



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 Janeiro/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	28.959,93	28.959,93	0,00	28.959,93	0,00	28.959,93	28.959,93	0,00	0,00	0,00	28.959,93
101510103092004360710002	31900301	1500	0,00	7.614,07	7.614,07	0,00	7.614,07	0,00	7.614,07	7.614,07	0,00	0,00	0,00	7.614,07
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	98.025,48	98.025,48	0,00	98.025,48	0,00	98.025,48	98.025,48	0,00	0,00	0,00	98.025,48
103110106122003360870004	31900311	1500	0,00	10.533,86	10.533,86	0,00	10.533,86	0,00	10.533,86	10.533,86	0,00	0,00	0,00	10.533,86
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	247.000,00	82.283,88	0,00	82.283,88	164.716,12	82.062,16	82.062,16	13.552,12	0,00	13.552,12	68.731,76
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	10.000,00	1.060,70	0,00	1.060,70	8.939,30	1.060,70	1.060,70	0,00	0,00	0,00	1.060,70
207720204272003760970001	31901101	1802	8.271.300,00	6.611.300,00	0,00	0,00	0,00	6.611.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	44.000,00	9.298,69	0,00	9.298,69	34.701,31	9.298,69	9.298,69	0,00	0,00	0,00	9.298,69
207720204272003760970001	31901125	1802	0,00	54.000,00	17.778,00	0,00	17.778,00	36.222,00	17.778,00	17.778,00	0,00	0,00	0,00	17.778,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	775.000,00	257.446,59	0,00	257.446,59	517.553,41	241.550,74	241.550,74	117.012,26	22.099,29	94.912,97	162.533,62
207720204272003760970001	31901175	1802	0,00	270.000,00	89.954,38	0,00	89.954,38	180.045,62	89.954,38	89.954,38	0,00	0,00	0,00	89.954,38
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	250.000,00	82.668,75	0,00	82.668,75	167.331,25	82.668,75	82.668,75	82.668,75	0,00	82.668,75	0,00
207720204272003760970001	31901601	1802	0,00	10.000,00	2.815,70	0,00	2.815,70	7.184,30	2.815,70	2.815,70	0,00	0,00	0,00	2.815,70
207720204272003760970001	31911303	1802	13.100,00	13.100,00	6.943,32	0,00	6.943,32	6.156,68	6.943,32	6.943,32	0,00	0,00	0,00	6.943,32
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	12.039,00	1.869,00	934,50	934,50	11.104,50	61,67	61,67	61,67	0,00	61,67	872,83
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	2.100,00	700,00	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	1.000,00	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	142.230,00	0,00	142.230,00	2.371.370,00	142.230,00	142.230,00	31.936,40	0,00	31.936,40	110.293,60
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	62.000,00	20.188,96	0,00	20.188,96	41.811,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.188,96
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	2.730.445,00	903.873,19	0,00	903.873,19	1.826.571,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.873,19
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	74.250,00	24.750,00	0,00	24.750,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	1.188,00	0,00	1.188,00	23.562,00
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	3.570,00	2.265,00	510,00	1.755,00	1.815,00	64,52	64,52	64,52	0,00	64,52	1.690,48
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	3.000,00	2.803,50	0,00	2.803,50	196,50	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	1.953,50
207720204272003760970001	33903958	1802	0,00	4.335,00	1.444,96	0,00	1.444,96	2.890,04	1.444,96	1.444,96	1.444,96	0,00	1.444,96	0,00
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	1.080,00	540,00	0,00	540,00	540,00	203,40	203,40	203,40	0,00	203,40	336,60
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	3.483.581,00	0,00	0,00	0,00	3.483.581,00	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	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	92.000,00	28.446,00	0,00	28.446,00	63.554,00	28.446,00	28.446,00	28.446,00	0,00	28.446,00	0,00
207720204272003760970001	33909111	1802	0,00	140.000,00	17.822,92	0,00	17.822,92	122.177,08	17.822,92	17.822,92	17.822,92	0,00	17.822,92	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	298.260,87	0,00	298.260,87	0,00	298.260,87	298.260,87	298.260,87	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



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 Janeiro/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	
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	375.555.000,00	93.279.292,06	0,00	93.279.292,06	282.275.707,94	27.532.985,43	27.532.985,43	7.191.154,95	0,00	7.191.154,95	86.088.137,11
207720209272003861430002	31900301	1500	0,00	445.000,00	230.057,52	0,00	230.057,52	214.942,48	111.480,30	111.480,30	111.480,30	0,00	111.480,30	118.577,22
207720209272003861440001	31900101	1800	3.049.436.300,00	2.969.236.300,00	188.177.026,23	0,00	188.177.026,23	2.781.059.273,77	145.574.685,34	145.574.685,34	33.601.842,13	0,00	33.601.842,13	154.575.184,10
207720209272003861440001	31900301	1800	0,00	80.200.000,00	40.312.422,39	0,00	40.312.422,39	39.887.577,61	24.983.560,19	24.983.560,19	4.328.716,69	0,00	4.328.716,69	35.983.705,70
207720209272003861440001	33900808	1800	0,00	2.324.000,00	275.934,46	0,00	275.934,46	2.048.065,54	213.669,71	213.669,71	0,00	0,00	0,00	275.934,46
207720209272003861440001	33900856	1800	0,00	25.000,00	1.861,20	0,00	1.861,20	23.138,80	1.861,20	1.861,20	0,00	0,00	0,00	1.861,20
207720209272003861440001	33908601	1800	0,00	930.000,00	308.403,91	0,00	308.403,91	621.596,09	308.403,91	308.403,91	0,00	0,00	0,00	308.403,91
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	40.472.525,31	0,00	40.472.525,31	543.666.379,57	34.936.341,04	34.936.341,04	12.191.738,54	0,00	12.191.738,54	28.280.786,77
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	8.108.842,63	0,00	8.108.842,63	95.904.357,37	5.346.956,37	5.346.956,37	534.733,40	0,00	534.733,40	7.574.109,23
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	5.336.902,62	0,00	5.336.902,62	0,00	5.336.902,62	5.336.902,62	5.336.902,62	0,00	5.336.902,62	0,00
207720209272003861440003	31909203	1500	0,00	892.192,50	892.192,50	0,00	892.192,50	0,00	892.192,50	892.192,50	892.192,50	0,00	892.192,50	0,00
207720209272003861440003	33900809	1500	0,00	900.000,00	93.540,35	0,00	93.540,35	806.459,65	93.540,35	93.540,35	0,00	0,00	0,00	93.540,35
207720209272003861450001	31900102	1803	156.000.000,00	156.000.000,00	11.717.349,14	0,00	11.717.349,14	144.282.650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.717.349,14
207720209272003861450001	31900302	1803	17.620.100,00	17.620.100,00	950.567,75	0,00	950.567,75	16.669.532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.567,75
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	4.348.160.733,34	392.314.495,82	1.444,50	392.313.051,32	3.955.847.682,02	246.533.979,08	246.533.979,08	64.790.273,00	22.099,29	64.768.173,71	327.544.877,61



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64 Janeiro/2024			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	0,00	165.483.072,04	165.483.072,04
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	165.483.072,04	165.483.072,04
