



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Setembro/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	267.731,81	28.959,93	0,00	267.731,81	0,00	28.959,93	267.731,81	28.959,93	0,00	238.771,88	28.959,93
101510103092000940310001	31900301	1500	0,00	68.526,63	7.614,07	0,00	68.526,63	0,00	7.614,07	68.526,63	7.614,07	0,00	60.912,56	7.614,07
103110106122001341060003	31900111	1500	0,00	794.416,09	98.845,80	0,00	794.416,09	0,00	98.845,80	794.416,09	99.043,54	0,00	695.570,29	98.845,80
103110106122001341060003	31900311	1500	0,00	99.274,41	10.833,86	0,00	99.274,41	0,00	10.833,86	99.274,41	10.933,86	0,00	88.440,55	10.833,86
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	360.000,00	0,00	383.364,89	0,00	360.000,00	383.364,89	5.400,00	0,00	28.764,89	354.600,00
103510228846090590130002	33903905	2500	0,00	6.254.002,49	0,00	0,00	6.254.002,49	0,00	1.947.123,16	6.230.637,60	796.402,28	0,00	5.079.916,72	1.174.085,77
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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	31900401	1802	0,00	865.831,91	83.868,26	0,00	726.320,99	139.510,92	83.868,26	726.094,50	83.373,33	0,00	657.211,73	69.109,26
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	1.060,69	0,00	8.856,78	9.843,22	1.060,69	8.856,78	0,00	0,00	6.841,47	2.015,31
207720204272002345960001	31900414	1802	0,00	17.100,00	0,00	0,00	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	2.924.968,09	0,00	0,00	0,00	2.924.968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Setembro/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	0,00	0,00	31.744,00	0,00	31.744,00	0,00	0,00	31.744,00	0,00
207720204272002345960001	31901125	1802	0,00	195.000,00	17.778,00	0,00	176.918,49	18.081,51	17.778,00	176.918,49	17.778,00	0,00	159.140,49	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	2.662.600,00	256.483,66	0,00	2.383.073,75	279.526,25	228.908,44	2.354.821,74	261.920,79	26.491,64	2.207.225,42	175.848,33
207720204272002345960001	31901166	1802	0,00	41.000,00	5.924,27	0,00	18.150,31	22.849,69	5.924,27	14.040,81	1.840,39	0,00	8.116,54	10.033,77
207720204272002345960001	31901168	1802	0,00	6.000,00	1.629,08	0,00	5.025,82	974,18	1.629,08	5.025,82	0,00	0,00	3.396,74	1.629,08
207720204272002345960001	31901175	1802	0,00	839.000,00	84.906,40	0,00	748.848,47	90.151,53	84.906,40	748.848,47	83.278,68	0,00	663.942,07	84.906,40
207720204272002345960001	31901304	1802	0,00	884.000,00	85.376,18	0,00	686.592,40	197.407,60	85.376,18	686.592,40	85.376,18	0,00	661.647,74	24.944,66
207720204272002345960001	31901651	1802	0,00	20.000,00	11.140,78	0,00	19.406,52	593,48	11.140,78	19.406,52	8.265,74	0,00	8.265,74	11.140,78
207720204272002345960001	31909403	1802	0,00	443.100,00	9.666,85	524,48	419.635,72	23.464,28	9.666,85	419.635,72	2.453,85	0,00	404.488,61	15.147,11
207720204272002345960001	31911303	1802	0,00	150.000,00	11.003,50	0,00	129.687,10	20.312,90	0,00	118.683,60	33.010,50	11.003,50	118.679,60	11.007,50
207720204272002345960001	33901401	1802	0,00	21.300,00	0,00	0,00	16.266,68	5.033,32	3.702,14	11.454,29	3.702,14	0,00	11.454,29	4.812,39
207720204272002345960001	33901414	1802	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.195,91	3.804,09	0,00	9.355,33	0,00	0,00	9.355,33	1.840,58
207720204272002345960001	33903001	1802	0,00	11.065,00	0,00	0,00	7.320,95	3.744,05	210,88	3.460,44	210,88	0,00	3.460,44	3.860,51
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	20.500,00	646,93	0,00	10.116,83	10.383,17	0,00	9.469,90	0,00	0,00	9.469,90	646,93
207720204272002345960001	33903017	1802	0,00	71.778,00	0,00	0,00	66.660,20	5.117,80	0,00	66.660,20	0,00	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	1.363,00	0,00	3.252,44	337,00	0,00	1.476,77	0,00	0,00	1.476,77	1.775,67
207720204272002345960001	33903301	1802	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	7.907,22	0,00	0,00	7.907,22	22.092,78
207720204272002345960001	33903634	1802	0,00	1.600.000,00	150.510,00	0,00	1.424.620,51	175.379,49	163.197,12	1.424.620,51	158.521,71	0,00	1.308.189,96	116.430,55
207720204272002345960001	33903702	1802	0,00	264.435,55	20.188,96	0,00	203.860,31	60.575,24	20.188,96	183.671,35	20.188,96	0,00	160.399,89	43.460,42
207720204272002345960001	33903905	1802	0,00	4.062.460,00	733.638,19	0,00	3.866.580,95	195.879,05	733.638,19	3.815.222,76	733.638,19	0,00	3.815.222,76	51.358,19
207720204272002345960001	33903912	1802	0,00	297.000,00	24.750,00	0,00	222.750,00	74.250,00	24.750,00	222.750,00	24.750,00	0,00	222.750,00	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	1.129,00	0,00	4.462,00	74.683,00	81,13	870,68	81,13	0,00	870,68	3.591,32
207720204272002345960001	33903947	1802	0,00	33.642,00	0,00	0,00	20.140,65	13.501,35	726,10	6.080,94	726,10	0,00	6.080,94	14.059,71
207720204272002345960001	33903975	1802	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
207720204272002345960001	33903981	1802	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.747,06	5.252,94	171,00	1.795,00	175,11	4,11	1.795,00	952,06



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Setembro/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	131,43	0,00	1.370,51	629,49	124,93	1.172,95	124,93	0,00	1.172,95	197,56
207720204272002345960001	33903999	1802	0,00	2.128.305,20	0,00	0,00	0,00	2.128.305,20	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	8.000,00	0,00	121.770,91	24.889,87	8.000,00	63.800,00	8.000,00	0,00	63.800,00	57.970,91
207720204272002345960001	33904702	1802	0,00	480.000,00	30.102,00	0,00	312.079,29	167.920,71	0,00	281.977,29	0,00	0,00	281.977,29	30.102,00
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	1.513,80	0,00	22.165,25	9.754,75	2.082,20	19.549,35	2.082,20	0,00	19.549,35	2.615,90
207720204272002345960001	33909111	1802	0,00	282.657,00	5.653,35	0,00	249.989,83	32.667,17	5.653,35	249.989,83	15.658,56	0,00	249.989,83	0,00
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	33.400,00	7.817,94	0,00	9.351,70	24.048,30	7.817,94	9.351,70	7.817,94	0,00	9.351,70	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	0,00	4.518,98	0,00	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	0,00	6.428,56	0,00	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	0,00	16.836,43	1.163,57	2.033,88	16.836,43	2.033,88	0,00	14.802,55	2.033,88
207720209272002445980001	31900101	1500	0,00	889.294.889,32	100.175.486,74	0,00	793.990.330,70	95.304.558,62	99.184.962,98	749.056.669,26	88.203.856,33	3,00	723.447.116,23	70.543.214,47
207720209272002445980001	31900101	1500	0,00	2.671.657.000,00	163.285.795,63	0,00	1.643.346.554,85	1.028.310.445,15	163.112.161,36	1.597.445.288,47	174.365.264,09	53.749,48	1.506.379.803,07	136.966.751,78
207720209272002445980001	31900102	1500	0,00	405.000.000,00	40.266.277,11	0,00	366.704.424,87	38.295.575,13	39.856.015,00	350.372.373,18	40.125.566,18	4.093,01	327.886.672,83	38.817.752,04
207720209272002445980001	31900301	1500	0,00	33.776.235,96	232.300,28	0,00	2.017.326,42	31.758.909,54	232.300,28	2.017.324,80	232.300,28	0,00	2.017.324,80	1,62
207720209272002445980001	31900301	1800	0,00	363.551.000,00	39.449.192,01	0,00	359.249.984,62	4.301.015,38	39.262.388,41	346.629.040,65	39.010.406,15	300,01	327.260.579,25	31.989.405,37
207720209272002445980001	31900302	1500	0,00	72.813.528,72	7.903.718,69	0,00	71.071.288,77	1.742.239,95	7.832.974,04	68.368.903,87	7.793.443,12	0,00	63.712.194,05	7.359.094,72
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	2.818.000,00	286.908,72	0,00	2.453.147,82	364.852,18	285.942,21	2.452.180,21	280.879,67	0,00	2.249.162,80	203.985,02
207720209272002445980001	33900809	1500	0,00	4.919.000,00	91.799,81	0,00	741.450,88	4.177.549,12	91.799,81	741.450,88	91.799,81	0,00	649.651,07	91.799,81
207720209272002445980001	33908601	1800	0,00	5.076.000,00	0,00	0,00	3.836.296,34	1.239.703,66	314.829,14	3.836.296,34	314.829,14	0,00	3.836.296,34	0,00
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	15.400.000,00	1.500.000,00	0,00	11.900.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	11.900.000,00	1.500.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00
