



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Fevereiro/2024

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	
101510103092004360710002	31900101	1500	0,00	57.919,86	28.959,93	0,00	57.919,86	0,00	28.959,93	57.919,86	28.959,93	0,00	28.959,93	28.959,93
101510103092004360710002	31900301	1500	0,00	16.114,70	8.500,63	0,00	16.114,70	0,00	8.500,63	16.114,70	7.614,07	0,00	7.614,07	8.500,63
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	195.841,28	97.815,80	0,00	195.841,28	0,00	97.815,80	195.841,28	98.025,48	0,00	98.025,48	97.815,80
103110106122003360870004	31900311	1500	0,00	21.067,72	10.533,86	0,00	21.067,72	0,00	10.533,86	21.067,72	10.533,86	0,00	10.533,86	10.533,86
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	247.000,00	82.283,88	0,00	164.567,76	82.432,24	71.986,16	154.048,32	71.814,64	0,00	85.366,76	79.201,00
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	10.000,00	530,35	0,00	1.591,05	8.408,95	530,35	1.591,05	1.060,70	0,00	1.060,70	530,35
207720204272003760970001	31901101	1802	8.271.300,00	6.575.900,00	0,00	0,00	6.575.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	44.000,00	11.220,59	0,00	20.519,28	23.480,72	11.220,59	20.519,28	9.298,69	0,00	9.298,69	11.220,59
207720204272003760970001	31901125	1802	0,00	54.000,00	17.778,00	0,00	35.556,00	18.444,00	17.778,00	35.556,00	17.778,00	0,00	17.778,00	17.778,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	775.000,00	266.088,03	0,00	523.534,62	251.465,38	192.419,49	433.970,23	188.318,15	0,00	283.231,12	240.303,50
207720204272003760970001	31901175	1802	0,00	270.000,00	84.673,50	0,00	174.627,88	95.372,12	84.673,50	174.627,88	89.954,38	0,00	89.954,38	84.673,50
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	250.000,00	80.080,53	0,00	162.749,28	87.250,72	80.080,53	162.749,28	80.080,53	0,00	162.749,28	0,00
207720204272003760970001	31901601	1802	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.815,70	7.184,30	0,00	2.815,70	2.815,70	0,00	2.815,70	0,00
207720204272003760970001	31901651	1802	0,00	6.800,00	2.257,01	0,00	2.257,01	4.542,99	2.257,01	2.257,01	0,00	0,00	0,00	2.257,01
207720204272003760970001	31911303	1802	13.100,00	41.700,00	6.239,39	0,00	13.182,71	28.517,29	6.239,39	13.182,71	6.943,32	0,00	6.943,32	6.239,39
207720204272003760970001	33901401	1802	0,00	11.100,00	1.005,44	0,00	1.005,44	10.094,56	1.005,44	1.005,44	0,00	0,00	0,00	1.005,44
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	12.039,00	311,50	0,00	1.246,00	10.793,00	0,00	61,67	0,00	0,00	61,67	1.184,33
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	2.100,00	0,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
207720204272003760970001	33903301	1802	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
207720204272003760970001	33903634	1802	2.605.600,00	2.513.600,00	137.460,00	0,00	279.690,00	2.233.910,00	137.460,00	279.690,00	141.637,74	0,00	173.574,14	106.115,86
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	125.000,00	20.188,96	0,00	40.377,92	84.622,08	20.188,96	20.188,96	3.755,14	0,00	3.755,14	36.622,78
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	2.730.445,00	156.200,00	0,00	1.060.073,19	1.670.371,81	166.348,19	166.348,19	166.348,19	0,00	166.348,19	893.725,00
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	74.250,00	26.775,00	0,00	51.525,00	22.725,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	0,00	25.938,00	25.587,00
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	3.570,00	155,00	0,00	1.910,00	1.660,00	233,40	297,92	233,40	0,00	297,92	1.612,08
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.803,50	196,50	91,40	941,40	91,40	0,00	941,40	1.862,10
207720204272003760970001	33903958	1802	0,00	4.335,00	1.329,10	0,00	2.774,06	1.560,94	1.329,10	2.774,06	1.329,10	0,00	2.774,06	0,00
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	1.080,00	0,00	0,00	540,00	540,00	156,60	360,00	156,60	0,00	360,00	180,00
207720204272003760970001	33903989	1802	0,00	700,00	269,70	0,00	269,70	430,30	116,58	116,58	116,58	0,00	116,58	153,12
207720204272003760970001	33903999	1500	976.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903999	1802	6.564.400,00	3.389.781,00	0,00	0,00	0,00	3.389.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	0,00
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	92.000,00	27.492,00	0,00	55.938,00	36.062,00	27.492,00	55.938,00	27.492,00	0,00	55.938,00	0,00
207720204272003760970001	33904902	1802	0,00	11.000,00	4.495,00	0,00	4.495,00	6.505,00	1.943,00	1.943,00	1.943,00	0,00	1.943,00	2.552,00
207720204272003760970001	33909111	1802	0,00	140.000,00	3.041,07	0,00	20.863,99	119.136,01	3.041,07	20.863,99	3.041,07	0,00	20.863,99	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Fevereiro/2024