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	151.649.503,49	151.649.503,49
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	0,00	13.833.568,55	13.833.568,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.702.875,58	17.088.753,96	27.791.629,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	6.385.878,38	6.385.878,38
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	10.702.875,58	21.405.751,16
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	499.716.436,14	499.716.436,14
Empenhos Não Liquidados	0,00	145.779.072,24	145.779.072,24
Empenhos Liquidados	0,00	181.765.805,37	181.765.805,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	172.171.558,53	172.171.558,53
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)	357.560.222,46	682.288.262,14	1.039.848.484,60



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64 Janeiro/2024			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	0,00	392.313.051,32	392.313.051,32
Ordinária	0,00	148.558.486,33	148.558.486,33
Vinculada	0,00	243.754.564,99	243.754.564,99
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	0,00	229.373.909,06	229.373.909,06
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	14.380.655,93	14.380.655,93
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)	0,00	437.672.919,47	437.672.919,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	124.089.857,13	124.089.857,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	173.942.901,72	173.942.901,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	139.640.160,62	139.640.160,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	346.857.346,88	(236.304.535,96)	110.552.810,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	346.857.346,88	(236.304.535,96)	110.552.810,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	346.857.346,88	593.681.434,83	940.538.781,71

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.306.350.500,00	58.555.838,85	0,00	1.247.794.661,15
120000000000	Contribuições	1.295.944.500,00	55.941.448,42	0,00	1.240.003.051,58
121000000000	Contribuições Sociais	1.295.944.500,00	55.941.448,42	0,00	1.240.003.051,58
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.295.944.500,00	55.941.448,42	0,00	1.240.003.051,58
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.120.595.700,00	43.235.733,27	0,00	1.077.359.966,73
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	39.499.353,80	0,00	488.940.246,20
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	39.499.353,80	0,00	488.940.246,20
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	39.499.353,80	0,00	488.940.246,20
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	527.325.300,00	39.444.370,59	0,00	487.880.929,41
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	1.114.300,00	54.983,21	0,00	1.059.316,79
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	2.664.751,60	0,00	500.593.248,40
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	2.664.751,60	0,00	500.593.248,40
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	2.664.751,60	0,00	500.593.248,40
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	503.258.000,00	2.664.751,60	0,00	500.593.248,40
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	360.124,63	0,00	71.672.875,37
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	360.124,63	0,00	71.672.875,37
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	360.124,63	0,00	71.672.875,37
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.033.000,00	360.124,63	0,00	71.672.875,37
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	711.503,24	0,00	16.153.596,76
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	711.503,24	0,00	16.153.596,76
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	711.503,24	0,00	16.153.596,76
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	16.865.100,00	711.503,24	0,00	16.153.596,76
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.986.800,00	96.886,19	0,00	1.889.913,81
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	96.886,19	0,00	1.889.913,81
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	96.886,19	0,00	1.889.913,81
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	96.886,19	0,00	1.889.913,81
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.986.800,00	96.886,19	0,00	1.889.913,81
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	173.362.000,00	12.608.828,96	0,00	160.753.171,04

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	0,00	0,00	94.411.900,00
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	0,00	0,00	94.411.900,00
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	0,00	0,00	94.411.900,00
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	94.396.100,00	0,00	0,00	94.396.100,00
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	10.771.164,17	0,00	56.750.335,83
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	10.771.164,17	0,00	56.750.335,83
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	10.771.164,17	0,00	56.750.335,83
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	67.521.500,00	10.771.164,17	0,00	56.750.335,83
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	1.837.664,79	0,00	9.590.935,21
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	1.837.664,79	0,00	9.590.935,21
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	1.837.664,79	0,00	9.590.935,21
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	11.428.600,00	1.837.664,79	0,00	9.590.935,21
130000000000	Receita Patrimonial	3.358.300,00	1.220.026,79	0,00	2.138.273,21
132000000000	Valores Mobiliários	3.358.300,00	1.220.026,79	0,00	2.138.273,21
132100000000	Juros e Correções Monetárias	3.358.300,00	1.220.026,79	0,00	2.138.273,21
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	0,00	0,00	400,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	0,00	0,00	400,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	0,00	0,00	400,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00	0,00	0,00	400,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	1.220.026,79	0,00	2.137.873,21
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	1.220.026,79	0,00	2.137.873,21
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	1.220.026,79	0,00	2.137.873,21
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.357.900,00	1.220.026,79	0,00	2.137.873,21
190000000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	1.394.363,64	0,00	5.653.336,36
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.047.700,00	1.394.363,64	0,00	5.653.336,36
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	1.394.363,64	0,00	5.653.336,36
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	41.503,11	0,00	233.196,89
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	41.503,11	0,00	233.196,89

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	41.503,11	0,00	233.196,89
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	274.700,00	41.503,11	0,00	233.196,89
