



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
Fevereiro/2025

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
101190104123220360320001	33900816	2799	0,00	4.349.614,85	2.170.385,73	0,00	4.349.614,85	0,00	2.170.385,73	4.349.614,85	2.170.385,73	0,00	4.349.614,85	0,00
101510103092004360710007	33900816	1500	0,00	84.393,72	42.196,86	0,00	84.393,72	0,00	42.196,86	84.393,72	42.196,86	0,00	84.393,72	0,00
102910112122003260170002	31901101	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
102910112122003260170002	31901102	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
102910112122003260170002	31901110	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
102910112122003260170002	31901113	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
102910112122003260170002	31901114	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
102910112122003260170002	31901118	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
102910112122003260170002	31901609	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
102910112122003260170002	31911303	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
102910112122003260170002	33900810	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
102910112122003260170002	33904601	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
102910112122003260170002	33904901	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
103110106122003360870002	31900111	1500	0,00	166.252,35	82.894,03	0,00	166.252,35	0,00	82.894,03	166.252,35	82.894,03	0,00	166.252,35	0,00
103110106122003360870002	31900311	1500	0,00	19.927,72	9.863,86	0,00	19.927,72	0,00	9.863,86	19.927,72	9.863,86	0,00	19.927,72	0,00
103110106122003360870002	33900816	1500	0,00	662.430,08	329.622,66	0,00	662.430,08	0,00	329.622,66	662.430,08	329.622,66	0,00	662.430,08	0,00
103110106122003360870003	33909111	1500	0,00	25.518,25	25.518,25	0,00	25.518,25	0,00	25.518,25	25.518,25	25.518,25	0,00	25.518,25	0,00
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	25.081,85	12.689,37	0,00	25.081,85	0,00	12.689,37	25.081,85	12.689,37	0,00	25.081,85	0,00
103110106122003360870004	33900816	1500	0,00	232.487,48	117.836,12	0,00	232.487,48	0,00	117.836,12	232.487,48	117.836,12	0,00	232.487,48	0,00
103510228846090590130005	33900816	1500	0,00	6.616.858,17	3.269.232,09	0,00	6.616.858,17	0,00	3.269.232,09	6.616.858,17	3.269.232,09	0,00	6.616.858,17	0,00
103510228846090590130006	33900808	1500	0,00	453.490,57	234.174,40	0,00	453.490,57	0,00	234.174,40	453.490,57	234.174,40	0,00	453.490,57	0,00
103510228846090590130006	33900856	1500	0,00	4.156,78	2.133,39	0,00	4.156,78	0,00	2.133,39	4.156,78	2.133,39	0,00	4.156,78	0,00
202790110122003160010002	31900111	1500	0,00	29.580,00	2.465,00	0,00	4.930,00	24.650,00	2.465,00	4.930,00	2.465,00	0,00	4.930,00	0,00
202790110122003160010002	33900810	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
207720204128220650100001	33903606	1800	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204128220650100001	33903999	1800	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	1.009.000,00	143.960,68	546,00	432.668,63	576.331,37	143.468,44	432.176,39	143.468,44	0,00	432.176,39	492,24
207720204272003760970001	31900413	1802	0,00	1.336,00	335,85	0,00	839,63	496,37	335,85	839,63	335,85	0,00	839,63	0,00
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	3.400,00	530,35	0,00	1.909,25	1.490,75	530,35	1.909,25	530,35	0,00	1.909,25	0,00
207720204272003760970001	31901101	1802	11.043.700,00	6.439.966,00	0,00	0,00	6.439.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	98.500,00	6.495,15	0,00	41.892,17	56.607,83	6.495,15	41.892,17	6.495,15	0,00	41.892,17	0,00
207720204272003760970001	31901125	1802	0,00	168.000,00	23.918,95	0,00	71.756,85	96.243,15	23.918,95	71.756,85	23.918,95	0,00	71.756,85	0,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	2.037.000,00	290.019,71	724,67	867.503,58	1.169.496,42	197.546,28	775.030,15	197.546,28	0,00	775.030,15	92.473,43
207720204272003760970001	31901175	1802	0,00	560.000,00	79.836,37	0,00	239.509,11	320.490,89	79.836,37	239.509,11	79.836,37	0,00	239.509,11	0,00
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	679.050,00	100.090,23	0,00	279.147,80	399.902,20	100.090,23	279.147,80	100.090,23	0,00	279.147,80	0,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64 Fevereiro/2025														
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	31901601	1802	0,00	29.000,00	0,00	0,00	2.920,65	26.079,35	0,00	2.920,65	0,00	0,00	2.920,65	0,00
207720204272003760970001	31901651	1802	0,00	14.900,00	5.138,70	0,00	8.038,36	6.861,64	5.138,70	8.038,36	5.138,70	0,00	8.038,36	0,00
207720204272003760970001	31909403	1802	0,00	3.548,00	1.119,51	0,00	2.462,93	1.085,07	1.119,51	2.462,93	1.119,51	0,00	2.462,93	0,00
207720204272003760970001	31911303	1802	325.000,00	325.000,00	9.878,43	0,00	28.248,65	296.751,35	9.878,43	28.248,65	9.550,19	0,00	18.370,22	9.878,43
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	2.805,00	467,25	0,00	1.401,75	1.403,25	358,86	927,06	538,72	0,86	927,06	474,69
207720204272003760970001	33903007	1802	0,00	600,00	363,34	0,00	363,34	236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,34
207720204272003760970001	33903016	1802	0,00	987,34	637,03	0,00	637,03	350,31	79,24	79,24	79,24	0,00	79,24	557,79
207720204272003760970001	33903022	1802	0,00	92,00	45,54	0,00	45,54	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54
207720204272003760970001	33903026	1802	0,00	356,00	355,60	0,00	355,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	1.245,00	0,00	0,00	415,00	830,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00
207720204272003760970001	33903301	1802	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
207720204272003760970001	33903634	1802	2.400.000,00	2.183.000,00	136.440,00	0,00	436.590,00	1.746.410,00	136.440,00	436.590,00	242.237,74	105.797,74	436.590,00	0,00
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	111.308,67	43.308,67	0,00	47.004,09	64.304,58	21.477,31	25.172,73	21.477,31	0,00	25.172,73	21.831,36
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	52.329,35	10.465,87	0,00	20.931,74	31.397,61	10.465,87	20.931,74	10.465,87	0,00	20.931,74	0,00
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	242.117,64	53.803,92	0,00	53.803,92	188.313,72	53.803,92	53.803,92	53.803,92	0,00	53.803,92	0,00
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	1.296,00	127,50	0,00	557,54	738,46	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	382,54
207720204272003760970001	33903958	1802	0,00	5.000,00	1.146,87	0,00	2.355,41	2.644,59	1.146,87	2.355,41	1.146,87	0,00	2.355,41	0,00
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	24.000,00	0,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
207720204272003760970001	33903989	1802	0,00	635,00	322,07	43,19	490,23	144,77	278,88	490,23	278,88	0,00	490,23	0,00
207720204272003760970001	33903999	1802	7.465.400,00	6.263.847,00	0,00	0,00	0,00	6.263.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904005	1802	0,00	330.000,00	175.047,00	0,00	281.979,00	48.021,00	175.047,00	281.979,00	175.047,00	0,00	281.979,00	0,00
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	212.181,00	8.000,00	0,00	15.820,00	196.361,00	8.000,00	15.820,00	8.000,00	0,00	15.820,00	0,00
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	217.000,00	27.288,00	0,00	87.318,00	129.682,00	27.288,00	87.318,00	27.288,00	0,00	87.318,00	0,00
207720204272003760970001	33904902	1802	0,00	10.600,00	3.208,40	0,00	6.730,80	3.869,20	3.208,40	6.730,80	3.208,40	0,00	6.730,80	0,00
207720204272003760970001	33909111	1802	0,00	200.000,00	17.045,76	0,00	58.294,68	141.705,32	17.045,76	58.294,68	9.606,20	0,00	50.855,12	7.439,56
207720204272003760970001	44905212	1802	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	44905235	1802	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	44905248	1802	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	33903999	1802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	31901116	1800	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	31909112	1500	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861430001	31900101	1500	735.168.900,00	645.448.930,94	82.394.896,31	0,00	170.235.106,00	475.213.824,94	82.394.896,31	170.235.106,00	82.357.946,55	0,00	164.060.706,46	6.174.399,54
207720209272003861430001	31900301	1500	0,00	1.200.000,00	257.610,35	0,00	511.016,02	688.983,98	257.610,35	511.016,02	257.610,35	0,00	511.016,02	0,00
207720209272003861430001	31909112	1500	5.568.700,00	4.368.700,00	0,00	0,00	0,00	4.368.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861430003	31900101	1804	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Fevereiro/2025

