



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 - CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO														
Agosto/2026														
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	33900811	1799	0,00	14.014.740,72	2.342.236,20	0,00	14.014.740,72	0,00	2.342.236,20	14.014.740,72	0,00	0,00	11.672.504,52	2.342.236,20
101190104123220360320001	33900811	2799	0,00	4.548.985,85	0,00	0,00	4.548.985,85	0,00	0,00	4.548.985,85	0,00	0,00	4.548.985,85	0,00
101190104123220360320001	33900816	1799	0,00	2.274.638,79	0,00	0,00	2.274.638,79	0,00	0,00	2.274.638,79	0,00	0,00	2.274.638,79	0,00
101510103092004360710007	33900811	1500	0,00	390.573,47	49.408,37	0,00	390.573,47	0,00	49.408,37	390.573,47	0,00	0,00	341.165,10	49.408,37
101510103092004360710007	33900816	1500	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00
103110106122003360870002	31900111	1500	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00
103110106122003360870002	31900151	1500	0,00	653.986,24	81.458,32	0,00	653.986,24	0,00	81.458,32	653.986,24	0,00	0,00	572.527,92	81.458,32
103110106122003360870002	31900311	1500	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00
103110106122003360870002	31900351	1500	0,00	74.410,88	9.173,86	0,00	74.410,88	0,00	9.173,86	74.410,88	0,00	0,00	65.237,02	9.173,86
103110106122003360870002	31900811	1500	0,00	1.068.750,30	354.286,80	0,00	1.068.750,30	0,00	354.286,80	1.068.750,30	0,00	0,00	714.463,50	354.286,80
103110106122003360870002	33900811	1500	0,00	1.740.452,69	0,00	0,00	1.740.452,69	0,00	0,00	1.740.452,69	0,00	0,00	1.740.452,69	0,00
103110106122003360870002	33900816	1500	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00
103110106122003360870004	31900151	1500	0,00	142.694,79	19.886,04	0,00	142.694,79	0,00	19.886,04	142.694,79	0,00	0,00	122.808,75	19.886,04
103110106122003360870004	31900811	1500	0,00	392.494,20	131.989,20	0,00	392.494,20	0,00	131.989,20	392.494,20	0,00	0,00	260.505,00	131.989,20
103110106122003360870004	33900811	1500	0,00	635.248,04	0,00	0,00	635.248,04	0,00	0,00	635.248,04	0,00	0,00	635.248,04	0,00
103110106122003360870004	33900816	1500	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00
103510228846090590130005	33900811	1500	0,00	26.398.209,66	3.289.247,92	0,00	26.398.209,66	0,00	3.289.247,92	26.398.209,66	0,00	0,00	23.108.961,74	3.289.247,92
103510228846090590130005	33900816	1500	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00
103510228846090590130006	33900808	1500	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00
103510228846090590130006	33900814	1500	0,00	1.775.748,74	219.720,47	0,00	1.775.748,74	0,00	219.720,47	1.775.748,74	0,00	0,00	1.556.028,27	219.720,47
103510228846090590130006	33900856	1500	0,00	18.016,90	1.958,66	0,00	18.016,90	0,00	1.958,66	18.016,90	0,00	0,00	16.058,24	1.958,66
202790110122003160010002	31900151	1500	0,00	28.020,00	2.335,00	0,00	18.680,00	9.340,00	2.335,00	18.680,00	0,00	0,00	16.345,00	2.335,00
202790110122003160010002	31901111	1500	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00
207720204128220650100001	33903999	1802	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31900101	1802	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	1.283.000,00	126.737,43	272,62	1.135.023,93	147.976,07	126.276,44	1.134.562,94	13.264,89	211,33	1.021.340,06	113.683,87
207720204272003760970001	31900401	2802	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00
207720204272003760970001	31900413	1802	0,00	17.655,00	2.854,73	0,00	14.789,26	2.865,74	2.854,73	14.789,26	0,00	0,00	11.934,53	2.854,73
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	27.000,00	3.031,74	0,00	21.567,12	5.432,88	3.031,74	21.567,12	0,00	0,00	18.535,38	3.031,74
207720204272003760970001	31900414	2802	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00
207720204272003760970001	31901101	1802	11.093.300,00	1.412.475,00	0,00	0,00	0,00	1.412.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	2802	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	31901125	1802	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	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 - CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO														
Agosto/2026														
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	31901125	2802	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	31901131	1802	0,00	3.420.856,38	460.462,67	0,00	3.410.606,05	10.250,33	460.008,28	3.409.428,03	213.889,32	0,00	3.163.309,07	247.296,98
207720204272003760970001	31901131	2802	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00
207720204272003760970001	31901143	1802	0,00	305.000,00	0,00	0,00	61.275,08	243.724,92	0,00	61.275,08	0,00	0,00	61.275,08	0,00
207720204272003760970001	31901145	1802	0,00	137.646,03	10.773,55	0,00	101.072,88	36.573,15	10.773,55	101.072,88	0,00	0,00	90.299,33	10.773,55
207720204272003760970001	31901145	2802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00
207720204272003760970001	31901150	1802	0,00	2.600,00	2.015,10	0,00	2.210,11	389,89	2.015,10	2.015,10	0,00	0,00	0,00	2.210,11
207720204272003760970001	31901151	1802	0,00	1.252.840,80	180.928,89	0,00	1.251.438,18	1.402,62	180.928,89	1.251.438,18	0,00	0,00	1.070.509,29	180.928,89
207720204272003760970001	31901151	2802	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	293.143,62	0,00	0,00	180.134,09	113.009,53	0,00	180.134,09	0,00	0,00	180.134,09	0,00
207720204272003760970001	31901162	2802	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	31901175	1802	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901175	2802	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	31901302	1802	0,00	1.087.576,93	146.832,47	0,00	1.075.438,52	12.138,41	146.832,47	1.075.216,64	146.832,47	0,00	1.075.216,64	221,88
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00
207720204272003760970001	31901632	1802	0,00	71.000,00	12.518,30	0,00	64.903,66	6.096,34	12.518,30	64.903,66	0,00	0,00	52.385,36	12.518,30
207720204272003760970001	31909430	1802	0,00	101.600,00	4.701,91	0,00	62.835,81	38.764,19	4.701,91	62.835,81	0,00	0,00	58.133,90	4.701,91
207720204272003760970001	31911303	1802	325.000,00	325.000,00	13.502,58	0,00	105.110,61	219.889,39	13.502,58	105.110,61	14.394,49	0,00	91.608,03	13.502,58
207720204272003760970001	33901401	1802	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
207720204272003760970001	33901414	1802	0,00	24.000,00	12.375,00	0,00	20.925,00	3.075,00	12.375,00	20.375,00	12.375,00	0,00	20.375,00	550,00
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	5.607,00	467,25	0,00	4.205,25	1.401,75	388,82	2.805,84	744,29	0,00	2.805,84	1.399,41
207720204272003760970001	33903004	1802	0,00	7.320,00	0,00	0,00	1.830,00	5.490,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
207720204272003760970001	33903007	1802	0,00	10.724,56	4.348,20	0,00	10.723,40	1,16	4.348,20	10.723,40	4.348,20	0,00	10.723,40	0,00
207720204272003760970001	33903016	1802	0,00	2.024,08	0,00	0,00	2.009,84	14,24	2.009,84	2.009,84	0,00	0,00	0,00	2.009,84
207720204272003760970001	33903017	1802	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903021	1802	0,00	3.196,56	0,00	0,00	1.615,00	1.581,56	0,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
207720204272003760970001	33903026	1802	0,00	7.647,80	0,00	0,00	1.775,00	5.872,80	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	1.025,00
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	5.700,00	0,00	0,00	1.462,00	4.238,00	0,00	918,55	0,00	0,00	918,55	543,45
207720204272003760970001	33903099	1802	0,00	537,80	0,00	0,00	535,00	2,80	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
207720204272003760970001	33903301	1802	0,00	27.000,00	5.240,00	0,00	26.943,00	57,00	26.940,63	26.940,63	26.940,63	0,00	26.940,63	2,37
207720204272003760970001	33903302	1802	0,00	93.136,00	0,00	0,00	82.272,00	10.864,00	0,00	6.856,00	0,00	0,00	6.856,00	75.416,00
207720204272003760970001	33903599	1802	0,00	35.680,00	3.750,00	0,00	26.250,00	9.430,00	3.750,00	26.250,00	3.750,00	0,00	26.250,00	0,00
207720204272003760970001	33903634	1802	1.400.000,00	2.847.630,00	211.050,00	0,00	1.952.716,23	894.913,77	211.050,00	1.790.086,93	52.941,65	0,00	1.631.978,58	320.737,65
207720204272003760970001	33903634	2802	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00
207720204272003760970001	33903645	1802	0,00	484.000,00	25.505,22	0,00	309.587,85	174.412,15	25.505,22	308.678,79	25.505,22	0,00	308.678,79	909,06



