



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 Outubro/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	1799	0,00	4.044.254,88	2.021.556,06	0,00	4.044.254,88	0,00	2.021.556,06	4.044.254,88	0,00	0,00	2.022.698,82	2.021.556,06
101190104123220360320001	33900816	2799	0,00	6.046.711,54	0,00	0,00	6.046.711,54	0,00	0,00	6.046.711,54	0,00	0,00	6.046.711,54	0,00
101510103092004360710002	31900101	1500	0,00	295.851,89	0,00	0,00	295.851,89	0,00	0,00	295.851,89	0,00	0,00	295.851,89	0,00
101510103092004360710002	31900301	1500	0,00	73.560,69	0,00	0,00	73.560,69	0,00	0,00	73.560,69	0,00	0,00	73.560,69	0,00
101510103092004360710007	33900816	1500	0,00	42.196,86	42.196,86	0,00	42.196,86	0,00	42.196,86	42.196,86	0,00	0,00	0,00	42.196,86
103110106122003360870002	31900111	1500	0,00	250.474,96	83.458,32	83.458,32	167.016,64	83.458,32	0,00	167.016,64	0,00	0,00	167.016,64	0,00
103110106122003360870002	31900111	2500	0,00	83.458,32	83.458,32	0,00	83.458,32	0,00	83.458,32	83.458,32	0,00	0,00	0,00	83.458,32
103110106122003360870002	31900311	1500	0,00	20.465,05	10.163,86	10.163,86	10.301,19	10.163,86	0,00	10.301,19	0,00	0,00	10.301,19	0,00
103110106122003360870002	31900311	2500	0,00	10.163,86	10.163,86	0,00	10.163,86	0,00	10.163,86	10.163,86	0,00	0,00	0,00	10.163,86
103110106122003360870002	33900816	1500	0,00	1.656.075,20	332.807,42	0,00	1.656.075,20	0,00	332.807,42	1.656.075,20	0,00	0,00	1.323.267,78	332.807,42
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	721.500,20	11.992,48	11.992,48	709.507,72	11.992,48	0,00	709.507,72	0,00	0,00	709.507,72	0,00
103110106122003360870004	31900111	2500	0,00	11.992,48	11.992,48	0,00	11.992,48	0,00	11.992,48	11.992,48	0,00	0,00	0,00	11.992,48
103110106122003360870004	31900311	1500	0,00	83.948,29	0,00	0,00	83.948,29	0,00	0,00	83.948,29	0,00	0,00	83.948,29	0,00
103110106122003360870004	33900816	1500	0,00	557.333,00	111.466,60	0,00	557.333,00	0,00	111.466,60	557.333,00	0,00	0,00	445.866,40	111.466,60
103510228846090590130005	33900816	1500	0,00	13.000.966,96	0,00	0,00	13.000.966,95	0,01	0,00	13.000.966,95	0,00	0,00	13.000.966,95	0,00
103510228846090590130005	33900816	2500	0,00	9.737.785,89	3.258.569,08	0,00	9.737.785,89	0,00	3.258.569,08	9.737.785,89	0,00	0,00	6.479.216,81	3.258.569,08
103510228846090590130006	33900808	1500	0,00	1.230.301,64	3.828,66	0,00	1.230.301,64	0,00	3.828,66	1.230.301,64	0,00	0,00	1.226.472,98	3.828,66
103510228846090590130006	33900808	2500	0,00	619.999,69	208.043,00	0,00	619.999,69	0,00	208.043,00	619.999,69	0,00	0,00	411.956,69	208.043,00
103510228846090590130006	33900856	1500	0,00	12.312,47	1.877,74	0,00	12.312,47	0,00	1.877,74	12.312,47	0,00	0,00	10.434,73	1.877,74
103510228846090590130006	33900856	2500	0,00	3.410,20	0,00	0,00	3.410,20	0,00	0,00	3.410,20	0,00	0,00	3.410,20	0,00
202790110122003160010002	33900810	1500	0,00	14.790,00	2.465,00	0,00	7.395,00	7.395,00	2.465,00	7.395,00	0,00	0,00	4.930,00	2.465,00
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	813.000,00	138.555,48	0,00	752.546,74	60.453,26	137.958,60	751.949,86	66.015,85	41.668,04	638.339,07	114.207,67
207720204272003760970001	31900413	1802	0,00	61.000,00	12.622,26	0,00	25.668,80	35.331,20	12.622,26	25.668,80	0,00	0,00	13.046,54	12.622,26
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	19.500,00	0,00	0,00	13.364,75	6.135,25	0,00	13.364,75	1.378,90	1.378,90	13.364,75	0,00
207720204272003760970001	31901101	1802	8.271.300,00	869.513,10	0,00	0,00	869.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	114.000,00	0,00	0,00	65.556,69	48.443,31	0,00	65.556,69	15.843,51	15.843,51	65.556,69	0,00
207720204272003760970001	31901125	1802	0,00	297.400,00	23.918,95	0,00	225.187,46	72.212,54	23.918,95	225.187,46	23.918,95	23.918,95	201.268,51	23.918,95
207720204272003760970001	31901159	1802	0,00	8.828,54	718,53	0,00	3.130,75	5.697,79	718,53	3.130,75	1.591,04	1.591,04	2.412,22	718,53
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	3.533.000,00	292.477,95	9.337,28	2.709.269,17	823.730,83	290.816,99	2.706.775,82	281.110,02	155.177,45	2.541.891,40	167.377,77
207720204272003760970001	31901166	1802	0,00	69.349,00	7.009,80	0,00	35.191,01	34.157,99	7.009,80	35.191,01	10.291,72	10.291,72	28.181,21	7.009,80
207720204272003760970001	31901175	1802	0,00	1.056.507,36	79.836,37	0,00	810.380,96	246.126,40	79.836,37	810.380,96	81.150,69	81.150,69	730.544,59	79.836,37
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	995.750,00	100.052,53	1.777,16	775.598,22	220.151,78	84.021,76	759.567,45	30.978,77	1.142,19	690.493,69	85.104,53
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	86.800,00	5.778,15	0,00	68.814,62	17.985,38	5.778,15	68.814,62	0,00	0,00	63.036,47	5.778,15
207720204272003760970001	31909403	1802	0,00	240.626,00	38.385,17	0,00	141.788,18	98.837,82	38.385,17	141.788,18	34.305,73	34.305,73	103.403,01	38.385,17



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 Outubro/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	31911303	1802	13.100,00	109.126,00	8.820,03	0,00	82.843,49	26.282,51	8.820,03	82.843,49	0,00	0,00	56.428,13	26.415,36
207720204272003760970001	33901401	1802	0,00	55.050,00	2.081,26	1.262,60	52.614,20	2.435,80	1.406,24	51.689,20	1.577,10	170,86	51.689,20	925,00
207720204272003760970001	33901414	1802	0,00	9.250,00	2.405,86	0,00	8.986,02	263,98	0,00	6.580,16	0,00	0,00	6.580,16	2.405,86
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	11.307,00	467,25	0,00	4.435,48	6.871,52	358,86	3.736,23	716,86	0,00	3.736,23	699,25
207720204272003760970001	33903004	1802	0,00	1.342,01	0,00	0,00	1.342,00	0,01	732,00	1.342,00	732,00	0,00	1.342,00	0,00
207720204272003760970001	33903007	1802	0,00	5.893,60	1.509,60	0,00	4.889,80	1.003,80	1.509,60	4.889,80	1.509,60	0,00	4.889,80	0,00
207720204272003760970001	33903014	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
207720204272003760970001	33903017	1802	0,00	1.135,98	180,00	0,00	180,00	955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
207720204272003760970001	33903021	1802	0,00	1.538,48	1.100,00	0,00	1.100,00	438,48	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
207720204272003760970001	33903026	1802	0,00	3.376,01	0,00	0,00	3.376,00	0,01	0,00	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00	0,00
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	5.155,00	0,00	0,00	2.240,00	2.915,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
207720204272003760970001	33903301	1802	0,00	17.000,00	0,00	0,00	12.563,46	4.436,54	0,00	10.473,42	0,00	0,00	10.473,42	2.090,04
207720204272003760970001	33903302	1802	0,00	37.558,09	0,00	0,00	29.934,88	7.623,21	1.639,64	17.971,00	1.639,64	0,00	17.971,00	11.963,88
207720204272003760970001	33903602	1802	0,00	4.650,01	0,00	0,00	3.863,25	786,76	0,00	3.863,25	0,00	0,00	3.863,25	0,00
207720204272003760970001	33903634	1802	2.605.600,00	2.217.600,00	148.380,00	0,00	1.463.160,00	754.440,00	148.380,00	1.463.160,00	148.910,91	115.979,52	1.347.711,39	115.448,61
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	239.909,57	21.831,36	0,00	196.246,85	43.662,72	0,00	152.584,13	3.845,28	3.845,28	152.584,13	43.662,72
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	2.652.145,00	10.465,87	0,00	759.092,11	1.893.052,89	10.465,87	759.092,11	10.465,87	0,00	759.092,11	0,00
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	311.175,00	26.100,00	0,00	258.975,00	52.200,00	26.100,00	256.950,00	50.947,20	0,00	256.950,00	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	127,50	0,00	2.186,00	6.221,00	47,43	1.678,64	47,43	0,00	1.678,64	507,36
207720204272003760970001	33903922	1802	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.803,50	6.196,50	38,10	2.027,35	38,10	0,00	2.027,35	776,15
207720204272003760970001	33903958	1802	0,00	16.075,00	1.142,67	0,00	13.190,85	2.884,15	1.142,67	13.190,85	1.142,67	0,00	13.190,85	0,00
207720204272003760970001	33903963	1802	0,00	1.316,26	0,00	0,00	1.180,00	136,26	0,00	1.180,00	1.121,00	1.121,00	1.180,00	0,00
207720204272003760970001	33903964	1802	0,00	10.390,00	10.390,00	0,00	10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,00
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	74.040,00	3.500,00	3.273,10	51.266,24	22.773,76	226,90	51.266,24	3.500,00	3.273,10	51.266,24	0,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	1.620,01	0,00	0,00	1.609,28	10,73	109,04	1.454,68	109,04	0,00	1.454,68	154,60
207720204272003760970001	33903989	1802	0,00	2.488,00	89,61	0,00	1.408,16	1.079,84	89,61	1.255,96	89,61	0,00	1.255,96	152,20
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	996.861,07	0,00	0,00	0,00	996.861,07	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	823.333,35	329.333,42	190.323,00	602.718,00	357.998,76	167.675,76	602.718,00	220.615,35
207720204272003760970001	33904057	1802	0,00	1.310,40	420,00	0,00	420,00	890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	88.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	80.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	388.000,00	29.676,00	0,00	292.632,00	95.368,00	29.676,00	292.632,00	29.676,00	0,00	292.632,00	0,00
207720204272003760970001	33904901	1802	0,00	1.049,74	0,00	0,00	83,30	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 Outubro/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	33904902	1802	0,00	38.430,00	1.493,45	0,00	21.303,75	17.126,25	1.493,45	20.238,70	3.369,17	0,00	20.238,70	1.065,05
207720204272003760970001	33909111	1802	0,00	665.000,00	26.999,64	0,00	639.374,62	25.625,38	26.999,64	639.374,62	26.999,64	0,00	639.374,62	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	485,60	0,00	1.498,40	731,60	485,60	1.498,40	485,60	0,00	1.498,40	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	44905212	1802	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00