207720209272002445990001	31900102	1803	0,00	105.629.000,00	11.363.117,98	0,00	105.511.026,76	117.973,24	11.363.634,79	98.296.732,58	11.363.634,79	0,00	98.296.732,58	7.214.294,18
207720209272002445990001	31900302	1803	0,00	8.060.000,00	926.970,18	0,00	8.010.770,07	49.229,93	916.874,88	7.083.799,89	916.874,88	0,00	7.083.799,89	926.970,18
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	4.605.810.573,97	367.544.136,96	524,48	3.388.902.864,72	1.216.907.709,25	367.909.896,49	3.257.987.282,89	366.702.217,31	95.644,75	3.092.332.696,54	296.570.168,18



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

	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	1.846.600.431,46	206.017.931,58	2.052.618.363,04
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.846.600.431,46	206.017.931,58	2.052.618.363,04
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	1.740.825.352,86	198.182.451,31	1.939.007.804,17
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	105.775.078,60	7.835.480,27	113.610.558,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	625.320.767,42	65.089.894,42	690.410.661,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	512.943.892,25	50.239.264,29	563.183.156,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	112.376.875,17	14.850.630,13	127.227.505,30
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.238.373.155,14	164.566.605,46	2.402.939.760,60
Empenhos Não Liquidados	131.281.865,84	(366.284,01)	130.915.581,83
Empenhos Liquidados	164.351.262,42	1.303.323,93	165.654.586,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.942.740.026,88	163.629.565,54	2.106.369.592,42
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)	4.711.574.024,83	435.674.431,46	5.147.248.456,29



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

	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	3.021.359.252,24	367.543.612,48	3.388.902.864,72
Ordinária	1.093.316.490,10	149.175.836,29	1.242.492.326,39
Vinculada	1.928.042.762,14	218.367.776,19	2.146.410.538,33
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	1.816.278.889,82	204.523.930,24	2.020.802.820,06
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	111.763.872,32	13.843.845,95	125.607.718,27
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)	1.903.899.217,07	137.869.111,40	2.041.768.328,47
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	1.903.898.882,56	137.869.111,40	2.041.767.993,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	185.059.737,52	(151.700.340,49)	33.359.397,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	185.059.737,52	(151.700.340,49)	33.359.397,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	5.110.318.206,83	353.712.383,39	5.464.030.590,22



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

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	876.643.800,00	84.563.132,81	0,00	792.080.667,19
120000000000	Contribuições	848.075.500,00	84.037.757,99	0,00	764.037.742,01
121000000000	Contribuições Sociais	848.075.500,00	84.037.757,99	0,00	764.037.742,01
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	848.075.500,00	84.037.757,99	0,00	764.037.742,01
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	779.461.200,00	77.587.731,62	0,00	701.873.468,38
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	40.324.684,82	0,00	339.808.715,18
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	40.324.684,82	0,00	339.808.715,18
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	40.324.684,82	0,00	339.808.715,18
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	377.520.900,00	40.245.620,83	0,00	337.275.279,17
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	2.612.500,00	79.063,99	0,00	2.533.436,01
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	32.046.152,06	0,00	265.125.047,94
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	32.046.152,06	0,00	265.125.047,94
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	32.046.152,06	0,00	265.125.047,94
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	297.171.200,00	32.046.152,06	0,00	265.125.047,94
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	4.704.464,04	0,00	89.565.735,96
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	4.704.464,04	0,00	89.565.735,96
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	4.704.464,04	0,00	89.565.735,96
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	94.270.200,00	4.704.464,04	0,00	89.565.735,96
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	512.430,70	0,00	7.180.569,30
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	512.430,70	0,00	7.180.569,30
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	512.430,70	0,00	7.180.569,30
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	7.693.000,00	512.430,70	0,00	7.180.569,30
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
Setembro/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	141.460,14	141.460,14	0,00
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	141.460,14	141.460,14	0,00
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	141.460,14	141.460,14	0,00
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	141.460,14	141.460,14	0,00
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	0,00	141.460,14	141.460,14	0,00
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	68.614.300,00	6.308.566,23	0,00	62.305.733,77
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	551,80	0,00	33.392.948,20
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	551,80	0,00	33.392.948,20
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	551,80	0,00	33.392.948,20
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	33.393.500,00	0,00	0,00	33.393.500,00
121552110102	Contribuição do Militar Ativo TIP - Principal	0,00	551,80	551,80	0,00
121552200000	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.391.139,55	0,00	24.852.060,45
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.391.139,55	0,00	24.852.060,45
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.391.139,55	0,00	24.852.060,45
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	30.243.200,00	5.391.139,55	0,00	24.852.060,45
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	916.874,88	0,00	4.060.725,12
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	916.874,88	0,00	4.060.725,12
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	916.874,88	0,00	4.060.725,12
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	4.977.600,00	916.874,88	0,00	4.060.725,12
130000000000	Receita Patrimonial	1.064.300,00	136.379,95	0,00	927.920,05
132000000000	Valores Mobiliários	1.064.300,00	136.379,95	0,00	927.920,05
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.064.300,00	136.379,95	0,00	927.920,05
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	21,12	21,12	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	21,12	21,12	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	21,12	21,12	0,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	21,12	21,12	0,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.064.300,00	136.358,83	0,00	927.941,17



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Setembro/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	136.358,83	0,00	927.941,17
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.064.300,00	136.358,83	0,00	927.941,17
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.064.300,00	136.358,83	0,00	927.941,17
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	388.994,87	0,00	7.352.305,13
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.741.300,00	388.994,87	0,00	7.352.305,13
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.741.300,00	388.994,87	0,00	7.352.305,13
199903000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	85.701,04	0,00	7.655.598,96
199903010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	85.701,04	0,00	7.655.598,96