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 - CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO														
Agosto/2026														
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	261.976,32	24.866,53	0,00	231.107,08	30.869,24	26.219,22	178.633,47	26.219,22	0,00	178.633,47	52.473,61
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	196.849,26	11.340,37	0,00	89.105,76	107.743,50	11.340,37	77.361,09	11.340,37	0,00	77.361,09	11.744,67
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	319.780,38	30.901,97	0,00	284.051,05	35.729,33	34.435,30	222.247,07	34.435,30	0,00	222.247,07	61.803,98
207720204272003760970001	33903916	1802	0,00	159.583,25	16.488,00	0,00	16.488,00	143.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,00
207720204272003760970001	33903917	1802	0,00	14.110,00	0,00	0,00	7.705,10	6.404,90	0,00	6.441,77	0,00	0,00	6.441,77	1.263,33
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	2.622,00	127,50	0,00	1.982,50	639,50	107,34	324,71	107,34	0,00	324,71	1.657,79
207720204272003760970001	33903922	1802	0,00	34.000,00	0,00	0,00	18.960,00	15.040,00	12.000,00	18.276,00	12.000,00	0,00	18.276,00	684,00
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	8.366,68	0,00	0,00	5.101,46	3.265,22	248,85	4.610,86	248,85	0,00	4.610,86	490,60
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	0,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	3.240,00	0,00	0,00	1.080,00	2.160,00	215,03	849,19	215,03	0,00	849,19	230,81
207720204272003760970001	33903989	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.458,99	1.541,01	170,68	1.448,41	170,68	0,00	1.448,41	10,58
207720204272003760970001	33903999	1802	6.694.900,00	781.802,66	0,00	0,00	0,00	781.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904005	1802	0,00	1.826.703,25	0,00	0,00	1.403.952,86	422.750,39	0,00	1.190.355,69	0,00	0,00	1.190.355,69	213.597,17
207720204272003760970001	33904058	1802	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.461,52	0,00	0,00	1.461,52	488,48
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	258.632,75	46.787,00	0,00	211.066,73	47.566,02	8.000,00	136.886,23	8.000,00	0,00	136.886,23	74.180,50
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	521.444,65	42.210,00	0,00	383.877,00	137.567,65	42.210,00	383.877,00	42.210,00	0,00	383.877,00	0,00
207720204272003760970001	33904901	1802	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.352,94	2.847,06	275,94	1.351,63	275,94	0,00	1.351,63	1,31
207720204272003760970001	33904902	1802	0,00	40.000,00	0,00	0,00	21.562,74	18.437,26	10.065,24	21.562,74	10.065,24	0,00	21.562,74	0,00
207720204272003760970001	33909240	1802	0,00	12.750,00	0,00	0,00	7.565,54	5.184,46	0,00	3.782,77	0,00	0,00	3.782,77	3.782,77
207720204272003760970001	33909305	1802	0,00	7.360,00	0,00	0,00	2.345,60	5.014,40	0,00	1.852,80	0,00	0,00	1.852,80	492,80
207720204272003760970001	44905224	1802	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	44905234	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905212	1804	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905235	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905248	1804	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	31901101	1804	13.523.900,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	33903999	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	31909113	1500	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	31909115	1500	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	33909111	1500	0,00	2.000.000,00	25.262,34	0,00	270.505,45	1.729.494,55	25.262,34	270.505,45	24.006,15	0,00	269.249,26	1.256,19
207720209272003861440001	31900101	1500	810.151.400,00	821.278.687,00	87.351.019,81	0,00	804.345.199,68	16.933.487,32	87.351.019,81	804.335.544,05	87.351.019,81	0,00	804.335.544,05	9.655,63
207720209272003861440001	31900101	1800	2.908.619.300,00	2.795.621.665,44	238.317.966,00	0,00	1.958.078.461,12	837.543.204,32	238.245.441,52	1.957.976.430,69	88.491.870,52	16.755,76	1.808.206.103,93	149.872.357,19
207720209272003861440001	31900101	2500	0,00	11.436.155,84	0,00	0,00	11.405.501,09	30.654,75	0,00	11.405.501,09	0,00	0,00	11.405.501,09	0,00
207720209272003861440001	31900101	2800	0,00	176.996.815,17	0,00	0,00	176.996.815,17	0,00	0,00	176.996.815,17	0,00	0,00	176.996.815,17	0,00
207720209272003861440001	31900104	1800	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	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 - CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Agosto/2026

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720209272003861440001	31900106	1800	0,00	67.916.926,26	0,00	0,00	64.198.669,49	3.718.256,77	0,00	64.198.669,49	0,00	0,00	64.198.669,49	0,00
207720209272003861440001	31900301	1500	0,00	2.151.713,00	270.018,87	0,00	2.143.675,48	8.037,52	270.018,87	2.143.675,48	270.018,87	0,00	2.143.675,48	0,00
207720209272003861440001	31900301	1800	652.502.000,00	675.672.748,92	47.276.584,26	0,00	408.355.686,40	267.317.062,52	47.247.554,62	408.215.152,52	24.213.431,53	396.288,48	384.784.740,95	23.570.945,45
207720209272003861440001	31900301	2800	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00
207720209272003861440001	31900303	1800	0,00	9.096.745,79	67,03	0,00	9.095.819,23	926,56	67,03	9.095.819,23	0,00	0,00	9.095.752,20	67,03
207720209272003861440001	31900303	2800	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00
207720209272003861440001	31900304	1800	0,00	9.094.956,82	0,00	0,00	0,00	9.094.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	31900304	2800	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	33908601	1800	2.808.400,00	2.708.400,00	19.319,63	0,00	1.099.170,19	1.609.229,81	19.319,63	924.115,85	19.319,63	0,00	924.115,85	175.054,34
207720209272003861440001	33909302	1800	0,00	100.000,00	19.401,93	0,00	28.053,95	71.946,05	19.401,93	28.053,95	19.401,93	0,00	28.053,95	0,00
TOTAL GERAL:			4.416.586.000,00	4.701.376.681,93	381.189.157,12	272,62	3.533.581.561,62	1.167.795.120,31	381.083.421,26	3.532.470.366,45	201.057.342,57	413.255,57	3.352.016.282,23	181.565.279,39



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 - NÃO CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Agosto/2026