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	48.110,76	0,00	0,00	0,00	48.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970004	44905242	1802	0,00	22.836,00	0,00	0,00	22.836,00	0,00	22.836,00	22.836,00	22.836,00	0,00	22.836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861430002	31900101	1500	376.000.000,00	872.358.794,88	106.043.448,29	884,53	871.039.661,48	1.319.133,40	106.027.793,42	871.024.006,61	125.313.236,99	21.887.415,94	868.422.034,22	2.617.627,26
207720209272003861430002	31900101	2500	0,00	55.862.026,75	0,00	0,00	55.862.026,75	0,00	0,00	55.860.315,36	0,00	0,00	55.860.315,36	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	2.463.393,67	246.932,94	0,00	2.457.459,54	5.934,13	246.932,94	2.457.459,54	246.932,94	0,00	2.457.459,54	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	2.575.466.100,00	191.448.105,57	1.628.462,92	1.985.251.809,38	590.214.290,62	189.800.761,97	1.985.131.317,52	64.277.197,02	1.661.576,42	1.855.144.617,76	130.107.191,62
207720209272003861440001	31900301	1800	0,00	459.500.200,00	44.067.924,62	3.042.630,95	419.121.050,76	40.379.149,24	41.853.883,62	419.011.392,17	34.073.630,55	12.611.712,93	397.742.168,88	21.378.881,88
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
207720209272003861440001	33900808	1800	0,00	1.090.954,77	0,00	0,00	275.934,46	815.020,31	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	22.765,29	0,00	0,00	1.861,20	20.904,09	0,00	1.861,20	0,00	0,00	1.861,20	0,00
207720209272003861440001	33908601	1800	0,00	2.130.626,23	208.983,11	0,00	953.070,79	1.177.555,44	208.983,11	953.070,79	417.063,87	0,00	953.070,79	0,00
207720209272003861440001	33909302	1800	0,00	33.453,71	0,00	0,00	33.452,97	0,74	0,00	33.452,97	0,00	0,00	33.452,97	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	362.545.904,88	42.869.531,38	3.217,54	362.544.960,36	944,52	42.847.737,10	362.516.614,84	28.784.090,74	10.181.370,45	338.271.598,03	24.273.362,33
207720209272003861440003	31900102	2500	0,00	42.654.844,97	0,00	0,00	42.654.844,97	0,00	0,00	42.654.844,97	0,00	0,00	42.654.844,97	0,00
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	75.025.200,00	8.514.806,89	8.754,69	75.025.129,82	70,18	8.517.110,08	75.023.829,77	3.464.413,16	9.080,24	69.962.052,61	5.063.077,21
207720209272003861440003	31900302	2500	0,00	8.625.248,93	55.000,00	0,00	8.625.248,93	0,00	55.000,00	8.617.579,41	55.000,00	0,00	8.617.579,41	7.669,52
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



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 Outubro/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	
207720209272003861440003	33900809	1500	0,00	929.244,68	115.734,15	0,00	929.244,68	0,00	115.734,15	929.244,68	0,00	0,00	813.510,53	115.734,15
207720209272003861440003	33900809	2500	0,00	106.841,45	0,00	0,00	106.841,45	0,00	0,00	106.841,45	0,00	0,00	106.841,45	0,00
207720209272003861440003	33909111	1500	0,00	218.390,32	0,00	0,00	102.783,48	115.606,84	0,00	102.783,48	0,00	0,00	102.783,48	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	12.212.412,13	0,00	133.490.014,87	20.509.985,13	12.212.412,13	133.482.906,47	12.212.412,13	0,00	133.482.906,47	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	971.509,95	0,00	9.774.879,84	9.845.220,16	971.509,95	9.774.879,84	971.509,95	0,00	9.774.879,84	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	4.741.418.239,17	414.125.896,33	4.805.215,43	4.038.498.086,66	702.920.152,51	410.109.329,81	4.037.881.129,70	271.038.930,01	47.009.689,72	3.847.854.578,89	190.643.507,77



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64 Outubro/2024			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	2.328.976.709,55	263.708.158,56	2.592.684.868,11
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.328.976.709,55	263.708.158,56	2.592.684.868,11
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.202.091.046,41	249.246.751,64	2.451.337.798,05
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	126.885.663,14	14.461.406,92	141.347.070,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	663.545.925,15	69.325.412,40	732.871.337,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	518.719.383,48	52.715.311,66	571.434.695,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	144.826.541,67	16.610.100,74	161.436.642,41
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.944.851.621,05	412.726.513,51	2.357.578.134,56
Empenhos Não Liquidados	1.405.605,87	(788.648,91)	616.956,96
Empenhos Liquidados	3.946.461,29	186.080.089,52	190.026.550,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.939.499.553,89	227.435.072,90	2.166.934.626,79
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)	5.284.231.602,63	745.760.084,47	6.029.991.687,10



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64 Outubro/2024			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	3.629.177.405,76	409.320.680,90	4.038.498.086,66
Ordinária	1.291.991.842,82	161.897.000,91	1.453.888.843,73
Vinculada	2.337.185.562,94	247.423.679,99	2.584.609.242,93
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	4.930,00	2.465,00	7.395,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	2.189.349.915,54	231.053.919,43	2.420.403.834,97
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	147.830.717,40	16.367.295,56	164.198.012,96
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.135.818.351,74	224.146.892,18	2.359.965.243,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	157.597.077,38	0,00	157.597.077,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	174.170.485,76	0,00	174.170.485,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.804.050.788,60	224.146.892,18	2.028.197.680,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.727.415,88	26.553.483,91	32.280.899,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.727.415,88	26.553.483,91	32.280.899,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	5.770.723.173,38	660.021.056,99	6.430.744.230,37

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.306.350.500,00	101.319.626,54	0,00	1.205.030.873,46
120000000000	Contribuições	1.295.944.500,00	100.494.699,28	0,00	1.195.449.800,72
121000000000	Contribuições Sociais	1.295.944.500,00	100.494.699,28	0,00	1.195.449.800,72
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.295.944.500,00	100.494.699,28	0,00	1.195.449.800,72
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.120.595.700,00	87.168.747,44	0,00	1.033.426.952,56
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	46.842.039,95	0,00	481.597.560,05
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	46.842.039,95	0,00	481.597.560,05
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	46.842.039,95	0,00	481.597.560,05
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	527.325.300,00	46.773.969,77	0,00	480.551.330,23
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	1.114.300,00	68.070,18	0,00	1.046.229,82
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	35.301.329,07	0,00	467.956.670,93
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	35.301.329,07	0,00	467.956.670,93
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	35.301.329,07	0,00	467.956.670,93
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	503.258.000,00	35.301.329,07	0,00	467.956.670,93
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	4.945.904,13	0,00	67.087.095,87
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	4.945.904,13	0,00	67.087.095,87
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	4.945.904,13	0,00	67.087.095,87
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.033.000,00	4.945.904,13	0,00	67.087.095,87
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	79.474,29	0,00	16.785.625,71
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	79.474,29	0,00	16.785.625,71
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	79.474,29	0,00	16.785.625,71
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	16.865.100,00	79.474,29	0,00	16.785.625,71
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.986.800,00	80.712,26	0,00	1.906.087,74
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	80.712,26	0,00	1.906.087,74
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	80.712,26	0,00	1.906.087,74
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	80.712,26	0,00	1.906.087,74
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.986.800,00	80.712,26	0,00	1.906.087,74
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	173.362.000,00	13.245.239,58	0,00	160.116.760,42

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.466.779,09	0,00	87.945.120,91
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.466.779,09	0,00	87.945.120,91
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	6.466.779,09	0,00	87.945.120,91
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	94.396.100,00	6.466.779,09	0,00	87.929.320,91
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	5.781.383,02	0,00	61.740.116,98
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.781.383,02	0,00	61.740.116,98
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	5.781.383,02	0,00	61.740.116,98
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	67.521.500,00	5.781.383,02	0,00	61.740.116,98
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	997.077,47	0,00	10.431.522,53
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	997.077,47	0,00	10.431.522,53
