



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Dezembro/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	354.611,60	28.959,93	0,00	354.611,60	0,00	28.959,93	354.611,60	28.959,93	0,00	325.651,67	28.959,93
101510103092000940310001	31900301	1500	0,00	91.368,84	7.614,07	0,00	91.368,84	0,00	7.614,07	91.368,84	7.614,07	0,00	83.754,77	7.614,07
103110106122001341060003	31900111	1500	0,00	1.090.193,62	98.515,93	0,13	1.090.193,62	0,00	98.515,93	1.090.193,62	98.515,80	0,00	991.677,69	98.515,93
103110106122001341060003	31900311	1500	0,00	131.198,57	10.533,86	0,00	131.198,57	0,00	10.533,86	131.198,57	10.633,86	0,00	120.664,71	10.533,86
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	383.364,89	0,00	0,00	383.364,89	0,00	0,00	383.364,89	0,00
103510228846090590130002	33903905	2500	0,00	6.230.637,60	0,00	0,00	6.230.637,60	0,00	0,00	6.230.637,60	0,00	0,00	6.230.637,60	0,00
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	118.992,76	0,00	0,00	0,00	118.992,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	31900401	1802	0,00	974.539,91	82.277,22	487,40	974.268,47	271,44	82.006,22	974.268,47	82.702,73	0,00	906.697,95	67.570,52
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	78.810,00	69.581,57	0,00	78.809,60	0,40	69.581,57	78.809,60	70.907,44	0,00	78.809,60	0,00
207720204272002345960001	31900414	1802	0,00	18.563,00	5.197,40	0,00	18.562,15	0,85	5.197,40	18.562,15	0,00	0,00	13.364,75	5.197,40
207720204272002345960001	31901101	1802	0,00	1.680.954,97	0,00	0,00	0,00	1.680.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Dezembro/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	23.689,39	0,00	59.440,03	36.559,97	23.689,39	59.440,03	4.006,64	0,00	35.750,64	23.689,39
207720204272002345960001	31901125	1802	0,00	230.253,00	17.778,00	0,00	230.252,49	0,51	17.778,00	230.252,49	17.778,00	0,00	212.474,49	17.778,00
207720204272002345960001	31901158	1802	0,00	5.649,00	4.992,92	0,00	5.648,11	0,89	4.992,92	5.648,11	4.992,92	0,00	5.648,11	0,00
207720204272002345960001	31901162	1802	0,00	3.149.329,00	257.446,59	2.545,71	3.147.471,38	1.857,62	255.589,14	3.147.471,38	258.056,43	0,00	3.001.199,84	146.271,54
207720204272002345960001	31901166	1802	0,00	355.128,24	341.086,88	0,00	355.127,69	0,55	341.086,88	355.127,69	341.086,88	0,00	355.127,69	0,00
207720204272002345960001	31901168	1802	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.025,82	974,18	0,00	5.025,82	0,00	0,00	5.025,82	0,00
207720204272002345960001	31901175	1802	0,00	1.017.875,00	89.954,38	0,00	1.017.874,54	0,46	89.954,38	1.017.874,54	89.868,03	0,00	927.920,16	89.954,38
207720204272002345960001	31901304	1802	0,00	968.192,00	156.695,85	9.711,07	958.242,47	9.949,53	146.984,78	958.242,47	156.695,85	9.711,07	958.242,47	0,00
207720204272002345960001	31901651	1802	0,00	26.313,12	0,00	0,00	25.719,64	593,48	0,00	25.719,64	0,00	0,00	25.719,64	0,00
207720204272002345960001	31909403	1802	0,00	443.100,00	0,00	0,00	417.160,76	25.939,24	0,00	417.160,76	3.005,30	0,00	417.160,76	0,00
207720204272002345960001	31911303	1802	0,00	175.000,00	12.392,54	0,00	164.082,62	10.917,38	12.392,54	164.082,62	17.199,77	0,00	157.886,35	6.196,27
207720204272002345960001	33901401	1802	0,00	21.300,00	0,00	0,00	12.456,37	8.843,63	0,00	12.456,37	0,00	0,00	12.456,37	0,00
207720204272002345960001	33901414	1802	0,00	15.000,00	0,00	0,00	9.836,97	5.163,03	0,00	9.836,97	0,00	0,00	9.836,97	0,00
207720204272002345960001	33903001	1802	0,00	11.065,00	934,50	0,00	5.135,01	5.929,99	250,44	4.450,95	500,28	249,84	4.450,95	684,06
207720204272002345960001	33903004	1802	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.204,00	32,00	636,00	1.204,00	1.270,48	634,48	1.204,00	0,00
207720204272002345960001	33903007	1802	0,00	5.448,20	0,00	0,00	5.276,40	171,80	0,00	5.276,40	0,00	0,00	5.276,40	0,00
207720204272002345960001	33903016	1802	0,00	20.500,00	0,00	0,00	10.116,83	10.383,17	0,00	10.116,83	0,00	0,00	10.116,83	0,00
207720204272002345960001	33903017	1802	0,00	71.778,00	0,00	0,00	66.660,20	5.117,80	0,00	66.660,20	580,00	0,00	66.660,20	0,00
207720204272002345960001	33903021	1802	0,00	2.297,78	0,00	0,00	1.976,28	321,50	0,00	1.976,28	1.073,00	0,00	1.976,28	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	11.055,44	0,00	0,00	10.635,67	419,77	7.795,90	10.635,67	10.394,34	2.598,44	10.635,67	0,00
207720204272002345960001	33903301	1802	0,00	30.000,00	0,00	22.092,78	7.907,22	22.092,78	0,00	7.907,22	0,00	0,00	7.907,22	0,00
207720204272002345960001	33903634	1802	0,00	2.016.000,00	151.860,00	0,00	1.869.340,51	146.659,49	151.860,00	1.869.340,51	149.516,79	0,00	1.750.895,01	118.445,50
207720204272002345960001	33903702	1802	0,00	264.435,55	20.188,96	0,00	264.427,19	8,36	20.188,96	244.238,23	20.188,96	0,00	244.238,23	20.188,96
207720204272002345960001	33903905	1802	0,00	5.158.425,00	239.375,09	6.225,00	5.148.380,52	10.044,48	562.253,19	5.138.232,33	572.401,38	10.148,19	5.138.232,33	10.148,19
207720204272002345960001	33903912	1802	0,00	297.000,00	24.750,00	0,00	297.000,00	0,00	24.750,00	297.000,00	24.750,00	0,00	297.000,00	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	4.085,81	75.059,19	1.250,00	3.830,81	1.250,00	0,00	3.830,81	255,00
207720204272002345960001	33903922	1802	0,00	4.801,00	0,00	0,00	4.750,00	51,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
207720204272002345960001	33903947	1802	0,00	33.642,00	0,00	1.965,90	7.946,29	25.695,71	125,90	7.946,29	377,70	251,80	7.946,29	0,00
207720204272002345960001	33903958	1802	0,00	2.965,71	2.965,70	0,00	2.965,70	0,01	2.965,70	2.965,70	2.965,70	0,00	2.965,70	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Dezembro/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	33903975	1802	0,00	43.500,00	0,00	0,00	42.454,40	1.045,60	0,00	42.454,40	0,00	0,00	42.454,40	0,00
207720204272002345960001	33903981	1802	0,00	8.000,00	0,00	341,70	2.220,10	5.779,90	133,50	2.220,10	133,50	0,00	2.220,10	0,00
207720204272002345960001	33903989	1802	0,00	2.000,00	304,94	215,17	1.726,49	273,51	120,75	1.570,59	120,75	0,00	1.570,59	155,90
207720204272002345960001	33903999	1802	0,00	535.036,79	0,00	0,00	0,00	535.036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960001	33904057	1802	0,00	8.018,00	0,00	0,00	405,00	7.613,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
207720204272002345960001	33904097	1802	0,00	146.660,78	8.000,00	7.310,13	95.800,00	50.860,78	16.000,00	95.800,00	23.616,00	7.616,00	95.800,00	0,00
207720204272002345960001	33904702	1802	0,00	480.000,00	30.372,00	0,00	401.023,29	78.976,71	30.372,00	401.023,29	30.372,00	0,00	401.023,29	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	7.093,40	5.597,10	28.098,55	3.821,45	2.012,60	25.500,15	2.012,60	0,00	25.500,15	2.598,40
207720204272002345960001	33909111	1802	0,00	342.926,00	5.478,32	0,00	336.457,94	6.468,06	5.478,32	336.457,94	5.478,32	0,00	336.457,94	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	32.100,00	0,00	0,00	9.351,70	22.748,30	0,00	9.351,70	0,00	0,00	9.351,70	0,00
207720204272002345960001	33909307	1802	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.977,60	922,40	0,00	1.977,60	0,00	0,00	1.977,60	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	44905233	1802	0,00	6.314,04	0,00	0,00	0,00	6.314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960002	44905235	1802	0,00	161.201,91	0,00	0,00	6.428,56	154.773,35	0,00	6.428,56	0,00	0,00	6.428,56	0,00
207720204272002345960002	44905242	1802	0,00	47.636,55	0,00	0,00	0,00	47.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272002345960002	44905252	1802	0,00	284.847,50	0,00	0,00	0,00	284.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272002445970001	33900856	1800	0,00	18.000,00	0,00	0,00	16.836,43	1.163,57	0,00	16.836,43	0,00	0,00	16.836,43	0,00
207720209272002445980001	31900101	1500	0,00	925.205.270,78	15.416.248,21	0,00	912.503.679,62	12.701.591,16	20.961.565,58	912.503.679,62	20.961.565,58	0,00	912.503.679,62	0,00
207720209272002445980001	31900101	1501	0,00	22.501.023,44	22.501.023,44	0,00	22.501.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.501.023,44
207720209272002445980001	31900101	1800	0,00	2.303.538.305,23	191.677.885,67	60.819,02	2.200.350.353,80	103.187.951,43	194.266.353,50	2.167.897.219,12	176.185.153,37	50.719,77	2.041.360.478,99	158.989.874,81
207720209272002445980001	31900101	2500	0,00	156.001.430,32	78.807.947,24	14.468.394,54	134.536.404,11	21.465.026,21	38.286.591,57	75.390.992,94	72.085.188,43	15.539.992,63	75.390.992,94	59.145.411,17
207720209272002445980001	31900101	2800	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	31900102	1500	0,00	407.193.000,00	0,00	11.846,11	407.180.251,92	12.748,08	-3.005,73	407.180.251,92	72.815,85	3.005,73	407.180.251,92	0,00
207720209272002445980001	31900102	1501	0,00	40.474.116,14	40.474.116,14	0,00	40.474.116,14	0,00	22.627.144,97	22.627.144,97	0,00	0,00	0,00	40.474.116,14
207720209272002445980001	31900102	2500	0,00	43.906.752,70	40.474.116,14	40.474.161,87	40.279.888,47	3.626.864,23	15.604.283,07	40.279.888,47	39.386.070,15	1.327.896,91	40.279.888,47	0,00
207720209272002445980001	31900104	1500	0,00	78.118.106,48	78.118.106,48	18.481,21	78.099.625,27	18.481,21	78.099.625,27	78.099.625,27	79.067.597,19	967.971,92	78.099.625,27	0,00
207720209272002445980001	31900104	1800	0,00	221.264.567,00	214.856.653,02	17.428.139,96	197.428.513,06	23.836.053,94	197.428.513,06	197.428.513,06	201.715.583,83	4.287.070,77	197.428.513,06	0,00
207720209272002445980001	31900104	2500	0,00	15.534.000,00	18.527.321,83	18.527.321,83	0,00	15.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272002445980001	31900105	2500	0,00	46.021.782,37	46.107.860,02	496.436,82	45.611.423,20	410.359,17	45.611.423,20	45.611.423,20	51.120.481,12	5.509.057,92	45.611.423,20	0,00
207720209272002445980001	31900301	1500	0,00	3.247.356,00	226.264,43	0,00	2.469.919,68	777.436,32	226.264,43	2.469.919,68	226.264,43	0,00	2.469.919,68	0,00