199999000000	Outras Receitas	6.773.000,00	1.352.860,53	0,00	5.420.139,47
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	1.352.860,53	0,00	5.420.139,47
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	1.352.860,53	0,00	5.420.139,47
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	1.352.860,53	0,00	5.420.139,47
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6.773.000,00	1.352.860,53	0,00	5.420.139,47
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	106.927.233,19	0,00	1.862.180.666,81
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	106.927.233,19	0,00	1.862.180.666,81
721000000000	Contribuições Sociais	1.969.107.900,00	106.927.233,19	0,00	1.862.180.666,81
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.107.900,00	106.927.233,19	0,00	1.862.180.666,81
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.123.450.800,00	79.797.045,64	0,00	1.043.653.754,36
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	79.797.045,64	0,00	1.043.653.754,36
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	79.797.045,64	0,00	1.043.653.754,36
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	79.797.045,64	0,00	1.043.653.754,36
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.105.699.700,00	79.797.045,64	0,00	1.025.902.654,36
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	27.130.187,55	0,00	818.526.912,45
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	21.136.073,11	0,00	709.611.726,89
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	21.136.073,11	0,00	709.611.726,89
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	21.136.073,11	0,00	709.611.726,89
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	730.747.800,00	21.136.073,11	0,00	709.611.726,89
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	5.994.114,44	0,00	108.915.185,56
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	5.994.114,44	0,00	108.915.185,56
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	5.994.114,44	0,00	108.915.185,56
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	114.909.300,00	5.994.114,44	0,00	108.915.185,56
	TOTAL DAS RECEITAS	3.275.458.400,00	165.483.072,04	0,00	3.109.975.327,96

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Janeiro/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	392.313.051,32	3.955.321.648,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.629.000,00	0,00	4.311.629.000,00	390.172.561,50	3.921.456.438,50
31900000	Aplicações Diretas	4.311.615.900,00	0,00	4.311.615.900,00	390.165.618,18	3.921.450.281,82
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.100,00	0,00	13.100,00	6.943,32	6.156,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.140.489,82	33.865.210,18
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.140.489,82	33.865.210,18
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	392.313.051,32	3.955.702.548,68



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)						
Janeiro/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	392.313.051,32	3.955.321.648,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.629.000,00	0,00	4.311.629.000,00	390.172.561,50	3.921.456.438,50
31900000	Aplicações Diretas	4.311.615.900,00	0,00	4.311.615.900,00	390.165.618,18	3.921.450.281,82
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.100,00	0,00	13.100,00	6.943,32	6.156,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.140.489,82	33.865.210,18
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	2.140.489,82	33.865.210,18
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	392.313.051,32	3.955.702.548,68
TOTAL GERAL:		4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00	392.313.051,32	3.955.702.548,68

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Janeiro/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	145.133,34	4.347.779.833,34	392.313.051,32	3.955.466.782,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.311.629.000,00	0,00	R	145.133,34	4.311.774.133,34	390.172.561,50	3.921.601.571,84
31900000	Aplicações Diretas	4.311.615.900,00	0,00	R	145.133,34	4.311.761.033,34	390.165.618,18	3.921.595.415,16
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	13.100,00	0,00		0,00	13.100,00	6.943,32	6.156,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00		0,00	36.005.700,00	2.140.489,82	33.865.210,18
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00		0,00	36.005.700,00	2.140.489,82	33.865.210,18
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	145.133,34	4.348.160.733,34	392.313.051,32	3.955.847.682,02
TOTAL GERAL:		4.348.015.600,00	0,00	R	145.133,34	4.348.160.733,34	392.313.051,32	3.955.847.682,02

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	536.412.928,31 D	1.688.770.510,74	1.550.903.650,71	674.279.788,34 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	473.555.703,72 D	1.622.752.036,47	1.511.836.034,31	584.471.705,88 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.857.346,88 D	590.485.752,15	826.790.288,11	110.552.810,92 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.857.346,88 D	590.485.752,15	826.790.288,11	110.552.810,92 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	346.857.346,88 D	590.485.752,15	826.790.288,11	110.552.810,92 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	346.269.196,16 D	589.716.591,52	826.228.508,12	109.757.279,56 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	346.269.196,16 D	588.312.742,75	824.824.659,35	109.757.279,56 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	1.403.848,77	1.403.848,77	0,00 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	588.150,72 D	769.160,63	561.779,99	795.531,36 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	588.150,72 D	769.160,63	561.779,99	795.531,36 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.776.740,16 D	858.824.274,11	566.534.542,76	391.066.471,51 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	98.776.740,16 D	795.259.958,46	515.449.682,51	378.587.016,11 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	98.776.740,16 D	795.259.958,46	515.449.682,51	378.587.016,11 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	90.826.594,92 D	710.976.985,61	497.599.213,03	304.204.367,50 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.278.908,50 D	589.496.603,29	390.438.925,01	282.336.586,78 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.547.686,42 D	121.480.382,32	107.160.288,02	21.867.780,72 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.950.145,24 D	84.282.972,85	17.850.469,48	74.382.648,61 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.950.145,24 D	84.282.972,85	17.850.469,48	74.382.648,61 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	63.564.315,65	51.084.860,25	12.479.455,40 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	63.564.315,65	51.084.860,25	12.479.455,40 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	63.564.315,65	51.084.860,25	12.479.455,40 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.910.981,53 D	169.857.046,46	114.925.769,66	82.842.258,33 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.135.928,22 D	169.857.046,46	114.925.769,66	83.067.205,02 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.135.928,22 D	169.857.046,46	114.925.769,66	83.067.205,02 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.135.928,22 D	169.857.046,46	114.925.769,66	83.067.205,02 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	28.135.928,22 D	169.857.046,46	114.925.769,66	83.067.205,02 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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 TESOIRO NACIONAL	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	10.635,15 D	745,73	1.215,76	10.165,12 D