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	
207720204272003760970001	33909302	1802	0,00	8.000,00	2.776,34	0,00	2.776,34	5.223,66	2.776,34	2.776,34	2.776,34	0,00	2.776,34	0,00
207720204272003760970003	44905235	1802	380.900,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	380.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	33903999	1800	25.859.700,00	22.282.439,13	0,00	0,00	0,00	22.282.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	33908601	1800	0,00	298.260,87	0,00	0,00	298.260,87	0,00	0,00	298.260,87	0,00	0,00	298.260,87	0,00
207720204272003760970005	33913901	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861430001	31900101	1500	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861430002	31900101	1500	376.000.000,00	374.968.000,00	82.283.089,39	0,00	175.562.381,45	199.405.618,55	144.942.979,22	172.475.964,65	159.772.381,50	0,00	166.963.536,45	8.598.845,00
207720209272003861430002	31900301	1500	0,00	1.032.000,00	232.806,96	0,00	462.864,48	569.135,52	351.384,18	462.864,48	351.384,18	0,00	462.864,48	0,00
207720209272003861440001	31900101	1800	3.049.436.300,00	2.949.600.300,00	215.615.298,53	3.921.177,69	399.871.147,07	2.549.729.152,93	251.258.998,60	396.833.683,94	253.237.350,10	35.777.323,58	251.061.868,65	148.809.278,42
207720209272003861440001	31900301	1800	0,00	85.366.000,00	41.993.619,26	0,00	82.306.041,65	3.059.958,35	49.333.304,82	74.316.865,01	47.735.616,49	881.629,05	51.182.704,13	31.123.337,52
207720209272003861440001	31909201	1800	0,00	14.470.000,00	14.468.394,54	0,00	14.468.394,54	1.605,46	14.468.394,54	14.468.394,54	14.468.394,54	0,00	14.468.394,54	0,00
207720209272003861440001	33900808	1800	0,00	2.324.000,00	204.001,37	0,00	479.935,83	1.844.064,17	266.266,12	479.935,83	275.934,46	0,00	275.934,46	204.001,37
207720209272003861440001	33900856	1800	0,00	25.000,00	1.873,21	0,00	3.734,41	21.265,59	1.873,21	3.734,41	1.861,20	0,00	1.861,20	1.873,21
207720209272003861440001	33908601	1800	0,00	930.000,00	0,00	0,00	308.403,91	621.596,09	0,00	308.403,91	308.403,91	0,00	308.403,91	0,00
207720209272003861440002	31900101	1800	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440003	31900102	1500	590.368.000,00	584.138.904,88	27.208.325,04	0,00	67.680.850,35	516.458.054,53	32.727.213,91	67.663.554,95	45.816.047,31	40.000,00	57.967.785,85	9.713.064,50
207720209272003861440003	31900105	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440003	31900302	1500	104.013.200,00	104.013.200,00	8.275.581,00	0,00	16.384.423,63	87.628.776,37	11.032.433,80	16.379.390,17	10.894.837,48	11.983,47	11.417.587,41	4.966.836,22
207720209272003861440003	31900305	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440003	31909201	1500	0,00	5.336.902,62	0,00	0,00	5.336.902,62	0,00	0,00	5.336.902,62	0,00	0,00	5.336.902,62	0,00
207720209272003861440003	31909203	1500	0,00	892.192,50	0,00	0,00	892.192,50	0,00	0,00	892.192,50	0,00	0,00	892.192,50	0,00
207720209272003861440003	33900809	1500	0,00	900.000,00	97.390,25	0,00	190.930,60	709.069,40	97.390,25	190.930,60	93.540,35	0,00	93.540,35	97.390,25
207720209272003861450001	31900102	1803	156.000.000,00	156.000.000,00	25.164.958,99	0,00	36.882.308,13	119.117.691,87	36.882.308,13	36.882.308,13	28.482.089,51	4.786.021,63	23.696.067,88	13.186.240,25
207720209272003861450001	31900302	1803	17.620.100,00	17.620.100,00	970.294,94	0,00	1.920.862,69	15.699.237,31	1.920.862,69	1.920.862,69	1.920.862,69	0,00	1.920.862,69	0,00
207720209274003861460001	31900101	1800	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			4.348.015.600,00	4.348.306.543,56	417.602.094,09	3.921.177,69	805.993.967,72	3.542.312.575,84	544.299.336,79	790.833.315,87	564.361.571,73	41.496.957,73	587.632.787,71	218.361.180,01



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64
Fevereiro/2024

	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	165.483.072,04	335.861.069,46	501.344.141,50
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	165.483.072,04	335.861.069,46	501.344.141,50
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	151.649.503,49	321.514.049,23	473.163.552,72
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	13.833.568,55	14.347.020,23	28.180.588,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.088.753,96	116.848.758,14	133.937.512,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.385.878,38	96.978.924,22	103.364.802,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	10.702.875,58	19.869.833,92	30.572.709,50
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	499.716.436,14	277.238.304,18	776.954.740,32
Empenhos Não Liquidados	145.779.072,24	(130.618.420,39)	15.160.651,85
Empenhos Liquidados	181.765.805,37	21.434.722,79	203.200.528,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.171.558,53	386.422.001,78	558.593.560,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	346.857.346,88	0,00	346.857.346,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	346.857.346,88	0,00	346.857.346,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	1.029.145.609,02	729.948.131,78	1.759.093.740,80



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64
Fevereiro/2024

	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	392.313.051,32	413.680.916,40	805.993.967,72
Ordinária	148.558.486,33	118.243.002,86	266.801.489,19
Vinculada	243.754.564,99	295.437.913,54	539.192.478,53
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	229.373.909,06	268.362.009,22	497.735.918,28
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	14.380.655,93	27.075.904,32	41.456.560,25
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)	437.672.919,47	293.569.470,64	731.242.390,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	124.089.857,13	33.507.220,25	157.597.077,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	173.942.901,72	44.492,07	173.987.393,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.640.160,62	260.017.758,32	399.657.918,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	110.552.810,92	(79.273.613,40)	31.279.197,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.552.810,92	(79.273.613,40)	31.279.197,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	940.538.781,71	627.976.773,64	1.568.515.555,35

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2024

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.306.350.500,00	141.083.582,25	0,00	1.165.266.917,75
120000000000	Contribuições	1.295.944.500,00	140.234.469,66	0,00	1.155.710.030,34
121000000000	Contribuições Sociais	1.295.944.500,00	140.234.469,66	0,00	1.155.710.030,34
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.295.944.500,00	140.234.469,66	0,00	1.155.710.030,34
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.120.595.700,00	127.337.972,64	0,00	993.257.727,36
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	42.979.689,30	0,00	485.459.910,70
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	42.979.689,30	0,00	485.459.910,70
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	42.979.689,30	0,00	485.459.910,70
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	527.325.300,00	42.847.722,56	0,00	484.477.577,44
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	1.114.300,00	131.966,74	0,00	982.333,26
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	78.356.894,24	0,00	424.901.105,76
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	78.356.894,24	0,00	424.901.105,76
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	78.356.894,24	0,00	424.901.105,76
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	503.258.000,00	78.356.894,24	0,00	424.901.105,76
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	4.989.013,17	0,00	67.043.986,83
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	4.989.013,17	0,00	67.043.986,83
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	4.989.013,17	0,00	67.043.986,83
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.033.000,00	4.989.013,17	0,00	67.043.986,83
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.012.375,93	0,00	15.852.724,07
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.012.375,93	0,00	15.852.724,07
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.012.375,93	0,00	15.852.724,07
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	16.865.100,00	1.012.375,93	0,00	15.852.724,07
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.986.800,00	236.952,60	0,00	1.749.847,40
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	236.952,60	0,00	1.749.847,40
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	236.952,60	0,00	1.749.847,40
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	236.952,60	0,00	1.749.847,40
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.986.800,00	236.952,60	0,00	1.749.847,40
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	173.362.000,00	12.659.544,42	0,00	160.702.455,58

