 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	2.999.969.422,76 C	1.687.087.469,12	1.708.477.298,60	3.021.359.252,24 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.999.969.422,76 C	1.687.087.469,12	1.708.477.298,60	3.021.359.252,24 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	470.845.612,21 C	769.268.348,63	429.699.741,79	131.277.005,37 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.040,50 C	443.029.396,12	443.026.216,09	4.860,47 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	165.686.683,93 C	439.059.531,05	437.724.109,54	164.351.262,42 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.363.429.086,12 C	35.730.193,32	398.027.231,18	2.725.726.123,98 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.973,94 C	0,00	0,00	3.973,94 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.973,94 C	0,00	0,00	3.973,94 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.652,46 C	0,00	0,00	1.652,46 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	334,51 C	0,00	0,00	334,51 C
631600000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS	1.986,97 C	0,00	0,00	1.986,97 C
631620000	RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS-CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.986,97 C	0,00	0,00	1.986,97 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.598.608.431,68 D	842.826.927,49	484.423.173,03	2.957.012.186,14 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.598.608.431,68 D	842.826.927,49	484.423.173,03	2.957.012.186,14 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.598.608.431,68 D	842.826.927,49	484.423.173,03	2.957.012.186,14 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.598.608.431,68 D	842.826.927,49	484.423.173,03	2.957.012.186,14 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.598.608.431,68 D	842.826.927,49	484.423.173,03	2.957.012.186,14 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	2.598.608.431,68 C	5.749.471.330,28	6.107.875.084,74	2.957.012.186,14 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.598.608.431,68 C	5.749.471.330,28	6.107.875.084,74	2.957.012.186,14 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.598.608.431,68 C	2.799.222.051,24	3.157.625.805,70	2.957.012.186,14 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.598.608.431,68 C	2.799.222.051,24	3.157.625.805,70	2.957.012.186,14 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	403.189.664,02 D	873.144.873,54	1.210.121.594,50	66.212.943,06 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	472.281.397,90 D	873.144.873,54	1.210.121.594,50	135.304.676,94 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.091.733,88 C	0,00	0,00	69.091.733,88 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	470.855.305,17 C	1.212.297.744,75	872.725.957,88	131.283.518,30 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	470.847.264,67 C	769.268.348,63	429.699.741,79	131.278.657,83 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.040,50 C	443.029.396,12	443.026.216,09	4.860,47 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	207.574.733,93 C	677.052.313,29	674.255.598,80	204.778.019,44 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.686.683,93 C	439.059.531,05	437.724.109,54	164.351.262,42 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.699.869,07 C	237.887.311,97	236.459.701,12	39.272.258,22 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.188.180,93 C	105.470,27	71.788,14	1.154.498,80 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.323.368.056,60 C	36.727.119,66	400.522.654,52	2.687.163.591,46 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.231.517.092,84 C	123.773,92	198.116.057,28	1.429.509.376,20 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.091.708.786,84 C	36.555.027,22	202.280.892,57	1.257.434.652,19 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	142.176,92 C	28.084,02	105.470,17	219.563,07 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	20.234,50	20.234,50	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.387.988.845,97	1.387.988.845,97	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.387.988.845,97	1.387.988.845,97	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.387.988.845,97	1.387.988.845,97	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.409.167.081,49 C	401.993.916,22	903.930.330,01	1.911.103.495,28 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.409.167.081,49 C	401.993.916,22	903.930.330,01	1.911.103.495,28 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	4.039.022.016,33 C	41.032.299,87	443.026.216,09	4.441.015.932,55 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	5.448.189.097,82 D	944.962.629,88	41.032.299,87	6.352.119.427,83 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	5.439.316.328,13 D	903.004.900,00	0,00	6.342.321.228,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE - RECEBIDA	8.872.769,69 D	925.430,01	0,00	9.798.199,70 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	1.509.905.911,77 C	0,00	41.032.299,87	1.550.938.211,64 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	1.509.905.911,77 D	41.032.299,87	0,00	1.550.938.211,64 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.562.260.433,07	1.562.260.433,07	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.457.497.832,76 C	1.332.470.560,10	985.728.567,27	3.110.755.839,93 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	457.528.410,00 C	965.196.127,69	597.064.305,38	89.396.587,69 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	2.999.969.422,76 C	367.274.432,41	388.664.261,89	3.021.359.252,24 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.457.497.832,76 D	229.789.872,97	576.531.865,80	3.110.755.839,93 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.457.497.832,76 D	229.789.872,97	576.531.865,80	3.110.755.839,93 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
895100000	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895110000	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895119902	CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	538.046.871,90
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	371.193.361,83
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.890.042.709,14
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.056.896.219,21
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.826.897.381,88
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.826.897.381,88
7- CONTROLES DEVEDORES	2.957.012.186,14
8- CONTROLES CREDORES	2.957.012.186,14
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	20.211.999.149,06
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	20.211.999.149,06