207720209272002445980001	31900301	1800	0,00	478.794.567,13	39.923.809,64	34.752,08	478.645.202,16	149.364,97	37.885.622,27	464.693.594,91	37.891.286,65	0,00	444.955.901,21	33.689.300,95



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Dezembro/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	
207720209272002445980001	31900301	2500	0,00	226.630,00	0,00	0,00	226.330,45	299,55	110.626,20	226.330,45	110.626,20	0,00	226.330,45	0,00
207720209272002445980001	31900302	1500	0,00	79.801.528,72	0,00	0,00	78.965.137,12	836.391,60	0,00	78.965.137,12	0,00	0,00	78.965.137,12	0,00
207720209272002445980001	31900302	1501	0,00	8.064.860,42	8.064.860,42	0,00	8.064.860,42	0,00	4.776.122,17	4.776.122,17	0,00	0,00	0,00	8.064.860,42
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	31900302	2500	0,00	16.082.438,62	8.064.860,42	8.072.392,57	8.072.569,87	8.009.868,75	950.277,10	8.072.569,87	5.714.317,89	0,00	8.072.569,87	0,00
207720209272002445980001	31900304	1500	0,00	12.223.190,22	12.223.190,22	0,00	12.223.190,22	0,00	12.223.190,22	12.223.190,22	12.223.190,22	0,00	12.223.190,22	0,00
207720209272002445980001	31900304	1800	0,00	28.754.960,64	28.044.733,24	1.853.835,19	26.190.898,05	2.564.062,59	26.190.898,05	26.190.898,05	26.690.461,89	499.563,84	26.190.898,05	0,00
207720209272002445980001	31900304	2500	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272002445980001	31900304	2800	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
207720209272002445980001	31900305	2500	0,00	7.639.965,99	7.639.965,99	37.253,85	7.602.712,14	37.253,85	7.602.712,14	7.602.712,14	8.504.732,22	902.020,08	7.602.712,14	0,00
207720209272002445980001	31911303	1800	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
207720209272002445980001	33900808	1800	0,00	3.472.000,00	321.567,44	1.931,10	3.316.221,79	155.778,21	174.056,93	3.119.963,28	372.046,01	0,00	3.119.963,28	196.258,51
207720209272002445980001	33900809	1500	0,00	1.506.367,04	90.387,19	0,00	1.016.879,58	489.487,46	0,00	926.492,39	94.490,36	0,00	926.492,39	90.387,19
207720209272002445980001	33900856	1800	0,00	10.910,00	2.010,74	0,00	6.092,00	4.818,00	0,00	4.081,26	2.010,72	0,00	4.081,26	2.010,74
207720209272002445980001	33908601	1800	0,00	5.265.090,00	0,00	0,00	5.195.122,71	69.967,29	1.358.826,37	5.195.122,71	1.358.826,37	0,00	5.195.122,71	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	19.400.000,00	1.000.000,00	0,00	15.900.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	15.900.000,00	1.000.000,00	0,00	15.900.000,00	0,00
207720209272002445990001	31900102	1803	0,00	139.797.297,38	11.500.364,88	0,00	139.689.110,75	108.186,63	4.150.814,29	132.339.560,16	4.150.814,29	0,00	132.339.560,16	7.349.550,59
207720209272002445990001	31900105	1803	0,00	5.336.902,62	5.336.902,62	5.336.902,62	0,00	5.336.902,62	0,00	0,00	5.336.902,62	5.336.902,62	0,00	0,00
207720209272002445990001	31900302	1803	0,00	10.832.807,50	945.472,29	0,00	10.830.939,83	1.867,67	0,00	9.885.467,54	0,00	0,00	9.885.467,54	945.472,29
207720209272002445990001	31900305	1803	0,00	892.192,50	892.192,50	892.192,50	0,00	892.192,50	0,00	0,00	892.192,50	892.192,50	0,00	0,00
20772020927400244600001	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	5.109.740.998,01	873.111.154,65	107.771.353,36	4.902.130.912,58	207.610.085,43	711.727.974,93	4.744.326.316,79	747.376.643,34	35.347.604,51	4.570.027.889,03	332.103.023,55



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

	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	2.594.574.211,40	477.960.202,86	3.072.534.414,26
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.594.574.211,40	477.960.202,86	3.072.534.414,26
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	2.447.417.233,68	458.530.129,22	2.905.947.362,90
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	147.156.977,72	19.430.073,64	166.587.051,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)	866.718.319,14	200.458.084,24	1.067.176.403,38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	709.537.118,06	170.366.496,15	879.903.614,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	157.181.201,08	30.091.588,09	187.272.789,17
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.791.650.827,04	5.776.155.784,69	8.567.806.611,73
Empenhos Não Liquidados	104.192.769,43	53.611.826,36	157.804.595,79
Empenhos Liquidados	174.599.491,66	(301.063,90)	174.298.427,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.512.858.565,95	580.490.163,12	3.093.348.729,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.142.354.859,11	5.142.354.859,11
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)	6.254.223.028,39	6.454.574.071,79	12.708.797.100,18



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

	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	4.136.791.111,29	765.339.801,29	4.902.130.912,58
Ordinária	1.513.433.972,17	223.735.603,03	1.737.169.575,20
Vinculada	2.623.357.139,12	541.604.198,26	3.164.961.337,38
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	2.470.602.057,60	456.622.182,40	2.927.224.240,00
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	152.755.081,52	84.982.015,86	237.737.097,38
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)	2.425.482.136,51	5.805.558.241,47	8.231.040.377,98
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	2.425.481.802,00	661.254.266,60	3.086.736.068,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	5.144.303.974,87	5.144.303.974,87
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	36.083.565,60	310.773.781,28	346.857.346,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.083.565,60	310.773.781,28	346.857.346,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	6.598.356.813,40	6.881.671.824,04	13.480.028.637,44



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

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	876.643.800,00	181.780.541,60	0,00	694.863.258,40
120000000000	Contribuições	848.075.500,00	170.297.929,23	0,00	677.777.570,77
121000000000	Contribuições Sociais	848.075.500,00	170.297.929,23	0,00	677.777.570,77
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	848.075.500,00	170.297.929,23	0,00	677.777.570,77
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	779.461.200,00	151.791.533,18	0,00	627.669.666,82
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	80.379.328,86	0,00	299.754.071,14
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	80.379.328,86	0,00	299.754.071,14
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	380.133.400,00	80.379.328,86	0,00	299.754.071,14
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	377.520.900,00	80.313.819,23	0,00	297.207.080,77
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	2.612.500,00	65.509,63	0,00	2.546.990,37
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	59.417.724,20	0,00	237.753.475,80
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	59.417.724,20	0,00	237.753.475,80
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	297.171.200,00	59.417.724,20	0,00	237.753.475,80
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	297.171.200,00	59.417.724,20	0,00	237.753.475,80
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	9.923.042,46	0,00	84.347.157,54
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	9.923.042,46	0,00	84.347.157,54
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	94.270.200,00	9.923.042,46	0,00	84.347.157,54
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	94.270.200,00	9.923.042,46	0,00	84.347.157,54
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	2.071.437,66	0,00	5.621.562,34
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	2.071.437,66	0,00	5.621.562,34
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.693.000,00	2.071.437,66	0,00	5.621.562,34
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	7.693.000,00	2.071.437,66	0,00	5.621.562,34
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
Dezembro/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	118.670,30	118.670,30	0,00
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	118.670,30	118.670,30	0,00
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	118.670,30	118.670,30	0,00
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	118.670,30	118.670,30	0,00
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	0,00	118.670,30	118.670,30	0,00
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	68.614.300,00	18.387.725,75	0,00	50.226.574,25
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	12.024.868,88	0,00	21.368.631,12
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	12.024.868,88	0,00	21.368.631,12
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	33.393.500,00	12.024.868,88	0,00	21.368.631,12
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	33.393.500,00	12.024.317,08	0,00	21.369.182,92
121552110102	Contribuição do Militar Ativo TIP - Principal	0,00	551,80	551,80	0,00
121552200000	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.415.484,14	0,00	24.827.715,86
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.415.484,14	0,00	24.827.715,86
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	30.243.200,00	5.415.484,14	0,00	24.827.715,86
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	30.243.200,00	5.415.484,14	0,00	24.827.715,86
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	947.372,73	0,00	4.030.227,27
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	947.372,73	0,00	4.030.227,27
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	4.977.600,00	947.372,73	0,00	4.030.227,27
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	4.977.600,00	947.372,73	0,00	4.030.227,27
130000000000	Receita Patrimonial	1.064.300,00	728.860,73	0,00	335.439,27
132000000000	Valores Mobiliários	1.064.300,00	728.860,73	0,00	335.439,27
132100000000	Juros e Correções Monetárias	1.064.300,00	728.860,73	0,00	335.439,27