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.248.783,33	0,00	88.163.116,67
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.248.783,33	0,00	88.163.116,67
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.248.783,33	0,00	88.163.116,67
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	94.396.100,00	6.248.783,33	0,00	88.147.316,67
121552110102	Contribuição do Militar Ativo TIP - Principal	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
121552200000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.460.193,34	0,00	62.061.306,66
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.460.193,34	0,00	62.061.306,66
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.460.193,34	0,00	62.061.306,66
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	67.521.500,00	5.460.193,34	0,00	62.061.306,66
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	950.567,75	0,00	10.478.032,25
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	950.567,75	0,00	10.478.032,25
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	950.567,75	0,00	10.478.032,25
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	11.428.600,00	950.567,75	0,00	10.478.032,25
130000000000	Receita Patrimonial	3.358.300,00	779.062,54	0,00	2.579.237,46
132000000000	Valores Mobiliários	3.358.300,00	779.062,54	0,00	2.579.237,46
132100000000	Juros e Correções Monetárias	3.358.300,00	779.062,54	0,00	2.579.237,46
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	35,92	0,00	364,08
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	35,92	0,00	364,08
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	35,92	0,00	364,08
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00	35,92	0,00	364,08
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	779.026,62	0,00	2.578.873,38
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	779.026,62	0,00	2.578.873,38
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	779.026,62	0,00	2.578.873,38
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.357.900,00	779.026,62	0,00	2.578.873,38
190000000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	70.050,05	0,00	6.977.649,95
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.047.700,00	70.050,05	0,00	6.977.649,95
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	70.050,05	0,00	6.977.649,95
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	69.399,73	0,00	205.300,27
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	69.399,73	0,00	205.300,27

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	69.399,73	0,00	205.300,27
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	274.700,00	69.399,73	0,00	205.300,27
199999000000	Outras Receitas	6.773.000,00	650,32	0,00	6.772.349,68
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	650,32	0,00	6.772.349,68
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	650,32	0,00	6.772.349,68
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	650,32	0,00	6.772.349,68
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6.773.000,00	650,32	0,00	6.772.349,68
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	194.777.487,21	0,00	1.774.330.412,79
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	194.777.487,21	0,00	1.774.330.412,79
721000000000	Contribuições Sociais	1.969.107.900,00	194.777.487,21	0,00	1.774.330.412,79
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.107.900,00	194.777.487,21	0,00	1.774.330.412,79
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.123.450.800,00	83.495.011,87	0,00	1.039.955.788,13
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	83.495.011,87	0,00	1.039.955.788,13
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	83.495.011,87	0,00	1.039.955.788,13
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	83.495.011,87	0,00	1.039.955.788,13
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.105.699.700,00	83.495.011,87	0,00	1.022.204.688,13
721502110103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - Principal	17.751.100,00	0,00	0,00	17.751.100,00
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	845.657.100,00	111.282.475,34	0,00	734.374.624,66
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	100.266.853,95	0,00	630.480.946,05
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	100.266.853,95	0,00	630.480.946,05
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	100.266.853,95	0,00	630.480.946,05
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	730.747.800,00	100.266.853,95	0,00	630.480.946,05
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	11.015.621,39	0,00	103.893.678,61
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	11.015.621,39	0,00	103.893.678,61
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	11.015.621,39	0,00	103.893.678,61
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	114.909.300,00	11.015.621,39	0,00	103.893.678,61
	TOTAL DAS RECEITAS	3.275.458.400,00	335.861.069,46	0,00	2.939.597.330,54

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Fevereiro/2024

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.347.634.700,00	0,00	4.347.634.700,00	805.993.967,72	3.541.640.732,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.629.000,00	0,00	4.311.629.000,00	803.160.713,96	3.508.468.286,04
31900000	Aplicações Diretas	4.311.587.300,00	0,00	4.311.587.300,00	803.147.531,25	3.508.439.768,75
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.700,00	0,00	41.700,00	13.182,71	28.517,29
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.833.253,76	33.172.446,24
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.833.253,76	33.172.446,24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44000000	INVESTIMENTOS	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44900000	Aplicações Diretas	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
TOTAL GERAL:		4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00	805.993.967,72	3.542.021.632,28

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Fevereiro/2024

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.347.634.700,00	0,00	4.347.634.700,00	805.993.967,72	3.541.640.732,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.629.000,00	0,00	4.311.629.000,00	803.160.713,96	3.508.468.286,04
31900000	Aplicações Diretas	4.311.587.300,00	0,00	4.311.587.300,00	803.147.531,25	3.508.439.768,75
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.700,00	0,00	41.700,00	13.182,71	28.517,29
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.833.253,76	33.172.446,24
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.833.253,76	33.172.446,24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44000000	INVESTIMENTOS	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44900000	Aplicações Diretas	380.900,00	0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
	SUBTOTAL:	4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00	805.993.967,72	3.542.021.632,28
	TOTAL GERAL:	4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00	805.993.967,72	3.542.021.632,28