115600000	ALMOXARIFADO	10.635,15 D	745,73	1.215,76	10.165,12 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.635,15 D	745,73	1.215,76	10.165,12 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.053,42 D	745,73	864,74	3.934,41 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	745,73	745,73	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	0,00	10,80 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.061,52 D	0,00	90,35	971,17 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	171,93 D	0,00	28,66	143,27 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.491,17 D	0,00	0,00	2.491,17 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.714,72 D	0,00	311,69	1.403,03 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.714,72 D	0,00	311,69	1.403,03 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.867,01 D	0,00	39,33	4.827,68 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.867,01 D	0,00	39,33	4.827,68 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	62.857.224,59 D	66.018.474,27	39.067.616,40	89.808.082,46 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.917.901,04 D	66.018.474,27	39.022.745,91	87.913.629,40 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	60.917.901,04 D	66.018.474,27	39.022.745,91	87.913.629,40 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	60.917.901,04 D	66.018.474,27	39.022.745,91	87.913.629,40 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	60.917.901,04 D	66.018.474,27	39.022.745,91	87.913.629,40 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	60.917.901,04 D	66.018.474,27	39.022.745,91	87.913.629,40 D
123000000	IMOBILIZADO	529.633,55 D	0,00	4.560,49	525.073,06 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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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 TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	219.308,01 C	0,00	4.560,49	223.868,50 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	219.308,01 C	0,00	4.560,49	223.868,50 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	219.308,01 C	0,00	4.560,49	223.868,50 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.858,48 C	0,00	278,77	2.137,25 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	152.433,94 C	0,00	2.754,08	155.188,02 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.495,75 C	0,00	915,18	42.410,93 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.492,23 C	0,00	273,36	12.765,59 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.027,61 C	0,00	339,10	11.366,71 C
124000000	INTANGÍVEL	1.409.690,00 D	0,00	40.310,00	1.369.380,00 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	40.310,00 C	0,00	40.310,00	80.620,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	40.310,00 C	0,00	40.310,00	80.620,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	40.310,00 C	0,00	40.310,00	80.620,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	40.310,00 C	0,00	40.310,00	80.620,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.412.928,31 C	527.646.640,49	568.001.163,77	576.767.451,59 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	182.493.083,43 C	527.646.640,49	568.001.163,77	222.847.606,71 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.179.982,26 C	387.774.609,07	395.582.324,34	181.987.697,53 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	350.461,23 C	633.706,46	619.522,23	336.277,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	350.461,23 C	633.706,46	619.522,23	336.277,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	350.461,23 C	633.706,46	619.522,23	336.277,00 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	321.574,44 C	594.460,28	598.803,45	325.917,61 C
211110103	FÉRIAS	28.886,79 C	39.246,18	20.718,78	10.359,39 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	173.823.324,76 C	386.734.188,10	394.240.073,02	181.329.209,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	173.823.324,76 C	386.435.927,23	393.633.408,24	181.020.805,77 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	173.823.324,76 C	386.435.927,23	393.633.408,24	181.020.805,77 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	126.565.700,06 C	269.623.697,63	275.556.532,30	132.498.534,73 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	22.627.144,97 C	60.469.504,73	60.629.144,47	22.786.784,71 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	98.515,93 C	98.515,93	98.025,48	98.025,48 C
211210107	PENSÕES CIVIS	19.745.307,77 C	34.244.411,73	35.287.449,56	20.788.345,60 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.776.122,17 C	9.531.073,11	9.593.532,33	4.838.581,39 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	12.458.190,24	12.458.190,24	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	298.260,87	606.664,78	308.403,91 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	298.260,87	606.664,78	308.403,91 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	298.260,87	606.664,78	308.403,91 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	288.656,44	597.727,70	309.071,26 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	288.656,44	597.727,70	309.071,26 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	288.656,44	597.727,70	309.071,26 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	196.258,51	409.928,22	213.669,71 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	90.387,19	183.927,54	93.540,35 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	2.010,74	3.871,94	1.861,20 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.196,27 C	118.058,07	125.001,39	13.139,59 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.196,27 C	6.943,32	13.886,64	13.139,59 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.196,27 C	6.943,32	13.886,64	13.139,59 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	6.196,27 C	6.943,32	13.886,64	13.139,59 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	111.114,75	111.114,75	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	111.114,75	111.114,75	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82.668,75	82.668,75	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	28.446,00	28.446,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.445,50 C	231.870,80	247.280,90	133.855,60 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.445,50 C	231.870,80	247.280,90	133.855,60 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.445,50 C	231.870,80	247.280,90	133.855,60 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	118.445,50 C	196.224,96	211.635,06	133.855,60 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.445,50 C	196.224,96	211.635,06	133.855,60 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	35.645,84	35.645,84	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.194.655,67 C	139.640.160,62	172.171.558,53	40.726.053,58 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.194.655,67 C	139.640.160,62	172.171.558,53	40.726.053,58 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.993.356,75 C	80.571.030,31	102.420.517,09	29.842.843,53 C
