



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Junho/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	
101190104123220360320001	33900816	2799	0,00	2.013.401,01	2.013.401,01	0,00	2.013.401,01	0,00	2.013.401,01	2.013.401,01	2.013.401,01	0,00	2.013.401,01	0,00
101510103092004360710002	31900101	1500	0,00	193.881,02	33.990,29	0,00	193.881,02	0,00	33.990,29	193.881,02	33.990,29	0,00	193.881,02	0,00
101510103092004360710002	31900301	1500	0,00	48.940,98	8.206,57	0,00	48.940,98	0,00	8.206,57	48.940,98	8.206,57	0,00	48.940,98	0,00
103110106122003360870002	33900816	1500	0,00	328.030,28	328.030,28	0,00	328.030,28	0,00	328.030,28	328.030,28	328.030,28	0,00	328.030,28	0,00
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	587.422,98	97.942,46	0,00	587.422,98	0,00	97.942,46	587.422,98	97.942,46	0,00	587.422,98	0,00
103110106122003360870004	31900311	1500	0,00	63.103,16	10.433,86	0,00	63.103,16	0,00	10.433,86	63.103,16	10.433,86	0,00	63.103,16	0,00
103110106122003360870004	33900816	1500	0,00	111.466,60	111.466,60	0,00	111.466,60	0,00	111.466,60	111.466,60	111.466,60	0,00	111.466,60	0,00
103510228846090590130005	33900816	1500	0,00	9.752.246,60	3.234.794,29	0,00	9.752.246,60	0,00	3.234.794,29	9.752.246,60	3.234.794,29	0,00	9.752.246,60	0,00
103510228846090590130006	33900808	1500	0,00	1.019.705,10	203.217,75	0,00	1.019.705,10	0,00	203.217,75	1.019.705,10	203.217,75	0,00	1.019.705,10	0,00
103510228846090590130006	33900856	1500	0,00	8.759,65	1.675,08	0,00	8.759,65	0,00	1.675,08	8.759,65	1.675,08	0,00	8.759,65	0,00
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	497.000,00	64.367,14	1.915,94	454.977,39	42.022,61	64.147,57	454.757,82	64.147,57	0,00	454.757,82	219,57
207720204272003760970001	31900413	1802	0,00	61.000,00	2.386,56	0,00	5.833,82	55.166,18	2.386,56	5.833,82	2.386,56	0,00	5.833,82	0,00
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	10.000,00	1.591,05	0,00	7.849,15	2.150,85	1.591,05	7.849,15	1.591,05	0,00	7.849,15	0,00
207720204272003760970001	31901101	1802	8.271.300,00	4.189.442,64	0,00	0,00	4.189.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	44.000,00	9.135,47	0,00	42.529,46	1.470,54	9.135,47	42.529,46	9.135,47	0,00	42.529,46	0,00
207720204272003760970001	31901125	1802	0,00	177.400,00	23.918,95	0,00	129.511,66	47.888,34	23.918,95	129.511,66	23.918,95	0,00	129.511,66	0,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	2.101.000,00	284.355,49	0,00	1.585.959,72	515.040,28	283.349,86	1.577.458,50	284.096,82	746,96	1.577.458,50	8.501,22
207720204272003760970001	31901166	1802	0,00	17.700,00	12.198,65	0,00	16.253,18	1.446,82	12.198,65	16.253,18	12.198,65	0,00	16.253,18	0,00
207720204272003760970001	31901175	1802	0,00	498.507,36	75.635,89	0,00	490.980,03	7.527,33	75.635,89	490.980,03	75.635,89	0,00	490.980,03	0,00
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	492.000,00	85.387,26	186,12	486.653,87	5.346,13	85.387,26	450.105,50	85.387,26	0,00	435.216,92	51.436,95
207720204272003760970001	31901601	1802	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.815,70	7.184,30	0,00	2.815,70	0,00	0,00	2.815,70	0,00
207720204272003760970001	31901651	1802	0,00	42.800,00	10.367,95	0,00	42.610,67	189,33	10.367,95	42.610,67	10.367,95	0,00	42.610,67	0,00
207720204272003760970001	31909403	1802	0,00	65.850,00	6.982,92	0,00	48.653,92	17.196,08	6.982,92	48.653,92	6.982,92	0,00	48.653,92	0,00
207720204272003760970001	31911303	1802	13.100,00	77.700,00	8.775,30	0,00	47.652,83	30.047,17	8.775,30	47.652,83	8.775,30	0,00	38.877,53	8.775,30
207720204272003760970001	33901401	1802	0,00	43.100,00	9.687,64	0,00	38.808,46	4.291,54	9.031,38	37.910,92	9.031,38	0,00	37.910,92	897,54
207720204272003760970001	33901414	1802	0,00	6.000,00	4.425,97	0,00	4.425,97	1.574,03	4.425,97	4.425,97	4.425,97	0,00	4.425,97	0,00
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	12.039,00	467,25	143,57	2.566,48	9.472,52	259,66	2.028,19	259,66	0,00	2.028,19	538,29
207720204272003760970001	33903004	1802	0,00	610,01	610,00	0,00	610,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
207720204272003760970001	33903007	1802	0,00	4.300,00	0,00	0,00	3.380,20	919,80	0,00	3.380,20	0,00	0,00	3.380,20	0,00
207720204272003760970001	33903026	1802	0,00	3.376,01	0,00	0,00	3.376,00	0,01	3.376,00	3.376,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	4.155,00	315,00	700,00	795,00	3.360,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	315,00
207720204272003760970001	33903301	1802	0,00	12.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	3.999,13	3.999,13	3.999,13	0,00	3.999,13	3.000,87
207720204272003760970001	33903302	1802	0,00	37.558,09	0,00	0,00	29.934,88	7.623,21	3.650,26	9.694,94	3.650,26	0,00	9.694,94	20.239,94
207720204272003760970001	33903602	1802	0,00	3.000,01	656,26	0,00	2.736,14	263,87	656,26	2.736,14	656,26	0,00	2.736,14	0,00
207720204272003760970001	33903634	1802	2.605.600,00	2.339.600,00	149.190,00	0,00	870.570,00	1.469.030,00	149.190,00	870.570,00	149.190,00	0,00	870.570,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Junho/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	33903702	1802	0,00	125.000,00	29.807,97	0,00	110.563,81	14.436,19	20.188,96	100.944,80	36.622,78	0,00	100.944,80	9.619,01
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	2.730.445,00	10.465,87	0,00	1.111.449,50	1.618.995,50	20.614,06	207.258,63	20.614,06	0,00	207.258,63	904.190,87
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	180.675,00	0,00	0,00	128.475,00	52.200,00	0,00	126.450,00	0,00	0,00	126.450,00	2.025,00
207720204272003760970001	33903917	1802	0,00	99.204,00	0,00	0,00	0,00	99.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	8.407,00	675,00	1.500,00	1.206,25	7.200,75	0,00	392,78	0,00	0,00	392,78	813,47
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.803,50	196,50	37,63	1.841,35	37,63	0,00	1.841,35	962,15
207720204272003760970001	33903958	1802	0,00	8.835,00	1.428,12	0,00	8.574,72	260,28	1.428,12	8.574,72	1.428,12	0,00	8.574,72	0,00
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	48.040,00	18.000,00	0,26	43.039,34	5.000,66	17.999,74	43.039,34	36.000,00	18.000,26	43.039,34	0,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	1.620,01	540,00	0,00	1.620,00	0,01	129,72	932,04	129,72	0,00	932,04	687,96
207720204272003760970001	33903989	1802	0,00	1.813,00	205,87	0,00	916,10	896,90	142,80	710,23	317,37	0,00	710,23	205,87
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	1.586.230,45	0,00	0,00	0,00	1.586.230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904005	1802	0,00	1.152.666,77	164.666,67	0,00	164.666,67	988.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.666,67
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	64.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	16.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00	0,00
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	266.000,00	29.838,00	0,00	174.114,00	91.886,00	60.156,00	174.114,00	60.156,00	0,00	174.114,00	0,00
207720204272003760970001	33904901	1802	0,00	965,65	0,00	0,00	0,00	965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904902	1802	0,00	27.130,00	2.737,00	0,00	14.574,30	12.555,70	2.380,00	11.837,30	5.289,55	0,00	11.837,30	2.737,00
207720204272003760970001	33909111	1802	0,00	390.000,00	6.036,83	0,00	380.010,84	9.989,16	6.036,83	380.010,84	6.036,83	0,00	380.010,84	0,00
207720204272003760970001	33909302	1802	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.776,34	5.223,66	0,00	2.776,34	0,00	0,00	2.776,34	0,00
207720204272003760970001	33909307	1802	0,00	2.230,00	0,00	0,00	1.012,80	1.217,20	0,00	1.012,80	0,00	0,00	1.012,80	0,00
207720204272003760970001	33923302	1802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905235	1802	380.900,00	325.009,24	0,00	0,00	0,00	325.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905252	1802	0,00	55.890,76	0,00	0,00	0,00	55.890,76	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	513.440.000,00	106.463.896,79	24.027.161,10	512.600.550,18	839.449,82	106.463.874,03	512.600.527,42	123.340.317,27	16.876.443,24	512.600.527,42	22,76
207720209272003861430002	31900101	2500	0,00	31.250.314,04	0,00	0,00	31.250.314,04	0,00	0,00	31.248.602,65	0,00	0,00	31.248.602,65	1.711,39
207720209272003861430002	31900102	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
207720209272003861430002	31900301	1500	0,00	1.536.000,00	250.516,03	0,00	1.462.614,81	73.385,19	250.516,03	1.462.614,81	250.516,03	0,00	1.462.614,81	0,00