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Fevereiro/2024

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	4.347.634.700,00	0,00	R	290.943,56	4.347.925.643,56	805.993.967,72	3.541.931.675,84
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.629.000,00	0,00	R	290.943,56	4.311.919.943,56	803.160.713,96	3.508.759.229,60
31900000	Aplicações Diretas	4.311.587.300,00	0,00	R	290.943,56	4.311.878.243,56	803.147.531,25	3.508.730.712,31
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	41.700,00	0,00		0,00	41.700,00	13.182,71	28.517,29
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00		0,00	36.005.700,00	2.833.253,76	33.172.446,24
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00		0,00	36.005.700,00	2.833.253,76	33.172.446,24
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	380.900,00	0,00		0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44000000	INVESTIMENTOS	380.900,00	0,00		0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
44900000	Aplicações Diretas	380.900,00	0,00		0,00	380.900,00	0,00	380.900,00
	SUBTOTAL:	4.348.015.600,00	0,00	R	290.943,56	4.348.306.543,56	805.993.967,72	3.542.312.575,84
	TOTAL GERAL:	4.348.015.600,00	0,00	R	290.943,56	4.348.306.543,56	805.993.967,72	3.542.312.575,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	674.279.788,34 D	2.445.156.171,09	2.389.168.112,37	730.267.847,06 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	584.471.705,88 D	2.444.000.796,00	2.386.114.976,58	642.357.525,30 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.552.810,92 D	1.129.535.085,57	1.208.808.698,97	31.279.197,52 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.552.810,92 D	1.129.535.085,57	1.208.808.698,97	31.279.197,52 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	110.552.810,92 D	1.129.535.085,57	1.208.808.698,97	31.279.197,52 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	109.757.279,56 D	1.128.094.761,94	1.208.020.723,20	29.831.318,30 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	109.757.279,56 D	1.125.880.669,45	1.205.806.630,71	29.831.318,30 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	2.214.092,49	2.214.092,49	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	8.035,92	655,25	7.380,67 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	8.035,92	655,25	7.380,67 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	795.531,36 D	1.432.287,71	787.320,52	1.440.498,55 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	795.531,36 D	1.432.287,71	787.320,52	1.440.498,55 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.564,84	3.564,84	0,00 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.564,84	3.564,84	0,00 D
11212000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.564,84	3.564,84	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.564,84	3.564,84	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.564,84	3.564,84	0,00 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.066.471,51 D	727.289.302,83	753.771.996,68	364.583.777,66 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	9.005,44	0,00	9.005,44 D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.005,44	0,00	9.005,44 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.005,44	0,00	1.005,44 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.005,44	0,00	1.005,44 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	378.587.016,11 D	652.674.707,97	682.606.224,96	348.655.499,12 D
11362000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	378.587.016,11 D	652.674.707,97	682.606.224,96	348.655.499,12 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	304.204.367,50 D	574.064.966,06	600.190.347,00	278.078.986,56 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	282.336.586,78 D	341.773.808,84	400.634.616,79	223.475.778,83 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.867.780,72 D	232.291.157,22	199.555.730,21	54.603.207,73 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	74.382.648,61 D	78.609.741,91	82.415.877,96	70.576.512,56 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	74.382.648,61 D	78.609.741,91	82.415.877,96	70.576.512,56 D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.479.455,40 D	74.605.589,42	71.165.771,72	15.919.273,10 D
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.479.455,40 D	74.605.589,42	71.165.771,72	15.919.273,10 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.479.455,40 D	74.605.589,42	71.165.771,72	15.919.273,10 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	82.842.258,33 D	587.172.842,76	423.528.300,74	246.486.800,35 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	83.067.205,02 D	586.947.896,07	423.303.354,05	246.711.747,04 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	83.067.205,02 D	586.947.896,07	423.303.354,05	246.711.747,04 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.067.205,02 D	586.947.896,07	423.303.354,05	246.711.747,04 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	83.067.205,02 D	586.947.896,07	423.303.354,05	246.711.747,04 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	224.946,69 C	224.946,69	224.946,69	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	10.165,12 D	0,00	2.415,35	7.749,77 D
115600000	ALMOXARIFADO	10.165,12 D	0,00	2.415,35	7.749,77 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.165,12 D	0,00	2.415,35	7.749,77 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.934,41 D	0,00	1.508,85	2.425,56 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	318,00 D	0,00	106,00	212,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	971,17 D	0,00	102,49	868,68 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	143,27 D	0,00	9,56	133,71 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.491,17 D	0,00	1.290,80	1.200,37 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.403,03 D	0,00	405,82	997,21 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.403,03 D	0,00	405,82	997,21 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.827,68 D	0,00	500,68	4.327,00 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.827,68 D	0,00	500,68	4.327,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	89.808.082,46 D	1.155.375,09	3.053.135,79	87.910.321,76 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.913.629,40 D	1.155.375,09	3.008.265,30	86.060.739,19 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	87.913.629,40 D	1.155.375,09	3.008.265,30	86.060.739,19 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	87.913.629,40 D	1.155.375,09	3.008.265,30	86.060.739,19 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	87.913.629,40 D	1.155.375,09	3.008.265,30	86.060.739,19 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	87.913.629,40 D	1.155.375,09	3.008.265,30	86.060.739,19 D
123000000	IMOBILIZADO	525.073,06 D	0,00	4.560,49	520.512,57 D