218810100	CONSIGNACOES	6.828.837,04 C	78.832.781,89	100.657.616,87	28.653.672,02 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	38.404,38	38.404,38 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	177.092,80 C	229.268,40	387.992,15	335.816,55 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.347.812,23	4.772.166,66	2.424.354,43 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.883.654,83 C	23.411.132,16	40.650.545,46	21.123.068,13 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.014,35 C	2.118.912,08	2.294.476,58	206.578,85 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	134.298,12 C	367.952,41	399.012,08	165.357,79 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.997,69 C	46.855.011,25	47.740.200,46	1.084.186,90 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.403.779,25 C	3.502.693,36	4.374.819,10	3.275.904,99 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	883.154,41 C	1.738.248,42	1.762.900,22	907.806,21 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	883.154,41 C	1.738.248,42	1.762.900,22	907.806,21 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	63.953,38 C	58.909.885,25	69.593.666,78	10.747.734,91 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	63.953,38 C	58.909.885,25	69.593.666,78	10.747.734,91 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060,66 C	15.633.705,19	21.093.898,53	5.461.254,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.892,72 C	43.276.180,06	48.499.768,25	5.286.480,91 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.703,10 C	154.602,62	153.213,72	131.314,20 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	132.703,10 C	154.602,62	153.213,72	131.314,20 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132.703,10 C	154.602,62	153.213,72	131.314,20 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.642,44 C	4.642,44	4.160,94	4.160,94 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.642,44 C	4.642,44	4.160,94	4.160,94 C
218850108	ISS	4.642,44 C	4.642,44	4.160,94	4.160,94 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.706.590,51 C	0,00	0,00	98.706.590,51 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	389.058.720,05	18.389.321,60	370.669.398,45 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	6.823.486,86	60.037,58	6.763.449,28 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.733.874,79	60.037,58	6.673.837,21 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	29.892,39	0,00	29.892,39 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.892,39	0,00	29.892,39 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	27.076,69	0,00	27.076,69 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	17.778,00	0,00	17.778,00 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	9.298,69	0,00	9.298,69 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	2.815,70	0,00	2.815,70 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	2.815,70	0,00	2.815,70 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	474.887,28	60.037,58	414.849,70 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	474.887,28	60.037,58	414.849,70 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	391.542,70	60.037,58	331.505,12 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	301.588,32	60.037,58	241.550,74 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	89.954,38	0,00	89.954,38 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	83.344,58	0,00	83.344,58 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	82.283,88	0,00	82.283,88 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.060,70	0,00	1.060,70 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	6.229.095,12	0,00	6.229.095,12 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.229.095,12	0,00	6.229.095,12 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	6.229.095,12	0,00	6.229.095,12 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	6.229.095,12	0,00	6.229.095,12 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	89.612,07	0,00	89.612,07 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	6.943,32	0,00	6.943,32 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	6.943,32	0,00	6.943,32 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	6.943,32	0,00	6.943,32 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	6.943,32	0,00	6.943,32 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	82.668,75	0,00	82.668,75 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	82.668,75	0,00	82.668,75 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	82.668,75	0,00	82.668,75 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	82.668,75	0,00	82.668,75 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	381.327.922,31	18.329.284,02	362.998.638,29 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	336.023.906,63	18.177.190,55	317.846.716,08 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	336.023.906,63	18.177.190,55	317.846.716,08 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	336.023.906,63	18.177.190,55	317.846.716,08 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	275.436.944,37	17.699.500,65	257.737.443,72 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	275.436.944,37	17.699.500,65	257.737.443,72 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	60.586.962,26	477.689,90	60.109.272,36 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	60.586.962,26	477.689,90	60.109.272,36 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	44.703.689,58	152.093,47	44.551.596,11 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	35.141.029,35	126.096,87	35.014.932,48 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.141.029,35	126.096,87	35.014.932,48 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	35.141.029,35	126.096,87	35.014.932,48 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	10.533,86	0,00	10.533,86 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	35.130.495,49	126.096,87	35.004.398,62 