207720209272003861430002	31900302	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
207720209272003861440001	31900101	1800	3.049.436.300,00	2.781.282.300,00	397.953.401,75	184.704.980,90	1.188.546.031,82	1.592.736.268,18	212.530.992,52	1.187.737.484,74	212.534.036,92	3.044,40	1.187.737.484,74	808.547,08
207720209272003861440001	31900301	1800	0,00	253.684.000,00	44.160.947,18	5.267.059,72	251.223.717,80	2.460.282,20	42.146.856,44	249.243.981,95	42.181.211,33	34.354,89	249.243.981,95	1.979.735,85
207720209272003861440001	31909201	1800	0,00	14.470.000,00	0,00	0,00	14.468.394,54	1.605,46	0,00	14.468.394,54	0,00	0,00	14.468.394,54	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
 Junho/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	
207720209272003861440001	33900808	1800	0,00	2.322.800,00	0,00	0,00	275.934,46	2.046.865,54	0,00	275.934,46	0,00	0,00	275.934,46	0,00
207720209272003861440001	33900816	1800	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	33900856	1800	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.861,20	23.138,80	0,00	1.861,20	0,00	0,00	1.861,20	0,00
207720209272003861440001	33908601	1800	0,00	930.000,00	0,00	0,00	308.403,91	621.596,09	0,00	308.403,91	0,00	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	272.138.904,88	43.010.435,32	0,00	235.049.394,37	37.089.510,51	42.639.708,48	234.080.759,06	42.640.467,91	759,43	234.080.759,06	968.635,31
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	77.037.200,00	8.429.777,91	0,00	49.629.868,14	27.407.331,86	8.391.442,61	49.518.335,46	8.391.442,61	0,00	49.518.335,46	111.532,68
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	824.635,00	107.775,97	0,00	595.073,71	229.561,29	107.775,97	595.073,71	107.775,97	0,00	595.073,71	0,00
207720209272003861440003	33909111	1500	0,00	70.000,00	12.624,71	0,00	50.709,20	19.290,80	12.624,71	50.709,20	12.624,71	0,00	50.709,20	0,00
207720209272003861440003	33909302	1500	0,00	5.365,00	0,00	0,00	5.364,17	0,83	0,00	5.364,17	0,00	0,00	5.364,17	0,00
207720209272003861450001	31900102	1803	156.000.000,00	154.000.000,00	12.259.456,08	29,32	84.526.661,88	69.473.338,12	12.259.456,08	84.519.553,48	12.259.456,08	0,00	84.519.553,48	7.108,40
207720209272003861450001	31900102	2803	0,00	341.934,45	0,00	0,00	341.934,45	0,00	0,00	341.934,45	0,00	0,00	341.934,45	0,00
207720209272003861450001	31900302	1803	17.620.100,00	19.620.100,00	983.804,83	21,16	5.809.396,34	13.810.703,66	983.804,83	5.809.396,34	983.804,83	0,00	5.809.396,34	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	4.193.734.805,87	620.705.650,84	214.003.698,09	2.403.320.826,09	1.790.413.979,78	432.725.789,84	2.398.286.753,82	449.678.656,96	16.933.349,18	2.398.263.089,94	5.057.736,15



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

	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	1.275.642.351,79	232.922.661,06	1.508.565.012,85
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.275.642.351,79	232.922.661,06	1.508.565.012,85
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.197.895.567,28	226.075.586,63	1.423.971.153,91
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	77.746.784,51	6.847.074,43	84.593.858,94
Transferências Financeiras Recebidas (II)	321.110.973,41	76.376.999,36	397.487.972,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	242.582.517,31	59.592.833,86	302.175.351,17
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	78.528.456,10	16.784.165,50	95.312.621,60
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.188.653.062,03	195.964.759,12	1.384.617.821,15
Empenhos Não Liquidados	31.057.909,36	(26.023.837,09)	5.034.072,27
Empenhos Liquidados	43.181,82	(19.517,94)	23.663,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.157.551.970,85	222.008.114,15	1.379.560.085,00
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)	3.132.263.734,11	505.264.419,54	3.637.528.153,65



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

	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	1.996.618.873,34	406.701.952,75	2.403.320.826,09
Ordinária	710.708.917,30	138.277.622,81	848.986.540,11
Vinculada	1.285.909.956,04	268.424.329,94	1.554.334.285,98
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	1.202.980.296,29	252.142.308,31	1.455.122.604,60
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	82.929.659,75	16.282.021,63	99.211.681,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.375.213.038,61	206.394.377,05	1.581.607.415,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	157.597.077,38	0,00	157.597.077,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	174.069.224,66	53.809,50	174.123.034,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.043.546.736,57	206.340.567,55	1.249.887.304,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.759.901,98	(803.725,37)	1.956.176,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.759.901,98	(803.725,37)	1.956.176,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	3.374.591.813,93	612.292.604,43	3.986.884.418,36

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

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.306.350.500,00	119.375.450,87	0,00	1.186.975.049,13
120000000000	Contribuições	1.295.944.500,00	117.515.662,33	0,00	1.178.428.837,67
121000000000	Contribuições Sociais	1.295.944.500,00	117.515.662,33	0,00	1.178.428.837,67
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.295.944.500,00	117.515.662,33	0,00	1.178.428.837,67
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.120.595.700,00	110.736.772,20	0,00	1.009.858.927,80
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	44.323.425,06	0,00	484.116.174,94
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	44.323.425,06	0,00	484.116.174,94
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	44.323.425,06	0,00	484.116.174,94
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	527.325.300,00	44.281.579,37	0,00	483.043.720,63
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	1.114.300,00	41.845,69	0,00	1.072.454,31
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	60.290.475,96	0,00	442.967.524,04
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	60.290.475,96	0,00	442.967.524,04
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	60.290.475,96	0,00	442.967.524,04
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	503.258.000,00	60.290.475,96	0,00	442.967.524,04
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	5.025.862,14	0,00	67.007.137,86
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	5.025.862,14	0,00	67.007.137,86
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	5.025.862,14	0,00	67.007.137,86
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.033.000,00	5.025.862,14	0,00	67.007.137,86
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.097.009,04	0,00	15.768.090,96
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.097.009,04	0,00	15.768.090,96
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	1.097.009,04	0,00	15.768.090,96
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	16.865.100,00	1.097.009,04	0,00	15.768.090,96
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.986.800,00	74.724,26	0,00	1.912.075,74
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	74.724,26	0,00	1.912.075,74
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	74.724,26	0,00	1.912.075,74
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	74.724,26	0,00	1.912.075,74
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.986.800,00	74.724,26	0,00	1.912.075,74
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	173.362.000,00	6.704.165,87	0,00	166.657.834,13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Junho/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	5.720.262,50	0,00	61.801.237,50
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.720.262,50	0,00	61.801.237,50
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.720.262,50	0,00	61.801.237,50
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	67.521.500,00	5.720.262,50	0,00	61.801.237,50
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	983.903,37	0,00	10.444.696,63
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	983.903,37	0,00	10.444.696,63
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	983.903,37	0,00	10.444.696,63
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	11.428.600,00	983.903,37	0,00	10.444.696,63