123100000	BENS MOVEIS	748.941,56 D	0,00	0,00	748.941,56 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	748.941,56 D	0,00	0,00	748.941,56 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	212.589,21 D	0,00	0,00	212.589,21 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.262,70 D	0,00	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	223.868,50 C	0,00	4.560,49	228.428,99 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	223.868,50 C	0,00	4.560,49	228.428,99 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	223.868,50 C	0,00	4.560,49	228.428,99 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.137,25 C	0,00	278,77	2.416,02 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	155.188,02 C	0,00	2.754,08	157.942,10 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.410,93 C	0,00	915,18	43.326,11 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.765,59 C	0,00	273,36	13.038,95 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.366,71 C	0,00	339,10	11.705,81 C
124000000	INTANGÍVEL	1.369.380,00 D	0,00	40.310,00	1.329.070,00 D
124100000	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	80.620,00 C	0,00	40.310,00	120.930,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	80.620,00 C	0,00	40.310,00	120.930,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	80.620,00 C	0,00	40.310,00	120.930,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	80.620,00 C	0,00	40.310,00	120.930,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	576.767.451,59 C	1.028.142.848,67	1.175.954.965,32	724.579.568,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	222.847.606,71 C	1.028.142.848,67	1.175.954.965,32	370.659.723,36 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.987.697,53 C	767.757.886,37	789.145.153,29	203.374.964,45 C
21110000	PESSOAL A PAGAR	336.277,00 C	476.032,35	486.154,91	346.399,56 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	336.277,00 C	476.032,35	486.154,91	346.399,56 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	336.277,00 C	476.032,35	486.154,91	346.399,56 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	325.917,61 C	453.922,02	462.653,03	334.648,62 C
211110103	FÉRIAS	10.359,39 C	22.110,33	23.501,88	11.750,94 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	181.329.209,68 C	766.783.566,50	788.173.417,49	202.719.060,67 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	181.020.805,77 C	766.475.162,59	788.173.417,49	202.719.060,67 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	181.020.805,77 C	766.475.162,59	788.173.417,49	202.719.060,67 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	132.498.534,73 C	566.051.661,73	585.004.720,74	151.451.593,74 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	22.786.784,71 C	102.474.932,93	102.607.112,96	22.918.964,74 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	98.025,48 C	98.025,48	97.815,80	97.815,80 C
211210107	PENSÕES CIVIS	20.788.345,60 C	56.075.535,87	58.539.181,62	23.251.991,35 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.838.581,39 C	12.827.683,64	12.977.263,43	4.988.161,18 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	10.533,86 C	10.533,86	10.533,86	10.533,86 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	28.936.789,08	28.936.789,08	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	308.403,91 C	308.403,91	0,00	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	308.403,91 C	308.403,91	0,00	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	308.403,91 C	308.403,91	0,00	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	309.071,26 C	371.336,01	365.529,58	303.264,83 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	309.071,26 C	371.336,01	365.529,58	303.264,83 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	309.071,26 C	371.336,01	365.529,58	303.264,83 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	213.669,71 C	275.934,46	266.266,12	204.001,37 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	93.540,35 C	93.540,35	97.390,25	97.390,25 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	1.861,20 C	1.861,20	1.873,21	1.873,21 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.139,59 C	126.951,51	120.051,31	6.239,39 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.139,59 C	19.378,98	12.478,78	6.239,39 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.139,59 C	19.378,98	12.478,78	6.239,39 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	13.139,59 C	19.378,98	12.478,78	6.239,39 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	107.572,53	107.572,53	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	107.572,53	107.572,53	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	80.080,53	80.080,53	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	27.492,00	27.492,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	133.855,60 C	358.548,73	370.804,81	146.111,68 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.855,60 C	358.548,73	370.804,81	146.111,68 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.855,60 C	358.548,73	370.804,81	146.111,68 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	133.855,60 C	349.690,25	361.946,33	146.111,68 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	133.855,60 C	349.690,25	361.946,33	146.111,68 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	2.776,34	2.776,34	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	2.776,34	2.776,34	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	6.082,14	6.082,14	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.726.053,58 C	260.026.413,57	386.439.007,22	167.138.647,23 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	40.726.053,58 C	260.017.758,32	386.422.001,78	167.130.297,04 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.842.843,53 C	111.227.689,59	161.097.189,87	79.712.343,81 C
218810100	CONSIGNACOES	28.653.672,02 C	111.227.594,30	161.090.108,54	78.516.186,26 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	38.404,38 C	38.404,38	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	335.816,55 C	331.395,02	412.987,09	417.408,62 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.424.354,43 C	2.424.354,43	2.453.048,09	2.453.048,09 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	21.123.068,13 C	28.938.310,18	31.362.628,50	23.547.386,45 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	206.578,85 C	3.321.132,54	5.266.781,90	2.152.228,21 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	165.357,79 C	379.970,08	701.976,43	487.364,14 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.084.186,90 C	69.345.223,88	110.188.075,30	41.927.038,32 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.275.904,99 C	6.448.803,79	10.704.611,23	7.531.712,43 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	907.806,21 C	95,29	7.081,33	914.792,25 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	907.806,21 C	95,29	7.081,33	914.792,25 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10.747.734,91 C	148.654.979,38	225.239.032,31	87.331.787,84 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	10.747.734,91 C	148.654.979,38	225.239.032,31	87.331.787,84 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.461.254,00 C	92.615.205,48	126.964.373,38	39.810.421,90 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.286.480,91 C	56.039.773,90	98.274.658,93	47.521.365,94 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	131.314,20 C	130.928,41	81.857,16	82.242,95 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	131.314,20 C	130.928,41	81.857,16	82.242,95 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	131.314,20 C	130.928,41	81.857,16	82.242,95 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.160,94 C	4.160,94	3.922,44	3.922,44 C