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	997.077,47	0,00	10.431.522,53
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	11.428.600,00	997.077,47	0,00	10.431.522,53
130000000000	Receita Patrimonial	3.358.300,00	244.636,05	0,00	3.113.663,95
132000000000	Valores Mobiliários	3.358.300,00	244.636,05	0,00	3.113.663,95
132100000000	Juros e Correções Monetárias	3.358.300,00	244.636,05	0,00	3.113.663,95
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	13,05	0,00	386,95
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	13,05	0,00	386,95
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	13,05	0,00	386,95
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00	13,05	0,00	386,95
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	244.623,00	0,00	3.113.277,00
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	244.623,00	0,00	3.113.277,00
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	244.623,00	0,00	3.113.277,00
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.357.900,00	244.623,00	0,00	3.113.277,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	580.291,21	0,00	6.467.408,79
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.047.700,00	580.291,21	0,00	6.467.408,79
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	580.291,21	0,00	6.467.408,79
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	141.737,69	0,00	132.962,31
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	141.737,69	0,00	132.962,31

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	141.737,69	0,00	132.962,31
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	274.700,00	141.737,69	0,00	132.962,31
199999000000	Outras Receitas	6.773.000,00	438.553,52	0,00	6.334.446,48
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	438.553,52	0,00	6.334.446,48
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	438.553,52	0,00	6.334.446,48
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	438.553,52	0,00	6.334.446,48
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6.773.000,00	438.553,52	0,00	6.334.446,48
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	162.388.532,02	0,00	1.806.719.367,98
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	162.388.532,02	0,00	1.806.719.367,98
721000000000	Contribuições Sociais	1.969.107.900,00	162.388.532,02	0,00	1.806.719.367,98
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.107.900,00	162.388.532,02	0,00	1.806.719.367,98
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.123.450.800,00	87.624.333,99	0,00	1.035.826.466,01
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	87.624.333,99	0,00	1.035.826.466,01
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	86.690.034,50	0,00	1.036.760.765,50
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	86.690.034,50	0,00	1.036.760.765,50
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.105.699.700,00	86.690.034,50	0,00	1.019.009.665,50
721502110103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - Principal	17.751.100,00	0,00	0,00	17.751.100,00
721502120000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	934.299,49	934.299,49	0,00
721502120100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	934.299,49	934.299,49	0,00
721502120101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal	0,00	934.299,49	934.299,49	0,00
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	845.657.100,00	74.764.198,03	0,00	770.892.901,97
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	64.794.800,31	0,00	665.952.999,69
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	64.794.800,31	0,00	665.952.999,69
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	64.794.800,31	0,00	665.952.999,69
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	730.747.800,00	64.794.800,31	0,00	665.952.999,69
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	9.969.397,72	0,00	104.939.902,28
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	9.969.397,72	0,00	104.939.902,28
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	9.969.397,72	0,00	104.939.902,28
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	114.909.300,00	9.969.397,72	0,00	104.939.902,28



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

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Outubro/2024					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DAS RECEITAS	3.275.458.400,00	263.708.158,56	0,00	3.011.750.241,44

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.702.496.949,10	0,00	4.702.496.949,10	4.038.467.470,66	664.029.478,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.666.154.243,65	0,00	4.666.154.243,65	3.994.044.468,43	672.109.775,22
31900000	Aplicações Diretas	4.666.045.117,65	0,00	4.666.045.117,65	3.993.961.624,94	672.083.492,71
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	109.126,00	0,00	109.126,00	82.843,49	26.282,51
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.342.705,45	0,00	36.342.705,45	44.423.002,23	(8.080.296,78)
33900000	Aplicações Diretas	36.342.705,45	0,00	36.342.705,45	44.423.002,23	(8.080.296,78)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	403.736,00	0,00	403.736,00	30.616,00	373.120,00
44000000	INVESTIMENTOS	403.736,00	0,00	403.736,00	30.616,00	373.120,00
44900000	Aplicações Diretas	403.736,00	0,00	403.736,00	30.616,00	373.120,00
TOTAL GERAL:		4.702.900.685,10	0,00	4.702.900.685,10	4.038.498.086,66	664.402.598,44

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Outubro/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	4.702.496.949,10	0,00	4.702.496.949,10	0,00	4.702.496.949,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.666.154.243,65	0,00	4.666.154.243,65	0,00	4.666.154.243,65
31900000	Aplicações Diretas	4.666.045.117,65	0,00	4.666.045.117,65	0,00	4.666.045.117,65
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	109.126,00	0,00	109.126,00	0,00	109.126,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.342.705,45	0,00	36.342.705,45	0,00	36.342.705,45
33900000	Aplicações Diretas	36.342.705,45	0,00	36.342.705,45	0,00	36.342.705,45
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	403.736,00	0,00	403.736,00	0,00	403.736,00
44000000	INVESTIMENTOS	403.736,00	0,00	403.736,00	0,00	403.736,00
44900000	Aplicações Diretas	403.736,00	0,00	403.736,00	0,00	403.736,00
SUBTOTAL:		4.702.900.685,10	0,00	4.702.900.685,10	0,00	4.702.900.685,10
TOTAL GERAL:		4.702.900.685,10	0,00	4.702.900.685,10	4.038.498.086,66	664.402.598,44

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Outubro/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	4.702.496.949,10	0,00	R	38.517.554,07	4.741.014.503,17	0,00	4.741.014.503,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.666.154.243,65	0,00	R	1.551.415,74	4.667.705.659,39	0,00	4.667.705.659,39
31900000	Aplicações Diretas	4.666.045.117,65	0,00	R	1.551.415,74	4.667.596.533,39	0,00	4.667.596.533,39
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	109.126,00	0,00		0,00	109.126,00	0,00	109.126,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.342.705,45	0,00	R	36.966.138,33	73.308.843,78	0,00	73.308.843,78
33900000	Aplicações Diretas	36.342.705,45	0,00	R	36.966.138,33	73.308.843,78	0,00	73.308.843,78
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	403.736,00	0,00		0,00	403.736,00	0,00	403.736,00
44000000	INVESTIMENTOS	403.736,00	0,00		0,00	403.736,00	0,00	403.736,00
44900000	Aplicações Diretas	403.736,00	0,00		0,00	403.736,00	0,00	403.736,00
SUBTOTAL:		4.702.900.685,10	0,00	R	38.517.554,07	4.741.418.239,17	0,00	4.741.418.239,17
TOTAL GERAL:		4.702.900.685,10	0,00	R	38.517.554,07	4.741.418.239,17	4.038.498.086,66	702.920.152,51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	379.328.939,57 D	1.535.261.595,32	1.364.142.633,46	550.447.901,43 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	275.892.092,47 D	1.534.040.621,11	1.364.071.754,07	445.860.959,51 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.727.415,88 D	645.098.694,86	618.545.210,95	32.280.899,79 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.727.415,88 D	645.098.694,86	618.545.210,95	32.280.899,79 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	5.727.415,88 D	645.098.694,86	618.545.210,95	32.280.899,79 D