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	
207720209272003861430003	31900301	1804	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	31900101	1800	2.962.107.400,00	2.962.053.400,00	219.041.389,01	0,00	561.238.117,50	2.400.815.282,50	218.955.360,03	560.964.170,80	218.955.360,03	0,00	560.964.170,80	273.946,70
207720209272003861440001	31900301	1800	592.203.000,00	592.203.000,00	44.184.470,47	0,13	123.086.452,90	469.116.547,10	44.150.064,56	122.820.527,51	44.162.873,68	12.809,12	122.820.527,51	265.925,39
207720209272003861440001	31909202	1800	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440003	31900102	1500	0,00	18.971.905,88	0,00	0,00	18.971.905,88	0,00	0,00	18.638.394,03	0,00	0,00	18.638.394,03	333.511,85
207720209272003861440003	31900302	1500	0,00	3.620.063,18	0,00	0,00	3.620.063,18	0,00	0,00	3.495.720,29	0,00	0,00	3.495.720,29	124.342,89
207720209272003861440003	31900302	2500	0,00	57.733,43	0,00	0,00	57.733,43	0,00	0,00	57.733,43	0,00	0,00	57.733,43	0,00
207720209272003861450001	31900102	1803	156.000.000,00	12.695.152,42	0,00	0,00	12.695.152,42	0,00	0,00	12.314.958,56	0,00	0,00	12.314.958,56	380.193,86
207720209272003861450001	31900102	2803	0,00	380.193,86	0,00	0,00	380.193,86	0,00	0,00	380.193,86	0,00	0,00	380.193,86	0,00
207720209272003861450001	31900302	1803	16.620.100,00	991.317,53	0,00	0,00	991.317,53	0,00	0,00	991.317,53	0,00	0,00	991.317,53	0,00
207720209272003861450001	31900302	2803	0,00	52.982,00	0,00	0,00	52.982,00	0,00	0,00	52.982,00	0,00	0,00	52.982,00	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:			4.509.410.200,00	4.296.509.271,06	353.318.774,65	1.313,99	907.487.173,82	3.389.022.097,24	353.080.531,38	905.990.276,60	353.154.600,54	118.607,72	899.798.559,07	7.688.614,75



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64 Fevereiro/2025			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	427.075.181,05	259.607.499,43	686.682.680,48
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	427.075.181,05	259.607.499,43	686.682.680,48
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	411.226.354,40	258.209.348,37	669.435.702,77
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	15.848.826,65	1.398.151,06	17.246.977,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	44.799.311,40	23.376.611,64	68.175.923,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	28.011.097,56	6.857.951,82	34.869.049,38
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	16.788.213,84	16.518.659,82	33.306.873,66
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	329.809.924,78	148.649.373,36	478.459.298,14
Empenhos Não Liquidados	1.259.967,94	236.929,28	1.496.897,22
Empenhos Liquidados	6.147.178,97	44.538,56	6.191.717,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	322.402.777,87	148.367.905,52	470.770.683,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	175.025.409,10	0,00	175.025.409,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.025.409,10	0,00	175.025.409,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	976.709.826,33	431.633.484,43	1.408.343.310,76



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64 Fevereiro/2025			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	554.169.713,16	353.317.460,66	907.487.173,82
Ordinária	114.907.753,79	86.778.667,69	201.686.421,48
Vinculada	439.261.959,37	266.538.792,97	705.800.752,34
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	2.465,00	2.465,00	4.930,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	421.098.711,05	263.225.859,35	684.324.570,40
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	18.160.783,32	3.310.468,62	21.471.251,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	427.314,82	427.314,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	427.314,82	427.314,82
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)	404.558.506,65	147.059.087,05	551.617.593,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	142.224,86	11.585,60	153.810,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	162.545.420,38	0,00	162.545.420,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.870.861,41	147.047.501,45	388.918.362,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.088.945,91	(122.247,07)	966.698,84
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.088.945,91	(122.247,07)	966.698,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	959.817.165,72	500.681.615,46	1.460.498.781,18

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.585.084.000,00	82.938.728,74	0,00	1.502.145.271,26
120000000000	Contribuições	1.533.320.400,00	80.992.236,38	0,00	1.452.328.163,62
121000000000	Contribuições Sociais	1.533.320.400,00	80.992.236,38	0,00	1.452.328.163,62
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.532.320.400,00	80.992.236,38	0,00	1.451.328.163,62
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.359.296.500,00	80.535.490,90	0,00	1.278.761.009,10
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	617.717.300,00	39.726.293,72	0,00	577.991.006,28
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	617.717.300,00	39.726.293,72	0,00	577.991.006,28
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	617.717.300,00	39.726.293,72	0,00	577.991.006,28
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	616.803.000,00	39.689.748,75	0,00	577.113.251,25
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	914.300,00	36.544,97	0,00	877.755,03
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	641.993.600,00	35.681.853,95	0,00	606.311.746,05
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	641.993.600,00	35.681.853,95	0,00	606.311.746,05
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	641.993.600,00	35.681.853,95	0,00	606.311.746,05
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	641.993.600,00	35.681.853,95	0,00	606.311.746,05
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	84.393.500,00	5.107.437,86	0,00	79.286.062,14
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	84.393.500,00	5.107.437,86	0,00	79.286.062,14
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	84.393.500,00	5.107.437,86	0,00	79.286.062,14
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	84.393.500,00	5.107.437,86	0,00	79.286.062,14
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	15.192.100,00	19.905,37	0,00	15.172.194,63
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	15.192.100,00	19.905,37	0,00	15.172.194,63
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	15.192.100,00	19.905,37	0,00	15.172.194,63
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	15.192.100,00	19.905,37	0,00	15.172.194,63
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.681.400,00	65.258,75	0,00	1.616.141,25
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.681.400,00	65.258,75	0,00	1.616.141,25
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.681.400,00	65.258,75	0,00	1.616.141,25
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.681.400,00	65.258,75	0,00	1.616.141,25
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.681.400,00	65.258,75	0,00	1.616.141,25
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	171.342.500,00	391.486,73	0,00	170.951.013,27