130000000000	Receita Patrimonial	3.358.300,00	316.147,54	0,00	3.042.152,46
132000000000	Valores Mobiliários	3.358.300,00	316.147,54	0,00	3.042.152,46
132100000000	Juros e Correções Monetárias	3.358.300,00	316.147,54	0,00	3.042.152,46
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	8,09	0,00	391,91
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	8,09	0,00	391,91
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	8,09	0,00	391,91
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00	8,09	0,00	391,91
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	316.139,45	0,00	3.041.760,55
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	316.139,45	0,00	3.041.760,55
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	316.139,45	0,00	3.041.760,55
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.357.900,00	316.139,45	0,00	3.041.760,55
190000000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	1.543.641,00	0,00	5.504.059,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.047.700,00	1.543.641,00	0,00	5.504.059,00
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	1.543.641,00	0,00	5.504.059,00
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	298.631,08	23.931,08	0,00
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	298.631,08	23.931,08	0,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	298.631,08	23.931,08	0,00
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	274.700,00	298.631,08	23.931,08	0,00
199999000000	Outras Receitas	6.773.000,00	1.245.009,92	0,00	5.527.990,08
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	1.245.009,92	0,00	5.527.990,08
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	1.245.009,92	0,00	5.527.990,08
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	1.245.009,92	0,00	5.527.990,08
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6.773.000,00	1.245.009,92	0,00	5.527.990,08
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	113.547.210,19	0,00	1.855.560.689,81
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	113.547.210,19	0,00	1.855.560.689,81
721000000000	Contribuições Sociais	1.969.107.900,00	113.547.210,19	0,00	1.855.560.689,81
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.107.900,00	113.547.210,19	0,00	1.855.560.689,81
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.123.450.800,00	82.032.335,21	0,00	1.041.418.464,79
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	82.032.335,21	0,00	1.041.418.464,79
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	82.032.335,21	0,00	1.041.418.464,79
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	82.032.335,21	0,00	1.041.418.464,79
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.105.699.700,00	82.032.335,21	0,00	1.023.667.364,79
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	31.514.874,98	0,00	814.142.225,02
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	24.554.838,47	0,00	706.192.961,53
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	24.554.838,47	0,00	706.192.961,53
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	24.554.838,47	0,00	706.192.961,53
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	730.747.800,00	24.554.838,47	0,00	706.192.961,53
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	6.960.036,51	0,00	107.949.263,49
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	6.960.036,51	0,00	107.949.263,49
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	6.960.036,51	0,00	107.949.263,49
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	114.909.300,00	6.960.036,51	0,00	107.949.263,49
	TOTAL DAS RECEITAS	3.275.458.400,00	232.922.661,06	0,00	3.042.535.738,94

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.179.226.948,49	0,00	4.179.226.948,49	2.403.320.826,09	1.775.906.122,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.143.221.248,49	0,00	4.143.221.248,49	2.385.393.603,03	1.757.827.645,46
31900000	Aplicações Diretas	4.143.143.548,49	0,00	4.143.143.548,49	2.385.345.950,20	1.757.797.598,29
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	77.700,00	0,00	77.700,00	47.652,83	30.047,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	17.927.223,06	18.078.476,94
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	17.927.223,06	18.078.476,94
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:		4.179.607.848,49	0,00	4.179.607.848,49	2.403.320.826,09	1.776.287.022,40

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Junho/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	4.179.226.948,49	0,00	4.179.226.948,49	2.403.320.826,09	1.775.906.122,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.143.221.248,49	0,00	4.143.221.248,49	2.385.393.603,03	1.757.827.645,46
31900000	Aplicações Diretas	4.143.143.548,49	0,00	4.143.143.548,49	2.385.345.950,20	1.757.797.598,29
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	77.700,00	0,00	77.700,00	47.652,83	30.047,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	17.927.223,06	18.078.476,94
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	36.005.700,00	17.927.223,06	18.078.476,94
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:	4.179.607.848,49	0,00	4.179.607.848,49	2.403.320.826,09	1.776.287.022,40
	TOTAL GERAL:	4.179.607.848,49	0,00	4.179.607.848,49	2.403.320.826,09	1.776.287.022,40

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Junho/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	4.179.226.948,49	0,00	R	14.126.957,38	4.193.353.905,87	2.403.320.826,09	1.790.033.079,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.143.221.248,49	0,00	R	893.348,14	4.144.114.596,63	2.385.393.603,03	1.758.720.993,60
31900000	Aplicações Diretas	4.143.143.548,49	0,00	R	893.348,14	4.144.036.896,63	2.385.345.950,20	1.758.690.946,43
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	77.700,00	0,00		0,00	77.700,00	47.652,83	30.047,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.005.700,00	0,00	R	13.233.609,24	49.239.309,24	17.927.223,06	31.312.086,18
33900000	Aplicações Diretas	36.005.700,00	0,00	R	13.233.609,24	49.239.309,24	17.927.223,06	31.312.086,18
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:	4.179.607.848,49	0,00	R	14.126.957,38	4.193.734.805,87	2.403.320.826,09	1.790.413.979,78
	TOTAL GERAL:	4.179.607.848,49	0,00	R	14.126.957,38	4.193.734.805,87	2.403.320.826,09	1.790.413.979,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	409.239.940,50 D	1.663.405.519,66	1.664.866.420,69	407.779.039,47 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	316.643.495,57 D	1.660.915.701,74	1.664.821.629,19	312.737.568,12 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.759.901,98 D	809.299.243,19	810.102.968,56	1.956.176,61 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.759.901,98 D	809.299.243,19	810.102.968,56	1.956.176,61 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.759.901,98 D	809.299.243,19	810.102.968,56	1.956.176,61 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	5.107,45 D	809.260.796,57	809.258.246,31	7.657,71 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.107,45 D	808.400.000,96	808.397.450,70	7.657,71 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	860.795,61	860.795,61	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.224,93 D	18.008,33	1.926,90	18.306,36 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	2.224,93 D	18.008,33	1.926,90	18.306,36 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.752.569,60 D	20.438,29	842.795,35	1.930.212,54 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.752.569,60 D	20.438,29	842.795,35	1.930.212,54 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11212000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.407.938,24 D	626.487.325,45	626.019.503,25	294.875.760,44 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.222,75 D	32.113,61	11.518,46	58.817,90 D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.222,75 D	32.113,61	11.518,46	58.817,90 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.183,15 D	14.113,61	11.518,20	15.778,56 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	13.183,15 D	14.113,61	11.518,20	15.778,56 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.039,60 D	18.000,00	0,26	43.039,34 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	25.039,60 D	18.000,00	0,26	43.039,34 D
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	294.369.715,49 D	541.983.605,48	541.536.378,43	294.816.942,54 D