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	9.562.660,23	25.996,60	9.536.663,63 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.562.660,23	25.996,60	9.536.663,63 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	9.562.660,23	25.996,60	9.536.663,63 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	600.326,10	0,00	600.326,10 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	6.470,34	0,00	6.470,34 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.470,34	0,00	6.470,34 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	3.871,94	0,00	3.871,94 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.871,94	0,00	3.871,94 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	2.598,40	0,00	2.598,40 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	0,00 D	2.598,40	0,00	2.598,40 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	593.855,76	0,00	593.855,76 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	593.855,76	0,00	593.855,76 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	593.855,76	0,00	593.855,76 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	409.928,22	0,00	409.928,22 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	183.927,54	0,00	183.927,54 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	272.200,10	0,00	272.200,10 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.215,76	0,00	1.215,76 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.215,76	0,00	1.215,76 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.215,76	0,00	1.215,76 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	745,73	0,00	745,73 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	745,73	0,00	745,73 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	311,69	0,00	311,69 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	39,33	0,00	39,33 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	90,35	0,00	90,35 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	28,66	0,00	28,66 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	226.113,85	0,00	226.113,85 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	142.230,00	0,00	142.230,00 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	142.230,00	0,00	142.230,00 D
332210200	PERÍCIAS	0,00 D	142.230,00	0,00	142.230,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	142.230,00	0,00	142.230,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	83.883,85	0,00	83.883,85 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	83.883,85	0,00	83.883,85 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	319,52	0,00	319,52 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	319,52	0,00	319,52 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.444,96	0,00	1.444,96 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00 D	1.444,96	0,00	1.444,96 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	24.750,00	0,00	24.750,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	24.750,00	0,00	24.750,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	8.155,90	0,00	8.155,90 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	155,90	0,00	155,90 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	203,40	0,00	203,40 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	203,40	0,00	203,40 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.148,19	0,00	10.148,19 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.148,19	0,00	10.148,19 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	20.188,96	0,00	20.188,96 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	20.188,96	0,00	20.188,96 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	17.822,92	0,00	17.822,92 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	17.822,92	0,00	17.822,92 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	44.870,49	0,00	44.870,49 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.560,49	0,00	4.560,49 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.560,49	0,00	4.560,49 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.560,49	0,00	4.560,49 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.560,49	0,00	4.560,49 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
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	28.446,00	0,00	28.446,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	28.446,00	0,00	28.446,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	28.446,00	0,00	28.446,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
372130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00 D	28.446,00	0,00	28.446,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	28.446,00	0,00	28.446,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	606.664,78	0,00	606.664,78 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	606.664,78	0,00	606.664,78 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	606.664,78	0,00	606.664,78 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	606.664,78	0,00	606.664,78 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	606.664,78	0,00	606.664,78 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	348.091.733,52	816.273.468,72	468.181.735,20 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.584.218,02	3.584.218,02	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	175.486.964,27	551.733.418,46	376.246.454,19 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	175.486.964,27	551.733.418,46	376.246.454,19 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	175.486.964,27	551.733.418,46	376.246.454,19 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	50.873,09	70.312.415,81	70.261.542,72 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	50.873,09	70.312.415,81	70.261.542,72 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	39.860,33	69.493.013,62	69.453.153,29 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	0,00	711.503,24	711.503,24 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	11.012,76	107.898,95	96.886,19 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	175.436.091,18	481.421.002,65	305.984.911,47 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	174.066.240,72	411.855.034,91	237.788.794,19 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	174.066.240,72	411.855.034,91	237.788.794,19 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	1.369.850,46	69.565.967,74	68.196.117,28 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	59.914.884,05	59.914.884,05 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	1.369.850,46	9.644.726,72	8.274.876,26 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	0,00	6.356,97	6.356,97 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.187.927,13	2.187.927,13 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.187.927,13	2.187.927,13 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.187.927,13	2.187.927,13 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.187.927,13	2.187.927,13 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	0,00	