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	4.819.114,33 D	643.234.495,41	617.213.338,47	30.840.271,27 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.818.922,65 D	638.855.673,24	612.834.324,62	30.840.271,27 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	191,68 D	4.378.822,17	4.379.013,85	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.363,11 D	3.513,05	6.596,58	2.279,58 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	5.363,11 D	3.513,05	6.596,58	2.279,58 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	902.938,44 D	1.860.686,40	1.325.275,90	1.438.348,94 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	902.938,44 D	1.860.686,40	1.325.275,90	1.438.348,94 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.399.347,16 D	665.974.702,80	655.582.845,98	246.791.203,98 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.962,58 D	5.077,10	23.383,42	12.656,26 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.962,58 D	5.077,10	23.383,42	12.656,26 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.962,58 D	1.577,10	5.383,42	1.156,26 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.962,58 D	1.577,10	5.383,42	1.156,26 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.000,00 D	3.500,00	18.000,00	11.500,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.000,00 D	3.500,00	18.000,00	11.500,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	236.368.384,58 D	574.144.492,34	563.734.329,20	246.778.547,72 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	236.368.384,58 D	574.144.492,34	563.734.329,20	246.778.547,72 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	182.315.458,56 D	490.531.366,31	497.612.460,31	175.234.364,56 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	157.933.239,88 D	322.724.560,16	325.877.458,36	154.780.341,68 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.382.218,68 D	167.806.806,15	171.735.001,95	20.454.022,88 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	54.052.926,02 D	83.613.126,03	66.121.868,89	71.544.183,16 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	54.052.926,02 D	83.613.126,03	66.121.868,89	71.544.183,16 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	91.825.133,36	91.825.133,36	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	91.825.133,36	91.825.133,36	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	91.825.133,36	91.825.133,36	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	33.756.480,70 D	219.342.492,82	86.321.663,38	166.777.310,14 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	33.756.480,70 D	219.342.492,82	86.321.663,38	166.777.310,14 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.756.480,70 D	219.342.492,82	86.321.663,38	166.777.310,14 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.756.480,70 D	219.342.492,82	86.321.663,38	166.777.310,14 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	33.756.480,70 D	219.342.492,82	86.321.663,38	166.777.310,14 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
115000000	ESTOQUES	8.848,73 D	3.700,46	1.003,59	11.545,60 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.848,73 D	3.700,46	1.003,59	11.545,60 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.848,73 D	3.700,46	1.003,59	11.545,60 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.752,06 D	2.190,86	537,69	5.405,23 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	358,86	358,86	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	366,00 D	732,00	122,00	976,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	112,11 D	1.100,00	52,05	1.160,06 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19,10 D	0,00	4,78	14,32 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.254,85 D	0,00	0,00	3.254,85 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.342,59 D	1.509,60	459,90	2.392,29 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.342,59 D	1.509,60	459,90	2.392,29 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	3.754,08 D	0,00	6,00	3.748,08 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.754,08 D	0,00	6,00	3.748,08 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.436.847,10 D	1.220.974,21	70.879,39	104.586.941,92 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.660.358,02 D	1.175.302,21	0,00	102.835.660,23 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	101.660.358,02 D	1.175.302,21	0,00	102.835.660,23 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.660.358,02 D	1.175.302,21	0,00	102.835.660,23 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	101.660.358,02 D	1.175.302,21	0,00	102.835.660,23 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	101.660.358,02 D	1.175.302,21	0,00	102.835.660,23 D
123000000	IMOBILIZADO	729.589,08 D	45.672,00	30.569,39	744.691,69 D
123100000	BENS MOVEIS	992.969,71 D	45.672,00	22.836,00	1.015.805,71 D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	992.969,71 D	45.672,00	22.836,00	1.015.805,71 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.994,65 D	0,00	0,00	66.994,65 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	11.271,00 D	0,00	0,00	11.271,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	518.072,26 D	0,00	0,00	518.072,26 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	518.072,26 D	0,00	0,00	518.072,26 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	333.664,96 D	22.836,00	0,00	356.500,96 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	159.338,45 D	0,00	0,00	159.338,45 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	22.836,00	0,00	179.700,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	22.836,00	22.836,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	22.836,00	22.836,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	263.380,63 C	0,00	7.733,39	271.114,02 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	263.380,63 C	0,00	7.733,39	271.114,02 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	263.380,63 C	0,00	7.733,39	271.114,02 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.449,41 C	0,00	360,77	4.810,18 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	179.400,86 C	0,00	4.934,28	184.335,14 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.732,37 C	0,00	1.000,53	50.732,90 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.952,47 C	0,00	273,36	15.225,83 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	14.845,52 C	0,00	1.164,45	16.009,97 C
124000000	INTANGÍVEL	1.046.900,00 D	0,00	40.310,00	1.006.590,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	403.100,00 C	0,00	40.310,00	443.410,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	403.100,00 C	0,00	40.310,00	443.410,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	403.100,00 C	0,00	40.310,00	443.410,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	403.100,00 C	0,00	40.310,00	443.410,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	501.518.914,63 C	542.267.387,71	731.633.158,25	690.884.685,17 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	147.722.609,62 C	542.267.387,71	731.633.158,25	337.088.380,16 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.047.322,37 C	317.300.151,67	503.292.470,38	190.039.641,08 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	713.840,08	1.161.201,40	447.361,32 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	713.840,08	1.161.201,40	447.361,32 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	713.840,08	1.161.201,40	447.361,32 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	594.002,99	983.347,08	389.344,09 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	29.923,78	49.555,84	19.632,06 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	89.913,31	128.298,48	38.385,17 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.014.838,46 C	316.500.806,02	495.884.213,63	183.398.246,07 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.806.757,70 C	316.083.742,15	495.675.230,52	183.398.246,07 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.806.757,70 C	316.083.742,15	495.675.230,52	183.398.246,07 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	2.908.538,11 C	213.279.125,25	343.066.238,99	132.695.651,85 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	7.315,92 C	51.177.873,32	75.422.890,13	24.252.332,73 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	95.450,80	190.901,60	95.450,80 C
211210107	PENSÕES CIVIS	879.685,48 C	47.021.125,57	67.413.091,57	21.271.651,48 C
211210108	PENSÕES MILITARES	11.218,19 C	4.500.003,35	9.561.780,51	5.072.995,35 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	10.163,86	20.327,72	10.163,86 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	208.080,76 C	417.063,87	208.983,11	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	208.080,76 C	417.063,87	208.983,11	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	208.080,76 C	417.063,87	208.983,11	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.098.544,57	6.098.544,57 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.098.544,57	6.098.544,57 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	6.098.544,57	6.098.544,57 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	0,00	211.871,66	211.871,66 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	115.734,15	115.734,15 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	2.465,00	2.465,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	0,00	1.877,74	1.877,74 C
211310132	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS CIVIL	0,00 C	0,00	5.766.596,02	5.766.596,02 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.483,91 C	85.505,57	148.510,78	95.489,12 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.595,33 C	8.820,03	17.640,06	26.415,36 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.595,33 C	8.820,03	17.640,06	26.415,36 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	17.595,33 C	8.820,03	17.640,06	26.415,36 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.888,58 C	76.685,54	130.870,72	69.073,76 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.888,58 C	76.685,54	130.870,72	69.073,76 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.888,58 C	47.009,54	101.194,72	69.073,76 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	29.676,00	29.676,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.080,92 C	804.740,62	893.108,31	115.448,61 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.080,92 C	804.740,62	893.108,31	115.448,61 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.080,92 C	804.740,62	893.108,31	115.448,61 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	27.080,92 C	750.741,34	839.109,03	115.448,61 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.080,92 C	750.741,34	839.109,03	115.448,61 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	53.999,28	53.999,28	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.648.206,33 C	224.162.495,42	227.447.579,56	146.933.290,47 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	143.643.420,96 C	224.146.892,18	227.435.072,90	146.931.601,68 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.303.936,78 C	79.225.338,58	81.174.164,80	89.252.763,00 C