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	70.776.000,00	389.797,75	0,00	70.386.202,25
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	70.776.000,00	389.797,75	0,00	70.386.202,25
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	70.776.000,00	389.797,75	0,00	70.386.202,25
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	70.776.000,00	389.797,75	0,00	70.386.202,25
121552200000	Contribuição do Militar Inativo	85.711.800,00	0,00	0,00	85.711.800,00
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	85.711.800,00	0,00	0,00	85.711.800,00
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	85.711.800,00	0,00	0,00	85.711.800,00
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	85.711.800,00	0,00	0,00	85.711.800,00
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	14.854.700,00	1.688,98	0,00	14.853.011,02
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	14.854.700,00	1.688,98	0,00	14.853.011,02
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	14.854.700,00	1.688,98	0,00	14.853.011,02
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	14.854.700,00	1.688,98	0,00	14.853.011,02
121900000000	Outras Contribuições Sociais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
121950000000	Outras Contribuições Previdenciárias	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
121950100000	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
121950110000	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
121950110100	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
121950110101	Contribuições Previdenciárias de Benefícios Mantidos pelo Tesouro - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
130000000000	Receita Patrimonial	11.560.100,00	778.540,06	0,00	10.781.559,94
132000000000	Valores Mobiliários	11.560.100,00	778.540,06	0,00	10.781.559,94
132100000000	Juros e Correções Monetárias	11.560.100,00	778.540,06	0,00	10.781.559,94
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	28,52	28,52	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	28,52	28,52	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	28,52	28,52	0,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	28,52	28,52	0,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.560.100,00	778.511,54	0,00	10.781.588,46
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.560.100,00	778.511,54	0,00	10.781.588,46
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	11.560.100,00	778.511,54	0,00	10.781.588,46
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	11.560.100,00	778.511,54	0,00	10.781.588,46

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
190000000000	Outras Receitas Correntes	40.203.500,00	1.167.952,30	0,00	39.035.547,70
199000000000	Demais Receitas Correntes	40.203.500,00	1.167.952,30	0,00	39.035.547,70
199900000000	Outras Receitas Correntes	40.203.500,00	1.167.952,30	0,00	39.035.547,70
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	20.045.400,00	816.737,81	0,00	19.228.662,19
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	20.045.400,00	816.737,81	0,00	19.228.662,19
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	20.045.400,00	816.737,81	0,00	19.228.662,19
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	20.045.400,00	816.737,81	0,00	19.228.662,19
199999000000	Outras Receitas	20.158.100,00	351.214,49	0,00	19.806.885,51
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.158.100,00	351.214,49	0,00	19.806.885,51
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.158.100,00	351.214,49	0,00	19.806.885,51
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	20.158.100,00	351.214,49	0,00	19.806.885,51
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	20.158.100,00	351.214,49	0,00	19.806.885,51
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.177.588.600,00	176.668.770,69	0,00	2.000.919.829,31
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	2.177.588.600,00	162.252.910,42	0,00	2.015.335.689,58
721000000000	Contribuições Sociais	2.177.588.600,00	162.252.910,42	0,00	2.015.335.689,58
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.177.588.600,00	162.252.910,42	0,00	2.015.335.689,58
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.232.370.500,00	91.547.104,26	0,00	1.140.823.395,74
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.232.370.500,00	91.547.104,26	0,00	1.140.823.395,74
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.232.370.500,00	91.546.885,56	0,00	1.140.823.614,44
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.232.370.500,00	91.546.885,56	0,00	1.140.823.614,44
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.232.370.500,00	91.546.885,56	0,00	1.140.823.614,44
721502120000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	218,70	218,70	0,00
721502120100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	218,70	218,70	0,00
721502120101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal	0,00	218,70	218,70	0,00
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	945.218.100,00	70.705.806,16	0,00	874.512.293,84
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	823.332.200,00	62.005.784,16	0,00	761.326.415,84
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	823.332.200,00	62.005.784,16	0,00	761.326.415,84
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	823.332.200,00	62.005.784,16	0,00	761.326.415,84
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	823.332.200,00	62.005.784,16	0,00	761.326.415,84

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Fevereiro/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	121.885.900,00	8.700.022,00	0,00	113.185.878,00
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	121.885.900,00	8.700.022,00	0,00	113.185.878,00
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	121.885.900,00	8.700.022,00	0,00	113.185.878,00
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	121.885.900,00	8.700.022,00	0,00	113.185.878,00
790000000000	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	14.415.860,27	14.415.860,27	0,00
799000000000	Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	14.415.860,27	14.415.860,27	0,00
799900000000	Outras Receitas Correntes	0,00	14.415.860,27	14.415.860,27	0,00
799901000000	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	0,00	14.415.860,27	14.415.860,27	0,00
799901010000	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	0,00	14.415.860,27	14.415.860,27	0,00
799901010100	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	0,00	14.415.860,27	14.415.860,27	0,00
799901010101	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	0,00	14.415.860,27	14.415.860,27	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	3.762.672.600,00	259.607.499,43	0,00	3.503.065.100,57

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Fevereiro/2025

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.283.339.479,24	0,00	4.283.339.479,24	907.487.173,82	3.375.852.305,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.473.079,24	0,00	4.272.473.079,24	894.033.130,25	3.378.439.948,99
31900000	Aplicações Diretas	4.272.148.079,24	0,00	4.272.148.079,24	894.004.881,60	3.378.143.197,64
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	325.000,00	0,00	325.000,00	28.248,65	296.751,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.866.400,00	0,00	10.866.400,00	13.454.043,57	(2.587.643,57)
33900000	Aplicações Diretas	10.866.400,00	0,00	10.866.400,00	13.454.043,57	(2.587.643,57)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44900000	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL GERAL:		4.283.839.479,24	0,00	4.283.839.479,24	907.487.173,82	3.376.352.305,42

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Fevereiro/2025

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	4.283.339.479,24	0,00	4.283.339.479,24	907.487.173,82	3.375.852.305,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.473.079,24	0,00	4.272.473.079,24	894.033.130,25	3.378.439.948,99
31900000	Aplicações Diretas	4.272.148.079,24	0,00	4.272.148.079,24	894.004.881,60	3.378.143.197,64
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	325.000,00	0,00	325.000,00	28.248,65	296.751,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.866.400,00	0,00	10.866.400,00	13.454.043,57	(2.587.643,57)
33900000	Aplicações Diretas	10.866.400,00	0,00	10.866.400,00	13.454.043,57	(2.587.643,57)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44900000	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL:		4.283.839.479,24	0,00	4.283.839.479,24	907.487.173,82	3.376.352.305,42
TOTAL GERAL:		4.283.839.479,24	0,00	4.283.839.479,24	907.487.173,82	3.376.352.305,42