199903010100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	85.701,04	0,00	7.655.598,96
199903010101	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	7.741.300,00	85.701,04	0,00	7.655.598,96
199999000000	Outras Receitas	0,00	303.293,83	303.293,83	0,00
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	303.293,83	303.293,83	0,00
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	303.293,83	303.293,83	0,00
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	303.293,83	303.293,83	0,00
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	303.293,83	303.293,83	0,00
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.268.059.200,00	121.454.798,77	0,00	2.146.604.401,23
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	1.782.966.300,00	121.454.798,77	0,00	1.661.511.501,23
721000000000	Contribuições Sociais	1.782.966.300,00	121.454.798,77	0,00	1.661.511.501,23
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.782.966.300,00	121.454.798,77	0,00	1.661.511.501,23
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.142.358.400,00	81.299.625,73	0,00	1.061.058.774,27
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	81.299.625,73	0,00	1.057.188.174,27



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	81.299.625,73	0,00	1.057.188.174,27
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	81.299.625,73	0,00	1.057.188.174,27
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	441.451.000,00	79.799.625,73	0,00	361.651.374,27
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	1.500.000,00	1.500.000,00	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	40.155.173,04	0,00	600.452.726,96
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	29.872.087,88	0,00	524.118.912,12
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	29.872.087,88	0,00	524.118.912,12
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	29.872.087,88	0,00	524.118.912,12
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	553.991.000,00	29.872.087,88	0,00	524.118.912,12
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	10.283.085,16	0,00	76.226.914,84
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	10.283.085,16	0,00	76.226.914,84
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	10.283.085,16	0,00	76.226.914,84
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	86.510.000,00	10.283.085,16	0,00	76.226.914,84
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
Setembro/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	206.017.931,58	0,00	2.938.685.068,42



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Setembro/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	789.905.954,00	3.807.372.600,00	R	7.967.217,97	4.605.245.771,97	3.388.840.215,23	1.216.405.556,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	776.379.754,00	3.782.776.600,00	R	1.329.850,59	4.560.486.204,59	3.356.598.459,04	1.203.887.745,55
31900000	Aplicações Diretas	776.229.754,00	3.782.776.600,00	R	1.329.850,59	4.560.336.204,59	3.356.468.771,94	1.203.867.432,65
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	129.687,10	20.312,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.526.200,00	24.596.000,00	R	6.637.367,38	44.759.567,38	32.241.756,19	12.517.811,19
33900000	Aplicações Diretas	(1.873.800,00)	24.596.000,00	R	6.637.367,38	29.359.567,38	20.341.756,19	9.017.811,19
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.400.000,00	0,00		0,00	15.400.000,00	11.900.000,00	3.500.000,00
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:		790.470.756,00	3.807.372.600,00	R	7.967.217,97	4.605.810.573,97	3.388.902.864,72	1.216.907.709,25
TOTAL GERAL:		790.470.756,00	3.807.372.600,00	R	7.967.217,97	4.605.810.573,97	3.388.902.864,72	1.216.907.709,25



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	538.046.871,90 D	1.301.917.180,33	1.288.948.603,29	551.015.448,94 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	453.304.063,64 D	1.300.988.263,51	1.288.944.023,12	465.348.304,03 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.059.737,52 D	551.143.807,36	702.844.147,85	33.359.397,03 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.059.737,52 D	551.143.807,36	702.844.147,85	33.359.397,03 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	185.059.737,52 D	551.143.807,36	702.844.147,85	33.359.397,03 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	184.116.065,28 D	550.381.055,15	702.052.275,47	32.444.844,96 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	184.116.065,28 D	546.143.474,83	698.982.939,70	31.276.600,41 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	4.237.580,32	3.069.335,77	1.168.244,55 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.964,93 D	21,12	2.378,74	1.607,31 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	3.964,93 D	21,12	2.378,74	1.607,31 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	939.707,31 D	762.731,09	789.493,64	912.944,76 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	939.707,31 D	762.731,09	789.493,64	912.944,76 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	259.909.042,73 D	560.307.424,15	527.631.614,57	292.584.852,31 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00 D	3.702,14	2.379,21	13.322,93 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	3.702,14	2.379,21	13.322,93 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	3.702,14	2.379,21	1.322,93 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	3.702,14	2.379,21	1.322,93 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	259.874.263,15 D	482.931.928,80	450.252.646,49	292.553.545,46 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	259.874.263,15 D	482.931.928,80	450.252.646,49	292.553.545,46 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	193.669.707,09 D	409.083.946,13	386.294.925,07	216.458.728,15 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	171.627.165,16 D	273.235.132,91	255.340.450,42	189.521.847,65 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.042.541,93 D	135.848.813,22	130.954.474,65	26.936.880,50 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	66.204.556,06 D	73.847.982,67	63.957.721,42	76.094.817,31 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	66.204.556,06 D	73.847.982,67	63.957.721,42	76.094.817,31 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.779,58 D	77.371.793,21	77.376.588,87	17.983,92 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22.779,58 D	77.371.793,21	77.376.588,87	17.983,92 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.779,58 D	77.371.793,21	77.376.588,87	17.983,92 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.318.171,79 D	188.515.323,58	57.443.767,30	139.389.728,07 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	8.543.118,48 D	188.515.323,58	57.443.767,30	139.614.674,76 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.543.118,48 D	188.515.323,58	57.443.767,30	139.614.674,76 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.543.118,48 D	188.515.323,58	57.443.767,30	139.614.674,76 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	8.543.118,48 D	188.515.323,58	57.443.767,30	139.614.674,76 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	17.111,60 D	210,88	2.995,86	14.326,62 D
115600000	ALMOXARIFADO	17.111,60 D	210,88	2.995,86	14.326,62 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.111,60 D	210,88	2.995,86	14.326,62 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	6.339,92 D	210,88	1.574,93	4.975,87 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	210,88	210,88	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.210,80 D	0,00	0,00	1.210,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	623,94 D	0,00	90,69	533,25 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	238,81 D	0,00	28,66	210,15 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.266,37 D	0,00	1.244,70	3.021,67 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.768,49 D	0,00	341,04	2.427,45 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.768,49 D	0,00	341,04	2.427,45 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	8.003,19 D	0,00	1.079,89	6.923,30 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.003,19 D	0,00	1.079,89	6.923,30 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	84.742.808,26 D	928.916,82	4.580,17	85.667.144,91 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.164.760,92 D	928.916,82	0,00	85.093.677,74 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	84.164.760,92 D	928.916,82	0,00	85.093.677,74 D