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	33900811	1799	0,00	0,00	2.342.236,20	0,00	14.014.740,72	-14.014.740,72	2.342.236,20	14.014.740,72	0,00	0,00	11.672.504,52	2.342.236,20
101190104123220360320001	33900811	2799	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.985,85	-4.548.985,85	0,00	4.548.985,85	0,00	0,00	4.548.985,85	0,00
101190104123220360320001	33900816	1799	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.638,79	-2.274.638,79	0,00	2.274.638,79	0,00	0,00	2.274.638,79	0,00
101510103092004360710007	33900811	1500	0,00	0,00	49.408,37	0,00	390.573,47	-390.573,47	49.408,37	390.573,47	0,00	0,00	341.165,10	49.408,37
101510103092004360710007	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.474,83	-46.474,83	0,00	46.474,83	0,00	0,00	46.474,83	0,00
103110106122003360870002	31900111	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	82.158,32	-82.158,32	0,00	82.158,32	0,00	0,00	82.158,32	0,00
103110106122003360870002	31900151	1500	0,00	0,00	81.458,32	0,00	653.986,24	-653.986,24	81.458,32	653.986,24	0,00	0,00	572.527,92	81.458,32
103110106122003360870002	31900311	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,86	-9.393,86	0,00	9.393,86	0,00	0,00	9.393,86	0,00
103110106122003360870002	31900351	1500	0,00	0,00	9.173,86	0,00	74.410,88	-74.410,88	9.173,86	74.410,88	0,00	0,00	65.237,02	9.173,86
103110106122003360870002	31900811	1500	0,00	0,00	354.286,80	0,00	1.068.750,30	-1.068.750,30	354.286,80	1.068.750,30	0,00	0,00	714.463,50	354.286,80
103110106122003360870002	33900811	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.452,69	-1.740.452,69	0,00	1.740.452,69	0,00	0,00	1.740.452,69	0,00
103110106122003360870002	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	344.406,70	-344.406,70	0,00	344.406,70	0,00	0,00	344.406,70	0,00
103110106122003360870004	31900111	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,25	-15.589,25	0,00	15.589,25	0,00	0,00	15.589,25	0,00
103110106122003360870004	31900151	1500	0,00	0,00	19.886,04	0,00	142.694,79	-142.694,79	19.886,04	142.694,79	0,00	0,00	122.808,75	19.886,04
103110106122003360870004	31900811	1500	0,00	0,00	131.989,20	0,00	392.494,20	-392.494,20	131.989,20	392.494,20	0,00	0,00	260.505,00	131.989,20
103110106122003360870004	33900811	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	635.248,04	-635.248,04	0,00	635.248,04	0,00	0,00	635.248,04	0,00
103110106122003360870004	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	123.799,04	-123.799,04	0,00	123.799,04	0,00	0,00	123.799,04	0,00
103510228846090590130005	33900811	1500	0,00	0,00	3.289.247,92	0,00	26.398.209,66	-26.398.209,66	3.289.247,92	26.398.209,66	0,00	0,00	23.108.961,74	3.289.247,92
103510228846090590130005	33900816	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.146,94	-3.247.146,94	0,00	3.247.146,94	0,00	0,00	3.247.146,94	0,00
103510228846090590130006	33900808	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	229.181,19	-229.181,19	0,00	229.181,19	0,00	0,00	229.181,19	0,00
103510228846090590130006	33900814	1500	0,00	0,00	219.720,47	0,00	1.775.748,74	-1.775.748,74	219.720,47	1.775.748,74	0,00	0,00	1.556.028,27	219.720,47
103510228846090590130006	33900856	1500	0,00	0,00	1.958,66	0,00	18.016,90	-18.016,90	1.958,66	18.016,90	0,00	0,00	16.058,24	1.958,66
202790110122003160010002	31900151	1500	0,00	0,00	2.335,00	0,00	18.680,00	-18.680,00	2.335,00	18.680,00	0,00	0,00	16.345,00	2.335,00
202790110122003160010002	31901111	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	-2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	2.335,00	0,00
207720204128220650100001	33903999	1802	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31900101	1802	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	1.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31900401	1802	0,00	1.283.000,00	126.737,43	272,62	1.135.023,93	147.976,07	126.276,44	1.134.562,94	13.264,89	211,33	1.021.340,06	113.683,87
207720204272003760970001	31900401	2802	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00	0,00	131.636,54	0,00
207720204272003760970001	31900413	1802	0,00	17.655,00	2.854,73	0,00	14.789,26	2.865,74	2.854,73	14.789,26	0,00	0,00	11.934,53	2.854,73
207720204272003760970001	31900414	1802	0,00	27.000,00	3.031,74	0,00	21.567,12	5.432,88	3.031,74	21.567,12	0,00	0,00	18.535,38	3.031,74
207720204272003760970001	31900414	2802	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00	0,00	4.375,14	0,00
207720204272003760970001	31901101	1802	11.093.300,00	1.412.475,00	0,00	0,00	0,00	1.412.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	1802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901118	2802	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	31901125	1802	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	0,00	0,00	25.129,20	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 - NÃO CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Agosto/2026

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	31901125	2802	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	31901131	1802	0,00	3.420.856,38	460.462,67	0,00	3.410.606,05	10.250,33	460.008,28	3.409.428,03	213.889,32	0,00	3.163.309,07	247.296,98
207720204272003760970001	31901131	2802	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00	0,00	113.695,10	0,00
207720204272003760970001	31901143	1802	0,00	305.000,00	0,00	0,00	61.275,08	243.724,92	0,00	61.275,08	0,00	0,00	61.275,08	0,00
207720204272003760970001	31901145	1802	0,00	137.646,03	10.773,55	0,00	101.072,88	36.573,15	10.773,55	101.072,88	0,00	0,00	90.299,33	10.773,55
207720204272003760970001	31901145	2802	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00	0,00	28.353,97	0,00
207720204272003760970001	31901150	1802	0,00	2.600,00	2.015,10	0,00	2.210,11	389,89	2.015,10	2.015,10	0,00	0,00	0,00	2.210,11
207720204272003760970001	31901151	1802	0,00	1.252.840,80	180.928,89	0,00	1.251.438,18	1.402,62	180.928,89	1.251.438,18	0,00	0,00	1.070.509,29	180.928,89
207720204272003760970001	31901151	2802	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00	0,00	110.385,81	0,00
207720204272003760970001	31901162	1802	0,00	293.143,62	0,00	0,00	180.134,09	113.009,53	0,00	180.134,09	0,00	0,00	180.134,09	0,00
207720204272003760970001	31901162	2802	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	31901175	1802	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	31901175	2802	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	31901302	1802	0,00	1.087.576,93	146.832,47	0,00	1.075.438,52	12.138,41	146.832,47	1.075.216,64	146.832,47	0,00	1.075.216,64	221,88
207720204272003760970001	31901304	1802	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00	0,00	102.423,07	0,00
207720204272003760970001	31901632	1802	0,00	71.000,00	12.518,30	0,00	64.903,66	6.096,34	12.518,30	64.903,66	0,00	0,00	52.385,36	12.518,30
207720204272003760970001	31909430	1802	0,00	101.600,00	4.701,91	0,00	62.835,81	38.764,19	4.701,91	62.835,81	0,00	0,00	58.133,90	4.701,91
207720204272003760970001	31911303	1802	325.000,00	325.000,00	13.502,58	0,00	105.110,61	219.889,39	13.502,58	105.110,61	14.394,49	0,00	91.608,03	13.502,58
207720204272003760970001	33901401	1802	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
207720204272003760970001	33901414	1802	0,00	24.000,00	12.375,00	0,00	20.925,00	3.075,00	12.375,00	20.375,00	12.375,00	0,00	20.375,00	550,00
207720204272003760970001	33903001	1802	0,00	5.607,00	467,25	0,00	4.205,25	1.401,75	388,82	2.805,84	744,29	0,00	2.805,84	1.399,41
207720204272003760970001	33903004	1802	0,00	7.320,00	0,00	0,00	1.830,00	5.490,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
207720204272003760970001	33903007	1802	0,00	10.724,56	4.348,20	0,00	10.723,40	1,16	4.348,20	10.723,40	4.348,20	0,00	10.723,40	0,00
207720204272003760970001	33903016	1802	0,00	2.024,08	0,00	0,00	2.009,84	14,24	2.009,84	2.009,84	0,00	0,00	0,00	2.009,84
207720204272003760970001	33903017	1802	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33903021	1802	0,00	3.196,56	0,00	0,00	1.615,00	1.581,56	0,00	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00
207720204272003760970001	33903026	1802	0,00	7.647,80	0,00	0,00	1.775,00	5.872,80	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	1.025,00
207720204272003760970001	33903039	1802	0,00	5.700,00	0,00	0,00	1.462,00	4.238,00	0,00	918,55	0,00	0,00	918,55	543,45
207720204272003760970001	33903099	1802	0,00	537,80	0,00	0,00	535,00	2,80	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00
207720204272003760970001	33903301	1802	0,00	27.000,00	5.240,00	0,00	26.943,00	57,00	26.940,63	26.940,63	26.940,63	0,00	26.940,63	2,37
207720204272003760970001	33903302	1802	0,00	93.136,00	0,00	0,00	82.272,00	10.864,00	0,00	6.856,00	0,00	0,00	6.856,00	75.416,00
207720204272003760970001	33903599	1802	0,00	35.680,00	3.750,00	0,00	26.250,00	9.430,00	3.750,00	26.250,00	3.750,00	0,00	26.250,00	0,00
207720204272003760970001	33903634	1802	1.400.000,00	2.847.630,00	211.050,00	0,00	1.952.716,23	894.913,77	211.050,00	1.790.086,93	52.941,65	0,00	1.631.978,58	320.737,65
207720204272003760970001	33903634	2802	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00	0,00	162.629,30	0,00
207720204272003760970001	33903645	1802	0,00	484.000,00	25.505,22	0,00	309.587,85	174.412,15	25.505,22	308.678,79	25.505,22	0,00	308.678,79	909,06