2.187.927,13	2.187.927,13 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.187.927,13	2.187.927,13 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	568.405,12	88.921.395,36	88.352.990,24 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	568.405,12	88.921.395,36	88.352.990,24 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	6.385.878,38	6.385.878,38 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	6.385.878,38	6.385.878,38 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	6.385.878,38	6.385.878,38 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	0,00	6.385.878,38	6.385.878,38 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	568.405,12	82.535.516,98	81.967.111,86 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 C	568.405,12	82.535.516,98	81.967.111,86 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	568.405,12	82.535.516,98	81.967.111,86 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	568.405,12	82.535.516,98	81.967.111,86 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	168.452.146,11	169.846.509,75	1.394.363,64 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	168.452.146,11	168.452.146,11	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	168.452.146,11	168.452.146,11	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	168.452.146,11	168.452.146,11	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	168.452.146,11	168.452.146,11	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	168.452.146,11	168.452.146,11	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.394.363,64	1.394.363,64 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	41.503,11	41.503,11 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	41.503,11	41.503,11 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	41.503,11	41.503,11 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	1.352.860,53	1.352.860,53 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.352.860,53	1.352.860,53 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	1.352.860,53	1.352.860,53 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	332.103.023,55 D	9.088.198.625,09	679.953.389,11	8.740.348.259,53 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	9.088.198.625,09	679.953.389,11	8.408.245.235,98 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.275.458.400,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.275.458.400,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.275.458.400,00	0,00	3.275.458.400,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.812.740.225,09	679.953.389,11	5.132.786.835,98 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.027.966.100,11	679.950.500,11	4.348.015.600,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.358.000,00	8.358.000,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	4.179.000,00	0,00	4.179.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.179.000,00	4.179.000,00	0,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	667.413.500,11	671.592.500,11	4.179.000,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	667.413.500,11	667.413.500,11	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	667.413.500,11	0,00	667.413.500,11 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	667.413.500,11	667.413.500,11 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	4.179.000,00	4.179.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	145.133,34	0,00	145.133,34 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	145.133,34	0,00	145.133,34 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	108.559,34	0,00	108.559,34 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	108.559,34	0,00	108.559,34 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	36.574,00	0,00	36.574,00 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	36.574,00	0,00	36.574,00 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	784.628.991,64	2.889,00	784.626.102,64 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	392.314.495,82	1.444,50	392.313.051,32 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	392.314.495,82	0,00	392.314.495,82 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	1.444,50	1.444,50 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	392.314.495,82	1.444,50	392.313.051,32 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	392.314.495,82	1.444,50	392.313.051,32 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	392.314.495,82	0,00	392.314.495,82 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	1.444,50	1.444,50 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	332.103.023,55 C	5.376.929.665,47	13.785.174.901,45	8.740.348.259,53 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.918.851.226,33	13.327.096.462,31	8.408.245.235,98 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	166.292.371,14	3.441.750.771,14	3.275.458.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	165.887.721,59	3.275.863.049,55	3.109.975.327,96 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	404.649,55	165.887.721,59	165.483.072,04 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.752.558.855,19	9.885.345.691,17	5.132.786.835,98 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	3.788.249.097,78	8.136.409.831,12	4.348.160.733,34 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.747.765.920,24	5.703.613.602,26	3.955.847.682,02 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.747.765.920,24	5.703.613.602,26	3.955.847.682,02 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.468.490.804,95	1.468.490.804,95	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.076.174.864,63	1.076.174.864,63	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	392.315.940,32	392.315.940,32	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	571.992.372,59	964.305.423,91	392.313.051,32 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	247.394.677,11	393.173.527,63	145.778.850,52 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	253.589.167,04	253.589.388,76	221,72 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	70.986.429,15	252.752.234,52	181.765.805,37 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	22.099,29	64.790.273,00	64.768.173,71 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	964.309.757,41	1.748.935.860,05	784.626.102,64 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	392.317.384,82	784.630.436,14	392.313.051,32 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	392.315.940,32	392.315.940,32	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	1.444,50	392.314.495,82	392.313.051,32 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	571.992.372,59	964.305.423,91	392.313.051,32 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	571.992.372,59	964.305.423,91	392.313.051,32 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	247.394.677,11	393.173.527,63	145.778.850,52 