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	84.164.760,92 D	928.916,82	0,00	85.093.677,74 D
121310800	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	84.164.760,92 D	928.916,82	0,00	85.093.677,74 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	84.164.760,92 D	928.916,82	0,00	85.093.677,74 D
123000000	IMOBILIZADO	578.047,34 D	0,00	4.580,17	573.467,17 D
123100000	BENS MOVEIS	776.196,02 D	0,00	0,00	776.196,02 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	776.196,02 D	0,00	0,00	776.196,02 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.203,65 D	0,00	0,00	57.203,65 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	51.701,95 D	0,00	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	404.910,86 D	0,00	0,00	404.910,86 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.910,86 D	0,00	0,00	404.910,86 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.843,67 D	0,00	0,00	239.843,67 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.517,16 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	198.148,68 C	0,00	4.580,17	202.728,85 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	198.148,68 C	0,00	4.580,17	202.728,85 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	198.148,68 C	0,00	4.580,17	202.728,85 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	726,79 C	0,00	278,77	1.005,56 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	139.260,29 C	0,00	2.754,08	142.014,37 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.644,49 C	0,00	915,18	38.559,67 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.229,97 C	0,00	273,36	11.503,33 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	9.287,14 C	0,00	358,78	9.645,92 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/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	371.193.361,83 C	540.282.429,00	567.354.072,75	398.265.005,58 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	204.786.286,43 C	540.282.428,97	567.354.072,75	231.857.930,21 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.213.917,60 C	399.127.801,24	398.941.378,54	164.027.494,90 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	350.731,71 C	626.375,83	638.172,10	362.527,98 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	350.731,71 C	626.375,83	638.172,10	362.527,98 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	350.731,71 C	626.375,83	638.172,10	362.527,98 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	335.225,73 C	602.608,86	601.085,84	333.702,71 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.909,89 C	8.830,73	13.969,92	12.049,08 C
211110103	FÉRIAS	8.596,09 C	14.936,24	23.116,34	16.776,19 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	163.524.349,98 C	397.996.263,67	397.804.077,35	163.332.163,66 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	163.524.349,98 C	397.681.434,53	397.489.248,21	163.332.163,66 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	163.524.349,98 C	397.681.434,53	397.489.248,21	163.332.163,66 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	116.922.241,96 C	294.202.041,34	293.983.797,74	116.703.998,36 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	22.751.158,52 C	52.372.017,20	52.106.559,03	22.485.700,35 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	99.043,54 C	99.043,54	98.845,80	98.845,80 C
211210107	PENSÕES CIVIS	19.123.793,20 C	42.252.720,78	42.505.003,05	19.376.075,47 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.617.178,90 C	8.744.677,81	8.784.208,73	4.656.709,82 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	10.933,86 C	10.933,86	10.833,86	10.833,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	314.829,14	314.829,14	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	314.829,14	314.829,14	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	314.829,14	314.829,14	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	291.788,56 C	375.679,87	380.742,41	296.851,10 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	291.788,56 C	375.679,87	380.742,41	296.851,10 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	291.788,56 C	375.679,87	380.742,41	296.851,10 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	197.954,87 C	281.846,18	286.908,72	203.017,41 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
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	2.033,88 C	2.033,88	2.033,88	2.033,88 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.047,35 C	129.481,87	118.386,68	35.952,16 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	22.102,69 C	44.105,69	33.010,50	11.007,50 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.102,69 C	44.105,69	33.010,50	11.007,50 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	22.102,69 C	44.105,69	33.010,50	11.007,50 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.944,66 C	85.376,18	85.376,18	24.944,66 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	24.944,66 C	85.376,18	85.376,18	24.944,66 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	24.944,66 C	85.376,18	85.376,18	24.944,66 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.611,81 C	3.279.435,45	4.779.426,53	1.645.602,89 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145.611,81 C	3.279.435,45	4.779.426,53	1.645.602,89 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.611,81 C	3.279.435,45	4.779.426,53	1.645.602,89 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	135.606,60 C	3.250.305,60	4.760.301,89	1.645.602,89 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	135.606,60 C	3.250.305,60	4.760.301,89	1.645.602,89 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	7.817,94	7.817,94	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	7.817,94	7.817,94	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	10.005,21 C	21.311,91	11.306,70	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.426.757,02 C	137.875.192,28	163.633.267,68	66.184.832,42 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	40.423.139,52 C	137.869.111,40	163.629.565,54	66.183.593,66 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.046.827,14 C	74.232.982,84	74.791.085,98	34.604.930,28 C
218810100	CONSIGNACOES	32.895.945,84 C	74.184.153,32	74.736.587,86	33.448.380,38 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	387.206,88 C	264.747,46	269.653,57	392.112,99 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.376.477,85 C	2.376.477,85	2.362.955,48	2.362.955,48 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	20.876.296,27 C	23.191.832,84	23.248.194,59	20.932.658,02 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.962,29 C	1.981.127,43	1.981.127,43	29.962,29 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120.473,41 C	374.410,32	374.410,32	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.786,32 C	43.189.117,06	43.194.736,91	195.406,17 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.915.742,82 C	2.806.440,36	3.305.509,56	9.414.812,02 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	869.516,00 C	48.829,52	54.498,12	875.184,60 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	869.516,00 C	48.829,52	54.498,12	875.184,60 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