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Fevereiro/2025

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	4.283.339.479,24	0,00	R	12.669.791,82	4.296.009.271,06	907.487.173,82	3.388.522.097,24
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.272.473.079,24	0,00	R	240.841,92	4.272.713.921,16	894.033.130,25	3.378.680.790,91
31900000	Aplicações Diretas	4.272.148.079,24	0,00	R	240.841,92	4.272.388.921,16	894.004.881,60	3.378.384.039,56
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	325.000,00	0,00		0,00	325.000,00	28.248,65	296.751,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.866.400,00	0,00	R	12.428.949,90	23.295.349,90	13.454.043,57	9.841.306,33
33900000	Aplicações Diretas	10.866.400,00	0,00	R	12.428.949,90	23.295.349,90	13.454.043,57	9.841.306,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44900000	Aplicações Diretas	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL:		4.283.839.479,24	0,00	R	12.669.791,82	4.296.509.271,06	907.487.173,82	3.389.022.097,24
TOTAL GERAL:		4.283.839.479,24	0,00	R	12.669.791,82	4.296.509.271,06	907.487.173,82	3.389.022.097,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	10.261.858.598,26 D	1.898.183.307,48	1.896.288.378,60	10.263.753.527,14 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	331.270.584,26 D	1.897.320.224,27	1.896.240.191,82	332.350.616,71 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.945,91 D	821.143.539,51	821.265.786,58	966.698,84 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.088.945,91 D	821.143.539,51	821.265.786,58	966.698,84 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	1.088.945,91 D	821.143.539,51	821.265.786,58	966.698,84 D
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	25.690,90 D	820.003.593,68	820.029.284,58	0,00 D
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D	43.247.580,81	43.247.580,81	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.690,90 D	773.209.598,90	773.235.289,80	0,00 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	3.546.413,97	3.546.413,97	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.968,29 D	28,52	1.358,60	3.638,21 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	4.968,29 D	28,52	1.358,60	3.638,21 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.058.286,72 D	1.139.917,31	1.235.143,40	963.060,63 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.058.286,72 D	1.139.917,31	1.235.143,40	963.060,63 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.196,20	2.196,20	0,00 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	2.196,20	2.196,20	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	2.196,20	2.196,20	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	2.196,20	2.196,20	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	2.196,20	2.196,20	0,00 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	284.774.371,51 D	799.966.631,10	783.526.763,36	301.214.239,25 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	284.766.371,51 D	713.549.308,09	697.109.440,35	301.206.239,25 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	782.973,46	782.973,46	0,00 D
113610300	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - SPSM	0,00 D	782.973,46	782.973,46	0,00 D
113610301	CONTRIBUIÇÕES DO SPSM A RECEBER - MILITAR ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA	0,00 D	782.973,46	782.973,46	0,00 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	284.766.371,51 D	712.766.334,63	696.326.466,89	301.206.239,25 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	231.341.024,98 D	456.764.340,30	452.994.195,30	235.111.169,98 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	222.012.299,27 D	327.574.017,35	328.076.397,90	221.509.918,72 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	9.328.725,71 D	129.190.322,95	124.917.797,40	13.601.251,26 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113620400	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00 D	172.990.323,24	172.990.323,24	0,00 D
113620402	APORTE PARA EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 D	172.990.323,24	172.990.323,24	0,00 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	53.425.346,53 D	83.011.671,09	70.341.948,35	66.095.069,27 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	53.425.346,53 D	83.011.671,09	70.341.948,35	66.095.069,27 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	86.417.323,01	86.417.323,01	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	86.417.323,01	86.417.323,01	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	86.417.323,01	86.417.323,01	0,00 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113829905	OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.399.044,30 D	276.206.537,11	291.443.509,57	30.162.071,84 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	45.399.044,30 D	276.206.537,11	291.443.509,57	30.162.071,84 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.399.044,30 D	276.206.537,11	291.443.509,57	30.162.071,84 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	45.399.044,30 D	276.206.537,11	291.443.509,57	30.162.071,84 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	45.399.044,30 D	276.206.537,11	291.443.509,57	30.162.071,84 D
115000000	ESTOQUES	8.222,54 D	1.320,35	1.936,11	7.606,78 D
115600000	ALMOXARIFADO	8.222,54 D	1.320,35	1.936,11	7.606,78 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.222,54 D	1.320,35	1.936,11	7.606,78 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,85 D	826,11	1.087,47	3.339,49 D
115610101	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179,43 D	826,11	1.005,54	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	366,00 D	0,00	0,00	366,00 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	825,57 D	0,00	81,93	743,64 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.229,85 D	0,00	0,00	2.229,85 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	926,12 D	0,00	360,29	565,83 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	926,12 D	0,00	360,29	565,83 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	415,00	415,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	415,00	415,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.695,57 D	79,24	73,35	3.701,46 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.695,57 D	79,24	73,35	3.701,46 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.930.588.014,00 D	863.083,21	48.186,78	9.931.402.910,43 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.928.973.359,61 D	863.083,21	0,00	9.929.836.442,82 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.822.898.563,09 D	0,00	0,00	9.822.898.563,09 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.822.898.563,09 D	0,00	0,00	9.822.898.563,09 D
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	9.822.898.563,09 D	0,00	0,00	9.822.898.563,09 D
121120801	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	9.822.898.563,09 D	0,00	0,00	9.822.898.563,09 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	106.074.796,52 D	863.083,21	0,00	106.937.879,73 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.074.796,52 D	863.083,21	0,00	106.937.879,73 D
121310900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	106.074.796,52 D	863.083,21	0,00	106.937.879,73 D
121310901	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	106.074.796,52 D	863.083,21	0,00	106.937.879,73 D
123000000	IMOBILIZADO	728.994,39 D	0,00	7.876,78	721.117,61 D
123100000	BENS MOVEIS	1.023.585,71 D	0,00	0,00	1.023.585,71 D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.023.585,71 D	0,00	0,00	1.023.585,71 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	364.280,96 D	0,00	0,00	364.280,96 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	167.118,45 D	0,00	0,00	167.118,45 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	179.700,08 D	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	294.591,32 C	0,00	7.876,78	302.468,10 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	294.591,32 C	0,00	7.876,78	302.468,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	294.591,32 C	0,00	7.876,78	302.468,10 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.078,26 C	0,00	360,77	7.439,03 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	199.137,98 C	0,00	4.934,28	204.072,26 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.990,30 C	0,00	2.308,37	56.298,67 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.045,91 C	0,00	273,36	16.319,27 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.338,87 C	0,00	0,00	18.338,87 C
124000000	INTANGÍVEL	885.660,00 D	0,00	40.310,00	845.350,00 D