218810100	CONSIGNACOES	86.042.304,72 C	79.225.338,58	81.164.735,56	87.981.701,70 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	392.006,74 C	285.925,68	305.763,59	411.844,65 C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	1.124.229,60	1.124.229,60 C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.393.107,71 C	24.380.280,75	24.484.042,41	24.496.869,37 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.177.845,11 C	2.146.887,16	2.137.083,15	2.168.041,10 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	495.582,55 C	375.109,14	369.179,46	489.652,87 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.728.708,39 C	47.458.715,67	46.669.270,71	46.939.263,43 C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.855.054,22 C	4.578.420,18	6.075.166,64	12.351.800,68 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	980.266,76 C	0,00	9.429,24	989.696,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	980.266,76 C	0,00	9.429,24	989.696,00 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	56.208.515,80 C	106.669.327,14	106.162.601,85	55.701.790,51 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	56.208.515,80 C	106.669.327,14	106.162.601,85	55.701.790,51 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.780.736,05 C	48.770.483,59	48.526.299,91	6.536.552,37 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.427.779,75 C	57.898.843,55	57.636.301,94	49.165.238,14 C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	127.702,38 C	38.247.926,79	40.094.113,58	1.973.889,17 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	127.702,38 C	38.247.926,79	40.094.113,58	1.973.889,17 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.702,38 C	38.247.926,79	40.094.113,58	1.973.889,17 C
218850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.266,00 C	4.299,67	4.192,67	3.159,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	3.266,00 C	4.299,67	4.192,67	3.159,00 C
218850108	ISS	3.266,00 C	4.299,67	4.192,67	3.159,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.785,37 C	15.603,24	12.506,66	1.688,79 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.785,37 C	15.603,24	12.506,66	1.688,79 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	485,60	485,60	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	485,60	485,60	0,00 C
218910200	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.747,96	1.747,96	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	6.773,10	6.773,10	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.785,37 C	6.596,58	3.500,00	1.688,79 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	4.785,37 C	6.596,58	3.500,00	1.688,79 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	RPPS - 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	RPPS - 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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
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 LÍQUIDO	11.652.627.456,25 D	0,00	0,00	11.652.627.456,25 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	11.654.077.456,25 D	0,00	0,00	11.654.077.456,25 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.654.077.456,25 D	0,00	0,00	11.654.077.456,25 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	98.583.050,64 C	0,00	0,00	98.583.050,64 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.706.590,51 C	0,00	0,00	98.706.590,51 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.539,87 D	0,00	0,00	123.539,87 D
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 - MUNICÍPIO	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	3.786.806.199,67 D	456.989.876,13	46.839.132,60	4.196.956.943,20 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.003.148,93 D	708.175,22	17.691,73	5.693.632,42 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.150.176,77 D	560.917,49	1.660,96	4.709.433,30 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	269.640,90 D	23.918,95	0,00	293.559,85 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.640,90 D	23.918,95	0,00	293.559,85 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	266.825,20 D	23.918,95	0,00	290.744,15 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	201.268,51 D	23.918,95	0,00	225.187,46 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	65.556,69 D	0,00	0,00	65.556,69 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	3.880.535,87 D	536.998,54	1.660,96	4.415.873,45 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.880.535,87 D	536.998,54	1.660,96	4.415.873,45 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.177.096,85 D	380.042,65	1.660,96	3.555.478,54 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.415.958,83 D	292.477,95	1.660,96	2.706.775,82 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	730.544,59 D	79.836,37	0,00	810.380,96 D
311210122	13. SALARIO	28.181,21 D	7.009,80	0,00	35.191,01 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	2.412,22 D	718,53	0,00	3.130,75 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.036,47 D	5.778,15	0,00	68.814,62 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	63.036,47 D	5.778,15	0,00	68.814,62 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640.402,55 D	151.177,74	0,00	791.580,29 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	613.991,26 D	138.555,48	0,00	752.546,74 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	13.046,54 D	12.622,26	0,00	25.668,80 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.364,75 D	0,00	0,00	13.364,75 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	749.569,15 D	108.872,56	16.030,77	842.410,94 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	74.023,46 D	8.820,03	0,00	82.843,49 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	74.023,46 D	8.820,03	0,00	82.843,49 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	74.023,46 D	8.820,03	0,00	82.843,49 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	74.023,46 D	8.820,03	0,00	82.843,49 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	675.545,69 D	100.052,53	16.030,77	759.567,45 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	675.545,69 D	100.052,53	16.030,77	759.567,45 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	675.545,69 D	100.052,53	16.030,77	759.567,45 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	675.545,69 D	100.052,53	16.030,77	759.567,45 D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.403,01 D	38.385,17	0,00	141.788,18 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.403,01 D	38.385,17	0,00	141.788,18 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.403,01 D	38.385,17	0,00	141.788,18 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	103.403,01 D	38.385,17	0,00	141.788,18 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.775.160.086,88 D	455.424.112,56	46.685.318,67	4.183.898.880,77 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.260.299.919,53 D	384.949.667,91	33.965.512,49	3.611.284.074,95 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	3.260.299.919,53 D	384.949.667,91	33.965.512,49	3.611.284.074,95 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.260.299.919,53 D	384.949.667,91	33.965.512,49	3.611.284.074,95 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.731.385.539,55 D	319.708.148,23	23.784.142,04	3.027.309.545,74 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.731.385.539,55 D	319.708.148,23	23.784.142,04	3.027.309.545,74 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	528.914.379,98 D	65.241.519,68	10.181.370,45	583.974.529,21 D
321119901	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL MILITAR	514.445.985,44 D	65.241.519,68	10.181.370,45	569.506.134,67 D
321119902	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL CIVIL	14.468.394,54 D	0,00	0,00	14.468.394,54 D
322000000	PENSÕES	482.376.086,72 D	64.374.406,63	12.719.806,18	534.030.687,17 D
322100000	PENSÕES - RPPS	393.421.517,97 D	54.821.706,36	12.710.725,94	435.532.498,39 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	393.421.517,97 D	54.821.706,36	12.710.725,94	435.532.498,39 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	393.421.517,97 D	54.821.706,36	12.710.725,94	435.532.498,39 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	94.249,48 D	20.327,72	10.163,86	104.413,34 D
322110103	PENSÕES CIVIS	393.327.268,49 D	54.801.378,64	12.700.562,08	435.428.085,05 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	88.954.568,75 D	9.552.700,27	9.080,24	98.498.188,78 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	88.954.568,75 D	9.552.700,27	9.080,24	98.498.188,78 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	88.954.568,75 D	9.552.700,27	9.080,24	98.498.188,78 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.484.080,63 D	6.100.038,02	0,00	38.584.118,65 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	29.362.718,82 D	5.772.432,21	0,00	35.135.151,03 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	29.362.718,82 D	5.772.432,21	0,00	35.135.151,03 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	4.930,00 D	2.465,00	0,00	7.395,00 D
329111001	AUXÍLIO DOENÇA	4.930,00 D	2.465,00	0,00	7.395,00 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	17.716,87 D	1.877,74	0,00	19.594,61 D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	17.716,87 D	1.877,74	0,00	19.594,61 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	29.340.071,95 D	5.768.089,47	0,00	35.108.161,42 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	21.343,65 D	1.493,45	0,00	22.837,10 D