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.160,94 C	4.160,94	3.922,44	3.922,44 C
218850108	ISS	4.160,94 C	4.160,94	3.922,44	3.922,44 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	8.655,25	17.005,44	8.350,19 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.655,25	17.005,44	8.350,19 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.005,44	1.005,44 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	655,25	8.000,00	7.344,75 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	655,25	8.000,00	7.344,75 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.006.423.761,26 C	0,00	0,00	12.006.423.761,26 C
227210300	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.224.243.147,00 C	0,00	0,00	15.224.243.147,00 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	40.343.428.068,76 C	0,00	0,00	40.343.428.068,76 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.505.473.938,79 D	0,00	0,00	4.505.473.938,79 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	605.915.167,08 D	0,00	0,00	605.915.167,08 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	806.868.561,38 D	0,00	0,00	806.868.561,38 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	19.200.927.254,51 D	0,00	0,00	19.200.927.254,51 D
227210400	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.217.819.385,74 D	0,00	0,00	3.217.819.385,74 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	19.797.526.422,46 C	0,00	0,00	19.797.526.422,46 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.800.933.187,84 D	0,00	0,00	11.800.933.187,84 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.584.213.561,47 D	0,00	0,00	4.584.213.561,47 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	593.925.792,67 D	0,00	0,00	593.925.792,67 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.036.273.266,22 D	0,00	0,00	6.036.273.266,22 D
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.652.503.916,38 D	0,00	0,00	11.652.503.916,38 D
236000000	DEMAIS RESERVAS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110601	SOFTWARES	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.653.953.916,38 D	0,00	0,00	11.653.953.916,38 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.653.953.916,38 D	0,00	0,00	11.653.953.916,38 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.752.523.161,35 D	0,00	0,00	11.752.523.161,35 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.752.523.161,35 D	0,00	0,00	11.752.523.161,35 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.706.590,51 C	0,00	0,00	98.706.590,51 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.706.590,51 C	0,00	0,00	98.706.590,51 C
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	370.669.398,45 D	733.494.576,39	155.639.441,23	948.524.533,61 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	6.763.449,28 D	14.946.834,55	957,27	21.709.326,56 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.673.837,21 D	14.860.514,63	957,27	21.533.394,57 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.892,39 D	28.998,59	0,00	58.890,98 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.892,39 D	28.998,59	0,00	58.890,98 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.076,69 D	28.998,59	0,00	56.075,28 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	17.778,00 D	17.778,00	0,00	35.556,00 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	9.298,69 D	11.220,59	0,00	20.519,28 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.815,70 D	0,00	0,00	2.815,70 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	2.815,70 D	0,00	0,00	2.815,70 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	414.849,70 D	363.121,50	957,27	777.013,93 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	414.849,70 D	363.121,50	957,27	777.013,93 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	331.505,12 D	278.050,26	957,27	608.598,11 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	241.550,74 D	193.376,76	957,27	433.970,23 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	89.954,38 D	84.673,50	0,00	174.627,88 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.257,01	0,00	2.257,01 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	2.257,01	0,00	2.257,01 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.344,58 D	82.814,23	0,00	166.158,81 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	82.283,88 D	82.283,88	0,00	164.567,76 D
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.060,70 D	530,35	0,00	1.591,05 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	6.229.095,12 D	14.468.394,54	0,00	20.697.489,66 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	6.229.095,12 D	14.468.394,54	0,00	20.697.489,66 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	6.229.095,12 D	14.468.394,54	0,00	20.697.489,66 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	6.229.095,12 D	14.468.394,54	0,00	20.697.489,66 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	89.612,07 D	86.319,92	0,00	175.931,99 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.943,32 D	6.239,39	0,00	13.182,71 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	6.943,32 D	6.239,39	0,00	13.182,71 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.943,32 D	6.239,39	0,00	13.182,71 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	6.943,32 D	6.239,39	0,00	13.182,71 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.668,75 D	80.080,53	0,00	162.749,28 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	82.668,75 D	80.080,53	0,00	162.749,28 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.668,75 D	80.080,53	0,00	162.749,28 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.668,75 D	80.080,53	0,00	162.749,28 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	362.998.638,29 D	718.107.143,26	155.637.154,86	925.468.626,69 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	317.846.716,08 D	647.106.304,29	151.644.737,04	813.308.283,33 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	317.846.716,08 D	647.106.304,29	151.644.737,04	813.308.283,33 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	317.846.716,08 D	647.106.304,29	151.644.737,04	813.308.283,33 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	257.737.443,72 D	549.325.212,96	123.473.167,75	683.589.488,93 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	257.737.443,72 D	549.325.212,96	123.473.167,75	683.589.488,93 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	60.109.272,36 D	97.781.091,33	28.171.569,29	129.718.794,40 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	60.109.272,36 D	97.781.091,33	28.171.569,29	129.718.794,40 D
322000000	PENSÕES	44.551.596,11 D	70.633.366,39	3.992.417,82	111.192.544,68 D
322100000	PENSÕES - RPPS	35.014.932,48 D	57.668.086,43	3.980.434,35	88.702.584,56 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.014.932,48 D	57.668.086,43	3.980.434,35	88.702.584,56 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	35.014.932,48 D	57.668.086,43	3.980.434,35	88.702.584,56 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	10.533,86 D	10.533,86	0,00	21.067,72 D
322110103	PENSÕES CIVIS	35.004.398,62 D	57.657.552,57	3.980.434,35	88.681.516,84 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.536.663,63 D	12.965.279,96	11.983,47	22.489.960,12 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	9.536.663,63 D	12.965.279,96	11.983,47	22.489.960,12 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	9.536.663,63 D	12.965.279,96	11.983,47	22.489.960,12 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	600.326,10 D	367.472,58	0,00	967.798,68 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.470,34 D	3.816,21	0,00	10.286,55 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.470,34 D	3.816,21	0,00	10.286,55 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	3.871,94 D	1.873,21	0,00	5.745,15 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	3.871,94 D	1.873,21	0,00	5.745,15 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.598,40 D	1.943,00	0,00	4.541,40 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	2.598,40 D	1.943,00	0,00	4.541,40 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	593.855,76 D	363.656,37	0,00	957.512,13 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	593.855,76 D	363.656,37	0,00	957.512,13 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	593.855,76 D	363.656,37	0,00	957.512,13 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	409.928,22 D	266.266,12	0,00	676.194,34 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	183.927,54 D	97.390,25	0,00	281.317,79 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	272.200,10 D	410.330,24	1.329,10	681.201,24 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.215,76 D	2.415,35	0,00	3.631,11 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	1.215,76 D	2.415,35	0,00	3.631,11 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.215,76 D	2.415,35	0,00	3.631,11 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	745,73 D	0,00	0,00	745,73 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	745,73 D	0,00	0,00	745,73 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	106,00	0,00	106,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	311,69 D	405,82	0,00	717,51 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,33 D	500,68	0,00	540,01 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,35 D	102,49	0,00	192,84 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28,66 D	9,56	0,00	38,22 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	1.290,80	0,00	1.290,80 D
332000000	SERVICOS	226.113,85 D	363.044,40	1.329,10	587.829,15 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	142.230,00 D	137.460,00	0,00	279.690,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	142.230,00 D	137.460,00	0,00	279.690,00 D
332210200	PERICIAS	142.230,00 D	137.460,00	0,00	279.690,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	142.230,00 D	137.460,00	0,00	279.690,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.883,85 D	225.584,40	1.329,10	308.139,15 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.883,85 D	225.584,40	1.329,10	308.139,15 D
332310400	COMUNICAÇÃO	850,00 D	91,40	0,00	941,40 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	850,00 D	91,40	0,00	941,40 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	319,52 D	233,40	0,00	552,92 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	319,52 D	233,40	0,00	552,92 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.444,96 D	2.658,20	1.329,10	2.774,06 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.444,96 D	2.658,20	1.329,10	2.774,06 D