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 - NÃO CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Agosto/2026

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720204272003760970001	33903702	1802	0,00	261.976,32	24.866,53	0,00	231.107,08	30.869,24	26.219,22	178.633,47	26.219,22	0,00	178.633,47	52.473,61
207720204272003760970001	33903905	1802	0,00	196.849,26	11.340,37	0,00	89.105,76	107.743,50	11.340,37	77.361,09	11.340,37	0,00	77.361,09	11.744,67
207720204272003760970001	33903912	1802	0,00	319.780,38	30.901,97	0,00	284.051,05	35.729,33	34.435,30	222.247,07	34.435,30	0,00	222.247,07	61.803,98
207720204272003760970001	33903916	1802	0,00	159.583,25	16.488,00	0,00	16.488,00	143.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,00
207720204272003760970001	33903917	1802	0,00	14.110,00	0,00	0,00	7.705,10	6.404,90	0,00	6.441,77	0,00	0,00	6.441,77	1.263,33
207720204272003760970001	33903919	1802	0,00	2.622,00	127,50	0,00	1.982,50	639,50	107,34	324,71	107,34	0,00	324,71	1.657,79
207720204272003760970001	33903922	1802	0,00	34.000,00	0,00	0,00	18.960,00	15.040,00	12.000,00	18.276,00	12.000,00	0,00	18.276,00	684,00
207720204272003760970001	33903947	1802	0,00	8.366,68	0,00	0,00	5.101,46	3.265,22	248,85	4.610,86	248,85	0,00	4.610,86	490,60
207720204272003760970001	33903975	1802	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	0,00
207720204272003760970001	33903981	1802	0,00	3.240,00	0,00	0,00	1.080,00	2.160,00	215,03	849,19	215,03	0,00	849,19	230,81
207720204272003760970001	33903989	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.458,99	1.541,01	170,68	1.448,41	170,68	0,00	1.448,41	10,58
207720204272003760970001	33903999	1802	6.694.900,00	781.802,66	0,00	0,00	0,00	781.802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	33904005	1802	0,00	1.826.703,25	0,00	0,00	1.403.952,86	422.750,39	0,00	1.190.355,69	0,00	0,00	1.190.355,69	213.597,17
207720204272003760970001	33904058	1802	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.461,52	0,00	0,00	1.461,52	488,48
207720204272003760970001	33904097	1802	0,00	258.632,75	46.787,00	0,00	211.066,73	47.566,02	8.000,00	136.886,23	8.000,00	0,00	136.886,23	74.180,50
207720204272003760970001	33904702	1802	0,00	521.444,65	42.210,00	0,00	383.877,00	137.567,65	42.210,00	383.877,00	42.210,00	0,00	383.877,00	0,00
207720204272003760970001	33904901	1802	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.352,94	2.847,06	275,94	1.351,63	275,94	0,00	1.351,63	1,31
207720204272003760970001	33904902	1802	0,00	40.000,00	0,00	0,00	21.562,74	18.437,26	10.065,24	21.562,74	10.065,24	0,00	21.562,74	0,00
207720204272003760970001	33909240	1802	0,00	12.750,00	0,00	0,00	7.565,54	5.184,46	0,00	3.782,77	0,00	0,00	3.782,77	3.782,77
207720204272003760970001	33909305	1802	0,00	7.360,00	0,00	0,00	2.345,60	5.014,40	0,00	1.852,80	0,00	0,00	1.852,80	492,80
207720204272003760970001	44905224	1802	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970001	44905234	1802	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905212	1804	137.800,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905235	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970003	44905248	1804	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	31901101	1804	13.523.900,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	13.523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204272003760970005	33903999	1804	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	31909113	1500	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	31909115	1500	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720204846090190410001	33909111	1500	0,00	2.000.000,00	25.262,34	0,00	270.505,45	1.729.494,55	25.262,34	270.505,45	24.006,15	0,00	269.249,26	1.256,19
207720209272003861440001	31900101	1500	810.151.400,00	821.278.687,00	87.351.019,81	0,00	804.345.199,68	16.933.487,32	87.351.019,81	804.335.544,05	87.351.019,81	0,00	804.335.544,05	9.655,63
207720209272003861440001	31900101	1800	2.908.619.300,00	2.795.621.665,44	238.317.966,00	0,00	1.958.078.461,12	837.543.204,32	238.245.441,52	1.957.976.430,69	88.491.870,52	16.755,76	1.808.206.103,93	149.872.357,19
207720209272003861440001	31900101	2500	0,00	11.436.155,84	0,00	0,00	11.405.501,09	30.654,75	0,00	11.405.501,09	0,00	0,00	11.405.501,09	0,00
207720209272003861440001	31900101	2800	0,00	176.996.815,17	0,00	0,00	176.996.815,17	0,00	0,00	176.996.815,17	0,00	0,00	176.996.815,17	0,00
207720209272003861440001	31900104	1800	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	0,00	0,00	3.718.256,77	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 - NÃO CONSIDERANDO DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO
Agosto/2026

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHOS			SALDO DE DOTAÇÃO	LIQUIDAÇÕES		VALORES PAGOS			EMPENHOS A PAGAR
UO/FUNC PROGRAM	ITEM DESPESA	FR			EMPENHOS NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS		NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	ANULAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS	
207720209272003861440001	31900106	1800	0,00	67.916.926,26	0,00	0,00	64.198.669,49	3.718.256,77	0,00	64.198.669,49	0,00	0,00	64.198.669,49	0,00
207720209272003861440001	31900301	1500	0,00	2.151.713,00	270.018,87	0,00	2.143.675,48	8.037,52	270.018,87	2.143.675,48	270.018,87	0,00	2.143.675,48	0,00
207720209272003861440001	31900301	1800	652.502.000,00	675.672.748,92	47.276.584,26	0,00	408.355.686,40	267.317.062,52	47.247.554,62	408.215.152,52	24.213.431,53	396.288,48	384.784.740,95	23.570.945,45
207720209272003861440001	31900301	2800	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00	0,00	22.269.891,04	0,00
207720209272003861440001	31900303	1800	0,00	9.096.745,79	67,03	0,00	9.095.819,23	926,56	67,03	9.095.819,23	0,00	0,00	9.095.752,20	67,03
207720209272003861440001	31900303	2800	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	143,81	0,00
207720209272003861440001	31900304	1800	0,00	9.094.956,82	0,00	0,00	0,00	9.094.956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	31900304	2800	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207720209272003861440001	33908601	1800	2.808.400,00	2.708.400,00	19.319,63	0,00	1.099.170,19	1.609.229,81	19.319,63	924.115,85	19.319,63	0,00	924.115,85	175.054,34
207720209272003861440001	33909302	1800	0,00	100.000,00	19.401,93	0,00	28.053,95	71.946,05	19.401,93	28.053,95	19.401,93	0,00	28.053,95	0,00
TOTAL GERAL:			4.416.586.000,00	4.643.119.225,53	381.189.157,12	272,62	3.533.581.561,62	1.109.537.663,91	381.083.421,26	3.532.470.366,45	201.057.342,57	413.255,57	3.352.016.282,23	181.565.279,39