124100000	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	564.340,00 C	0,00	40.310,00	604.650,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	564.340,00 C	0,00	40.310,00	604.650,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	564.340,00 C	0,00	40.310,00	604.650,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	564.340,00 C	0,00	40.310,00	604.650,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.159.687.075,71 C	500.458.778,86	501.812.417,33	10.161.040.714,18 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.778.120,71 C	500.458.778,86	501.812.417,33	96.131.759,18 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.147.545,97 C	352.804.662,15	352.841.886,39	6.184.770,21 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	546,00 C	618.418,29	618.364,53	492,24 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	546,00 C	618.418,29	618.364,53	492,24 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	546,00 C	618.418,29	618.364,53	492,24 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	546,00 C	601.456,57	601.402,81	492,24 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	671,70	671,70	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	16.290,02	16.290,02	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.137.449,78 C	345.863.977,33	345.900.927,09	6.174.399,54 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.137.449,78 C	345.863.977,33	345.900.927,09	6.174.399,54 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.137.449,78 C	345.863.977,33	345.900.927,09	6.174.399,54 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	6.137.449,78 C	301.323.034,34	301.359.984,10	6.174.399,54 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	98.048,40	98.048,40	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	44.433.030,73	44.433.030,73	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	9.863,86	9.863,86	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	6.165.581,25	6.165.581,25	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.165.581,25	6.165.581,25	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	6.165.581,25	6.165.581,25	0,00 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	234.174,40	234.174,40	0,00 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	2.133,39	2.133,39	0,00 C
211310132	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS CIVIL	0,00 C	5.929.273,46	5.929.273,46	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.550,19 C	156.685,28	157.013,52	9.878,43 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.550,19 C	29.307,05	29.635,29	9.878,43 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.550,19 C	29.307,05	29.635,29	9.878,43 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	9.550,19 C	29.307,05	29.635,29	9.878,43 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	127.378,23	127.378,23	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	127.378,23	127.378,23	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	100.090,23	100.090,23	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	27.288,00	27.288,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.429,40 C	606.615,26	602.625,42	7.439,56 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.429,40 C	606.615,26	602.625,42	7.439,56 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.429,40 C	606.615,26	602.625,42	7.439,56 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	11.429,40 C	528.926,80	517.497,40	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.429,40 C	528.926,80	517.497,40	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	77.688,46	85.128,02	7.439,56 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	88.619.145,34 C	147.047.501,45	148.367.905,52	89.939.549,41 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	88.619.145,34 C	147.047.501,45	148.367.905,52	89.939.549,41 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.468.553,12 C	62.691.133,20	63.658.549,87	48.435.969,79 C
218810100	CONSIGNACOES	46.120.823,36 C	62.665.325,54	63.646.186,18	47.101.684,00 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	327.368,44 C	202.014,70	173.811,51	299.165,25 C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.187.861,77	1.187.861,77	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.244.169,98 C	20.101.213,92	20.136.965,65	2.279.921,71 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.885.671,88 C	1.854.713,93	1.872.137,46	1.903.095,41 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	431.885,09 C	311.411,68	311.114,39	431.587,80 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.502.846,02 C	37.324.313,22	35.655.650,52	35.834.183,32 C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.728.881,95 C	1.683.796,32	4.308.644,88	6.353.730,51 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.061.403,85 C	24.449,06	12.363,69	1.049.318,48 C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.061.403,85 C	24.449,06	12.363,69	1.049.318,48 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	286.325,91 C	1.358,60	0,00	284.967,31 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819906	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CARTÃO CORPORATIVO	4.960,61 C	1.358,60	0,00	3.602,01 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	41.009.219,65 C	84.223.040,11	84.590.234,33	41.376.413,87 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	41.009.219,65 C	84.223.040,11	84.590.234,33	41.376.413,87 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.150,30 C	40.792.393,55	40.792.393,55	1.150,30 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.008.069,35 C	43.430.646,56	43.797.840,78	41.375.263,57 C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	138.333,57 C	129.215,28	115.485,46	124.603,75 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	138.333,57 C	129.215,28	115.485,46	124.603,75 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	138.333,57 C	129.215,28	115.485,46	124.603,75 C
218850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.039,00 C	4.112,86	3.635,86	2.562,00 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	3.039,00 C	4.112,86	3.635,86	2.562,00 C
218850108	ISS	3.039,00 C	4.112,86	3.635,86	2.562,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.058.343.776,16 C	0,00	0,00	10.058.343.776,16 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.058.343.776,16 C	0,00	0,00	10.058.343.776,16 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.058.343.776,16 C	0,00	0,00	10.058.343.776,16 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.058.343.776,16 C	0,00	0,00	10.058.343.776,16 C
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.463.024.478,89 C	0,00	0,00	15.463.024.478,89 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	43.437.047.331,20 C	0,00	0,00	43.437.047.331,20 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.718.568.646,85 D	0,00	0,00	4.718.568.646,85 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	602.772.439,46 D	0,00	0,00	602.772.439,46 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	868.740.946,62 D	0,00	0,00	868.740.946,62 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	21.783.940.819,38 D	0,00	0,00	21.783.940.819,38 D
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.404.680.702,73 D	0,00	0,00	5.404.680.702,73 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.304.783.931,78 C	0,00	0,00	20.304.783.931,78 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	14.178.110.883,64 D	0,00	0,00	14.178.110.883,64 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.846.859.872,31 D	0,00	0,00	4.846.859.872,31 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	406.095.678,64 D	0,00	0,00	406.095.678,64 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.278.398.199,92 D	0,00	0,00	6.278.398.199,92 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	6.565.178,84 C	0,00	0,00	6.565.178,84 C
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	5.115.178,84 C	0,00	0,00	5.115.178,84 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.115.178,84 C	0,00	0,00	5.115.178,84 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.944.671.889,27 D	0,00	0,00	9.944.671.889,27 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.944.671.889,27 D	0,00	0,00	9.944.671.889,27 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.949.790.061,07 C	0,00	0,00	9.949.790.061,07 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.949.790.061,07 C	0,00	0,00	9.949.790.061,07 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.908,56 D	0,00	0,00	1.908,56 D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.908,56 D	0,00	0,00	1.908,56 D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.084,40 D	0,00	0,00	1.084,40 D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,40 D	0,00	0,00	1.084,40 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	553.106.398,20 D	353.596.124,22	39.194,04	906.663.328,38 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.316.119,68 D	585.224,08	16.919,58	1.884.424,18 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.117.348,47 D	464.257,48	7.041,15	1.574.564,80 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	86.155,57 D	30.414,10	0,00	116.569,67 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.155,57 D	30.414,10	0,00	116.569,67 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	83.234,92 D	30.414,10	0,00	113.649,02 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	47.837,90 D	23.918,95	0,00	71.756,85 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	35.397,02 D	6.495,15	0,00	41.892,17 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.920,65 D	0,00	0,00	2.920,65 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	2.920,65 D	0,00	0,00	2.920,65 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.031.192,90 D	433.843,38	7.041,15	1.457.995,13 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.031.192,90 D	433.843,38	7.041,15	1.457.995,13 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	737.156,61 D	283.877,80	6.495,15	1.014.539,26 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	577.483,87 D	204.041,43	6.495,15	775.030,15 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	159.672,74 D	79.836,37	0,00	239.509,11 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.899,66 D	5.138,70	0,00	8.038,36 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	2.899,66 D	5.138,70	0,00	8.038,36 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.136,63 D	144.826,88	546,00	435.417,51 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	289.253,95 D	143.960,68	546,00	432.668,63 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	503,78 D	335,85	0,00	839,63 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.378,90 D	530,35	0,00	1.909,25 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	