332311000	LOCAÇÕES	24.750,00 D	24.750,00	0,00	49.500,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.750,00 D	24.750,00	0,00	49.500,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.155,90 D	8.116,58	0,00	16.272,48 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	155,90 D	116,58	0,00	272,48 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	203,40 D	156,60	0,00	360,00 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	203,40 D	156,60	0,00	360,00 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.148,19 D	166.348,19	0,00	176.496,38 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.148,19 D	166.348,19	0,00	176.496,38 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.188,96 D	20.188,96	0,00	40.377,92 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.188,96 D	20.188,96	0,00	40.377,92 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.822,92 D	3.041,07	0,00	20.863,99 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	17.822,92 D	3.041,07	0,00	20.863,99 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	44.870,49 D	44.870,49	0,00	89.740,98 D
333100000	DEPRECIACÃO	4.560,49 D	4.560,49	0,00	9.120,98 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.560,49 D	4.560,49	0,00	9.120,98 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.560,49 D	4.560,49	0,00	9.120,98 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.560,49 D	4.560,49	0,00	9.120,98 D
333200000	AMORTIZACÃO	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	28.446,00 D	27.492,00	0,00	55.938,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	28.446,00 D	27.492,00	0,00	55.938,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.446,00 D	27.492,00	0,00	55.938,00 D
372130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	28.446,00 D	27.492,00	0,00	55.938,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28.446,00 D	27.492,00	0,00	55.938,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606.664,78 D	2.776,34	0,00	609.441,12 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	606.664,78 D	2.776,34	0,00	609.441,12 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	606.664,78 D	0,00	0,00	606.664,78 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	606.664,78 D	0,00	0,00	606.664,78 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	606.664,78 D	0,00	0,00	606.664,78 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	2.776,34	0,00	2.776,34 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	2.776,34	0,00	2.776,34 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	2.776,34	0,00	2.776,34 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	468.181.735,20 C	341.497.526,01	827.528.603,24	954.212.812,43 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.564,84	3.564,84	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.564,84	3.564,84	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.564,84	3.564,84	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.564,84	3.564,84	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.564,84	3.564,84	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.564,84	3.564,84	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	376.246.454,19 C	3.598.739,15	312.485.315,08	685.133.030,12 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376.246.454,19 C	3.598.739,15	312.485.315,08	685.133.030,12 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	376.246.454,19 C	3.598.739,15	312.485.315,08	685.133.030,12 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	70.261.542,72 C	3.296.437,99	176.266.334,66	243.231.439,39 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	70.261.542,72 C	3.296.437,99	176.266.334,66	243.231.439,39 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	69.453.153,29 C	3.295.180,94	175.015.749,08	241.173.721,43 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	711.503,24 C	1.257,05	1.013.632,98	1.723.879,17 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	96.886,19 C	0,00	236.952,60	333.838,79 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	305.984.911,47 C	302.301,16	136.218.980,42	441.901.590,73 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	237.788.794,19 C	276.169,62	67.337.179,48	304.849.804,05 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	237.788.794,19 C	276.169,62	67.337.179,48	304.849.804,05 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	68.196.117,28 C	26.131,54	68.881.800,94	137.051.786,68 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	59.914.884,05 C	13.065,77	60.496.360,30	120.398.178,58 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	8.274.876,26 C	13.065,77	8.385.410,64	16.647.221,13 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	6.356,97 C	0,00	30,00	6.386,97 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.187.927,13 C	0,00	1.421.415,63	3.609.342,76 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.187.927,13 C	0,00	1.421.415,63	3.609.342,76 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	35,92	35,92 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	35,92	35,92 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	35,92	35,92 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.187.927,13 C	0,00	1.421.379,71	3.609.306,84 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.187.927,13 C	0,00	1.421.379,71	3.609.306,84 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.187.927,13 C	0,00	1.421.379,71	3.609.306,84 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.187.927,13 C	0,00	1.421.379,71	3.609.306,84 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.352.990,24 C	38.648,76	175.600.177,47	263.914.518,95 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.352.990,24 C	38.648,76	175.600.177,47	263.914.518,95 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.385.878,38 C	25.080,05	97.004.004,27	103.364.802,60 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.385.878,38 C	25.080,05	97.004.004,27	103.364.802,60 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	6.385.878,38 C	25.080,05	97.004.004,27	103.364.802,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	6.385.878,38 C	25.080,05	97.004.004,27	103.364.802,60 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	81.967.111,86 C	13.568,71	78.596.173,20	160.549.716,35 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	81.967.111,86 C	13.568,71	78.596.173,20	160.549.716,35 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	81.967.111,86 C	13.568,71	78.596.173,20	160.549.716,35 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	81.967.111,86 C	13.568,71	78.596.173,20	160.549.716,35 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.394.363,64 C	337.856.573,26	338.018.130,22	1.555.920,60 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	337.856.573,26	337.948.080,17	91.506,91 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	337.856.573,26	337.948.080,17	91.506,91 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	337.856.573,26	337.948.080,17	91.506,91 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	337.856.573,26	337.948.080,17	91.506,91 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	337.856.573,26	337.948.080,17	91.506,91 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.394.363,64 C	0,00	70.050,05	1.464.413,69 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	41.503,11 C	0,00	69.399,73	110.902,84 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.503,11 C	0,00	69.399,73	110.902,84 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	41.503,11 C	0,00	69.399,73	110.902,84 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.352.860,53 C	0,00	650,32	1.353.510,85 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.352.860,53 C	0,00	650,32	1.353.510,85 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.352.860,53 C	0,00	650,32	1.353.510,85 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.740.348.259,53 D	1.223.229.198,40	395.721.555,38	9.567.855.902,55 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	8.408.245.235,98 D	1.223.229.198,40	395.721.555,38	9.235.752.879,00 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.275.458.400,00 D	0,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.275.458.400,00 D	0,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.275.458.400,00 D	0,00	0,00	3.275.458.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.132.786.835,98 D	1.223.229.198,40	395.721.555,38	5.960.294.479,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.348.015.600,00 D	387.879.200,00	387.879.200,00	4.348.015.600,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	4.348.015.600,00 D	0,00	0,00	4.348.015.600,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	4.348.015.600,00 D	0,00	0,00	4.348.015.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.179.000,00 D	0,00	0,00	4.179.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.179.000,00 D	0,00	0,00	4.179.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.179.000,00 D	0,00	0,00	4.179.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.179.000,00 C	0,00	0,00	4.179.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.179.000,00 C	387.879.200,00	387.879.200,00	4.179.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	387.879.200,00	387.879.200,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	667.413.500,11 D	387.879.200,00	0,00	1.055.292.700,11 D