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64 Agosto/2026			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Receita Orçamentária (I)	2.365.266.508,08	278.023.394,39	2.643.289.902,47
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.365.266.508,08	278.023.394,39	2.643.289.902,47
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	2.339.153.408,57	276.022.718,67	2.615.176.127,24
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	26.113.099,51	2.000.675,72	28.113.775,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)	174.684.571,29	24.122.739,52	198.807.310,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	51.748.750,56	6.501.700,84	58.250.451,40
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	122.935.820,73	17.621.038,68	140.556.859,41
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.707.979.057,64	338.926.967,26	2.046.906.024,90
Empenhos Não Liquidados	1.005.731,93	105.463,24	1.111.195,17
Empenhos Liquidados	14.749,96	180.439.334,26	180.454.084,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.706.958.575,75	158.382.169,76	1.865.340.745,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	15.579.645,79	0,00	15.579.645,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.579.645,79	0,00	15.579.645,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	4.263.509.782,80	641.073.101,17	4.904.582.883,97



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64 Agosto/2026			
	Anterior	No Mês	Acumulado
Despesa Orçamentária (VI)	3.152.392.677,12	381.188.884,50	3.533.581.561,62
Ordinária	763.768.867,08	91.805.765,66	855.574.632,74
Vinculada	2.388.623.810,04	289.383.118,84	2.678.006.928,88
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	2.358.207.628,32	285.633.338,85	2.643.840.967,17
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	30.416.181,72	3.749.779,99	34.165.961,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.595.117.487,79	158.148.495,70	1.753.265.983,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	190.466,67	0,00	190.466,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	17.641,41	0,00	17.641,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.594.909.379,71	158.148.495,70	1.753.057.875,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	537.128,06	110.151.347,96	110.688.476,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	537.128,06	110.151.347,96	110.688.476,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	4.748.047.292,97	649.488.728,16	5.397.536.021,13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.353.916.300,00	117.330.918,00	0,00	1.236.585.382,00
120000000000	Contribuições	1.268.982.700,00	87.474.802,33	0,00	1.181.507.897,67
121000000000	Contribuições Sociais	1.268.982.700,00	87.474.802,33	0,00	1.181.507.897,67
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.268.982.700,00	87.474.802,33	0,00	1.181.507.897,67
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.267.813.600,00	87.374.892,66	0,00	1.180.438.707,34
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	675.799.000,00	43.342.669,80	0,00	632.456.330,20
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	675.799.000,00	43.342.669,80	0,00	632.456.330,20
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	675.799.000,00	43.342.669,80	0,00	632.456.330,20
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	675.160.500,00	43.292.347,38	0,00	631.868.152,62
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	638.500,00	50.322,42	0,00	588.177,58
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	520.406.300,00	38.251.478,56	0,00	482.154.821,44
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	520.406.300,00	38.251.478,56	0,00	482.154.821,44
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	520.406.300,00	38.251.478,56	0,00	482.154.821,44
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	520.406.300,00	38.251.478,56	0,00	482.154.821,44
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	68.056.700,00	5.379.257,11	0,00	62.677.442,89
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	68.056.700,00	5.379.257,11	0,00	62.677.442,89
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	68.056.700,00	5.379.257,11	0,00	62.677.442,89
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	68.056.700,00	5.379.257,11	0,00	62.677.442,89
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.551.600,00	401.487,19	0,00	3.150.112,81
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.551.600,00	401.487,19	0,00	3.150.112,81
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	3.551.600,00	401.487,19	0,00	3.150.112,81
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	3.551.600,00	401.487,19	0,00	3.150.112,81
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.169.100,00	99.909,67	0,00	1.069.190,33
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.169.100,00	99.909,67	0,00	1.069.190,33
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.169.100,00	99.909,67	0,00	1.069.190,33
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.169.100,00	99.909,67	0,00	1.069.190,33

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.169.100,00	99.909,67	0,00	1.069.190,33
130000000000	Receita Patrimonial	35.652.500,00	26.671.177,04	0,00	8.981.322,96
132000000000	Valores Mobiliários	35.652.500,00	26.671.177,04	0,00	8.981.322,96
132100000000	Juros e Correções Monetárias	35.652.500,00	26.671.177,04	0,00	8.981.322,96
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	10,66	10,66	0,00
132101100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	0,00	10,66	10,66	0,00
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	0,00	10,66	10,66	0,00
132101110100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	0,00	10,66	10,66	0,00
132101110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	0,00	10,66	10,66	0,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.652.500,00	26.671.166,38	0,00	8.981.333,62
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.652.500,00	26.671.166,38	0,00	8.981.333,62
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	35.652.500,00	26.671.166,38	0,00	8.981.333,62
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.455.200,00	3.618.172,77	0,00	6.837.027,23
132104010102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Baixa de valores de Ativos com Atributo de Superávit "P". (já registrados na VPA)	25.197.300,00	23.052.993,61	0,00	2.144.306,39
190000000000	Outras Receitas Correntes	49.281.100,00	3.184.938,63	0,00	46.096.161,37
199000000000	Demais Receitas Correntes	49.281.100,00	3.184.938,63	0,00	46.096.161,37
199900000000	Outras Receitas Correntes	49.281.100,00	3.184.938,63	0,00	46.096.161,37
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	16.840.300,00	1.982.256,11	0,00	14.858.043,89
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	16.840.300,00	1.982.256,11	0,00	14.858.043,89
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	16.840.300,00	1.982.256,11	0,00	14.858.043,89
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	16.840.300,00	1.982.256,11	0,00	14.858.043,89
199999000000	Outras Receitas	32.440.800,00	1.202.682,52	0,00	31.238.117,48
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	32.440.800,00	1.202.682,52	0,00	31.238.117,48
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	32.440.800,00	1.202.682,52	0,00	31.238.117,48
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	32.440.800,00	1.202.682,52	0,00	31.238.117,48
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	32.440.800,00	1.202.682,52	0,00	31.238.117,48

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Agosto/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.243.918.300,00	160.692.476,39	0,00	2.083.225.823,61
720000000000	Contribuições Intraorçamentárias	2.125.249.000,00	138.565.807,14	0,00	1.986.683.192,86
721000000000	Contribuições Sociais	2.125.249.000,00	138.565.807,14	0,00	1.986.683.192,86
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.125.249.000,00	138.565.807,14	0,00	1.986.683.192,86
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.082.426.500,00	75.146.605,79	0,00	1.007.279.894,21
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.082.426.500,00	75.146.605,79	0,00	1.007.279.894,21
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.078.777.000,00	75.146.605,79	0,00	1.003.630.394,21
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.078.777.000,00	75.146.605,79	0,00	1.003.630.394,21
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.078.777.000,00	75.146.605,79	0,00	1.003.630.394,21
721502120000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.649.500,00	0,00	0,00	3.649.500,00
721502120100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	3.649.500,00	0,00	0,00	3.649.500,00
721502120101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal	3.649.500,00	0,00	0,00	3.649.500,00
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.042.822.500,00	63.419.201,35	0,00	979.403.298,65
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	940.649.500,00	57.740.321,12	0,00	882.909.178,88
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	940.649.500,00	57.740.321,12	0,00	882.909.178,88
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	940.649.500,00	57.740.321,12	0,00	882.909.178,88
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	940.649.500,00	57.740.321,12	0,00	882.909.178,88
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	102.173.000,00	5.678.880,23	0,00	96.494.119,77
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	102.173.000,00	5.678.880,23	0,00	96.494.119,77
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	102.173.000,00	5.678.880,23	0,00	96.494.119,77
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	102.173.000,00	5.678.880,23	0,00	96.494.119,77
790000000000	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	118.669.300,00	22.126.669,25	0,00	96.542.630,75
799000000000	Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias	118.669.300,00	22.126.669,25	0,00	96.542.630,75
799900000000	Outras Receitas Correntes	118.669.300,00	22.126.669,25	0,00	96.542.630,75
799901000000	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	22.126.669,25	0,00	96.542.630,75
799901010000	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	22.126.669,25	0,00	96.542.630,75
799901010100	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	22.126.669,25	0,00	96.542.630,75