11362000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	294.369.715,49 D	541.983.605,48	541.536.378,43	294.816.942,54 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	228.611.095,05 D	452.715.823,04	420.033.635,74	261.293.282,35 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	206.693.148,40 D	278.057.996,27	247.105.822,18	237.645.322,49 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	21.917.946,65 D	174.657.826,77	172.927.813,56	23.647.959,86 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	65.758.620,44 D	89.267.782,44	121.502.742,69	33.523.660,19 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	65.758.620,44 D	89.267.782,44	121.502.742,69	33.523.660,19 D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	84.471.606,36	84.471.606,36	0,00 D
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	84.471.606,36	84.471.606,36	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	84.471.606,36	84.471.606,36	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	19.466.711,25 D	225.125.497,44	228.697.852,63	15.894.356,06 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	19.691.657,94 D	224.900.550,75	228.697.852,63	15.894.356,06 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.691.657,94 D	224.900.550,75	228.697.852,63	15.894.356,06 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.691.657,94 D	224.900.550,75	228.697.852,63	15.894.356,06 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	19.691.657,94 D	224.900.550,75	228.697.852,63	15.894.356,06 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	224.946,69 C	224.946,69	0,00	0,00 C
115000000	ESTOQUES	8.944,10 D	3.635,66	1.304,75	11.275,01 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.944,10 D	3.635,66	1.304,75	11.275,01 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.944,10 D	3.635,66	1.304,75	11.275,01 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	1.838,30 D	3.635,66	851,31	4.622,65 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	259,66	259,66	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	212,00 D	0,00	0,00	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	472,18 D	0,00	80,88	391,30 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62,07 D	0,00	4,77	57,30 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.081,25 D	3.376,00	506,00	3.951,25 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.008,55 D	0,00	337,08	2.671,47 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.008,55 D	0,00	337,08	2.671,47 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.097,25 D	0,00	116,36	3.980,89 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.097,25 D	0,00	116,36	3.980,89 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	92.596.444,93 D	2.489.817,92	44.791,50	95.041.471,35 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.881.319,94 D	2.489.817,92	0,00	93.371.137,86 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	90.881.319,94 D	2.489.817,92	0,00	93.371.137,86 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	90.881.319,94 D	2.489.817,92	0,00	93.371.137,86 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	90.881.319,94 D	2.489.817,92	0,00	93.371.137,86 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	90.881.319,94 D	2.489.817,92	0,00	93.371.137,86 D
123000000	IMOBILIZADO	506.984,99 D	0,00	4.481,50	502.503,49 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
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	241.956,57 C	0,00	4.481,50	246.438,07 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	241.956,57 C	0,00	4.481,50	246.438,07 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	241.956,57 C	0,00	4.481,50	246.438,07 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.252,33 C	0,00	278,77	3.531,10 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	166.204,34 C	0,00	2.754,08	168.958,42 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.071,65 C	0,00	915,18	46.986,83 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.859,03 C	0,00	273,36	14.132,39 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	12.569,22 C	0,00	260,11	12.829,33 C
124000000	INTANGÍVEL	1.208.140,00 D	0,00	40.310,00	1.167.830,00 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
124110100	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	241.860,00 C	0,00	40.310,00	282.170,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	241.860,00 C	0,00	40.310,00	282.170,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	241.860,00 C	0,00	40.310,00	282.170,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	241.860,00 C	0,00	40.310,00	282.170,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	476.395.962,35 C	727.211.502,58	742.820.098,71	492.004.558,48 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	122.476.117,47 C	727.211.502,58	742.820.098,71	138.084.713,60 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.782,92 C	520.548.657,14	520.493.151,27	199.277,05 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.915,94 C	738.201,35	736.504,98	219,57 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915,94 C	738.201,35	736.504,98	219,57 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.915,94 C	738.201,35	736.504,98	219,57 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.915,94 C	673.612,05	671.915,68	219,57 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	29.170,42	29.170,42	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	35.418,88	35.418,88	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	229.203,10 C	513.647.000,95	513.593.191,45	175.393,60 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	229.203,10 C	513.647.000,95	513.593.191,45	175.393,60 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	229.203,10 C	513.647.000,95	513.593.191,45	175.393,60 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	106.979,70 C	406.734.595,45	406.734.595,45	106.979,70 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	36.955,39 C	54.900.683,42	54.900.683,42	36.955,39 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	97.942,46	97.942,46	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	62.569,03 C	42.528.098,32	42.474.288,82	8.759,53 C
211210108	PENSÕES MILITARES	22.698,98 C	9.375.247,44	9.375.247,44	22.698,98 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	10.433,86	10.433,86	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	6.000.360,98	6.000.360,98	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.000.360,98	6.000.360,98	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	6.000.360,98	6.000.360,98	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	203.217,75	203.217,75	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	107.775,97	107.775,97	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	1.675,08	1.675,08	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310132	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS CIVIL	0,00 C	5.687.692,18	5.687.692,18	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.663,88 C	163.093,86	163.093,86	23.663,88 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.775,30 C	17.550,60	17.550,60	8.775,30 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.775,30 C	17.550,60	17.550,60	8.775,30 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	8.775,30 C	17.550,60	17.550,60	8.775,30 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.888,58 C	145.543,26	145.543,26	14.888,58 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.888,58 C	145.543,26	145.543,26	14.888,58 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.888,58 C	85.387,26	85.387,26	14.888,58 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	60.156,00	60.156,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.517,94 C	270.237,36	250.719,42	0,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.517,94 C	270.237,36	250.719,42	0,00 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.517,94 C	270.237,36	250.719,42	0,00 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	19.517,94 C	232.914,28	213.396,34	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	19.517,94 C	232.914,28	213.396,34	0,00 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	37.323,08	37.323,08	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.201.816,61 C	206.392.608,08	222.076.228,02	137.885.436,55 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	122.199.889,95 C	206.340.567,55	222.008.114,15	137.867.436,55 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	58.403.283,79 C	74.680.224,85	97.849.951,94	81.573.010,88 C