522190109	(-) REDUÇÃO	667.413.500,11 C	0,00	387.879.200,00	1.055.292.700,11 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.179.000,00 C	0,00	0,00	4.179.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	145.133,34 D	145.810,22	0,00	290.943,56 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	145.133,34 D	145.810,22	0,00	290.943,56 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	108.559,34 D	108.349,66	0,00	216.909,00 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	108.559,34 D	108.349,66	0,00	216.909,00 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	36.574,00 D	37.460,56	0,00	74.034,56 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	36.574,00 D	37.460,56	0,00	74.034,56 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.626.102,64 D	835.204.188,18	7.842.355,38	1.611.987.935,44 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	392.313.051,32 D	417.602.094,09	3.921.177,69	805.993.967,72 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	392.314.495,82 D	417.602.094,09	0,00	809.916.589,91 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.444,50 C	0,00	3.921.177,69	3.922.622,19 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	392.313.051,32 D	417.602.094,09	3.921.177,69	805.993.967,72 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	392.313.051,32 D	417.602.094,09	3.921.177,69	805.993.967,72 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	392.314.495,82 D	417.602.094,09	0,00	809.916.589,91 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.444,50 C	0,00	3.921.177,69	3.922.622,19 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 D	0,00	0,00	332.103.023,55 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 D	0,00	0,00	157.804.595,79 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.804.595,79 D	0,00	0,00	157.804.595,79 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	174.298.427,76 D	0,00	0,00	174.298.427,76 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	174.298.427,76 D	0,00	0,00	174.298.427,76 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.740.348.259,53 C	8.367.474.127,83	9.194.981.770,85	9.567.855.902,55 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.408.245.235,98 C	8.300.415.195,26	9.127.922.838,28	9.235.752.879,00 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.275.458.400,00 C	344.315.216,30	344.315.216,30	3.275.458.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	3.109.975.327,96 C	340.088.142,88	4.227.073,42	2.774.114.258,50 C
621200000	RECEITA REALIZADA	165.483.072,04 C	4.227.073,42	340.088.142,88	501.344.141,50 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.132.786.835,98 C	7.956.099.978,96	8.783.607.621,98	5.960.294.479,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.348.160.733,34 C	5.209.709.086,12	5.209.854.896,34	4.348.306.543,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	3.955.847.682,02 C	1.425.603.696,64	1.012.058.590,46	3.542.302.575,84 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.955.847.682,02 C	1.425.603.696,64	1.012.058.590,46	3.542.302.575,84 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.463.158.946,11	1.463.168.946,11	10.000,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.041.635.674,33	1.041.645.674,33	10.000,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	421.523.271,78	421.523.271,78	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	392.313.051,32 C	2.320.946.443,37	2.734.627.359,77	805.993.967,72 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.778.850,52 C	703.870.253,43	573.241.535,32	15.150.132,41 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	221,72 C	855.578.219,25	855.588.516,97	10.519,44 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.765.805,37 C	720.001.012,96	741.435.735,75	203.200.528,16 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.768.173,71 C	41.496.957,73	564.361.571,73	587.632.787,71 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	784.626.102,64 C	2.746.390.892,84	3.573.752.725,64	1.611.987.935,44 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	392.313.051,32 C	425.444.449,47	839.125.365,87	805.993.967,72 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	421.523.271,78	421.523.271,78	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	392.313.051,32 C	3.921.177,69	417.602.094,09	805.993.967,72 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	392.313.051,32 C	2.320.946.443,37	2.734.627.359,77	805.993.967,72 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	392.313.051,32 C	2.320.946.443,37	2.734.627.359,77	805.993.967,72 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	145.778.850,52 C	703.870.253,43	573.241.535,32	15.150.132,41 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	221,72 C	855.578.219,25	855.588.516,97	10.519,44 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	181.765.805,37 C	720.001.012,96	741.435.735,75	203.200.528,16 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.768.173,71 C	41.496.957,73	564.361.571,73	587.632.787,71 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 C	67.058.932,57	67.058.932,57	332.103.023,55 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 C	67.014.440,50	67.014.440,50	157.804.595,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.714.738,66 C	33.507.220,25	0,00	207.518,41 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	33.507.220,25	33.507.220,25	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	124.089.857,13 C	0,00	33.507.220,25	157.597.077,38 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	174.298.427,76 C	44.492,07	44.492,07	174.298.427,76 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	355.526,04 C	44.492,07	0,00	311.033,97 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	173.942.901,72 C	0,00	44.492,07	173.987.393,79 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	704.548.758,49 D	967.168.184,50	451.840.862,04	1.219.876.080,95 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Febrero/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.006.448,42 D	967.168.184,50	451.840.862,04	1.132.333.770,88 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.006.448,42 D	967.168.184,50	451.840.862,04	1.132.333.770,88 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.006.448,42 D	967.168.184,50	451.840.862,04	1.132.333.770,88 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	617.006.448,42 D	967.168.184,50	451.840.862,04	1.132.333.770,88 D
790000000	OUTROS CONTROLES	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	87.542.310,07 D	0,00	0,00	87.542.310,07 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	704.548.758,49 C	6.220.885.563,07	6.736.212.885,53	1.219.876.080,95 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	617.006.448,42 C	6.220.885.563,07	6.736.212.885,53	1.132.333.770,88 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	617.006.448,42 C	3.489.583.985,92	4.004.911.308,38	1.132.333.770,88 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	617.006.448,42 C	3.489.583.985,92	4.004.911.308,38	1.132.333.770,88 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.367.182,34 D	882.977.931,83	984.617.256,56	15.727.857,61 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	204.909.492,41 D	882.977.931,83	971.089.362,19	116.798.062,05 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.542.310,07 C	0,00	13.527.894,37	101.070.204,44 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	179.493.810,90 C	1.592.955.692,93	1.428.830.052,29	15.368.170,26 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	179.493.589,18 C	737.377.473,68	573.241.535,32	15.357.650,82 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	221,72 C	855.578.219,25	855.588.516,97	10.519,44 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	222.847.384,99 C	1.013.571.138,85	1.161.372.957,78	370.649.203,92 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	182.121.331,41 C	753.552.725,28	774.942.956,00	203.511.562,13 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.536.882,07 C	260.017.663,03	386.414.920,45	165.934.139,49 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.189.171,51 C	750,54	15.081,33	1.203.502,30 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	332.032.434,87 C	79.222,31	430.091.041,75	762.044.254,31 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	192.420.677,84 C	29.667,30	211.539.918,61	403.930.929,15 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	137.873.508,61 C	49.555,01	218.550.372,60	356.374.326,20 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.738.248,42 C	0,00	750,54	1.738.998,96 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.859.025.690,95	1.859.025.690,95	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.859.025.690,95	1.859.025.690,95	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.859.025.690,95	1.859.025.690,95	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.018.851,19 C	733.445.998,27	814.300.810,22	222.873.663,14 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	142.018.851,19 C	733.445.998,27	814.300.810,22	222.873.663,14 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	394.350.282,15 C	155.639.441,23	889.085.439,50	1.127.796.280,42 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	536.369.133,34 D	969.940.251,45	155.639.441,23	1.350.669.943,56 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	536.174.000,00 D	814.155.000,00	0,00	1.350.329.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	195.133,34 D	145.810,22	0,00	340.943,56 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	23.726.445,94 C	0,00	155.639.441,23	179.365.887,17 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	23.726.445,94 D	155.639.441,23	0,00	179.365.887,17 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	872.275.886,20	872.275.886,20	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	727.035.953,06 C	429.740.571,66	864.058.586,32	1.161.353.967,72 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	334.722.901,74 C	425.819.393,97	446.456.492,23	355.360.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	392.313.051,32 C	3.921.177,69	417.602.094,09	805.993.967,72 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	727.035.953,06 D	442.535.314,54	8.217.299,88	1.161.353.967,72 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	727.035.953,06 D	442.535.314,54	8.217.299,88	1.161.353.967,72 D
890000000	OUTROS CONTROLES	87.542.310,07 C	0,00	0,00	87.542.310,07 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	87.542.310,07 C	0,00	0,00	87.542.310,07 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
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 C	0,00	0,00	87.542.310,07 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 C	0,00	0,00	87.542.310,07 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	87.542.310,07 C	0,00	0,00	87.542.310,07 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	87.542.310,07 C	0,00	0,00	87.542.310,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2024

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	730.267.847,06
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	724.579.568,24
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	948.524.533,61
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	954.212.812,43
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.567.855.902,55
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.567.855.902,55
7- CONTROLES DEVEDORES	1.219.876.080,95
8- CONTROLES CREDORES	1.219.876.080,95
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.466.524.364,17
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.466.524.364,17