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 Agosto/2026					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
799901010101	Aportes Mensais com Valores Preestabelecidos-Fundo em Capitalização-RPPS (INTRA OFSS)	118.669.300,00	22.126.669,25	0,00	96.542.630,75
	TOTAL DAS RECEITAS	3.597.834.600,00	278.023.394,39	0,00	3.319.811.205,61

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Agosto/2026

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES	4.642.587.925,53	0,00	4.642.587.925,53	3.533.581.561,62	1.109.006.363,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.629.185.496,23	0,00	4.629.185.496,23	3.471.071.016,25	1.158.114.479,98
31900000	Aplicações Diretas	4.628.860.496,23	0,00	4.628.860.496,23	3.470.965.905,64	1.157.894.590,59
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	105.110,61	219.889,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.402.429,30	0,00	13.402.429,30	62.510.545,37	(49.108.116,07)
33900000	Aplicações Diretas	13.402.429,30	0,00	13.402.429,30	62.510.545,37	(49.108.116,07)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	531.300,00	0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
44000000	INVESTIMENTOS	531.300,00	0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
44900000	Aplicações Diretas	531.300,00	0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
TOTAL GERAL:		4.643.119.225,53	0,00	4.643.119.225,53	3.533.581.561,62	1.109.537.663,91

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Agosto/2026

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	4.642.587.925,53	0,00	4.642.587.925,53	3.533.581.561,62	1.109.006.363,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.629.185.496,23	0,00	4.629.185.496,23	3.471.071.016,25	1.158.114.479,98
31900000	Aplicações Diretas	4.628.860.496,23	0,00	4.628.860.496,23	3.470.965.905,64	1.157.894.590,59
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	105.110,61	219.889,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.402.429,30	0,00	13.402.429,30	62.510.545,37	(49.108.116,07)
33900000	Aplicações Diretas	13.402.429,30	0,00	13.402.429,30	62.510.545,37	(49.108.116,07)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	531.300,00	0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
44000000	INVESTIMENTOS	531.300,00	0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
44900000	Aplicações Diretas	531.300,00	0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
SUBTOTAL:		4.643.119.225,53	0,00	4.643.119.225,53	3.533.581.561,62	1.109.537.663,91
TOTAL GERAL:		4.643.119.225,53	0,00	4.643.119.225,53	3.533.581.561,62	1.109.537.663,91