218810100	CONSIGNACOES	57.176.117,56 C	74.552.797,49	97.702.461,95	80.325.782,02 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	442.123,45 C	305.192,37	293.805,59	430.736,67 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.473.140,78	2.473.140,78	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.427.360,55 C	18.409.416,78	39.993.111,61	24.011.055,38 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.198.559,63 C	2.167.604,68	2.155.890,36	2.186.845,31 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	497.479,75 C	377.006,34	374.300,32	494.773,73 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.867.135,20 C	47.597.163,70	47.917.614,72	48.187.586,22 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.743.458,98 C	3.223.272,84	4.494.598,57	5.014.784,71 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	945.800,93 C	127.427,36	147.489,99	965.863,56 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	945.800,93 C	127.427,36	147.489,99	965.863,56 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.663.216,00 C	131.540.269,35	124.032.311,54	56.155.258,19 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	63.663.216,00 C	131.540.269,35	124.032.311,54	56.155.258,19 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.705.291,13 C	72.021.629,26	72.058.755,52	6.742.417,39 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.957.924,87 C	59.518.640,09	51.973.556,02	49.412.840,80 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	128.761,22 C	114.434,97	121.341,73	135.667,98 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	128.761,22 C	114.434,97	121.341,73	135.667,98 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.761,22 C	114.434,97	121.341,73	135.667,98 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.628,94 C	5.638,38	4.508,94	3.499,50 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.628,94 C	5.638,38	4.508,94	3.499,50 C
218850108	ISS	4.628,94 C	5.638,38	4.508,94	3.499,50 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.926,66 C	52.040,53	68.113,87	18.000,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.926,66 C	52.040,53	68.113,87	18.000,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	14.113,61	14.113,61	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	36.000,26	36.000,26	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.926,66 C	1.926,66	18.000,00	18.000,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	1.926,66 C	1.926,66	18.000,00	18.000,00 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.036.273.266,22 D	0,00	0,00	6.036.273.266,22 D
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
228919801	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	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	2.123.347.624,16 D	505.605.994,37	71.817.681,95	2.557.135.936,58 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.735.050,75 D	731.342,85	149.161,79	3.317.231,81 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.289.783,98 D	630.197,37	149.161,79	2.770.819,56 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	141.802,40 D	33.054,42	0,00	174.856,82 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	141.802,40 D	33.054,42	0,00	174.856,82 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	138.986,70 D	33.054,42	0,00	172.041,12 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	105.592,71 D	23.918,95	0,00	129.511,66 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	33.393,99 D	9.135,47	0,00	42.529,46 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	2.147.981,58 D	597.142,95	149.161,79	2.595.962,74 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.147.981,58 D	597.142,95	149.161,79	2.595.962,74 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.713.507,31 D	518.430,25	147.245,85	2.084.691,71 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.294.108,64 D	430.595,71	147.245,85	1.577.458,50 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	415.344,14 D	75.635,89	0,00	490.980,03 D
311210122	13. SALARIO	4.054,53 D	12.198,65	0,00	16.253,18 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.242,72 D	10.367,95	0,00	42.610,67 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	32.242,72 D	10.367,95	0,00	42.610,67 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.231,55 D	68.344,75	1.915,94	468.660,36 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	392.526,19 D	64.367,14	1.915,94	454.977,39 D
311210413	13 ° SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	3.447,26 D	2.386,56	0,00	5.833,82 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.258,10 D	1.591,05	0,00	7.849,15 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	403.595,77 D	94.162,56	0,00	497.758,33 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.877,53 D	8.775,30	0,00	47.652,83 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	38.877,53 D	8.775,30	0,00	47.652,83 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	38.877,53 D	8.775,30	0,00	47.652,83 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	38.877,53 D	8.775,30	0,00	47.652,83 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	364.718,24 D	85.387,26	0,00	450.105,50 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	364.718,24 D	85.387,26	0,00	450.105,50 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	364.718,24 D	85.387,26	0,00	450.105,50 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	364.718,24 D	85.387,26	0,00	450.105,50 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	41.671,00 D	6.982,92	0,00	48.653,92 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.671,00 D	6.982,92	0,00	48.653,92 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.671,00 D	6.982,92	0,00	48.653,92 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	41.671,00 D	6.982,92	0,00	48.653,92 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.118.018.024,16 D	502.681.330,47	70.861.365,29	2.549.837.989,34 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.836.288.509,62 D	444.852.974,26	70.827.010,40	2.210.314.473,48 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.836.288.509,62 D	444.852.974,26	70.827.010,40	2.210.314.473,48 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.836.288.509,62 D	444.852.974,26	70.827.010,40	2.210.314.473,48 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.527.267.198,71 D	389.953.050,27	70.826.250,97	1.846.393.998,01 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.527.267.198,71 D	389.953.050,27	70.826.250,97	1.846.393.998,01 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	309.021.310,91 D	54.899.923,99	759,43	363.920.475,47 D
321119901	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL MILITAR	294.552.916,37 D	54.899.923,99	759,43	349.452.080,93 D
321119902	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL CIVIL	14.468.394,54 D	0,00	0,00	14.468.394,54 D
322000000	PENSÕES	273.322.684,77 D	51.825.615,23	34.354,89	325.113.945,11 D
322100000	PENSÕES - RPPS	222.288.300,65 D	42.450.367,79	34.354,89	264.704.313,55 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.288.300,65 D	42.450.367,79	34.354,89	264.704.313,55 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	222.288.300,65 D	42.450.367,79	34.354,89	264.704.313,55 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	52.669,30 D	10.433,86	0,00	63.103,16 D
322110103	PENSÕES CIVIS	222.235.631,35 D	42.439.933,93	34.354,89	264.641.210,39 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	51.034.384,12 D	9.375.247,44	0,00	60.409.631,56 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	51.034.384,12 D	9.375.247,44	0,00	60.409.631,56 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	51.034.384,12 D	9.375.247,44	0,00	60.409.631,56 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.406.829,77 D	6.002.740,98	0,00	14.409.570,75 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.540.464,52 D	5.691.747,26	0,00	12.232.211,78 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.540.464,52 D	5.691.747,26	0,00	12.232.211,78 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	10.956,51 D	1.675,08	0,00	12.631,59 D
329111201	SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	10.956,51 D	1.675,08	0,00	12.631,59 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.529.508,01 D	5.690.072,18	0,00	12.219.580,19 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	12.055,70 D	2.380,00	0,00	14.435,70 D