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	6.343.823,17 C	63.564.460,59	88.685.519,10	31.464.881,68 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	6.343.823,17 C	63.564.460,59	88.685.519,10	31.464.881,68 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.121,32 C	43.071.755,48	43.071.600,30	1.966,14 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.341.701,85 C	20.492.705,11	45.613.918,80	31.462.915,54 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.268,27 C	67.447,03	148.385,52	109.206,76 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	28.268,27 C	67.447,03	148.385,52	109.206,76 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.268,27 C	67.447,03	148.385,52	109.206,76 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.220,94 C	4.220,94	4.574,94	4.574,94 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.220,94 C	4.220,94	4.574,94	4.574,94 C
218850108	ISS	4.220,94 C	4.220,94	4.574,94	4.574,94 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.617,50 C	6.080,88	3.702,14	1.238,76 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.617,50 C	6.080,88	3.702,14	1.238,76 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	3.702,14	3.702,14	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.617,50 C	2.378,74	0,00	1.238,76 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	3.617,50 C	2.378,74	0,00	1.238,76 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.157.228.816,50 C	0,00	0,00	13.157.228.816,50 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	0,00	13.157.228.816,50 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	0,00	0,00	13.157.228.816,50 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.228.816,50 C	0,00	0,00	13.157.228.816,50 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.948.543.985,83 C	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	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	18.975.917.840,34 D	0,00	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
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.990.821.741,10 D	0,03	0,00	12.990.821.741,13 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,03	0,00	12.990.821.741,13 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.821.741,10 D	0,03	0,00	12.990.821.741,13 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	0,03	0,00	88.390.280,02 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	0,03	0,00	285.393,16 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	2.890.042.709,14 D	403.515.574,20	35.589.391,04	3.257.968.892,30 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	4.914.054,48 D	605.386,51	64.883,11	5.454.557,88 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.770.208,87 D	499.339,98	64.266,94	4.205.281,91 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	290.316,29 D	17.778,00	0,00	308.094,29 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	290.316,29 D	17.778,00	0,00	308.094,29 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	290.316,29 D	17.778,00	0,00	308.094,29 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	99.375,80 D	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	159.140,49 D	17.778,00	0,00	176.918,49 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	3.479.892,58 D	481.561,98	64.266,94	3.897.187,62 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.479.892,58 D	481.561,98	64.266,94	3.897.187,62 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.806.133,34 D	385.492,25	64.129,44	3.127.496,15 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.125.913,30 D	293.032,50	64.124,06	2.354.821,74 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	663.942,07 D	84.906,40	0,00	748.848,47 D
311210122	13º SALÁRIO	12.881,23 D	5.924,27	5,38	18.801,12 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.396,74 D	1.629,08	0,00	5.025,82 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.265,74 D	11.140,78	0,00	19.406,52 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	8.265,74 D	11.140,78	0,00	19.406,52 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.493,50 D	84.928,95	137,50	750.284,95 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	645.624,68 D	83.868,26	0,00	729.492,94 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	7.801,47 D	1.060,69	0,00	8.862,16 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.067,35 D	0,00	137,50	11.929,85 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	719.991,51 D	96.379,68	91,69	816.279,50 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.775,29 D	11.003,50	91,69	129.687,10 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	118.775,29 D	11.003,50	91,69	129.687,10 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	118.775,29 D	11.003,50	91,69	129.687,10 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	118.775,29 D	11.003,50	91,69	129.687,10 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	601.216,22 D	85.376,18	0,00	686.592,40 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	601.216,22 D	85.376,18	0,00	686.592,40 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	601.216,22 D	85.376,18	0,00	686.592,40 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	601.216,22 D	85.376,18	0,00	686.592,40 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	410.493,35 D	9.666,85	524,48	419.635,72 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	410.493,35 D	9.666,85	524,48	419.635,72 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	410.493,35 D	9.666,85	524,48	419.635,72 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	410.493,35 D	9.666,85	524,48	419.635,72 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.861.427.840,11 D	397.813.927,32	35.524.503,82	3.223.717.263,61 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.482.589.157,38 D	346.131.357,08	32.486.777,22	2.796.233.737,24 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.482.589.157,38 D	346.131.357,08	32.486.777,22	2.796.233.737,24 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.482.589.157,38 D	346.131.357,08	32.486.777,22	2.796.233.737,24 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.085.139.701,41 D	294.028.891,06	31.603.960,99	2.347.564.631,48 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.085.139.701,41 D	294.028.891,06	31.603.960,99	2.347.564.631,48 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	397.449.455,97 D	52.102.466,02	882.816,23	448.669.105,76 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	397.449.455,97 D	52.102.466,02	882.816,23	448.669.105,76 D
322000000	PENSÕES	376.003.884,71 D	51.299.745,63	3.036.760,09	424.266.870,25 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
322100000	PENSÕES - RPPS	309.301.029,87 D	42.515.536,90	3.002.400,28	348.814.166,49 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	309.301.029,87 D	42.515.536,90	3.002.400,28	348.814.166,49 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	309.301.029,87 D	42.515.536,90	3.002.400,28	348.814.166,49 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	88.440,55 D	10.833,86	0,00	99.274,41 D
322110103	PENSÕES CIVIS	309.212.589,32 D	42.504.703,04	3.002.400,28	348.714.892,08 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	66.702.854,84 D	8.784.208,73	34.359,81	75.452.703,76 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	66.702.854,84 D	8.784.208,73	34.359,81	75.452.703,76 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	66.702.854,84 D	8.784.208,73	34.359,81	75.452.703,76 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.834.798,02 D	382.824,61	966,51	3.216.656,12 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.908,95 D	4.116,08	0,00	23.025,03 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.908,95 D	4.116,08	0,00	23.025,03 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	14.802,55 D	2.033,88	0,00	16.836,43 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	14.802,55 D	2.033,88	0,00	16.836,43 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	4.106,40 D	2.082,20	0,00	6.188,60 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	4.106,40 D	2.082,20	0,00	6.188,60 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.815.889,07 D	378.708,53	966,51	3.193.631,09 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.889,07 D	378.708,53	