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	60,85	60,85	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	60,85	60,85	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	60,85	60,85	0,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	60,85	60,85	0,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.064.300,00	728.799,88	0,00	335.500,12



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Dezembro/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	728.799,88	0,00	335.500,12
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.064.300,00	728.799,88	0,00	335.500,12
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.064.300,00	728.799,88	0,00	335.500,12
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	10.753.751,64	3.012.451,64	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.741.300,00	10.753.751,64	3.012.451,64	0,00
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.741.300,00	10.753.751,64	3.012.451,64	0,00
199903000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	144.312,15	0,00	7.596.987,85
199903010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	144.312,15	0,00	7.596.987,85
199903010100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.741.300,00	144.312,15	0,00	7.596.987,85
199903010101	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	7.741.300,00	144.312,15	0,00	7.596.987,85
199999000000	Outras Receitas	0,00	10.609.439,49	10.609.439,49	0,00
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	10.609.439,49	10.609.439,49	0,00
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	10.609.439,49	10.609.439,49	0,00
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	10.609.439,49	10.609.439,49	0,00
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	10.609.439,49	10.609.439,49	0,00
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.268.059.200,00	296.179.661,26	0,00	1.971.879.538,74
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	1.782.966.300,00	296.179.661,26	0,00	1.486.786.638,74
721000000000	Contribuições Sociais	1.782.966.300,00	296.179.661,26	0,00	1.486.786.638,74
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.782.966.300,00	296.179.661,26	0,00	1.486.786.638,74
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.142.358.400,00	162.155.253,69	0,00	980.203.146,31
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	162.155.253,69	0,00	976.332.546,31



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	162.155.253,69	0,00	976.332.546,31
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.138.487.800,00	162.155.253,69	0,00	976.332.546,31
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	441.451.000,00	161.155.253,69	0,00	280.295.746,31
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	133.962.550,73	0,00	506.645.349,27
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	118.230.071,70	0,00	435.760.928,30
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	118.230.071,70	0,00	435.760.928,30
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	553.991.000,00	118.230.071,70	0,00	435.760.928,30
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	553.991.000,00	118.230.071,70	0,00	435.760.928,30
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	15.732.479,03	0,00	70.777.520,97
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	15.732.479,03	0,00	70.777.520,97
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	86.510.000,00	15.732.479,03	0,00	70.777.520,97
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	86.510.000,00	15.732.479,03	0,00	70.777.520,97
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
721551000000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	61.856,84	61.856,84	0,00
721551100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	61.856,84	61.856,84	0,00
721551200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	61.856,84	61.856,84	0,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721551120100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	61.856,84	61.856,84	0,00
721551120101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Principal	0,00	61.856,84	61.856,84	0,00
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
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	477.960.202,86	0,00	2.666.742.797,14



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Dezembro/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	1.293.422.319,24	3.807.372.600,00	R	8.381.276,77	5.109.176.196,01	4.902.068.263,09	207.107.932,92
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.454.752,20	3.782.776.600,00	R	1.767.274,28	5.062.998.626,48	4.861.346.109,77	201.652.516,71
31900000	Aplicações Diretas	1.278.278.152,20	3.782.776.600,00	R	1.767.274,28	5.062.822.026,48	4.861.182.027,15	201.639.999,33
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	176.600,00	0,00		0,00	176.600,00	164.082,62	12.517,38
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.967.567,04	24.596.000,00	R	6.614.002,49	46.177.569,53	40.722.153,32	5.455.416,21
33900000	Aplicações Diretas	(4.432.432,96)	24.596.000,00	R	6.614.002,49	26.777.569,53	24.822.153,32	1.955.416,21
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	19.400.000,00	0,00		0,00	19.400.000,00	15.900.000,00	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:		1.293.987.121,24	3.807.372.600,00	R	8.381.276,77	5.109.740.998,01	4.902.130.912,58	207.610.085,43
TOTAL GERAL:		1.293.987.121,24	3.807.372.600,00	R	8.381.276,77	5.109.740.998,01	4.902.130.912,58	207.610.085,43



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	569.962.103,45 D	4.306.429.184,69	4.339.978.359,83	536.412.928,31 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	483.255.147,78 D	4.302.602.067,87	4.312.301.511,93	473.555.703,72 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.083.565,60 D	2.139.963.654,27	1.829.189.872,99	346.857.346,88 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.083.565,60 D	2.139.963.654,27	1.829.189.872,99	346.857.346,88 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	36.083.565,60 D	2.139.963.654,27	1.829.189.872,99	346.857.346,88 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	151.857,97	151.857,97	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	34.632.564,16 D	2.139.329.481,98	1.827.692.849,98	346.269.196,16 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	34.632.564,16 D	2.136.953.635,21	1.825.317.003,21	346.269.196,16 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	2.375.846,77	2.375.846,77	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.888,43 D	75,97	7.964,40	0,00 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	7.888,43 D	75,97	7.964,40	0,00 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.443.113,01 D	482.238,35	1.337.200,64	588.150,72 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.443.113,01 D	482.238,35	1.337.200,64	588.150,72 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	822.633,73	822.633,73	0,00 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	822.633,73	822.633,73	0,00 D
11212000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	822.633,73	822.633,73	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	822.633,73	822.633,73	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	822.633,73	822.633,73	0,00 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.880.311,56 D	1.679.070.057,36	1.757.173.628,76	98.776.740,16 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.500,00 D	259.357.564,72	259.365.064,72	0,00 D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 D	259.357.564,72	259.365.064,72	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	259.357.564,72	259.357.564,72	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	259.357.564,72	259.357.564,72	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00 D
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	144.126.147,54 D	1.189.189.081,29	1.234.538.488,67	98.776.740,16 D
11362000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	144.126.147,54 D	1.189.189.081,29	1.234.538.488,67	98.776.740,16 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	132.878.419,64 D	927.908.587,62	969.960.412,34	90.826.594,92 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	115.376.157,65 D	568.342.498,38	600.439.747,53	83.278.908,50 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.502.261,99 D	359.566.089,24	369.520.664,81	7.547.686,42 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	11.247.727,90 D	261.280.493,67	264.578.076,33	7.950.145,24 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	11.247.727,90 D	261.280.493,67	264.578.076,33	7.950.145,24 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.746.664,02 D	230.523.411,35	263.270.075,37	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	32.746.664,02 D	230.523.411,35	263.270.075,37	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.746.664,02 D	230.523.411,35	263.270.075,37	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	270.277.211,02 D	482.736.404,17	725.102.633,66	27.910.981,53 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110100	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114110101	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	270.502.157,71 D	482.736.404,17	725.102.633,66	28.135.928,22 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	270.502.157,71 D	482.736.404,17	725.102.633,66	28.135.928,22 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	270.502.157,71 D	482.736.404,17	725.102.633,66	28.135.928,22 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	270.502.157,71 D	482.736.404,17	725.102.633,66	28.135.928,22 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 - FUNDO 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	14.059,60 D	9.318,34	12.742,79	10.635,15 D