197.427,79 D	119.847,09	9.878,43	307.396,45 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.370,22 D	19.756,86	9.878,43	28.248,65 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.370,22 D	19.756,86	9.878,43	28.248,65 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.370,22 D	19.756,86	9.878,43	28.248,65 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	18.370,22 D	19.756,86	9.878,43	28.248,65 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	179.057,57 D	100.090,23	0,00	279.147,80 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	179.057,57 D	100.090,23	0,00	279.147,80 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	179.057,57 D	100.090,23	0,00	279.147,80 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	179.057,57 D	100.090,23	0,00	279.147,80 D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.343,42 D	1.119,51	0,00	2.462,93 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.343,42 D	1.119,51	0,00	2.462,93 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.343,42 D	1.119,51	0,00	2.462,93 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	1.343,42 D	1.119,51	0,00	2.462,93 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	551.053.841,24 D	352.056.907,62	22.274,46	903.088.474,40 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	461.280.782,71 D	301.458.032,50	9.727,76	762.729.087,45 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	461.280.782,71 D	301.458.032,50	9.727,76	762.729.087,45 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	461.280.782,71 D	301.458.032,50	9.727,76	762.729.087,45 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	429.947.236,26 D	301.458.032,50	9.727,76	731.395.541,00 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	429.947.236,26 D	301.458.032,50	9.727,76	731.395.541,00 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	31.333.546,45 D	0,00	0,00	31.333.546,45 D
321119901	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL MILITAR	31.333.546,45 D	0,00	0,00	31.333.546,45 D
322000000	PENSÕES	83.531.685,73 D	44.430.085,47	12.546,70	127.949.224,50 D
322100000	PENSÕES - RPPS	78.933.932,48 D	44.430.085,47	12.546,70	123.351.471,25 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	78.933.932,48 D	44.430.085,47	12.546,70	123.351.471,25 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	78.933.932,48 D	44.430.085,47	12.546,70	123.351.471,25 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	10.063,86 D	9.863,86	0,00	19.927,72 D
322110103	PENSÕES CIVIS	78.923.868,62 D	44.420.221,61	12.546,70	123.331.543,53 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	4.597.753,25 D	0,00	0,00	4.597.753,25 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	4.597.753,25 D	0,00	0,00	4.597.753,25 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	4.597.753,25 D	0,00	0,00	4.597.753,25 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.241.372,80 D	6.168.789,65	0,00	12.410.162,45 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.022.056,63 D	5.934.615,25	0,00	11.956.671,88 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	6.022.056,63 D	5.934.615,25	0,00	11.956.671,88 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	2.023,39 D	2.133,39	0,00	4.156,78 D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.023,39 D	2.133,39	0,00	4.156,78 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	6.020.033,24 D	5.932.481,86	0,00	11.952.515,10 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	3.522,40 D	3.208,40	0,00	6.730,80 D
329119909	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	6.016.510,84 D	5.929.273,46	0,00	11.945.784,30 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219.316,17 D	234.174,40	0,00	453.490,57 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	219.316,17 D	234.174,40	0,00	453.490,57 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	219.316,17 D	234.174,40	0,00	453.490,57 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	219.316,17 D	234.174,40	0,00	453.490,57 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	676.407,28 D	499.389,70	0,00	1.175.796,98 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.049,94 D	1.468,86	0,00	4.518,80 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	3.049,94 D	1.468,86	0,00	4.518,80 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.049,94 D	1.468,86	0,00	4.518,80 D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	388,77 D	538,29	0,00	927,06 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	388,77 D	538,29	0,00	927,06 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	834,58 D	360,29	0,00	1.194,87 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,61 D	73,35	0,00	118,96 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,43 D	81,93	0,00	218,36 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9,55 D	0,00	0,00	9,55 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	415,00	0,00	415,00 D
332000000	SERVIÇOS	625.207,36 D	449.734,06	0,00	1.074.941,42 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	300.150,00 D	136.440,00	0,00	436.590,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	300.150,00 D	136.440,00	0,00	436.590,00 D
332210200	PERICIAS	300.150,00 D	136.440,00	0,00	436.590,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	300.150,00 D	136.440,00	0,00	436.590,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325.057,36 D	313.294,06	0,00	638.351,42 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	325.057,36 D	313.294,06	0,00	638.351,42 D
332310400	COMUNICAÇÃO	37,10 D	222,40	0,00	259,50 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	37,10 D	222,40	0,00	259,50 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.536,00 D	175,00	0,00	18.711,00 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	175,00	0,00	175,00 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.056,00 D	0,00	0,00	7.056,00 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.208,54 D	1.146,87	0,00	2.355,41 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.208,54 D	1.146,87	0,00	2.355,41 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	53.803,92	0,00	53.803,92 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	53.803,92	0,00	53.803,92 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	249.711,35 D	183.325,88	0,00	433.037,23 D
332311102	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	241.680,00 D	175.047,00	0,00	416.727,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	7.820,00 D	8.000,00	0,00	15.820,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	211,35 D	278,88	0,00	490,23 D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	154,16 D	112,80	0,00	266,96 D
332313201	SERVIÇOS BANCARIOS	154,16 D	112,80	0,00	266,96 D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.465,87 D	10.465,87	0,00	20.931,74 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.465,87 D	10.465,87	0,00	20.931,74 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.695,42 D	21.477,31	0,00	25.172,73 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.695,42 D	21.477,31	0,00	25.172,73 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	41.248,92 D	42.564,01	0,00	83.812,93 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	41.248,92 D	42.564,01	0,00	83.812,93 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.149,98 D	48.186,78	0,00	96.336,76 D
333100000	DEPRECIACÃO	7.839,98 D	7.876,78	0,00	15.716,76 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.839,98 D	7.876,78	0,00	15.716,76 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.839,98 D	7.876,78	0,00	15.716,76 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.839,98 D	7.876,78	0,00	15.716,76 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	40.310,00 D	40.310,00	0,00	80.620,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	427.314,82	0,00	427.314,82 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	427.314,82	0,00	427.314,82 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	427.314,82	0,00	427.314,82 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	427.314,82	0,00	427.314,82 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	427.314,82	0,00	427.314,82 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	427.314,82	0,00	427.314,82 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	60.030,00 D	27.288,00	0,00	87.318,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	60.030,00 D	27.288,00	0,00	87.318,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.030,00 D	27.288,00	0,00	87.318,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	60.030,00 D	27.288,00	0,00	87.318,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	60.030,00 D	27.288,00	0,00	87.318,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	655.277.920,75 C	409.045.620,49	763.143.841,08	1.009.376.141,34 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	2.196,20	2.196,20	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	2.196,20	2.196,20	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	2.196,20	2.196,20	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.196,20	2.196,20	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	2.196,20	2.196,20	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	2.196,20	2.196,20	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	532.649.239,96 C	4.820.695,09	251.835.768,19	779.664.313,06 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	532.649.239,96 C	4.820.695,09	251.835.768,19	779.664.313,06 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	532.649.239,96 C	4.820.695,09	251.835.768,19	779.664.313,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	148.563.428,69 C	1.249.680,63	86.514.442,56	233.828.190,62 