966,51	3.193.631,09 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.815.889,07 D	378.708,53	966,51	3.193.631,09 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.166.238,00 D	286.908,72	966,51	2.452.180,21 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	649.651,07 D	91.799,81	0,00	741.450,88 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.888.436,50 D	4.773.613,29	4,11	24.662.045,68 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.152,73 D	2.995,86	0,00	91.148,59 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	88.152,73 D	2.995,86	0,00	91.148,59 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	88.152,73 D	2.995,86	0,00	91.148,59 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.584,07 D	210,88	0,00	3.794,95 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.584,07 D	210,88	0,00	3.794,95 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	908,80 D	0,00	0,00	908,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.114,94 D	341,04	0,00	2.455,98 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.855,31 D	1.079,89	0,00	9.935,20 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.460,20 D	0,00	0,00	65.460,20 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	898,07 D	90,69	0,00	988,76 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	95,52 D	28,66	0,00	124,18 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.424,05 D	1.244,70	0,00	5.668,75 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/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	19.769.742,27 D	4.766.037,26	4,11	24.535.775,42 D
332100000	DIÁRIAS	17.107,48 D	2.379,21	0,00	19.486,69 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.107,48 D	2.379,21	0,00	19.486,69 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.107,48 D	2.379,21	0,00	19.486,69 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	11.472,01 D	0,00	0,00	11.472,01 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	5.635,47 D	2.379,21	0,00	8.014,68 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.261.423,39 D	163.197,12	0,00	1.424.620,51 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.261.423,39 D	163.197,12	0,00	1.424.620,51 D
332210200	PERICIAS	1.261.423,39 D	163.197,12	0,00	1.424.620,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.261.423,39 D	163.197,12	0,00	1.424.620,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.491.211,40 D	4.600.460,93	4,11	23.091.668,22 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.091.211,40 D	3.100.460,93	4,11	11.191.668,22 D
332310400	COMUNICAÇÃO	5.354,84 D	726,10	0,00	6.080,94 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.354,84 D	726,10	0,00	6.080,94 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	789,55 D	81,13	0,00	870,68 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	789,55 D	81,13	0,00	870,68 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
332311000	LOCAÇÕES	198.000,00 D	24.750,00	0,00	222.750,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198.000,00 D	24.750,00	0,00	222.750,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.253,02 D	8.124,93	0,00	65.377,95 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	55.800,00 D	8.000,00	0,00	63.800,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.048,02 D	124,93	0,00	1.172,95 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.624,00 D	175,11	4,11	1.795,00 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.624,00 D	175,11	4,11	1.795,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.388.463,90 D	3.040.761,35	0,00	10.429.225,25 D
332315101	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.388.463,90 D	3.040.761,35	0,00	10.429.225,25 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	163.482,39 D	20.188,96	0,00	183.671,35 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	163.482,39 D	20.188,96	0,00	183.671,35 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.907,22 D	0,00	0,00	7.907,22 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.907,22 D	0,00	0,00	7.907,22 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	244.336,48 D	5.653,35	0,00	249.989,83 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	244.336,48 D	5.653,35	0,00	249.989,83 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.400.000,00 D	1.500.000,00	0,00	11.900.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.400.000,00 D	1.500.000,00	0,00	11.900.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	10.400.000,00 D	1.500.000,00	0,00	11.900.000,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	30.541,50 D	4.580,17	0,00	35.121,67 D
333100000	DEPRECIÇÃO	30.541,50 D	4.580,17	0,00	35.121,67 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.541,50 D	4.580,17	0,00	35.121,67 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30.541,50 D	4.580,17	0,00	35.121,67 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.541,50 D	4.580,17	0,00	35.121,67 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	0,00	0,00	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	281.977,29 D	0,00	0,00	281.977,29 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	281.977,29 D	0,00	0,00	281.977,29 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	281.977,29 D	0,00	0,00	281.977,29 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	281.977,29 D	0,00	0,00	281.977,29 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	281.977,29 D	0,00	0,00	281.977,29 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.523.287,74 D	322.647,08	0,00	3.845.934,82 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.523.287,74 D	322.647,08	0,00	3.845.934,82 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.521.467,20 D	314.829,14	0,00	3.836.296,34 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.521.467,20 D	314.829,14	0,00	3.836.296,34 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.521.467,20 D	314.829,14	0,00	3.836.296,34 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.820,54 D	7.817,94	0,00	9.638,48 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.820,54 D	7.817,94	0,00	9.638,48 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.820,54 D	7.817,94	0,00	9.638,48 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.056.896.219,21 C	219.808.551,39	573.631.667,84	3.410.719.335,66 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	1.021.497,54	1.021.497,54	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.929.416.064,66 C	8.338.692,31	235.120.270,16	2.156.197.642,51 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.929.416.064,66 C	8.338.692,31	235.120.270,16	2.156.197.642,51 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.929.416.064,66 C	8.338.692,31	235.120.270,16	2.156.197.642,51 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	727.010.873,53 C	1.108.230,30	90.040.326,86	815.942.970,09 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	727.010.873,53 C	1.108.230,30	90.040.326,86	815.942.970,09 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	715.702.782,54 C	1.100.767,31	89.378.973,03	803.980.988,26 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	10.181.736,71 C	0,00	512.430,70	10.694.167,41 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	1.126.354,28 C	7.462,99	148.923,13	1.267.814,42 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.202.405.191,13 C	7.230.462,01	145.079.943,30	1.340.254.672,42 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	678.240.805,47 C	5.204.606,65	81.094.971,43	754.131.170,25 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	678.240.805,47 C	5.204.606,65	81.094.971,43	754.131.170,25 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	524.164.385,66 C	2.025.855,36	63.984.971,87	586.123.502,17 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	449.222.421,58 C	1.795.623,05	55.592.470,34	503.019.268,87 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	65.733.931,69 C	230.232,31	8.324.732,86	73.828.432,24 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	9.208.032,39 C	0,00	67.768,67	9.275.801,06 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.400.