115600000	ALMOXARIFADO	14.059,60 D	9.318,34	12.742,79	10.635,15 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.059,60 D	9.318,34	12.742,79	10.635,15 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	5.801,07 D	1.522,44	3.270,09	4.053,42 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	250,44	250,44	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.272,00	954,00	318,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.210,80 D	0,00	1.200,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.415,06 D	0,00	353,54	1.061,52 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	191,04 D	0,00	19,11	171,93 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.984,17 D	0,00	493,00	2.491,17 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.261,41 D	0,00	546,69	1.714,72 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.261,41 D	0,00	546,69	1.714,72 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	7.795,90	7.795,90	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	7.795,90	7.795,90	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.997,12 D	0,00	1.130,11	4.867,01 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.997,12 D	0,00	1.130,11	4.867,01 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	86.706.955,67 D	3.827.116,82	27.676.847,90	62.857.224,59 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.145.866,70 D	799.862,36	26.027.828,02	60.917.901,04 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	86.145.866,70 D	799.862,36	26.027.828,02	60.917.901,04 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	86.145.866,70 D	799.862,36	26.027.828,02	60.917.901,04 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	86.145.866,70 D	799.862,36	26.027.828,02	60.917.901,04 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	86.145.866,70 D	799.862,36	26.027.828,02	60.917.901,04 D
123000000	IMOBILIZADO	561.088,97 D	27.254,46	58.709,88	529.633,55 D
123100000	BENS MOVEIS	776.196,02 D	26.894,93	54.149,39	748.941,56 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	776.196,02 D	26.894,93	54.149,39	748.941,56 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	27.254,46	212.589,21 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65.517,16 D	0,00	27.254,46	38.262,70 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	26.894,93	26.894,93	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	26.894,93	26.894,93	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.107,05 C	359,53	4.560,49	219.308,01 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	215.107,05 C	359,53	4.560,49	219.308,01 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	215.107,05 C	359,53	4.560,49	219.308,01 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.579,71 C	0,00	278,77	1.858,48 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	149.679,86 C	0,00	2.754,08	152.433,94 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.940,10 C	359,53	915,18	41.495,75 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.218,87 C	0,00	273,36	12.492,23 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.688,51 C	0,00	339,10	11.027,61 C
124000000	INTANGÍVEL	0,00 D	3.000.000,00	1.590.310,00	1.409.690,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	1.450.000,00	1.550.000,00	1.450.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	1.450.000,00	1.550.000,00	1.450.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	1.450.000,00	1.550.000,00	1.450.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.550.000,00 C	1.550.000,00	40.310,00	40.310,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 C	1.550.000,00	40.310,00	40.310,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.550.000,00 C	1.550.000,00	40.310,00	40.310,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.550.000,00 C	1.550.000,00	40.310,00	40.310,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	429.973.042,58 C	60.145.364.227,17	58.914.936.288,15	800.454.896,44 D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	263.565.967,21 C	1.945.332.221,42	1.864.259.337,64	182.493.083,43 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.481.952,77 C	1.282.239.285,58	1.281.937.315,07	174.179.982,26 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	333.206,10 C	1.402.062,00	1.419.317,13	350.461,23 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	333.206,10 C	1.402.062,00	1.419.317,13	350.461,23 C
211110100	PESSOAL A PAGAR	333.206,10 C	1.402.062,00	1.419.317,13	350.461,23 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	324.868,29 C	533.514,66	530.220,81	321.574,44 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.325,87 C	832.648,61	831.322,74	0,00 C
211110103	FÉRIAS	7.011,94 C	35.898,73	57.773,58	28.886,79 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	173.843.253,01 C	1.280.035.722,75	1.280.015.794,50	173.823.324,76 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	173.843.253,01 C	1.278.676.896,38	1.278.656.968,13	173.823.324,76 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	173.843.253,01 C	1.278.676.896,38	1.278.656.968,13	173.823.324,76 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	126.692.384,39 C	301.333.421,96	301.206.737,63	126.565.700,06 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	22.526.706,02 C	46.396.430,06	46.496.869,01	22.627.144,97 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	664.233.148,35	664.233.148,35	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	119.568.825,26	119.568.825,26	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	98.515,80 C	98.515,80	98.515,93	98.515,93 C
211210107	PENSÕES CIVIS	19.750.972,15 C	38.283.438,80	38.277.774,42	19.745.307,77 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.764.040,79 C	5.725.260,43	5.737.341,81	4.776.122,17 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	83.239.245,95	83.239.245,95	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	19.787.975,91	19.787.975,91	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	10.633,86 C	10.633,86	10.533,86	10.533,86 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.358.826,37	1.358.826,37	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	1.358.826,37	1.358.826,37	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	1.358.826,37	1.358.826,37	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	294.490,16 C	560.865,38	266.375,22	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	294.490,16 C	560.865,38	266.375,22	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	294.490,16 C	560.865,38	266.375,22	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	197.989,08 C	373.977,11	175.988,03	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	94.490,36 C	184.877,55	90.387,19	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	2.010,72 C	2.010,72	0,00	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.003,50 C	240.635,45	235.828,22	6.196,27 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.003,50 C	43.856,53	39.049,30	6.196,27 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.003,50 C	43.856,53	39.049,30	6.196,27 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	11.003,50 C	43.856,53	39.049,30	6.196,27 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	196.778,92	196.778,92	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	196.778,92	196.778,92	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	166.406,92	166.406,92	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	30.372,00	30.372,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.755,29 C	1.831.154,12	1.831.844,33	118.445,50 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.755,29 C	1.831.154,12	1.831.844,33	118.445,50 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	117.755,29 C	1.831.154,12	1.831.844,33	118.445,50 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	117.755,29 C	1.820.197,48	1.820.887,69	118.445,50 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	117.755,29 C	1.820.197,48	1.820.887,69	118.445,50 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	0,00 C	10.956,64	10.956,64	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.966.259,15 C	661.261.781,72	580.490.178,24	8.194.655,67 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	88.958.759,15 C	661.254.266,60	580.490.163,12	8.194.655,67 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79.965.328,26 C	407.830.213,30	335.858.241,79	7.993.356,75 C
218810100	CONSIGNACOES	78.798.529,38 C	90.453.869,84	18.484.177,50	6.828.837,04 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	401.424,09 C	282.025,27	57.693,98	177.092,80 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.375.839,03 C	5.458.357,13	3.082.518,10	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	23.033.547,98 C	23.382.317,24	4.232.424,09	3.883.654,83 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.342.315,13 C	2.356.889,99	45.589,21	31.014,35 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	439.355,14 C	319.749,14	14.692,12	134.298,12 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.720.736,04 C	44.562.695,63	9.040.957,28	198.997,69 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.485.311,97 C	14.091.835,44	2.010.302,72	2.403.779,25 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	885.433,58 C	58.018.778,74	58.016.499,57	883.154,41 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	885.433,58 C	58.018.778,74	58.016.499,57	883.154,41 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	259.357.564,72	259.357.564,72	281.365,30 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	259.357.564,72	259.357.564,72	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	8.857.986,09 C	253.183.194,40	244.389.161,69	63.953,38 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	8.857.986,09 C	253.183.194,40	244.389.161,69	63.953,38 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060,66 C	118.311.391,35	118.311.391,35	1.060,66 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.856.925,43 C	134.871.803,05	126.077.770,34	62.892,72 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	135.444,80 C	240.858,90	238.117,20	132.703,10 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	135.444,80 C	240.858,90	238.117,20	132.703,10 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	135.444,80 C	240.858,90	238.117,20	132.703,10 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	4.642,44	4.642,44 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	4.642,44	4.642,44 C