329119909	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	29.318.728,30 D	5.766.596,02	0,00	35.085.324,32 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.121.361,81 D	327.605,81	0,00	3.448.967,62 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.121.361,81 D	327.605,81	0,00	3.448.967,62 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.121.361,81 D	327.605,81	0,00	3.448.967,62 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	2.110.622,64 D	211.871,66	0,00	2.322.494,30 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	1.010.739,17 D	115.734,15	0,00	1.126.473,32 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.235.417,09 D	618.443,64	136.122,20	4.717.738,53 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.454,05 D	1.003,59	0,00	16.457,64 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	15.454,05 D	1.003,59	0,00	16.457,64 D
331110000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.454,05 D	1.003,59	0,00	16.457,64 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.061,43 D	358,86	0,00	4.420,29 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.061,43 D	358,86	0,00	4.420,29 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	562,00 D	122,00	0,00	684,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	3.752,33 D	459,90	0,00	4.212,23 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.112,93 D	6,00	0,00	1.118,93 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	0,00	10,80 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	949,41 D	52,05	0,00	1.001,46 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	152,83 D	4,78	0,00	157,61 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.612,32 D	0,00	0,00	2.612,32 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
332000000	SERVIÇOS	3.813.100,42 D	569.396,66	136.122,20	4.246.374,88 D
332100000	DIÁRIAS	55.763,79 D	5.212,56	0,00	60.976,35 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.763,79 D	5.212,56	0,00	60.976,35 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.937,48 D	0,00	0,00	39.937,48 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	6.580,16 D	0,00	0,00	6.580,16 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	33.357,32 D	0,00	0,00	33.357,32 D
332110200	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	14.518,99 D	5.212,56	0,00	19.731,55 D
332110201	DIARIAS NO ESTADO	14.518,99 D	5.212,56	0,00	19.731,55 D
332110300	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.307,32 D	0,00	0,00	1.307,32 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	1.307,32 D	0,00	0,00	1.307,32 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.314.780,00 D	263.828,61	115.448,61	1.463.160,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.314.780,00 D	263.828,61	115.448,61	1.463.160,00 D
332210200	PERICIAS	1.314.780,00 D	263.828,61	115.448,61	1.463.160,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.314.780,00 D	263.828,61	115.448,61	1.463.160,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.442.556,63 D	300.355,49	20.673,59	2.722.238,53 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.442.556,63 D	300.355,49	20.673,59	2.722.238,53 D
332310400	COMUNICAÇÃO	1.989,25 D	38,10	0,00	2.027,35 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.989,25 D	38,10	0,00	2.027,35 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.886,21 D	47,43	0,00	1.933,64 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.886,21 D	47,43	0,00	1.933,64 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	25.039,34 D	14.726,90	0,00	39.766,24 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	25.039,34 D	14.726,90	0,00	39.766,24 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.048,18 D	1.142,67	0,00	13.190,85 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	12.048,18 D	1.142,67	0,00	13.190,85 D
332311000	LOCAÇÕES	230.850,00 D	26.100,00	0,00	256.950,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.850,00 D	26.100,00	0,00	256.950,00 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	485.717,25 D	198.412,61	0,00	684.129,86 D
332311102	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	412.395,00 D	190.323,00	0,00	602.718,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	72.000,00 D	8.000,00	0,00	80.000,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.322,25 D	89,61	0,00	1.411,86 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.990,00 D	0,00	0,00	8.990,00 D
332312201	EXPOSIÇÕES	8.990,00 D	0,00	0,00	8.990,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.345,64 D	109,04	0,00	1.454,68 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.345,64 D	109,04	0,00	1.454,68 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.180,00 D	0,00	0,00	1.180,00 D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	758.774,43 D	10.465,87	0,00	769.240,30 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	758.774,43 D	10.465,87	0,00	769.240,30 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	172.773,09 D	20.673,59	20.673,59	172.773,09 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172.773,09 D	20.673,59	20.673,59	172.773,09 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.804,78 D	1.639,64	0,00	28.444,42 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.473,42 D	0,00	0,00	10.473,42 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	16.331,36 D	1.639,64	0,00	17.971,00 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	715.158,46 D	26.999,64	0,00	742.158,10 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	715.158,46 D	26.999,64	0,00	742.158,10 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	406.862,62 D	48.043,39	0,00	454.906,01 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	44.072,62 D	7.733,39	0,00	51.806,01 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.072,62 D	7.733,39	0,00	51.806,01 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.072,62 D	7.733,39	0,00	51.806,01 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PPP	44.072,62 D	7.733,39	0,00	51.806,01 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	362.790,00 D	40.310,00	0,00	403.100,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	362.790,00 D	40.310,00	0,00	403.100,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	362.790,00 D	40.310,00	0,00	403.100,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	362.790,00 D	40.310,00	0,00	403.100,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.059.635,94 D	0,00	0,00	1.059.635,94 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.059.635,94 D	0,00	0,00	1.059.635,94 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.059.635,94 D	0,00	0,00	1.059.635,94 D
364120000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	1.059.635,94 D	0,00	0,00	1.059.635,94 D
364120100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.059.635,94 D	0,00	0,00	1.059.635,94 D
364120102	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.059.635,94 D	0,00	0,00	1.059.635,94 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	262.956,00 D	29.676,00	0,00	292.632,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	262.956,00 D	29.676,00	0,00	292.632,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.956,00 D	29.676,00	0,00	292.632,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.956,00 D	29.676,00	0,00	292.632,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	262.956,00 D	29.676,00	0,00	292.632,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.084.954,83 D	209.468,71	0,00	1.294.423,54 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.084.954,83 D	209.468,71	0,00	1.294.423,54 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	1.042.348,55 D	208.983,11	0,00	1.251.331,66 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.348,55 D	208.983,11	0,00	1.251.331,66 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.042.348,55 D	208.983,11	0,00	1.251.331,66 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.606,28 D	485,60	0,00	43.091,88 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	42.606,28 D	485,60	0,00	43.091,88 D