329119909	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	6.517.452,31 D	5.687.692,18	0,00	12.205.144,49 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.866.365,25 D	310.993,72	0,00	2.177.358,97 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.866.365,25 D	310.993,72	0,00	2.177.358,97 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.866.365,25 D	310.993,72	0,00	2.177.358,97 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	1.288.680,32 D	203.217,75	0,00	1.491.898,07 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	577.684,93 D	107.775,97	0,00	685.460,90 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.864.773,16 D	283.656,67	0,00	2.148.429,83 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.003,84 D	1.304,75	0,00	9.308,59 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	8.003,84 D	1.304,75	0,00	9.308,59 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.003,84 D	1.304,75	0,00	9.308,59 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.452,59 D	259,66	0,00	2.712,25 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.452,59 D	259,66	0,00	2.712,25 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106,00 D	0,00	0,00	106,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	2.086,37 D	337,08	0,00	2.423,45 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	769,76 D	116,36	0,00	886,12 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	589,34 D	80,88	0,00	670,22 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	109,86 D	4,77	0,00	114,63 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.409,92 D	506,00	0,00	1.915,92 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332000000	SERVICOS	1.632.570,76 D	237.560,42	0,00	1.870.131,18 D
332100000	DIÁRIAS	17.776,27 D	11.518,20	0,00	29.294,47 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.776,27 D	11.518,20	0,00	29.294,47 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.776,27 D	10.867,14	0,00	28.643,41 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	17.776,27 D	10.867,14	0,00	28.643,41 D
332110300	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	651,06	0,00	651,06 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	651,06	0,00	651,06 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	721.380,00 D	149.190,00	0,00	870.570,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	721.380,00 D	149.190,00	0,00	870.570,00 D
332210200	PERICIAS	721.380,00 D	149.190,00	0,00	870.570,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	721.380,00 D	149.190,00	0,00	870.570,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	893.414,49 D	76.852,22	0,00	970.266,71 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	893.414,49 D	76.852,22	0,00	970.266,71 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.803,72 D	37,63	0,00	1.841,35 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.803,72 D	37,63	0,00	1.841,35 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	647,78 D	0,00	0,00	647,78 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	647,78 D	0,00	0,00	647,78 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.146,60 D	1.428,12	0,00	8.574,72 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	7.146,60 D	1.428,12	0,00	8.574,72 D
332311000	LOCAÇÕES	126.450,00 D	0,00	0,00	126.450,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.450,00 D	0,00	0,00	126.450,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.723,33 D	8.142,80	0,00	48.866,13 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	723,33 D	142,80	0,00	866,13 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	802,32 D	129,72	0,00	932,04 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	802,32 D	129,72	0,00	932,04 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	196.792,76 D	20.614,06	0,00	217.406,82 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	196.792,76 D	20.614,06	0,00	217.406,82 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100.944,80 D	20.188,96	0,00	121.133,76 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.944,80 D	20.188,96	0,00	121.133,76 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.044,68 D	7.649,39	0,00	13.694,07 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	3.999,13	0,00	3.999,13 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.044,68 D	3.650,26	0,00	9.694,94 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	412.058,50 D	18.661,54	0,00	430.720,04 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	412.058,50 D	18.661,54	0,00	430.720,04 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	224.198,56 D	44.791,50	0,00	268.990,06 D
333100000	DEPRECIACÃO	22.648,56 D	4.481,50	0,00	27.130,06 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	22.648,56 D	4.481,50	0,00	27.130,06 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.648,56 D	4.481,50	0,00	27.130,06 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.648,56 D	4.481,50	0,00	27.130,06 D
333200000	AMORTIZACÃO	201.550,00 D	40.310,00	0,00	241.860,00 D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	201.550,00 D	40.310,00	0,00	241.860,00 D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	201.550,00 D	40.310,00	0,00	241.860,00 D
333210201	AMORTIZACÃO DE SOFTWARES	201.550,00 D	40.310,00	0,00	241.860,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	807.154,87	807.154,87	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	807.154,87	807.154,87	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	807.154,87	807.154,87	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	807.154,87	807.154,87	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	807.154,87	807.154,87	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	14.080,32	14.080,32	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	793.074,55	793.074,55	0,00 D
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.042.353,51	0,00	1.042.353,51 D
364000000	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.042.353,51	0,00	1.042.353,51 D
364100000	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.042.353,51	0,00	1.042.353,51 D
364120000	INCORPORACÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	1.042.353,51	0,00	1.042.353,51 D
364120100	INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.042.353,51	0,00	1.042.353,51 D
364120102	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS POR CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	1.042.353,51	0,00	1.042.353,51 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	113.958,00 D	60.156,00	0,00	174.114,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	113.958,00 D	60.156,00	0,00	174.114,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	113.958,00 D	60.156,00	0,00	174.114,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
372130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	113.958,00 D	60.156,00	0,00	174.114,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	113.958,00 D	60.156,00	0,00	174.114,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.818,09 D	0,00	0,00	615.818,09 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.818,09 D	0,00	0,00	615.818,09 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	9.153,31 D	0,00	0,00	9.153,31 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.153,31 D	0,00	0,00	9.153,31 D