218850108	ISS	0,00 C	0,00	4.642,44	4.642,44 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.500,00 C	7.515,12	15,12	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00 C	7.515,12	15,12	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	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	7.500,00 C	7.515,12	15,12	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	7.500,00 C	7.515,12	15,12	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.157.228.816,50 C	58.200.032.005,75	57.049.226.950,51	12.006.423.761,26 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	58.200.032.005,75	57.049.226.950,51	12.006.423.761,26 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.157.228.816,50 C	58.200.032.005,75	57.049.226.950,51	12.006.423.761,26 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.157.228.816,50 C	58.200.032.005,75	57.049.226.950,51	12.006.423.761,26 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.948.543.985,83 C	4.114.916.859,98	2.390.616.021,15	15.224.243.147,00 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	42.092.617.212,05 C	3.498.378.286,58	1.749.189.143,29	40.343.428.068,76 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	262.124.415,97	524.248.831,94	4.505.473.938,79 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	558.704.686,88 D	94.420.960,40	47.210.480,20	605.915.167,08 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	841.852.344,24 D	34.983.782,86	69.967.565,72	806.868.561,38 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	18.975.917.840,34 D	225.009.414,17	0,00	19.200.927.254,51 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.791.315.169,33 D	54.085.115.145,77	54.658.610.929,36	3.217.819.385,74 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.262.175.271,65 C	1.535.351.150,81	3.070.702.301,62	19.797.526.422,46 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00 D	23.601.866.375,68	11.800.933.187,84	11.800.933.187,84 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.775.138.171,96 D	16.190.924.610,49	32.381.849.220,98	4.584.213.561,47 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.278.352.269,02 D	684.426.476,35	1.368.852.952,70	593.925.792,67 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	12.072.546.532,44	6.036.273.266,22	6.036.273.266,22 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.990.821.741,13 D	0,00	1.450.000,00	12.989.371.741,13 D
236000000	DEMAIS RESERVAS	0,00 C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00 C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00 C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C
236110601	SOFTWARES	0,00 C	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.990.821.741,13 D	0,00	0,00	12.990.821.741,13 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.990.821.741,13 D	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.079.210.375,76 D	0,00	0,00	13.079.210.375,76 D
237110400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	88.390.280,02 C	0,00	0,00	88.390.280,02 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.675.673,18 C	0,00	0,00	88.675.673,18 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.393,16 D	0,00	0,00	285.393,16 D
237120400	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120401	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120402	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	4.032.580.124,38 D	791.445.935,22	79.635.486,82	4.744.390.572,78 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.521.385,50 D	1.075.356,96	26.320,14	7.570.422,32 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.127.916,22 D	892.004,35	2.344,85	6.017.575,72 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	347.656,93 D	41.467,39	0,00	389.124,32 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	347.656,93 D	41.467,39	0,00	389.124,32 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	347.656,93 D	41.467,39	0,00	389.124,32 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	99.375,80 D	0,00	0,00	99.375,80 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	212.474,49 D	17.778,00	0,00	230.252,49 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	35.806,64 D	23.689,39	0,00	59.496,03 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.780.259,29 D	850.536,96	2.344,85	5.628.451,40 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.780.259,29 D	850.536,96	2.344,85	5.628.451,40 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.839.518,84 D	693.480,77	1.857,45	4.531.142,16 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.891.882,24 D	257.446,59	1.857,45	3.147.471,38 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	927.920,16 D	89.954,38	0,00	1.017.874,54 D
311210122	13. SALARIO	14.690,62 D	346.079,80	0,00	360.770,42 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.025,82 D	0,00	0,00	5.025,82 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.719,64 D	0,00	0,00	25.719,64 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	25.719,64 D	0,00	0,00	25.719,64 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	915.020,81 D	157.056,19	487,40	1.071.589,60 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	892.478,65 D	82.277,22	487,40	974.268,47 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	9.233,41 D	69.581,57	0,00	78.814,98 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.308,75 D	5.197,40	0,00	18.506,15 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	962.947,77 D	183.352,61	23.975,29	1.122.325,09 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	151.690,08 D	26.656,76	14.264,22	164.082,62 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	151.690,08 D	26.656,76	14.264,22	164.082,62 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	151.690,08 D	26.656,76	14.264,22	164.082,62 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	151.690,08 D	26.656,76	14.264,22	164.082,62 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	811.257,69 D	156.695,85	9.711,07	958.242,47 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	811.257,69 D	156.695,85	9.711,07	958.242,47 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	811.257,69 D	156.695,85	9.711,07	958.242,47 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	811.257,69 D	156.695,85	9.711,07	958.242,47 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	417.160,76 D	0,00	0,00	417.160,76 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	417.160,76 D	0,00	0,00	417.160,76 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	417.160,76 D	0,00	0,00	417.160,76 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	417.160,76 D	0,00	0,00	417.160,76 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.992.890.937,44 D	787.096.471,36	79.600.756,68	4.700.386.652,12 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.463.642.845,16 D	693.827.351,50	76.666.566,86	4.080.803.629,80 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.463.642.845,16 D	693.827.351,50	76.666.566,86	4.080.803.629,80 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.463.642.845,16 D	693.827.351,50	76.666.566,86	4.080.803.629,80 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.903.595.236,24 D	597.216.622,49	68.046.497,65	3.432.765.361,08 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.903.595.236,24 D	597.216.622,49	68.046.497,65	3.432.765.361,08 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	560.047.608,92 D	96.610.729,01	8.620.069,21	648.038.268,72 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	560.047.608,92 D	96.610.729,01	8.620.069,21	648.038.268,72 D
322000000	PENSÕES	525.344.649,05 D	93.000.732,04	2.841.871,53	615.503.509,56 D
322100000	PENSÕES - RPPS	429.371.751,62 D	78.731.231,74	1.901.482,64	506.201.500,72 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	429.371.751,62 D	78.731.231,74	1.901.482,64	506.201.500,72 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	429.371.751,62 D	78.731.231,74	1.901.482,64	506.201.500,72 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	120.664,71 D	10.533,86	0,00	131.198,57 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	40.442.923,46	1.853.835,19	38.589.088,27 D
322110103	PENSÕES CIVIS	429.251.086,91 D	38.277.774,42	47.647,45	467.481.213,88 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	95.972.897,43 D	14.269.500,30	940.388,89	109.302.008,84 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	95.972.897,43 D	14.269.500,30	940.388,89	109.302.008,84 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	95.972.897,43 D	14.269.500,30	940.388,89	109.302.008,84 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.903.443,23 D	268.387,82	92.318,29	4.079.512,76 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	31.044,49 D	2.012,60	0,00	33.057,09 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	31.044,49 D	2.012,60	0,00	33.057,09 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	20.917,69 D	0,00	0,00	20.917,69 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	20.917,69 D	0,00	0,00	20.917,69 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.126,80 D	2.012,60	0,00	12.139,40 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	10.126,80 D	2.012,60	0,00	12.139,40 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.872.398,74 D	266.375,22	92.318,29	4.046.455,67 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.872.398,74 D	266.375,22	92.318,29	4.046.455,67 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.872.398,74 D	266.375,22	92.318,29	4.046.455,67 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.945.906,35 D	175.988,03	1.931,10	3.119.963,28 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	926.492,39 D	90.387,19	90.387,19	926.492,39 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.942.124,71 D	1.858.013,60	8.410,00	30.791.728,31 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.836,21 D	12.106,79	0,00	107.943,00 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	95.836,21 D	12.106,79	0,00	107.943,00 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	95.836,21 D	12.106,79	0,00	107.943,00 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.535,02 D	250,44	0,00	4.785,46 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.535,02 D	250,44	0,00	4.785,46 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	908,80 D	318,00	0,00	1.226,80 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.219,62 D	546,69	0,00	3.766,31 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.508,31 D	1.130,11	0,00	12.638,42 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.460,20 D	1.200,00	0,00	66.660,20 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.179,95 D	353,54	0,00	1.533,49 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	143,29 D	19,11	0,00	162,40 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.706,25 D	493,00	0,00	6.199,25 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.839,77 D	7.795,90	0,00	10.635,67 D