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Agosto/2026

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	4.642.587.925,53	0,00	R	58.257.456,40	4.700.845.381,93	3.533.581.561,62	1.167.263.820,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.629.185.496,23	0,00	R	2.469.832,84	4.631.655.329,07	3.471.071.016,25	1.160.584.312,82
31900000	Aplicações Diretas	4.628.860.496,23	0,00	R	2.469.832,84	4.631.330.329,07	3.470.965.905,64	1.160.364.423,43
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	105.110,61	219.889,39
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.402.429,30	0,00	R	55.787.623,56	69.190.052,86	62.510.545,37	6.679.507,49
33900000	Aplicações Diretas	13.402.429,30	0,00	R	55.787.623,56	69.190.052,86	62.510.545,37	6.679.507,49
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	531.300,00	0,00		0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
44000000	INVESTIMENTOS	531.300,00	0,00		0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
44900000	Aplicações Diretas	531.300,00	0,00		0,00	531.300,00	0,00	531.300,00
SUBTOTAL:		4.643.119.225,53	0,00	R	58.257.456,40	4.701.376.681,93	3.533.581.561,62	1.167.795.120,31
TOTAL GERAL:		4.643.119.225,53	0,00	R	58.257.456,40	4.701.376.681,93	3.533.581.561,62	1.167.795.120,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	10.141.686.658,81 D	2.420.404.685,26	2.213.818.644,94	10.348.272.699,13 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	803.532.967,27 D	2.418.829.242,30	2.044.871.853,29	1.177.490.356,28 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	537.128,06 D	1.181.874.001,71	1.071.722.653,75	110.688.476,02 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	537.128,06 D	1.181.874.001,71	1.071.722.653,75	110.688.476,02 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	537.128,06 D	1.181.874.001,71	1.071.722.653,75	110.688.476,02 D
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	69.309,02 D	1.012.949.000,67	902.450.592,87	110.567.716,82 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.309,02 D	1.011.971.921,63	901.473.513,83	110.567.716,82 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	977.079,04	977.079,04	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151,41 D	168.904.026,43	168.896.031,64	8.146,20 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	168.896.015,77	168.896.015,77	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	151,41 D	8.010,66	15,87	8.146,20 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	467.667,63 D	20.974,61	376.029,24	112.613,00 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	467.667,63 D	20.974,61	376.029,24	112.613,00 D
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	757.719,16	757.719,16	0,00 D
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	757.719,16	757.719,16	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	757.719,16	757.719,16	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	757.719,16	757.719,16	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	757.719,16	757.719,16	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	518.116.721,16 D	860.210.732,40	805.569.922,52	572.757.531,04 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.466,46 D	23.151,54	14.243,00	28.375,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.466,46 D	23.151,54	14.243,00	28.375,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.150,00 D	12.375,00	4.150,00	12.375,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.150,00 D	12.375,00	4.150,00	12.375,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.316,46 D	2.776,54	10.093,00	0,00 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	7.316,46 D	2.776,54	10.093,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	518.097.254,70 D	598.907.366,51	544.275.465,17	572.729.156,04 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	518.097.254,70 D	598.907.366,51	544.275.465,17	572.729.156,04 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	333.273.497,57 D	463.326.312,40	408.344.099,40	388.255.710,57 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	286.055.111,71 D	329.453.135,49	278.116.078,23	337.392.168,97 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.218.385,86 D	133.873.176,91	130.228.021,17	50.863.541,60 D
113620400	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	22.126.669,25 D	44.253.338,50	44.253.338,50	22.126.669,25 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113620402	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A RECEBER DE APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS (PLANOS PREFIXADOS)	22.126.669,25 D	44.253.338,50	44.253.338,50	22.126.669,25 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	162.697.087,88 D	91.327.715,61	91.678.027,27	162.346.776,22 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	162.697.087,88 D	91.327.715,61	91.678.027,27	162.346.776,22 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	261.280.214,35	261.280.214,35	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	261.280.214,35	261.280.214,35	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	261.280.214,35	261.280.214,35	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	284.871.418,09 D	375.978.482,17	166.819.062,84	494.030.837,42 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	284.871.418,09 D	375.978.482,17	166.819.062,84	494.030.837,42 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	284.871.418,09 D	375.978.482,17	166.819.062,84	494.030.837,42 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	284.871.418,09 D	375.978.482,17	166.819.062,84	494.030.837,42 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	284.871.418,09 D	375.978.482,17	166.819.062,84	494.030.837,42 D
115000000	ESTOQUES	7.699,96 D	8.306,86	2.495,02	13.511,80 D
115600000	ALMOXARIFADO	7.699,96 D	8.306,86	2.495,02	13.511,80 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.699,96 D	8.306,86	2.495,02	13.511,80 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.487,08 D	1.948,82	1.877,15	2.558,75 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	356,33 D	388,82	745,15	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	976,00 D	0,00	0,00	976,00 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40,48 D	0,00	0,00	40,48 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.025,77 D	1.025,00	1.025,00	1.025,77 D
115610125	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	88,50 D	0,00	0,00	88,50 D
115610142	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	535,00	107,00	428,00 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.753,60 D	4.348,20	599,40	5.502,40 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.753,60 D	4.348,20	599,40	5.502,40 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	3.459,28 D	2.009,84	18,47	5.450,65 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.459,28 D	2.009,84	18,47	5.450,65 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.338.153.691,54 D	1.575.442,96	168.946.791,65	9.170.782.342,85 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.337.147.256,66 D	1.575.442,96	168.896.015,77	9.169.826.683,85 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 D
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 D
121120801	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	9.169.826.683,85 D	0,00	0,00	9.169.826.683,85 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	167.320.572,81 D	1.575.442,96	168.896.015,77	0,00 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.320.572,81 D	1.575.442,96	168.896.015,77	0,00 D
121310900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	167.320.572,81 D	1.575.442,96	168.896.015,77	0,00 D
121310901	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	167.320.572,81 D	1.575.442,96	168.896.015,77	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	846.354,88 D	0,00	10.465,88	835.889,00 D
123100000	BENS MOVEIS	1.299.980,46 D	0,00	0,00	1.299.980,46 D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.299.980,46 D	0,00	0,00	1.299.980,46 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.420,80 D	0,00	0,00	67.420,80 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	10.298,00 D	0,00	0,00	10.298,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.399,15 D	0,00	0,00	1.399,15 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	726.159,27 D	0,00	0,00	726.159,27 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	726.159,27 D	0,00	0,00	726.159,27 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	432.162,55 D	0,00	0,00	432.162,55 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	176.985,24 D	0,00	0,00	176.985,24 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	237.714,88 D	0,00	0,00	237.714,88 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	453.625,58 C	0,00	10.465,88	464.091,46 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	453.625,58 C	0,00	10.465,88	464.091,46 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	453.625,58 C	0,00	10.465,88	464.091,46 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.002,23 C	0,00	371,22	14.373,45 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	299.090,95 C	0,00	6.994,58	306.085,53 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.491,12 C	0,00	2.826,72	104.317,84 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	20.702,41 C	0,00	273,36	20.975,77 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	18.338,87 C	0,00	0,00	18.338,87 C
124000000	INTANGÍVEL	160.080,00 D	0,00	40.310,00	119.770,00 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	1.289.920,00 C	0,00	40.310,00	1.330.230,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.289.920,00 C	0,00	40.310,00	1.330.230,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.289.920,00 C	0,00	40.310,00	1.330.230,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.289.920,00 C	0,00	40.310,00	1.330.230,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.962.817.699,97 C	392.144.766,18	572.817.962,87	10.143.490.896,66 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	116.094.468,89 C	392.144.766,18	572.817.962,87	296.767.665,58 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.667,11 C	233.685.590,38	413.963.559,10	180.292.635,83 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	272,62 C	377.981,77	1.440.612,20	1.062.903,05 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	272,62 C	377.981,77	1.440.612,20	1.062.903,05 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	272,62 C	377.981,77	1.440.612,20	1.062.903,05 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	272,62 C	356.619,84	1.397.888,34	1.041.541,12 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.854,73	5.709,46	2.854,73 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	18.507,20	37.014,40	18.507,20 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	233.090.669,07	406.404.327,65	173.313.658,58 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	233.071.349,44	406.385.008,02	173.313.658,58 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	233.071.349,44	406.385.008,02	173.313.658,58 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	208.191.543,53	357.961.870,29	149.770.326,76 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO Civil	0,00 C	0,00	103.679,36	103.679,36 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	24.879.805,91	48.319.458,37	23.439.652,46 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	19.319,63	19.319,63	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	19.319,63	19.319,63	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	19.319,63	19.319,63	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	5.902.571,62	5.902.571,62 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.902.571,62	5.902.571,62 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	5.902.571,62	5.902.571,62 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310116	AUXÍLIO FUNERAL-RGPS	0,00 C	0,00	5.680.892,49	5.680.892,49 C
211310119	ASSISTÊNCIA À SAÚDE-RPPS	0,00 C	0,00	219.720,47	219.720,47 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	0,00	1.958,66	1.958,66 C
211310132	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS CIVIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.394,49 C	216.939,54	216.047,63	13.502,58 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.394,49 C	27.897,07	27.005,16	13.502,58 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.394,49 C	27.897,07	27.005,16	13.502,58 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	14.394,49 C	27.897,07	27.005,16	13.502,58 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	189.042,47	189.042,47	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	189.042,47	189.042,47	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	146.832,47	146.832,47	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	42.210,00	42.210,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.138,24 C	290.305,10	451.859,01	165.692,15 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.138,24 C	290.305,10	451.859,01	165.692,15 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.138,24 C	290.305,10	451.859,01	165.692,15 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	4.138,24 C	221.634,68	381.932,40	164.435,96 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.138,24 C	221.634,68	381.932,40	164.435,96 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	19.401,93	19.401,93	0,00 C
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	19.401,93	19.401,93	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	49.268,49	50.524,68	1.256,19 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.075.663,54 C	158.168.870,70	158.402.544,76	116.309.337,60 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	116.075.663,54 C	158.148.495,70	158.382.169,76	116.309.337,60 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.403.646,74 C	67.994.831,47	68.362.350,76	72.771.166,03 C