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.900.000,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.400.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.900.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.400.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.900.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	10.400.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.900.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	10.400.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.900.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	10.400.000,00 C	0,00	1.500.000,00	11.900.000,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.368.830,98 C	21.233,28	1.086.530,05	9.434.127,75 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.368.830,98 C	21.233,28	1.086.530,05	9.434.127,75 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	347,43 C	0,00	21,12	368,55 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	347,43 C	0,00	21,12	368,55 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	347,43 C	0,00	21,12	368,55 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.368.483,55 C	21.233,28	1.086.508,93	9.433.759,20 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.368.483,55 C	21.233,28	1.086.508,93	9.433.759,20 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.368.483,55 C	21.233,28	1.086.508,93	9.433.759,20 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.368.483,55 C	21.233,28	1.086.508,93	9.433.759,20 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.104.554.181,31 C	6.302.912,54	130.390.159,50	1.228.641.428,27 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.104.554.181,31 C	6.302.912,54	130.390.159,50	1.228.641.428,27 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	512.943.892,25 C	6.302.912,54	56.542.176,83	563.183.156,54 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	512.943.892,25 C	6.302.912,54	56.542.176,83	563.183.156,54 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	512.943.892,25 C	6.302.912,54	56.542.176,83	563.183.156,54 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	512.943.892,25 C	6.302.912,54	50.311.539,23	556.952.518,94 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	6.230.637,60	6.230.637,60 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	591.610.289,06 C	0,00	73.847.982,67	665.458.271,73 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	591.610.289,06 C	0,00	73.847.982,67	665.458.271,73 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	591.610.289,06 C	0,00	73.847.982,67	665.458.271,73 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	585.341.725,52 C	0,00	73.847.982,67	659.189.708,19 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	4.157.142,26 C	204.124.215,72	204.513.210,59	4.546.137,13 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	204.124.215,72	204.124.215,72	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	204.124.215,72	204.124.215,72	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	204.124.215,72	204.124.215,72	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	204.124.215,72	204.124.215,72	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	204.124.215,72	204.124.215,72	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.157.142,26 C	0,00	388.994,87	4.546.137,13 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	91.408,64 C	0,00	85.701,04	177.109,68 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.408,64 C	0,00	85.701,04	177.109,68 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	91.408,64 C	0,00	85.701,04	177.109,68 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.065.733,62 C	0,00	303.293,83	4.369.027,45 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.065.733,62 C	0,00	303.293,83	4.369.027,45 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499910100	OUTRAS RECEITAS	4.065.733,62 C	0,00	303.293,83	4.369.027,45 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.826.897.381,88 D	786.427.087,36	37.456.695,89	14.575.867.773,35 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.826.893.407,94 D	786.427.087,36	37.456.695,89	14.575.863.799,41 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.185.133.700,00 D	6.900.000,00	0,00	3.192.033.700,00 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	6.900.000,00	0,00	47.330.700,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	40.430.700,00 D	6.900.000,00	0,00	47.330.700,00 D
521210100	REESTIMATIVA	40.430.700,00 D	6.900.000,00	0,00	47.330.700,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.641.759.707,94 D	779.527.087,36	37.456.695,89	11.383.830.099,41 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.590.943.356,00 D	44.355.000,00	37.455.000,00	4.597.843.356,00 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	4.606.391.456,00 D	12.400.000,00	0,00	4.618.791.456,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	799.018.856,00 D	12.400.000,00	0,00	811.418.856,00 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	17.900.000,00	17.900.000,00	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	6.900.000,00	0,00	676.952.319,02 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.936.334.134,98 D	5.500.000,00	0,00	3.941.834.134,98 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.822.820.700,00 C	0,00	5.500.000,00	3.828.320.700,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	783.570.756,00 C	5.500.000,00	12.400.000,00	790.470.756,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.822.820.700,00 C	14.055.000,00	19.555.000,00	3.828.320.700,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	14.055.000,00	14.055.000,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.868.808.129,67 D	14.055.000,00	0,00	1.882.863.129,67 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.868.808.129,67 C	0,00	14.055.000,00	1.882.863.129,67 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.822.820.700,00 C	0,00	5.500.000,00	3.828.320.700,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	7.820.964,31 D	146.253,66	0,00	7.967.217,97 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	7.820.964,31 D	146.253,66	0,00	7.967.217,97 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	883.912,49 D	109.679,66	0,00	993.592,15 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	883.912,49 D	109.679,66	0,00	993.592,15 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.937.051,82 D	36.574,00	0,00	6.973.625,82 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.937.051,82 D	36.574,00	0,00	6.973.625,82 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.042.995.387,63 D	735.025.833,70	1.695,89	6.778.019.525,44 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.021.636.135,39 D	367.481.696,74	1.171,41	3.389.116.660,72 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.020.143.895,74 D	367.481.696,74	0,00	3.387.625.592,48 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	594.213.943,28 D	0,00	84,38	594.213.858,90 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	592.721.703,63 C	0,00	1.087,03	592.722.790,66 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.021.359.252,24 D	367.544.136,96	524,48	3.388.902.864,72 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.021.359.252,24 D	367.544.136,96	524,48	3.388.902.864,72 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.019.302.907,78 D	367.544.136,96	0,00	3.386.847.044,74 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	1.077.147.619,77 C	0,00	524,48	1.077.148.144,25 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	13.826.897.381,88 C	4.225.852.734,88	4.974.823.126,35	14.575.867.773,35 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.826.893.407,94 C	4.225.852.734,88	4.974.823.126,35	14.575.863.799,41 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.185.133.700,00 C	206.083.682,68	212.983.682,68	