399610100	INDENIZAÇÕES	1.012,80 D	0,00	0,00	1.012,80 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.140,51 D	0,00	0,00	8.140,51 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.056.191.602,31 C	240.917.731,07	657.636.546,33	2.472.910.417,57 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	1.394.576.512,50 C	4.548.217,57	269.335.630,90	1.659.363.925,83 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.394.576.512,50 C	4.548.217,57	269.335.630,90	1.659.363.925,83 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.394.576.512,50 C	4.548.217,57	269.335.630,90	1.659.363.925,83 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	515.899.223,05 C	44.653,95	124.915.828,31	640.770.397,41 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	515.899.223,05 C	44.653,95	124.915.828,31	640.770.397,41 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	510.335.664,04 C	13.393,71	123.712.834,77	634.035.105,10 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	4.967.162,68 C	0,00	1.097.009,04	6.064.171,72 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	596.396,33 C	31.260,24	105.984,50	671.120,59 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	878.677.289,45 C	4.503.563,62	144.419.802,59	1.018.593.528,42 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	524.537.373,43 C	4.415.630,47	73.149.776,38	593.271.519,34 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	524.537.373,43 C	4.415.630,47	73.149.776,38	593.271.519,34 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	354.139.916,02 C	87.933,15	71.270.026,21	425.322.009,08 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	310.991.615,83 C	87.933,15	62.711.461,41	373.615.144,09 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	43.122.720,48 C	0,00	8.555.440,04	51.678.160,52 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	25.579,71 C	0,00	3.124,76	28.704,47 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.215.099,57 C	0,24	1.375.651,07	9.590.750,40 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.215.099,57 C	0,24	1.375.651,07	9.590.750,40 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	298,27 C	0,24	8,33	306,36 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	298,27 C	0,24	8,33	306,36 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	298,27 C	0,24	8,33	306,36 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.214.801,30 C	0,00	1.375.642,74	9.590.444,04 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.214.801,30 C	0,00	1.375.642,74	9.590.444,04 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.214.801,30 C	0,00	1.375.642,74	9.590.444,04 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.214.801,30 C	0,00	1.375.642,74	9.590.444,04 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	638.890.507,82 C	2.104.074,71	150.891.238,12	787.677.671,23 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	638.890.507,82 C	2.104.074,71	150.891.238,12	787.677.671,23 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.582.517,31 C	2.030.621,92	61.623.455,78	302.175.351,17 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	242.582.517,31 C	2.030.621,92	61.623.455,78	302.175.351,17 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	242.582.517,31 C	2.030.621,92	61.623.455,78	302.175.351,17 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	242.582.517,31 C	17.220,91	57.596.653,76	300.161.950,16 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	0,00 C	2.013.401,01	2.013.401,01	0,00 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 C	0,00	2.013.401,01	2.013.401,01 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	396.307.990,51 C	73.452,79	89.267.782,34	485.502.320,06 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	396.307.990,51 C	73.452,79	89.267.782,34	485.502.320,06 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	396.307.990,51 C	73.452,79	89.267.782,34	485.502.320,06 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	396.307.990,51 C	73.452,79	89.267.782,34	485.502.320,06 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465100000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465110000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465110300	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.509.482,42 C	234.265.438,55	235.809.079,55	16.053.123,42 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	234.265.158,73	234.265.158,73	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	234.265.158,73	234.265.158,73	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	234.265.158,73	234.265.158,73	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	234.265.158,73	234.265.158,73	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	234.265.158,73	234.265.158,73	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.509.482,42 C	279,82	1.543.920,82	16.053.123,42 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.702.877,16 C	279,82	298.910,90	8.001.508,24 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.702.877,16 C	279,82	298.910,90	8.001.508,24 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	7.702.877,16 C	279,82	298.910,90	8.001.508,24 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.806.605,26 C	0,00	1.245.009,92	8.051.615,18 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.806.605,26 C	0,00	1.245.009,92	8.051.615,18 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	6.806.605,26 C	0,00	1.245.009,92	8.051.615,18 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.788.576.981,15 D	1.797.550.826,06	977.104.346,48	12.609.023.460,73 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.456.473.957,60 D	1.797.550.826,06	977.104.346,48	12.276.920.437,18 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	8.181.015.557,60 D	1.797.550.826,06	977.104.346,48	9.001.462.037,18 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.179.607.848,49 D	546.784.006,92	546.784.006,92	4.179.607.848,49 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	97.771.248,49 D	76.976.000,00	0,00	174.747.248,49 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	97.771.248,49 D	76.976.000,00	0,00	174.747.248,49 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	153.952.000,00	153.952.000,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.592.248,49 D	0,00	0,00	31.592.248,49 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	66.179.000,00 D	76.976.000,00	0,00	143.155.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	266.179.000,00 C	0,00	76.976.000,00	343.155.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	168.407.751,51 D	76.976.000,00	76.976.000,00	168.407.751,51 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	266.179.000,00 C	315.856.006,92	392.832.006,92	343.155.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	315.856.006,92	315.856.006,92	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	2.067.457.586,77 D	315.856.006,92	0,00	2.383.313.593,69 D
522190109	(-) REDUÇÃO	2.067.457.586,77 C	0,00	315.856.006,92	2.383.313.593,69 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	266.179.000,00 C	0,00	76.976.000,00	343.155.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.083.799,19 D	6.043.158,19	0,00	14.126.957,38 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	8.083.799,19 D	6.043.158,19	0,00	14.126.957,38 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	8.083.799,19 D	4.029.757,18	0,00	12.113.556,37 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	8.083.799,19 D	4.029.757,18	0,00	12.113.556,37 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	2.013.401,01	0,00	2.013.401,01 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.013.401,01	0,00	2.013.401,01 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.993.323.909,92 D	1.244.723.660,95	430.320.339,56	4.807.727.231,31 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	1.996.705.036,58 D	624.018.010,11	216.316.641,47	2.404.406.405,22 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	2.018.431.921,77 D	624.018.010,11	0,00	2.642.449.931,88 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	21.726.885,19 C	0,00	216.316.641,47	238.043.526,66 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.996.618.873,34 D	620.705.650,84	214.003.698,09	2.403.320.826,09 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.996.618.873,34 D	620.705.650,84	214.003.698,09	2.403.320.826,09 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.018.304.820,25 D	620.705.650,84	0,00	2.639.010.471,09 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.685.946,91 C	0,00	214.003.698,09	235.689.645,00 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	11.788.576.981,15 C	8.449.723.522,54	9.270.170.002,12	12.609.023.460,73 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.456.473.957,60 C	8.449.669.713,04	9.270.116.192,62	12.276.920.437,18 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.275.458.400,00 C	237.591.772,20	237.591.772,20	3.275.458.