332000000	SERVICOS	28.798.788,63 D	1.801.036,32	8.410,00	30.591.414,95 D
332100000	DIÁRIAS	22.293,34 D	0,00	0,00	22.293,34 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.293,34 D	0,00	0,00	22.293,34 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	22.293,34 D	0,00	0,00	22.293,34 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	11.953,65 D	0,00	0,00	11.953,65 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	10.339,69 D	0,00	0,00	10.339,69 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.717.480,51 D	151.860,00	0,00	1.869.340,51 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.717.480,51 D	151.860,00	0,00	1.869.340,51 D
332210200	PERICIAS	1.717.480,51 D	151.860,00	0,00	1.869.340,51 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.717.480,51 D	151.860,00	0,00	1.869.340,51 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.059.014,78 D	1.649.176,32	8.410,00	28.699.781,10 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.159.014,78 D	649.176,32	8.410,00	12.799.781,10 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310400	COMUNICAÇÃO	7.820,39 D	125,90	0,00	7.946,29 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.820,39 D	125,90	0,00	7.946,29 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.580,81 D	1.250,00	0,00	3.830,81 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.580,81 D	1.250,00	0,00	3.830,81 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	34.954,40 D	7.500,00	0,00	42.454,40 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	34.954,40 D	7.500,00	0,00	42.454,40 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	2.965,70	0,00	2.965,70 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00 D	2.965,70	0,00	2.965,70 D
332311000	LOCAÇÕES	272.250,00 D	24.750,00	0,00	297.000,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	272.250,00 D	24.750,00	0,00	297.000,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	81.654,84 D	16.120,75	0,00	97.775,59 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	79.800,00 D	16.000,00	0,00	95.800,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.449,84 D	120,75	0,00	1.570,59 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
332312201	EXPOSIÇÕES	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.086,60 D	133,50	0,00	2.220,10 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.086,60 D	133,50	0,00	2.220,10 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.189.981,63 D	570.663,19	8.410,00	11.752.234,82 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.189.981,63 D	570.663,19	8.410,00	11.752.234,82 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	224.049,27 D	20.188,96	0,00	244.238,23 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	224.049,27 D	20.188,96	0,00	244.238,23 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.907,22 D	0,00	0,00	7.907,22 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.907,22 D	0,00	0,00	7.907,22 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	330.979,62 D	5.478,32	0,00	336.457,94 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	330.979,62 D	5.478,32	0,00	336.457,94 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	14.900.000,00 D	1.000.000,00	0,00	15.900.000,00 D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	14.900.000,00 D	1.000.000,00	0,00	15.900.000,00 D
332325201	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	14.900.000,00 D	1.000.000,00	0,00	15.900.000,00 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.499,87 D	44.870,49	0,00	92.370,36 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	47.499,87 D	4.560,49	0,00	52.060,36 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.499,87 D	4.560,49	0,00	52.060,36 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	47.499,87 D	4.560,49	0,00	52.060,36 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.499,87 D	4.560,49	0,00	52.060,36 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	40.310,00	0,00	40.310,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.310,00	0,00	40.310,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	40.310,00	0,00	40.310,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	40.310,00	0,00	40.310,00 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	26.894,93	0,00	34.007,95 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	26.894,93	0,00	34.007,95 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.113,02 D	26.894,93	0,00	34.007,95 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.113,02 D	26.894,93	0,00	34.007,95 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.113,02 D	26.894,93	0,00	34.007,95 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.113,02 D	26.894,93	0,00	34.007,95 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	370.651,29 D	30.372,00	0,00	401.023,29 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	370.651,29 D	30.372,00	0,00	401.023,29 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370.651,29 D	30.372,00	0,00	401.023,29 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	370.651,29 D	30.372,00	0,00	401.023,29 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	370.651,29 D	30.372,00	0,00	401.023,29 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.847.912,42 D	1.358.826,37	0,00	5.206.738,79 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.847.912,42 D	1.358.826,37	0,00	5.206.738,79 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	3.836.296,34 D	1.358.826,37	0,00	5.195.122,71 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.836.296,34 D	1.358.826,37	0,00	5.195.122,71 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.836.296,34 D	1.358.826,37	0,00	5.195.122,71 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.616,08 D	0,00	0,00	11.616,08 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.616,08 D	0,00	0,00	11.616,08 D
399610100	INDENIZAÇÕES	1.977,60 D	0,00	0,00	1.977,60 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.638,48 D	0,00	0,00	9.638,48 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.172.569.185,25 C	1.969.764.471,04	3.878.453.683,32	6.081.258.397,53 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
41000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	822.633,73	822.633,73	0,00 C
41100000	IMPOSTOS	0,00 C	822.633,73	822.633,73	0,00 C
41120000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	822.633,73	822.633,73	0,00 C
41121000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	822.633,73	822.633,73	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	822.633,73	822.633,73	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	822.633,73	822.633,73	0,00 C
42000000	CONTRIBUIÇÕES	2.609.606.079,48 C	37.948.254,85	461.312.163,78	3.032.969.988,41 C
42100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.609.606.079,48 C	37.948.254,85	461.312.163,78	3.032.969.988,41 C
42110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.609.606.079,48 C	37.948.254,85	461.312.163,78	3.032.969.988,41 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.002.141.405,27 C	30.160.856,40	190.504.210,06	1.162.484.758,93 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.002.141.405,27 C	30.160.856,40	190.504.210,06	1.162.484.758,93 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	988.163.927,36 C	30.148.162,01	188.301.407,71	1.146.317.173,06 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	12.524.346,59 C	1.681,62	2.073.119,28	14.595.784,25 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	1.453.131,32 C	11.012,77	129.683,07	1.571.801,62 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.607.464.674,21 C	7.787.398,45	270.807.953,72	1.870.485.229,48 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	878.828.845,96 C	2.479.652,81	131.510.450,27	1.007.859.643,42 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	878.828.845,96 C	2.479.652,81	131.510.450,27	1.007.859.643,42 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	728.635.828,25 C	5.307.745,64	139.297.503,45	862.625.586,06 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	628.398.778,25 C	4.620.790,98	122.053.976,79	745.831.964,06 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	90.417.398,54 C	3.183,18	15.914.439,29	106.328.654,65 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	9.819.651,46 C	683.771,48	1.329.087,37	10.464.967,35 C
43000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.900.000,00 C	0,00	1.000.000,00	15.900.000,00 C
43300000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.900.000,00 C	0,00	1.000.000,00	15.900.000,00 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.900.000,00 C	0,00	1.000.000,00	15.900.000,00 C