3.192.033.700,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.338.533.268,54 C	206.050.807,13	6.932.875,55	1.139.415.336,96 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.846.600.431,46 C	32.875,55	206.050.807,13	2.052.618.363,04 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.641.759.707,94 C	4.019.769.052,20	4.761.839.443,67	11.383.830.099,41 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.598.764.320,31 C	2.407.216.976,89	2.414.263.230,55	4.605.810.573,97 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.576.612.486,13 C	407.110.931,80	46.674.051,18	1.216.175.605,51 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.576.612.486,13 C	407.110.931,80	46.674.051,18	1.216.175.605,51 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	792.581,94 C	755.099.802,63	755.039.324,43	732.103,74 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	515.698,79 C	387.554.494,26	387.557.103,21	518.307,74 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	276.883,15 C	367.545.308,37	367.482.221,22	213.796,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.021.359.252,24 C	1.245.006.242,46	1.612.549.854,94	3.388.902.864,72 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.277.005,37 C	403.510.056,46	403.133.293,43	130.900.242,34 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.860,47 C	439.098.688,45	439.109.167,47	15.339,49 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	164.351.262,42 C	402.301.852,80	403.605.176,73	165.654.586,35 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.725.726.123,98 C	95.644,75	366.702.217,31	3.092.332.696,54 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.042.995.387,63 C	1.612.552.075,31	2.347.576.213,12	6.778.019.525,44 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.021.636.135,39 C	367.545.832,85	735.026.358,18	3.389.116.660,72 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	276.883,15 C	367.545.308,37	367.482.221,22	213.796,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.021.359.252,24 C	524,48	367.544.136,96	3.388.902.864,72 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.021.359.252,24 C	1.245.006.242,46	1.612.549.854,94	3.388.902.864,72 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.021.359.252,24 C	1.245.006.242,46	1.612.549.854,94	3.388.902.864,72 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	131.277.005,37 C	403.510.056,46	403.133.293,43	130.900.242,34 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.860,47 C	439.098.688,45	439.109.167,47	15.339,49 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	164.351.262,42 C	402.301.852,80	403.605.176,73	165.654.586,35 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.725.726.123,98 C	95.644,75	366.702.217,31	3.092.332.696,54 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	2.957.012.186,14 D	1.430.402.764,13	1.107.933.859,75	3.279.481.090,52 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.957.012.186,14 D	1.430.402.764,13	1.107.933.859,75	3.279.481.090,52 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.957.012.186,14 D	1.430.402.764,13	1.107.933.859,75	3.279.481.090,52 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.957.012.186,14 D	1.430.402.764,13	1.107.933.859,75	3.279.481.090,52 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.957.012.186,14 D	1.430.402.764,13	1.107.933.859,75	3.279.481.090,52 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	2.957.012.186,14 C	4.271.022.552,23	4.593.491.456,61	3.279.481.090,52 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.957.012.186,14 C	4.271.022.552,23	4.593.491.456,61	3.279.481.090,52 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.957.012.186,14 C	2.531.591.024,99	2.854.059.929,37	3.279.481.090,52 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.957.012.186,14 C	2.531.591.024,99	2.854.059.929,37	3.279.481.090,52 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.212.943,06 D	1.148.683.518,05	1.103.595.347,77	111.301.113,34 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	135.304.676,94 D	1.148.674.989,55	1.097.364.710,17	186.614.956,32 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.091.733,88 C	8.528,50	6.230.637,60	75.313.842,98 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	131.283.518,30 C	842.608.744,91	842.242.460,90	130.917.234,29 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	131.278.657,83 C	403.510.056,46	403.133.293,43	130.901.894,80 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.860,47 C	439.098.688,45	439.109.167,47	15.339,49 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	204.778.019,44 C	540.173.342,94	567.234.742,27	231.839.418,77 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	164.351.262,42 C	402.301.852,80	403.605.176,73	165.654.586,35 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.272.258,22 C	137.820.281,88	163.575.067,42	65.027.043,76 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.154.498,80 C	51.208,26	54.498,12	1.157.788,66 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.687.163.591,46 C	125.419,09	340.987.378,43	3.028.025.550,80 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.429.509.376,20 C	57.849,48	203.174.201,53	1.632.625.728,25 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.257.434.652,19 C	47.051,64	137.782.486,61	1.395.170.087,16 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	219.563,07 C	20.517,97	30.690,29	229.735,39 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	889.483.301,17	889.483.301,17	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	889.483.301,17	889.483.301,17	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	889.483.301,17	889.483.301,17	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.911.103.495,28 C	403.509.531,98	414.774.498,21	1.922.368.461,51 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.911.103.495,28 C	403.509.531,98	414.774.498,21	1.922.368.461,51 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	4.441.015.932,55 C	35.599.635,49	439.109.167,47	4.844.525.464,53 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	6.352.119.427,83 D	450.374.133,70	35.599.635,49	6.766.893.926,04 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	6.342.321.228,13 D	411.150.000,00	0,00	6.753.471.228,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	9.798.199,70 D	3.624.498,21	0,00	13.422.697,91 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	1.550.938.211,64 C	0,00	35.599.635,49	1.586.537.847,13 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	1.550.938.211,64 D	35.599.635,49	0,00	1.586.537.847,13 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	849.948.226,07	849.948.226,07	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.110.755.839,93 C	469.672.926,36	747.819.961,15	3.388.902.874,72 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	89.396.587,69 C	469.672.401,88	380.275.824,19	10,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.021.359.252,24 C	524,48	367.544.136,96	3.388.902.864,72 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.110.755.839,93 D	380.275.299,71	102.128.264,92	3.388.902.874,72 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.110.755.839,93 D	380.275.299,71	102.128.264,92	3.388.902.874,72 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Setembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
895000000	CONTROLES DO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	551.015.448,94
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	398.265.005,58
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.257.968.892,30
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.410.719.335,66
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.575.867.773,35
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.575.867.773,35
7- CONTROLES DEVEDORES	3.279.481.090,52
8- CONTROLES CREDORES	3.279.481.090,52
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	21.664.333.205,11
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	21.664.333.205,11