399610100	INDENIZAÇÕES	1.012,80 D	485,60	0,00	1.498,40 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	41.593,48 D	0,00	0,00	41.593,48 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.664.616.224,61 C	283.715.987,56	675.619.922,41	4.056.520.159,46 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	3.621.030,17	3.621.030,17	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.382.595.818,89 C	11.241.108,76	266.108.946,57	2.637.463.656,70 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.382.595.818,89 C	11.241.108,76	266.108.946,57	2.637.463.656,70 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.382.595.818,89 C	11.241.108,76	266.108.946,57	2.637.463.656,70 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	932.070.874,91 C	10.814.268,59	107.380.772,07	1.028.637.378,39 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	932.070.874,91 C	10.814.268,59	107.380.772,07	1.028.637.378,39 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	924.378.310,70 C	10.784.461,46	107.190.778,39	1.020.784.627,63 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.621.340,20 C	0,00	79.474,29	6.700.814,49 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	1.071.224,01 C	29.807,13	110.519,39	1.151.936,27 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.450.524.943,98 C	426.840,17	158.728.174,50	1.608.826.278,31 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	811.782.127,91 C	151.885,31	79.170.667,13	890.800.909,73 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	811.782.127,91 C	151.885,31	79.170.667,13	890.800.909,73 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	638.742.816,07 C	274.954,86	79.557.507,37	718.025.368,58 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	561.234.949,67 C	0,00	69.466.825,49	630.701.775,16 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	77.474.672,68 C	274.954,86	10.087.366,04	87.287.083,86 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	33.193,72 C	0,00	3.315,84	36.509,56 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.279.805,76 C	942.024,57	3.296.262,32	15.634.043,51 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	932.722,59	1.867.022,08	934.299,49 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	7.725,08	942.024,57	934.299,49 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	7.725,08	942.024,57	934.299,49 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	7.725,08	942.024,57	934.299,49 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	7.725,08	942.024,57	934.299,49 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	924.997,51	924.997,51	0,00 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00 C	924.997,51	924.997,51	0,00 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	924.997,51	924.997,51	0,00 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	924.997,51	924.997,51	0,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.279.805,76 C	9.301,98	1.429.240,24	14.699.744,02 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	577,74 C	0,00	13,05	590,79 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	577,74 C	0,00	13,05	590,79 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	577,74 C	0,00	13,05	590,79 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.279.228,02 C	9.301,98	1.429.227,19	14.699.153,23 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.279.228,02 C	9.301,98	1.429.227,19	14.699.153,23 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	13.279.228,02 C	9.301,98	1.429.227,19	14.699.153,23 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.279.228,02 C	9.301,98	1.429.227,19	14.699.153,23 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.249.517.558,25 C	2.294.183,12	136.395.551,43	1.383.618.926,56 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.249.517.558,25 C	2.294.183,12	136.395.551,43	1.383.618.926,56 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	518.719.383,48 C	105.614,66	52.820.926,32	571.434.695,14 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	518.719.383,48 C	105.614,66	52.820.926,32	571.434.695,14 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	518.719.383,48 C	105.614,66	52.820.926,32	571.434.695,14 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	429.939.388,49 C	105.614,66	49.247.203,13	479.080.976,96 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	88.779.994,99 C	0,00	3.573.723,19	92.353.718,18 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.952,40 C	0,00	0,00	122.952,40 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	122.952,40 C	0,00	0,00	122.952,40 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	122.952,40 C	0,00	0,00	122.952,40 C
451220204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DE ÓRGÃOS DIFERENTES	122.952,40 C	0,00	0,00	122.952,40 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	730.675.222,37 C	2.188.568,46	83.574.625,11	812.061.279,02 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	730.675.222,37 C	2.188.568,46	83.574.625,11	812.061.279,02 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	730.675.222,37 C	2.188.568,46	83.574.625,11	812.061.279,02 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	730.675.222,37 C	2.188.568,46	83.574.625,11	812.061.279,02 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	346.022,44 C	0,00	199,77	346.222,21 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.075,75 C	0,00	0,00	121.075,75 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.075,75 C	0,00	0,00	121.075,75 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121.075,75 C	0,00	0,00	121.075,75 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	121.075,75 C	0,00	0,00	121.075,75 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	199,77	199,77 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	199,77	199,77 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	199,77	199,77 C
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	199,77	199,77 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	199,77	199,77 C
465000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
465100000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
465110000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
465110300	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	224.946,69 C	0,00	0,00	224.946,69 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.877.019,27 C	265.617.640,94	266.197.932,15	19.457.310,48 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	265.617.640,94	265.617.640,94	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	265.617.640,94	265.617.640,94	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	265.617.640,94	265.617.640,94	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	265.617.640,94	265.617.640,94	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	265.617.640,94	265.617.640,94	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.877.019,27 C	0,00	580.291,21	19.457.310,48 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	10.462.356,54 C	0,00	141.737,69	10.604.094,23 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.462.356,54 C	0,00	141.737,69	10.604.094,23 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	10.462.356,54 C	0,00	141.737,69	10.604.094,23 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.414.662,73 C	0,00	438.553,52	8.853.216,25 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.414.662,73 C	0,00	438.553,52	8.853.216,25 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	8.414.662,73 C	0,00	438.553,52	8.853.216,25 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.468.883.861,90 D	1.551.305.548,25	593.560.410,46	16.426.628.999,69 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	15.136.780.838,35 D	1.551.305.548,25	593.560.410,46	16.094.525.976,14 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	11.861.322.438,35 D	1.551.305.548,25	593.560.410,46	12.819.067.576,14 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.569.820.685,10 D	717.016.621,14	583.936.621,14	4.702.900.685,10 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	575.089.762,55 D	133.080.000,00	0,00	708.169.762,55 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	575.089.762,55 D	133.080.000,00	0,00	708.169.762,55 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	133.080.000,00	133.080.000,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	107.535.896,55 D	55.000,00	0,00	107.590.896,55 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	467.553.866,00 D	133.025.000,00	0,00	600.578.866,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	353.284.677,45 C	0,00	0,00	353.284.677,45 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	221.805.085,10 C	0,00	133.080.000,00	354.885.085,10 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	353.284.677,45 C	450.856.621,14	450.856.621,14	353.284.677,45 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	450.856.621,14	450.856.621,14	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	3.460.972.240,48 D	450.856.621,14	0,00	3.911.828.861,62 D
522190109	(-) REDUÇÃO	3.460.972.240,48 C	0,00	450.856.621,14	3.911.828.861,62 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	353.284.677,45 C	0,00	0,00	353.284.677,45 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	32.325.979,33 D	6.191.574,74	0,00	38.517.554,07 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	32.325.979,33 D	6.191.574,74	0,00	38.517.554,07 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	24.241.778,97 D	4.170.018,68	0,00	28.411.797,65 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	24.241.778,97 D	4.170.018,68	0,00	28.411.797,65 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	8.084.200,36 D	2.021.556,06	0,00	10.105.756,42 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	8.084.200,36 D	2.021.556,06	0,00	10.105.756,42 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.259.175.773,92 D	828.097.352,37	9.623.789,32	8.077.649.336,97 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.629.998.368,16 D	413.971.456,04	4.818.573,89	4.039.151.250,31 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	4.032.706.428,49 D	413.971.456,04	0,00	4.446.677.884,53 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	402.708.060,33 C	0,00	4.818.573,89	407.526.634,22 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.629.177.405,76 D	414.125.896,33	4.805.215,43	4.038.498.086,66 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.629.177.405,76 D	414.125.896,33	4.805.215,43	4.038.498.086,66 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.869.126.889,48 D	414.125.896,33	0,00	4.283.252.785,81 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	239.949.483,72 C	0,00	4.805.215,43	244.754.699,15 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	15.468.883.861,90 C	6.030.273.814,36	6.988.018.952,15	16.426.628.999,69 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.136.780.838,35 C	6.030.273.814,36	6.988.018.952,15	16.094.525.976,14 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.275.458.400,00 C	271.083.798,04	271.083.798,04	3.275.458.