433120000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	14.900.000,00 C	0,00	1.000.000,00	15.900.000,00 C
433129800	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS	14.900.000,00 C	0,00	1.000.000,00	15.900.000,00 C
433129801	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	14.900.000,00 C	0,00	1.000.000,00	15.900.000,00 C
44000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.215.905,74 C	0,00	1.590.579,93	12.806.485,67 C
44200000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	61.856,84	61.856,84 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	61.856,84	61.856,84 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	61.856,84	61.856,84 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	61.856,84	61.856,84 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	0,00	61.856,84	61.856,84 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.215.905,74 C	0,00	1.528.723,09	12.744.628,83 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	388,43 C	0,00	60,85	449,28 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	388,43 C	0,00	60,85	449,28 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	388,43 C	0,00	60,85	449,28 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.215.517,31 C	0,00	1.528.662,24	12.744.179,55 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.215.517,31 C	0,00	1.528.662,24	12.744.179,55 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.215.517,31 C	0,00	1.528.662,24	12.744.179,55 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.215.517,31 C	0,00	1.528.662,24	12.744.179,55 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.531.063.549,05 C	468.937.794,96	790.113.711,50	1.852.239.465,59 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.531.063.549,05 C	468.937.794,96	790.113.711,50	1.852.239.465,59 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	709.537.118,06 C	357.916.721,68	528.283.217,83	879.903.614,21 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	709.537.118,06 C	357.916.721,68	528.283.217,83	879.903.614,21 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	709.537.118,06 C	357.916.721,68	528.283.217,83	879.903.614,21 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	709.537.118,06 C	249.870.627,04	278.582.865,67	738.249.356,69 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 C	108.046.094,64	249.700.352,16	141.654.257,52 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	821.526.430,99 C	111.021.073,28	261.830.493,67	972.335.851,38 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	821.526.430,99 C	111.021.073,28	261.830.493,67	972.335.851,38 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	821.526.430,99 C	111.021.073,28	261.830.493,67	972.335.851,38 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	815.257.867,45 C	110.471.073,28	261.280.493,67	966.067.287,84 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.268.563,54 C	550.000,00	550.000,00	6.268.563,54 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.783.650,98 C	1.462.055.787,50	2.623.614.594,38	1.167.342.457,86 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	536.260.146,43	536.260.146,43	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	536.260.146,43	536.260.146,43	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	536.260.146,43	536.260.146,43	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	536.260.146,43	536.260.146,43	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	536.260.146,43	536.260.146,43	0,00 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	925.795.641,07	2.076.600.696,31	1.150.805.055,24 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.783.650,98 C	0,00	10.753.751,64	16.537.402,62 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.414.123,53 C	0,00	144.312,15	1.558.435,68 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.414.123,53 C	0,00	144.312,15	1.558.435,68 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	1.414.123,53 C	0,00	144.312,15	1.558.435,68 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.369.527,45 C	0,00	10.609.439,49	14.978.966,94 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.369.527,45 C	0,00	10.609.439,49	14.978.966,94 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	4.369.527,45 C	0,00	10.609.439,49	14.978.966,94 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.268.758.887,33 D	3.584.984.586,76	1.370.429.753,43	18.483.313.720,66 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	16.268.754.913,39 D	3.246.399.477,97	1.363.947.668,19	18.151.206.723,17 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.229.323.900,00 D	7.880.000,00	0,00	3.237.203.900,00 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	84.620.900,00 D	7.880.000,00	0,00	92.500.900,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	84.620.900,00 D	7.880.000,00	0,00	92.500.900,00 D
521210100	REESTIMATIVA	84.620.900,00 D	7.880.000,00	0,00	92.500.900,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.039.431.013,39 D	3.238.519.477,97	1.363.947.668,19	14.914.002.823,17 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.757.453.556,00 D	1.491.971.782,45	1.148.065.617,21	5.101.359.721,24 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	4.778.979.656,00 D	349.594.798,20	0,00	5.128.574.454,20 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	971.607.056,00 D	349.594.798,20	0,00	1.321.201.854,20 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	355.283.431,16	355.283.431,16	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	122.325.002,00 D	163.495.000,00	0,00	285.820.002,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	714.242.519,02 D	78.920.000,00	0,00	793.162.519,02 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.942.412.134,98 D	107.179.798,20	0,00	4.049.591.933,18 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.828.898.700,00 C	0,00	5.688.632,96	3.834.587.332,96 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	950.080.956,00 C	5.688.632,96	349.594.798,20	1.293.987.121,24 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.828.898.700,00 C	787.093.553,09	792.782.186,05	3.834.587.332,96 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	787.093.553,09	787.093.553,09	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	2.120.012.295,24 D	787.093.553,09	0,00	2.907.105.848,33 D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.120.012.295,24 C	0,00	787.093.553,09	2.907.105.848,33 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	3.828.898.700,00 C	0,00	5.688.632,96	3.834.587.332,96 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.259.028,00 D	363.723,37	241.474,60	8.381.276,77 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	8.259.028,00 D	363.723,37	241.474,60	8.381.276,77 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.212.244,18 D	327.149,37	218.099,71	1.321.293,84 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	1.212.244,18 D	327.149,37	218.099,71	1.321.293,84 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	7.046.783,82 D	36.574,00	23.374,89	7.059.982,93 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	7.046.783,82 D	36.574,00	23.374,89	7.059.982,93 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.273.718.429,39 D	1.746.183.972,15	215.640.576,38	9.804.261.825,16 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	4.136.927.318,10 D	873.072.817,50	107.869.223,02	4.902.130.912,58 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.146.523.849,49 D	873.072.817,50	0,00	5.019.596.666,99 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	592.633.185,96 D	0,00	80,80	592.633.105,16 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	602.229.717,35 C	0,00	107.869.142,22	710.098.859,57 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.136.791.111,29 D	873.111.154,65	107.771.353,36	4.902.130.912,58 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.136.791.111,29 D	873.111.154,65	107.771.353,36	4.902.130.912,58 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.145.773.268,36 D	873.111.154,65	0,00	5.018.884.423,01 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	1.088.186.121,30 C	0,00	107.771.353,36	1.195.957.474,66 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.973,94 D	338.585.108,79	6.482.085,24	332.106.997,49 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.973,94 D	157.806.640,39	2.044,60	157.808.569,73 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	157.806.640,39	2.044,60	157.804.595,79 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	180.778.468,40	6.480.040,64	174.298.427,76 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	180.778.468,40	6.480.040,64	174.298.427,76 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.268.758.887,33 C	12.600.155.982,12	14.814.710.815,45	18.483.313.720,66 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.268.754.913,39 C	12.593.673.896,88	14.476.125.706,66	18.151.206.723,17 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.229.323.900,00 C	553.874.079,20	561.754.079,20	3.237.203.900,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	634.749.688,60 C	515.917.141,03	45.836.938,17	164.669.485,74 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.594.574.211,40 C	37.956.938,17	515.917.141,03	3.072.534.414,26 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.039.431.013,39 C	12.039.799.817,68	13.914.371.627,46	14.914.002.823,17 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.765.712.584,00 C	8.274.671.880,50	8.618.700.294,51	5.109.740.998,01 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	628.204.062,98 C	2.478.410.668,68	2.057.816.691,13	207.610.085,43 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	628.204.062,98 C	2.478.410.668,68	2.057.816.691,13	207.610.085,43 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	717.409,73 C	2.774.817.811,64	2.774.100.401,91	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	