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.999.816.048,21 C	235.257.216,63	2.334.555,57	1.766.893.387,15 C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.275.642.351,79 C	2.334.555,57	235.257.216,63	1.508.565.012,85 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.181.015.557,60 C	8.212.077.940,84	9.032.524.420,42	9.001.462.037,18 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.187.691.647,68 C	5.330.947.646,28	5.336.990.804,47	4.193.734.805,87 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	2.190.700.975,39 C	1.420.138.447,25	1.018.539.757,56	1.789.102.285,70 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.190.700.975,39 C	1.420.138.447,25	1.018.539.757,56	1.789.102.285,70 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	371.798,95 C	2.080.704.894,87	2.081.644.790,00	1.311.694,08 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	285.635,71 C	1.243.682.602,56	1.243.623.081,80	226.114,95 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	86.163,24 C	837.022.292,31	838.021.708,20	1.085.579,13 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	1.996.618.873,34 C	1.830.104.304,16	2.236.806.256,91	2.403.320.826,09 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.055.993,42 C	717.738.318,90	691.716.178,18	5.033.852,70 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.915,94 C	574.745.148,15	574.743.451,78	219,57 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.181,82 C	520.687.487,93	520.667.969,99	23.663,88 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.965.517.782,16 C	16.933.349,18	449.678.656,96	2.398.263.089,94 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.993.323.909,92 C	2.881.130.294,56	3.695.533.615,95	4.807.727.231,31 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.996.705.036,58 C	1.051.025.990,40	1.458.727.359,04	2.404.406.405,22 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	86.163,24 C	837.022.292,31	838.021.708,20	1.085.579,13 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.996.618.873,34 C	214.003.698,09	620.705.650,84	2.403.320.826,09 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	1.996.618.873,34 C	1.830.104.304,16	2.236.806.256,91	2.403.320.826,09 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.996.618.873,34 C	1.830.104.304,16	2.236.806.256,91	2.403.320.826,09 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.055.993,42 C	717.738.318,90	691.716.178,18	5.033.852,70 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.915,94 C	574.745.148,15	574.743.451,78	219,57 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	43.181,82 C	520.687.487,93	520.667.969,99	23.663,88 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.965.517.782,16 C	16.933.349,18	449.678.656,96	2.398.263.089,94 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 C	53.809,50	53.809,50	332.103.023,55 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 C	0,00	0,00	157.804.595,79 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	207.518,41 C	0,00	0,00	207.518,41 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.597.077,38 C	0,00	0,00	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	53.809,50	53.809,50	174.298.427,76 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	229.203,10 C	53.809,50	0,00	175.393,60 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	174.069.224,66 C	0,00	53.809,50	174.123.034,16 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	2.373.996.522,72 D	821.598.547,60	407.571.667,78	2.788.023.402,54 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.286.454.212,65 D	821.598.547,60	407.571.667,78	2.700.481.092,47 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.286.454.212,65 D	821.598.547,60	407.571.667,78	2.700.481.092,47 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.286.454.212,65 D	821.598.547,60	407.571.667,78	2.700.481.092,47 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.286.454.212,65 D	821.598.547,60	407.571.667,78	2.700.481.092,47 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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 CREDORES	2.373.996.522,72 C	5.549.523.269,85	5.963.550.149,67	2.788.023.402,54 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.286.454.212,65 C	5.549.523.269,85	5.963.550.149,67	2.700.481.092,47 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.286.454.212,65 C	3.050.092.928,45	3.464.119.808,27	2.700.481.092,47 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.286.454.212,65 C	3.050.092.928,45	3.464.119.808,27	2.700.481.092,47 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.352.178,86 D	1.030.387.433,47	1.037.630.265,44	45.109.346,89 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	121.915.316,51 D	1.028.374.032,46	1.035.616.864,43	114.672.484,54 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.563.137,65 C	2.013.401,01	2.013.401,01	69.563.137,65 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.265.427,77 C	1.292.483.467,05	1.266.459.629,96	5.241.590,68 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	31.263.511,83 C	717.738.318,90	691.716.178,18	5.241.371,11 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.915,94 C	574.745.148,15	574.743.451,78	219,57 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	122.474.201,53 C	727.083.791,64	742.694.084,14	138.084.494,03 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	272.384,92 C	520.741.297,43	520.667.969,99	199.057,48 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.972.723,72 C	206.213.140,19	221.860.624,16	136.620.207,69 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.229.092,89 C	129.354,02	165.489,99	1.265.228,86 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.185.066.762,21 C	138.236,29	417.335.828,73	2.602.264.354,65 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.261.377.657,94 C	56.158,69	227.856.983,11	1.489.178.482,36 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	921.838.798,90 C	3.140,81	189.335.949,96	1.111.171.608,05 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.850.305,37 C	64.856,47	128.815,34	1.914.264,24 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	14.080,32	14.080,32	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.173.191.140,94	1.173.191.140,94	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.173.191.140,94	1.173.191.140,94	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.173.191.140,94	1.173.191.140,94	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	601.112.957,37 C	503.734.620,81	527.438.858,19	624.817.194,75 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	601.112.957,37 C	503.734.620,81	527.438.858,19	624.817.194,75 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	2.426.580.258,82 C	71.008.830,97	574.743.451,78	2.930.314.879,63 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	3.027.693.216,19 D	598.447.689,16	71.008.830,97	3.555.132.074,38 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.019.446.135,00 D	521.393.000,00	0,00	3.540.839.135,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	8.247.081,19 D	6.045.858,19	0,00	14.292.939,38 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	303.422.217,46 C	0,00	71.008.830,97	374.431.048,43 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	303.422.217,46 D	71.008.830,97	0,00	374.431.048,43 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.326.239.200,46	1.326.239.200,46	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Junho/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	2.360.272.833,74 C	872.170.278,52	1.288.778.270,87	2.776.880.826,09 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	363.653.960,40 C	658.166.580,43	668.072.620,03	373.560.000,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	1.996.618.873,34 C	214.003.698,09	620.705.650,84	2.403.320.826,09 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	2.360.272.833,74 D	454.068.921,94	37.460.929,59	2.776.880.826,09 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	2.360.272.833,74 D	454.068.921,94	37.460.929,59	2.776.880.826,09 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	55.950.061,58 C	0,00	0,00	55.950.061,58 C
899610102	EMISSÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	31.592.248,49 C	0,00	0,00	31.592.248,49 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	407.779.039,47
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	492.004.558,48
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.557.135.936,58
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.472.910.417,57
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.609.023.460,73
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.609.023.460,73
7- CONTROLES DEVEDORES	2.788.023.402,54
8- CONTROLES CREDORES	2.788.023.402,54
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	18.361.961.839,32
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	18.361.961.839,32