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	148.563.428,69 C	1.249.680,63	86.514.442,56	233.828.190,62 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	148.438.306,40 C	1.232.383,44	86.411.981,25	233.617.904,21 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	44.789,37 C	0,00	19.905,37	64.694,74 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	80.332,92 C	17.297,19	82.555,94	145.591,67 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	384.085.811,27 C	3.571.014,46	165.321.325,63	545.836.122,44 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	301.783.863,69 C	1.282.815,08	82.130.645,74	382.631.694,35 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	301.783.863,69 C	1.282.815,08	82.130.645,74	382.631.694,35 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	82.301.947,58 C	2.288.199,38	83.190.679,89	163.204.428,09 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	71.362.829,91 C	2.003.689,84	72.935.702,25	142.294.842,32 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	10.935.735,68 C	284.509,54	10.252.543,89	20.903.770,03 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	3.381,99 C	0,00	2.433,75	5.815,74 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.822.823,95 C	0,00	1.641.841,97	3.464.665,92 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	218,70	218,70 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	218,70	218,70 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	218,70	218,70 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	218,70	218,70 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	0,00	218,70	218,70 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.822.823,95 C	0,00	1.641.623,27	3.464.447,22 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7,68 C	0,00	28,52	36,20 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,68 C	0,00	28,52	36,20 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7,68 C	0,00	28,52	36,20 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.822.816,27 C	0,00	1.641.594,75	3.464.411,02 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.822.816,27 C	0,00	1.641.594,75	3.464.411,02 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.822.816,27 C	0,00	1.641.594,75	3.464.411,02 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.822.816,27 C	0,00	1.641.594,75	3.464.411,02 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.700.846,16 C	144.172.550,66	248.445.903,88	222.974.199,38 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.700.846,16 C	144.172.550,66	248.445.903,88	222.974.199,38 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.011.097,56 C	1.818,00	6.859.769,82	34.869.049,38 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.011.097,56 C	1.818,00	6.859.769,82	34.869.049,38 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	28.011.097,56 C	1.818,00	6.859.769,82	34.869.049,38 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	25.831.868,44 C	1.818,00	4.689.384,09	30.519.434,53 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	2.179.229,12 C	0,00	2.170.385,73	4.349.614,85 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	90.689.748,60 C	144.170.732,66	241.586.134,06	188.105.150,00 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	90.689.748,60 C	144.170.732,66	241.586.134,06	188.105.150,00 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.689.748,60 C	144.170.732,66	241.586.134,06	188.105.150,00 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	90.689.748,60 C	12.129,96	83.011.671,09	173.689.289,73 C
451320202	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS	0,00 C	144.158.602,70	158.574.462,97	14.415.860,27 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.105.010,68 C	260.050.178,54	261.218.130,84	3.272.962,98 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	260.050.178,54	260.050.178,54	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	260.050.178,54	260.050.178,54	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	260.050.178,54	260.050.178,54	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	260.050.178,54	260.050.178,54	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	260.050.178,54	260.050.178,54	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.105.010,68 C	0,00	1.167.952,30	3.272.962,98 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	413.462,29 C	0,00	816.737,81	1.230.200,10 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	413.462,29 C	0,00	816.737,81	1.230.200,10 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	413.462,29 C	0,00	816.737,81	1.230.200,10 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.691.548,39 C	0,00	351.214,49	2.042.762,88 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.691.548,39 C	0,00	351.214,49	2.042.762,88 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	1.691.548,39 C	0,00	351.214,49	2.042.762,88 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.324.106.360,53 D	714.064.401,87	877.485,15	10.037.293.277,25 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	9.161.374.974,41 D	714.064.401,87	877.485,15	9.874.561.891,13 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.762.672.600,00 D	0,00	0,00	3.762.672.600,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.762.672.600,00 D	0,00	0,00	3.762.672.600,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.762.672.600,00 D	0,00	0,00	3.762.672.600,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.398.702.374,41 D	714.064.401,87	877.485,15	6.111.889.291,13 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.283.839.479,24 D	441.421,65	441.421,65	4.283.839.479,24 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	4.509.410.200,00 D	0,00	0,00	4.509.410.200,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	4.509.410.200,00 D	0,00	0,00	4.509.410.200,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.769.348,30 D	0,00	0,00	36.769.348,30 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	36.769.348,30 D	0,00	0,00	36.769.348,30 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	490.909,29 D	0,00	0,00	490.909,29 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.278.439,01 D	0,00	0,00	36.278.439,01 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	262.340.069,06 C	0,00	0,00	262.340.069,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	225.570.720,76 D	0,00	0,00	225.570.720,76 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	262.340.069,06 C	441.421,65	441.421,65	262.340.069,06 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	441.421,65	441.421,65	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	1.148.699.286,36 D	441.421,65	0,00	1.149.140.708,01 D
522190109	(-) REDUÇÃO	1.148.699.286,36 C	0,00	441.421,65	1.149.140.708,01 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	262.340.069,06 C	0,00	0,00	262.340.069,06 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.375.710,24 D	6.724.094,09	430.012,51	12.669.791,82 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	6.375.710,24 D	6.724.094,09	430.012,51	12.669.791,82 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	6.343.665,24 D	6.724.094,09	397.967,51	12.669.791,82 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	6.343.665,24 D	6.724.094,09	397.967,51	12.669.791,82 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	32.045,00 D	0,00	32.045,00	0,00 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	32.045,00 D	0,00	32.045,00	0,00 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.108.487.184,93 D	706.898.886,13	6.050,99	1.815.380.020,07 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	554.317.471,77 D	353.580.111,48	4.737,00	907.892.846,25 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	554.391.630,28 D	353.580.111,48	0,00	907.971.741,76 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	74.158,51 C	0,00	4.737,00	78.895,51 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	554.169.713,16 D	353.318.774,65	1.313,99	907.487.173,82 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	554.169.713,16 D	353.318.774,65	1.313,99	907.487.173,82 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	554.243.871,67 D	353.318.774,65	0,00	907.562.646,32 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	74.158,51 C	0,00	1.313,99	75.472,50 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	162.731.386,12 D	0,00	0,00	162.731.386,12 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.965,74 D	0,00	0,00	185.965,74 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	185.965,74 D	0,00	0,00	185.965,74 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	162.545.420,38 D	0,00	0,00	162.545.420,38 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	162.545.420,38 D	0,00	0,00	162.545.420,38 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	9.324.106.360,53 C	3.802.419.330,20	4.515.606.246,92	10.037.293.277,25 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.161.374.974,41 C	3.802.407.409,40	4.515.594.326,12	9.874.561.891,13 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.762.672.600,00 C	261.204.662,77	261.204.662,77	3.762.672.600,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	3.335.597.418,95 C	260.406.081,10	798.581,67	3.075.989.919,52 C