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	946.481.690,45 C	267.395.978,30	3.687.819,74	682.773.531,89 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.328.976.709,55 C	3.687.819,74	267.395.978,30	2.592.684.868,11 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.861.322.438,35 C	5.759.190.016,32	6.716.935.154,11	12.819.067.576,14 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.602.146.664,43 C	4.004.995.739,01	4.144.267.313,75	4.741.418.239,17 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	972.060.359,57 C	1.350.823.873,94	1.080.939.543,03	702.176.028,66 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	972.060.359,57 C	1.350.823.873,94	1.080.939.543,03	702.176.028,66 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	908.899,10 C	1.323.727.273,41	1.323.562.498,16	744.123,85 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	87.936,70 C	904.782.803,19	904.785.826,69	90.960,20 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	820.962,40 C	418.944.470,22	418.776.671,47	653.163,65 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.629.177.405,76 C	1.330.444.591,66	1.739.765.272,56	4.038.498.086,66 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.405.605,87 C	461.757.718,68	460.968.472,89	616.360,08 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	503.795.079,81	503.795.676,69	596,88 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.946.461,29 C	317.882.103,45	503.962.192,97	190.026.550,81 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.623.825.338,60 C	47.009.689,72	271.038.930,01	3.847.854.578,89 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.259.175.773,92 C	1.754.194.277,31	2.572.667.840,36	8.077.649.336,97 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.629.998.368,16 C	423.749.685,65	832.902.567,80	4.039.151.250,31 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	820.962,40 C	418.944.470,22	418.776.671,47	653.163,65 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.629.177.405,76 C	4.805.215,43	414.125.896,33	4.038.498.086,66 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.629.177.405,76 C	1.330.444.591,66	1.739.765.272,56	4.038.498.086,66 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.629.177.405,76 C	1.330.444.591,66	1.739.765.272,56	4.038.498.086,66 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.405.605,87 C	461.757.718,68	460.968.472,89	616.360,08 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	503.795.079,81	503.795.676,69	596,88 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.946.461,29 C	317.882.103,45	503.962.192,97	190.026.550,81 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.623.825.338,60 C	47.009.689,72	271.038.930,01	3.847.854.578,89 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	174.298.427,76 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	127.942,00 C	0,00	0,00	127.942,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	174.170.485,76 C	0,00	0,00	174.170.485,76 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	4.143.493.095,76 D	734.130.672,77	371.581.791,21	4.506.041.977,32 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.980.007.137,63 D	734.075.672,77	371.581.791,21	4.342.501.019,19 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.980.007.137,63 D	734.075.672,77	371.581.791,21	4.342.501.019,19 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.980.007.137,63 D	734.075.672,77	371.581.791,21	4.342.501.019,19 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.980.007.137,63 D	734.075.672,77	371.581.791,21	4.342.501.019,19 D
790000000	OUTROS CONTROLES	163.485.958,13 D	55.000,00	0,00	163.540.958,13 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
799000000	DEMAIS CONTROLES	163.485.958,13 D	55.000,00	0,00	163.540.958,13 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	163.485.958,13 D	55.000,00	0,00	163.540.958,13 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	163.485.958,13 D	55.000,00	0,00	163.540.958,13 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	163.485.958,13 D	55.000,00	0,00	163.540.958,13 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	163.485.958,13 D	55.000,00	0,00	163.540.958,13 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	4.143.493.095,76 C	4.597.029.177,10	4.959.578.058,66	4.506.041.977,32 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.980.007.137,63 C	4.596.974.177,10	4.959.468.058,66	4.342.501.019,19 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.980.007.137,63 C	2.299.133.309,03	2.661.627.190,59	4.342.501.019,19 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.980.007.137,63 C	2.299.133.309,03	2.661.627.190,59	4.342.501.019,19 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.467.256,34 C	785.822.731,44	738.986.702,63	38.368.772,47 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	60.990.933,00 D	782.195.504,70	735.412.979,44	107.773.458,26 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.458.189,34 C	3.627.226,74	3.573.723,19	69.404.685,79 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.613.124,28 C	965.552.798,49	964.764.149,58	824.475,37 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.613.124,28 C	461.757.718,68	460.968.472,89	823.878,49 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	503.795.079,81	503.795.676,69	596,88 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	147.722.609,62 C	542.035.592,21	731.400.765,87	337.087.783,28 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.074.403,29 C	317.882.103,45	503.962.192,97	190.154.492,81 C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.381.788,90 C	224.146.892,18	227.425.643,66	145.660.540,38 C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.266.417,43 C	6.596,58	12.929,24	1.272.750,09 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.822.204.147,39 C	5.722.186,89	226.475.572,51	4.042.957.533,01 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.170.557.258,69 C	3.292.405,64	46.039.567,60	2.213.304.420,65 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.649.632.950,77 C	2.429.781,25	180.432.681,43	1.827.635.850,95 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	2.013.937,93 C	0,00	3.323,48	2.017.261,41 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.133.576.389,87	1.133.576.389,87	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	1.133.576.389,87	1.133.576.389,87	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.133.576.389,87	1.133.576.389,87	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	795.924.814,47 C	456.952.503,25	582.937.539,74	921.909.850,96 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	795.924.814,47 C	456.952.503,25	582.937.539,74	921.909.850,96 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	4.171.473.816,86 C	46.843.173,44	503.795.676,69	4.628.426.320,11 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	4.967.398.631,33 D	629.780.713,18	46.843.173,44	5.550.336.171,07 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	4.934.913.185,00 D	576.637.500,00	0,00	5.511.550.685,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	32.485.446,33 D	6.300.039,74	0,00	38.785.486,07 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	386.104.939,59 C	0,00	46.843.173,44	432.948.113,03 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	386.104.939,59 D	46.843.173,44	0,00	432.948.113,03 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.164.264.478,20	1.164.264.478,20	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.712.826.181,20 C	434.402.040,97	1.148.793.548,99	4.427.217.689,22 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	83.648.775,44 C	429.596.825,54	734.667.652,66	388.719.602,56 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.629.177.405,76 C	4.805.215,43	414.125.896,33	4.038.498.086,66 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.712.826.181,20 D	729.862.437,23	15.470.929,21	4.427.217.689,22 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.712.826.181,20 D	729.862.437,23	15.470.929,21	4.427.217.689,22 D
890000000	OUTROS CONTROLES	163.485.958,13 C	55.000,00	110.000,00	163.540.958,13 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	163.485.958,13 C	55.000,00	110.000,00	163.540.958,13 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	163.485.958,13 C	55.000,00	110.000,00	163.540.958,13 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	163.485.958,13 C	55.000,00	110.000,00	163.540.958,13 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	163.485.958,13 C	55.000,00	110.000,00	163.540.958,13 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	55.950.061,58 C	55.000,00	55.000,00	55.950.061,58 C
899610102	EMISSÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	107.535.896,55 C	0,00	55.000,00	107.590.896,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Outubro/2024

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	550.447.901,43
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.884.685,17
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.196.956.943,20
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.056.520.159,46
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.426.628.999,69
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.426.628.999,69
7- CONTROLES DEVEDORES	4.506.041.977,32
8- CONTROLES CREDORES	4.506.041.977,32
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	25.680.075.821,64
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	25.680.075.821,64