581.202,92 C	1.793.837.433,97	1.793.256.231,05	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	136.206,81 C	980.980.377,67	980.844.170,86	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	4.136.791.111,29 C	3.021.443.400,18	3.786.783.201,47	4.902.130.912,58 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.192.553,03 C	1.056.927.610,88	952.735.057,85	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	216,40 C	892.940.410,67	892.940.194,27	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	174.599.491,66 C	1.029.745.688,88	855.146.197,22	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.857.998.850,20 C	35.347.604,51	747.376.643,34	4.570.027.889,03 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	2.044,60	157.806.640,39	157.804.595,79 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	6.480.040,64	180.778.468,40	174.298.427,76 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.273.718.429,39 C	3.765.127.937,18	5.295.671.332,95	9.804.261.825,16 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	4.136.927.318,10 C	1.088.751.731,03	1.853.955.325,51	4.902.130.912,58 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	136.206,81 C	980.980.377,67	980.844.170,86	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	4.136.791.111,29 C	107.771.353,36	873.111.154,65	4.902.130.912,58 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	4.136.791.111,29 C	2.676.376.206,15	3.441.716.007,44	4.902.130.912,58 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.136.791.111,29 C	2.676.376.206,15	3.441.716.007,44	4.902.130.912,58 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	104.192.553,03 C	899.120.970,49	952.733.013,25	157.804.595,79 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	216,40 C	892.940.410,67	892.940.194,27	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	174.599.491,66 C	848.967.220,48	848.666.156,58	174.298.427,76 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.857.998.850,20 C	35.347.604,51	747.376.643,34	4.570.027.889,03 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.973,94 C	6.482.085,24	338.585.108,79	332.106.997,49 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.973,94 C	2.044,60	157.806.640,39	157.808.569,73 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	2.044,60	157.806.640,39	157.804.595,79 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	2.044,60	157.806.640,39	157.804.595,79 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.652,46 C	0,00	0,00	1.652,46 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.652,46 C	0,00	0,00	1.652,46 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	1.652,46 C	0,00	0,00	1.652,46 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	6.480.040,64	180.778.468,40	174.298.427,76 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	6.480.040,64	180.778.468,40	174.298.427,76 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.480.040,64	180.778.468,40	174.298.427,76 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.189.203.459,29 D	12.805.574.902,56	1.410.525.709,79	15.584.252.652,06 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.189.203.459,29 D	2.516.965.414,17	1.410.525.709,79	5.295.643.163,67 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.189.203.459,29 D	2.516.965.414,17	1.410.525.709,79	5.295.643.163,67 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.189.203.459,29 D	2.516.965.414,17	1.410.525.709,79	5.295.643.163,67 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	4.189.203.459,29 D	2.516.965.414,17	1.410.525.709,79	5.295.643.163,67 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	10.288.609.488,39	0,00	10.288.609.488,39 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	10.288.609.488,39	0,00	10.288.609.488,39 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.286.658.833,98	0,00	10.286.658.833,98 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.286.658.833,98	0,00	10.286.658.833,98 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.286.658.833,98	0,00	10.286.658.833,98 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.950.654,41	0,00	1.950.654,41 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.950.654,41	0,00	1.950.654,41 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 D	1.950.654,41	0,00	1.950.654,41 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	1.950.654,41	0,00	1.950.654,41 D
800000000	CONTROLES CREDORES	4.189.203.459,29 C	11.184.995.058,11	22.580.044.250,88	15.584.252.652,06 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.189.203.459,29 C	11.184.995.058,11	12.291.434.762,49	5.295.643.163,67 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.189.203.459,29 C	6.734.614.168,72	7.841.053.873,10	5.295.643.163,67 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.189.203.459,29 C	6.734.614.168,72	7.841.053.873,10	5.295.643.163,67 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.448.409,30 C	3.387.463.739,31	3.424.557.640,08	87.542.310,07 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	103.685.203,92 C	3.063.483.134,39	2.959.797.930,47	0,00 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.236.794,62 D	323.980.604,92	464.759.709,61	87.542.310,07 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	104.192.769,43 C	1.792.061.381,16	1.845.673.207,52	157.804.595,79 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	104.192.553,03 C	899.120.970,49	952.733.013,25	157.804.595,79 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	216,40 C	892.940.410,67	892.940.194,27	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	263.565.750,81 C	1.510.229.002,20	1.429.156.334,82	182.493.083,43 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.599.491,66 C	848.967.220,48	848.666.156,58	174.298.427,76 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.791.960,27 C	343.877.923,14	263.116.098,83	7.030.135,96 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.174.298,88 C	317.383.858,58	317.374.079,41	1.164.519,71 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.770.996.529,75 C	44.860.046,05	1.141.666.690,68	4.867.803.174,38 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.019.952.907,08 C	2.544.278,82	526.239.447,08	2.543.648.075,34 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.750.737.691,08 C	41.978.902,57	311.074.597,45	2.019.833.385,96 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	305.931,59 C	336.864,66	304.352.646,15	304.321.713,08 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.409.862.292,14	2.409.862.292,14	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	2.409.862.292,14	2.409.862.292,14	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.409.862.292,14	2.409.862.292,14	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.424.618.763,17 C	813.318.552,07	1.393.362.585,79	3.004.662.796,89 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.424.618.763,17 C	813.318.552,07	1.393.362.585,79	3.004.662.796,89 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	5.767.960.536,90 C	101.590.577,14	914.909.129,21	6.581.279.088,97 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	8.192.579.300,07 D	1.494.953.162,93	101.590.577,14	9.585.941.885,86 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	8.178.468.228,13 D	1.392.960.388,00	0,00	9.571.428.616,13 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	14.111.071,94 D	402.197,79	0,00	14.513.269,73 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	1.735.361.860,53 C	0,00	101.590.577,14	1.836.952.437,67 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	1.735.361.860,53 D	101.590.577,14	0,00	1.836.952.437,67 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.040.518.597,25	2.040.518.597,25	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	4.136.793.756,02 C	1.128.031.974,35	1.893.369.130,91	4.902.130.912,58 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	2.644,73 C	1.020.260.620,99	1.020.257.976,26	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	4.136.791.111,29 C	107.771.353,36	873.111.154,65	4.902.130.912,58 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	4.136.793.756,02 D	912.486.622,90	147.149.466,34	4.902.130.912,58 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	4.136.793.756,02 D	912.486.622,90	147.149.466,34	4.902.130.912,58 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	10.288.609.488,39	10.288.609.488,39 C
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	10.288.609.488,39	10.288.609.488,39 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
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.286.658.833,98	10.286.658.833,98 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.286.658.833,98	10.286.658.833,98 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.142.354.859,11	5.142.354.859,11 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.144.303.974,87	5.144.303.974,87 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.950.654,41	1.950.654,41 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Dezembro/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.950.654,41	1.950.654,41 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.950.654,41	1.950.654,41 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	1.950.654,41	1.950.654,41 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	536.412.928,31
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-800.454.896,44
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.744.390.572,78
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.081.258.397,53
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.483.313.720,66
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.483.313.720,66
7- CONTROLES DEVEDORES	15.584.252.652,06
8- CONTROLES CREDORES	15.584.252.652,06
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	39.348.369.873,81
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	39.348.369.873,81