621200000	RECEITA REALIZADA	427.075.181,05 C	798.581,67	260.406.081,10	686.682.680,48 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.398.702.374,41 C	3.541.202.746,63	4.254.389.663,35	6.111.889.291,13 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.290.215.189,48 C	2.128.324.344,30	2.134.618.425,88	4.296.509.271,06 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	3.735.897.717,71 C	358.142.186,56	10.860.893,66	3.388.616.424,81 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.735.897.717,71 C	358.142.186,56	10.860.893,66	3.388.616.424,81 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	147.758,61 C	710.628.581,05	710.886.494,87	405.672,43 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	357.305.069,40	357.305.069,40	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	147.758,61 C	353.323.511,65	353.581.425,47	405.672,43 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	554.169.713,16 C	1.059.553.576,69	1.412.871.037,35	907.487.173,82 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.259.421,94 C	353.111.574,47	353.348.557,51	1.496.404,98 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	546,00 C	353.139.554,10	353.139.500,34	492,24 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.147.178,97 C	353.183.840,40	353.228.378,96	6.191.717,53 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	546.762.566,25 C	118.607,72	353.154.600,54	899.798.559,07 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.108.487.184,93 C	1.412.878.402,33	2.119.771.237,47	1.815.380.020,07 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	554.317.471,77 C	353.324.825,64	706.900.200,12	907.892.846,25 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	147.758,61 C	353.323.511,65	353.581.425,47	405.672,43 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	554.169.713,16 C	1.313,99	353.318.774,65	907.487.173,82 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	554.169.713,16 C	1.059.553.576,69	1.412.871.037,35	907.487.173,82 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	554.169.713,16 C	1.059.553.576,69	1.412.871.037,35	907.487.173,82 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.259.421,94 C	353.111.574,47	353.348.557,51	1.496.404,98 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	546,00 C	353.139.554,10	353.139.500,34	492,24 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.147.178,97 C	353.183.840,40	353.228.378,96	6.191.717,53 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546.762.566,25 C	118.607,72	353.154.600,54	899.798.559,07 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	162.731.386,12 C	11.920,80	11.920,80	162.731.386,12 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.965,74 C	11.920,80	11.920,80	185.965,74 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.490,48 C	335,20	0,00	32.155,28 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.250,40 C	11.585,60	335,20	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	142.224,86 C	0,00	11.585,60	153.810,46 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	162.545.420,38 C	0,00	0,00	162.545.420,38 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	162.545.420,38 C	0,00	0,00	162.545.420,38 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
700000000	CONTROLES DEVEDORES	887.036.853,09 D	695.619.687,81	358.812.054,48	1.223.844.486,42 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.336.782,74 D	695.619.687,81	358.812.054,48	1.119.144.416,07 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	782.336.782,74 D	695.619.687,81	358.812.054,48	1.119.144.416,07 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.336.782,74 D	695.619.687,81	358.812.054,48	1.119.144.416,07 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	782.336.782,74 D	695.619.687,81	358.812.054,48	1.119.144.416,07 D
790000000	OUTROS CONTROLES	104.700.070,35 D	0,00	0,00	104.700.070,35 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
791210100	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	104.692.070,35 D	0,00	0,00	104.692.070,35 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	104.692.070,35 D	0,00	0,00	104.692.070,35 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	104.692.070,35 D	0,00	0,00	104.692.070,35 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	104.692.070,35 D	0,00	0,00	104.692.070,35 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	104.692.070,35 D	0,00	0,00	104.692.070,35 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	887.036.853,09 C	3.532.980.809,54	3.869.788.442,87	1.223.844.486,42 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	782.336.782,74 C	3.532.979.450,94	3.869.787.084,27	1.119.144.416,07 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	782.336.782,74 C	1.919.177.534,26	2.255.985.167,59	1.119.144.416,07 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.336.782,74 C	1.919.177.534,26	2.255.985.167,59	1.119.144.416,07 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.903.233,33 C	712.570.507,64	695.621.001,80	33.953.727,49 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	53.297.927,73 D	710.400.121,91	693.450.616,07	70.247.433,57 D
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.201.161,06 C	2.170.385,73	2.170.385,73	104.201.161,06 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.292.458,42 C	706.251.463,77	706.488.057,85	1.529.052,50 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.291.912,42 C	353.111.909,67	353.348.557,51	1.528.560,26 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	546,00 C	353.139.554,10	353.139.500,34	492,24 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.777.574,71 C	500.242.927,45	501.596.619,68	96.131.266,94 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.158.429,37 C	353.195.426,00	353.228.714,16	6.191.717,53 C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87.271.415,58 C	147.021.693,79	148.355.541,83	88.605.263,62 C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.347.729,76 C	25.807,66	12.363,69	1.334.285,79 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	635.363.516,28 C	112.635,40	352.279.488,26	987.530.369,14 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	399.330.723,09 C	105.797,74	204.817.481,97	604.042.407,32 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	229.645.695,35 C	6.837,66	147.008.883,81	376.647.741,50 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	6.387.097,84 C	0,00	25.807,66	6.412.905,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	427.314,82	427.314,82 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	799.214.115,92	799.214.115,92	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	799.214.115,92	799.214.115,92	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	799.214.115,92	799.214.115,92	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	141.191.922,21 C	353.110.106,44	446.045.529,76	234.127.345,53 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	141.191.922,21 C	353.110.106,44	446.045.529,76	234.127.345,53 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	578.375.815,43 C	29.239,86	353.139.346,30	931.485.921,87 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	719.567.737,64 D	446.074.769,62	29.239,86	1.165.613.267,40 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	713.140.400,00 D	439.745.000,00	0,00	1.152.885.400,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	6.427.337,64 D	6.300.529,76	0,00	12.727.867,40 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	25.312.594,95 C	0,00	29.239,86	25.341.834,81 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	25.312.594,95 D	29.239,86	0,00	25.341.834,81 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	814.587.800,76	814.587.800,76	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	973.840.500,21 C	424.021.800,76	743.886.088,64	1.293.704.788,09 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	419.670.787,05 C	424.020.486,77	390.567.313,99	386.217.614,27 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	554.169.713,16 C	1.313,99	353.318.774,65	907.487.173,82 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	973.840.500,21 D	390.566.000,00	70.701.712,12	1.293.704.788,09 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	973.840.500,21 D	390.566.000,00	70.701.712,12	1.293.704.788,09 D
890000000	OUTROS CONTROLES	104.700.070,35 C	1.358,60	1.358,60	104.700.070,35 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 C	1.358,60	1.358,60	8.000,00 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.000,00 C	1.358,60	1.358,60	8.000,00 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00 C	1.358,60	1.358,60	8.000,00 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.960,61 C	1.358,60	0,00	3.602,01 C
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.039,39 C	0,00	1.358,60	4.397,99 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	104.692.070,35 C	0,00	0,00	104.692.070,35 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	104.692.070,35 C	0,00	0,00	104.692.070,35 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	104.692.070,35 C	0,00	0,00	104.692.070,35 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	104.692.070,35 C	0,00	0,00	104.692.070,35 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	104.201.161,06 C	0,00	0,00	104.201.161,06 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Fevereiro/2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899610102	EMIÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	490.909,29 C	0,00	0,00	490.909,29 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	10.263.753.527,14
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.161.040.714,18
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	906.663.328,38
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.009.376.141,34
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.037.293.277,25
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.037.293.277,25
7- CONTROLES DEVEDORES	1.223.844.486,42
8- CONTROLES CREDORES	1.223.844.486,42
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	22.431.554.619,19
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	22.431.554.619,19