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	253.589.167,04	253.589.388,76	221,72 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	70.986.429,15	252.752.234,52	181.765.805,37 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	22.099,29	64.790.273,00	64.768.173,71 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 C	458.078.439,14	458.078.439,14	332.103.023,55 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 C	283.240.293,84	283.240.293,84	157.804.595,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.804.595,79 C	141.620.146,92	17.530.289,79	33.714.738,66 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	141.620.146,92	141.620.146,92	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	124.089.857,13	124.089.857,13 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	174.838.145,30	174.838.145,30	174.298.427,76 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	174.298.427,76 C	174.390.523,51	447.621,79	355.526,04 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	447.621,79	174.390.523,51	173.942.901,72 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	429.790.643,70 D	598.956.120,19	324.198.005,40	704.548.758,49 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.839.989,29 D	513.364.464,53	324.198.005,40	617.006.448,42 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.839.989,29 D	513.364.464,53	324.198.005,40	617.006.448,42 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.839.989,29 D	513.364.464,53	324.198.005,40	617.006.448,42 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	427.839.989,29 D	513.364.464,53	324.198.005,40	617.006.448,42 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.950.654,41 D	85.591.655,66	0,00	87.542.310,07 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	1.950.654,41 D	85.591.655,66	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	1.950.654,41 D	85.591.655,66	0,00	87.542.310,07 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 D	85.591.655,66	0,00	87.542.310,07 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 D	85.591.655,66	0,00	87.542.310,07 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	1.950.654,41 D	85.591.655,66	0,00	87.542.310,07 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	429.790.643,70 C	3.998.576.275,23	4.273.334.390,02	704.548.758,49 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.839.989,29 C	3.998.576.275,23	4.187.742.734,36	617.006.448,42 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.839.989,29 C	1.887.970.578,80	2.077.137.037,93	617.006.448,42 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.839.989,29 C	1.887.970.578,80	2.077.137.037,93	617.006.448,42 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.542.310,07 C	718.275.401,44	513.365.909,03	117.367.182,34 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	705.244.192,48	500.334.700,07	204.909.492,41 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.542.310,07 C	13.031.208,96	13.031.208,96	87.542.310,07 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	157.804.595,79 C	642.603.991,07	664.293.206,18	179.493.810,90 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	157.804.595,79 C	389.014.824,03	410.703.817,42	179.493.589,18 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	253.589.167,04	253.589.388,76	221,72 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	182.493.083,43 C	526.637.260,20	566.991.561,76	222.847.384,99 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.298.427,76 C	386.997.099,58	394.820.003,23	182.121.331,41 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.030.135,96 C	137.901.912,20	170.408.658,31	39.536.882,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.164.519,71 C	1.738.248,42	1.762.900,22	1.189.171,51 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	453.926,09	332.486.360,96	332.032.434,87 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	447.621,79	192.868.299,63	192.420.677,84 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.304,30	137.879.812,91	137.873.508,61 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	1.738.248,42	1.738.248,42 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	978.172.307,37	978.172.307,37	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	978.172.307,37	978.172.307,37	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	978.172.307,37	978.172.307,37	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	394.350.282,15	536.369.133,34	142.018.851,19 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	394.350.282,15	536.369.133,34	142.018.851,19 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	23.726.445,94	418.076.728,09	394.350.282,15 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	560.095.579,28	23.726.445,94	536.369.133,34 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	536.174.000,00	0,00	536.174.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	195.133,34	0,00	195.133,34 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.726.445,94	23.726.445,94 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	23.726.445,94	0,00	23.726.445,94 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.132.433.389,06	1.132.433.389,06	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	398.856.688,16	1.125.892.641,22	727.035.953,06 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	398.855.243,66	733.578.145,40	334.722.901,74 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	1.444,50	392.314.495,82	392.313.051,32 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	733.576.700,90	6.540.747,84	727.035.953,06 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	733.576.700,90	6.540.747,84	727.035.953,06 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.950.654,41 C	0,00	85.591.655,66	87.542.310,07 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	1.950.654,41 C	0,00	85.591.655,66	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	1.950.654,41 C	0,00	85.591.655,66	87.542.310,07 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 C	0,00	85.591.655,66	87.542.310,07 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 C	0,00	85.591.655,66	87.542.310,07 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	1.950.654,41 C	0,00	85.591.655,66	87.542.310,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Janeiro/2024

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	674.279.788,34
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.767.451,59
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	370.669.398,45
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	468.181.735,20
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.740.348.259,53
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.740.348.259,53
7- CONTROLES DEVEDORES	704.548.758,49
8- CONTROLES CREDORES	704.548.758,49
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	10.489.846.204,81
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	10.489.846.204,81