218810100	CONSIGNACOES	70.469.445,29 C	67.969.409,15	68.312.672,16	70.812.708,30 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	368.043,42 C	183.721,13	227.862,09	412.184,38 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	1.176.600,95	1.176.600,95 C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.837.439,65 C	21.807.513,79	21.696.964,71	21.726.890,57 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.987.723,30 C	1.956.705,95	1.957.235,87	1.988.253,22 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	476.655,67 C	356.182,26	358.350,65	478.824,06 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.250.833,81 C	41.072.301,01	40.106.483,18	40.285.015,98 C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.548.749,44 C	2.592.985,01	2.789.174,71	4.744.939,14 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.652.820,28 C	22.629,91	38.902,06	1.669.092,43 C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.652.820,28 C	22.629,91	38.902,06	1.669.092,43 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	281.381,17 C	2.792,41	10.776,54	289.365,30 C
218819906	SUPRIMENTO DE FUNDOS-CARTÃO CORPORATIVO	15,87 C	15,87	8.000,00	8.000,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	281.365,30 C	2.776,54	2.776,54	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	43.438.926,35 C	89.941.711,42	89.806.118,35	43.303.333,28 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	43.438.926,35 C	89.941.711,42	89.806.118,35	43.303.333,28 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.300,08 C	44.028.324,23	44.028.324,23	1.300,08 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.437.626,27 C	45.913.387,19	45.777.794,12	43.302.033,20 C
218830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	228.187,70 C	207.050,06	209.487,20	230.624,84 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	228.187,70 C	207.050,06	209.487,20	230.624,84 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	228.187,70 C	207.050,06	209.487,20	230.624,84 C
218850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.902,75 C	4.902,75	4.213,45	4.213,45 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.902,75 C	4.902,75	4.213,45	4.213,45 C
218850108	ISS	4.902,75 C	4.902,75	4.213,45	4.213,45 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	20.375,00	20.375,00	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	20.375,00	20.375,00	0,00 C
218910200	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	12.375,00	12.375,00	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.838.530.811,77 C	0,00	0,00	8.838.530.811,77 C
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.793.738.380,80 C	0,00	0,00	15.793.738.380,80 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	43.294.866.803,27 C	0,00	0,00	43.294.866.803,27 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.817.450.927,91 D	0,00	0,00	4.817.450.927,91 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	585.033.304,56 D	0,00	0,00	585.033.304,56 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	865.897.336,07 D	0,00	0,00	865.897.336,07 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	21.232.746.853,93 D	0,00	0,00	21.232.746.853,93 D
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.955.207.569,03 D	0,00	0,00	6.955.207.569,03 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	18.958.202.447,07 C	0,00	0,00	18.958.202.447,07 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	15.368.064.528,56 D	0,00	0,00	15.368.064.528,56 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.555.963.581,58 D	0,00	0,00	4.555.963.581,58 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	379.164.048,94 D	0,00	0,00	379.164.048,94 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	5.610.217.857,02 D	0,00	0,00	5.610.217.857,02 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	1.008.192.419,31 C	0,00	0,00	1.008.192.419,31 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	1.006.742.419,31 C	0,00	0,00	1.006.742.419,31 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.006.742.419,31 C	0,00	0,00	1.006.742.419,31 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.425.312.152,17 D	0,00	0,00	8.425.312.152,17 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.425.312.152,17 D	0,00	0,00	8.425.312.152,17 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.432.059.135,75 C	0,00	0,00	9.432.059.135,75 C
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.432.059.135,75 C	0,00	0,00	9.432.059.135,75 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.564,27 D	0,00	0,00	4.564,27 D
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.564,27 D	0,00	0,00	4.564,27 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.151.738.651,41 D	413.863.047,65	32.750.698,98	3.532.851.000,08 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	7.039.511,86 D	966.087,94	2.455,58	8.003.144,22 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.858.962,69 D	801.050,98	2.455,58	6.657.558,09 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.322.892,79 D	487.498,19	2.182,96	3.808.208,02 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.322.892,79 D	487.498,19	2.182,96	3.808.208,02 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.270.507,43 D	474.979,89	2.182,96	3.743.304,36 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.852.837,42 D	462.191,24	2.182,96	3.312.845,70 D
311110113	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	2.335,00 D	0,00	0,00	2.335,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	210.277,43 D	0,00	0,00	210.277,43 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	25.129,20 D	0,00	0,00	25.129,20 D
311110122	13. SALÁRIO	61.275,08 D	0,00	0,00	61.275,08 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	118.653,30 D	10.773,55	0,00	129.426,85 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	2.015,10	0,00	2.015,10 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.385,36 D	12.518,30	0,00	64.903,66 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	52.385,36 D	12.518,30	0,00	64.903,66 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.536.069,90 D	313.552,79	272,62	2.849.350,07 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.536.069,90 D	313.552,79	272,62	2.849.350,07 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.361.029,19 D	180.928,89	0,00	1.541.958,08 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	180.134,09 D	0,00	0,00	180.134,09 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210131	SUBSÍDIOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	1.180.895,10 D	180.928,89	0,00	1.361.823,99 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.175.040,71 D	132.623,90	272,62	1.307.391,99 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.140.195,66 D	126.737,43	272,62	1.266.660,47 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	11.934,53 D	2.854,73	0,00	14.789,26 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.910,52 D	3.031,74	0,00	25.942,26 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.122.415,27 D	160.335,05	0,00	1.282.750,32 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.608,03 D	13.502,58	0,00	105.110,61 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	91.608,03 D	13.502,58	0,00	105.110,61 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	91.608,03 D	13.502,58	0,00	105.110,61 D
312120103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL ATIVO	91.608,03 D	13.502,58	0,00	105.110,61 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.030.807,24 D	146.832,47	0,00	1.177.639,71 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.030.807,24 D	146.832,47	0,00	1.177.639,71 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.030.807,24 D	146.832,47	0,00	1.177.639,71 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.030.807,24 D	146.832,47	0,00	1.177.639,71 D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	58.133,90 D	4.701,91	0,00	62.835,81 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.133,90 D	4.701,91	0,00	62.835,81 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	58.133,90 D	4.701,91	0,00	62.835,81 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
319119900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.133,90 D	4.701,91	0,00	62.835,81 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.139.001.389,34 D	412.371.085,55	32.744.941,68	3.518.627.533,21 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.693.844.185,17 D	358.048.793,89	32.348.653,20	3.019.544.325,86 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.693.844.185,17 D	358.048.793,89	32.348.653,20	3.019.544.325,86 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.693.844.185,17 D	358.048.793,89	32.348.653,20	3.019.544.325,86 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.693.132.503,50 D	357.945.114,53	32.348.653,20	3.018.728.964,83 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.693.132.503,50 D	357.945.114,53	32.348.653,20	3.018.728.964,83 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	711.681,67 D	103.679,36	0,00	815.361,03 D
321119902	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL CIVIL	711.681,67 D	103.679,36	0,00	815.361,03 D
322000000	PENSÕES	394.281.672,44 D	47.923.102,86	396.288,48	441.808.486,82 D
322100000	PENSÕES - RPPS	394.281.672,44 D	47.923.102,86	396.288,48	441.808.486,82 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	394.281.672,44 D	47.923.102,86	396.288,48	441.808.486,82 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	394.216.435,42 D	47.913.929,00	396.288,48	441.734.075,94 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	9.393,86 D	0,00	0,00	9.393,86 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	9.095.896,01 D	67,03	0,00	9.095.963,04 D
322110103	PENSÕES CIVIS	385.111.145,55 D	47.913.861,97	396.288,48	432.628.719,04 D
322119900	OUTRAS PENSÕES	65.237,02 D	9.173,86	0,00	74.410,88 D
322119902	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E COMPLEMENTOS DE PENSOES-PESSOAL CIVIL	65.237,02 D	9.173,86	0,00	74.410,88 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.875.531,73 D	6.399.188,80	0,00	57.274.720,53 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	50.646.350,54 D	6.399.188,80	0,00	57.045.539,34 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	50.646.350,54 D	6.399.188,80	0,00	57.045.539,34 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	43.022.286,44 D	6.167.168,49	0,00	49.189.454,93 D
329111001	AUXÍLIO - SAÚDE	43.022.286,44 D	6.167.168,49	0,00	49.189.454,93 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	16.058,24 D	1.958,66	0,00	18.016,90 D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	16.058,24 D	1.958,66	0,00	18.016,90 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.608.005,86 D	230.061,65	0,00	7.838.067,51 D
329119901	ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.556.028,27 D	219.720,47	0,00	1.775.748,74 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	14.151,78 D	10.065,24	0,00	24.217,02 D
329119904	AUXÍLIO TRANSPORTE-RPPS	1.359,51 D	275,94	0,00	1.635,45 D
329119909	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	6.036.466,30 D	0,00	0,00	6.036.466,30 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	229.181,19 D	0,00	0,00	229.181,19 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.436.395,60 D	444.942,60	3.301,72	4.878.036,48 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.828,04 D	1.470,02	0,00	15.298,06 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	13.828,04 D	1.470,02	0,00	15.298,06 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.828,04 D	1.470,02	0,00	15.298,06 D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.060,69 D	745,15	0,00	2.805,84 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.060,69 D	745,15	0,00	2.805,84 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	4.931,11 D	599,40	0,00	5.530,51 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	764,56 D	18,47	0,00	783,03 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	103,59 D	0,00	0,00	103,59 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.903,06 D	0,00	0,00	1.903,06 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.926,48 D	0,00	0,00	1.926,48 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	918,55 D	0,00	0,00	918,55 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	107,00	0,00	107,00 D
331119901	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	107,00	0,00	107,00 D
332000000	SERVIÇOS	4.070.192,24 D	392.696,70	3.301,72	4.459.587,22 D
332100000	DIÁRIAS	8.850,00 D	4.150,00	0,00	13.000,00 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.850,00 D	4.150,00	0,00	13.000,00 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.850,00 D	4.150,00	0,00	13.000,00 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	3.850,00 D	4.150,00	0,00	8.000,00 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.024.839,80 D	236.555,22	0,00	2.261.395,02 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.024.839,80 D	236.555,22	0,00	2.261.395,02 D
332210200	PERÍCIAS	1.741.666,23 D	211.050,00	0,00	1.952.716,23 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	1.741.666,23 D	211.050,00	0,00	1.952.716,23 D
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	283.173,57 D	25.505,22	0,00	308.678,79 D
332213101	JETON A CONSULTORES EVENTUAIS	283.173,57 D	25.505,22	0,00	308.678,79 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.036.502,44 D	151.991,48	3.301,72	2.185.192,20 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.036.502,44 D	151.991,48	3.301,72	2.185.192,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.500,00 D	3.750,00	0,00	26.250,00 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00 D	3.750,00	0,00	26.250,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	4.362,01 D	248,85	0,00	4.610,86 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.362,01 D	248,85	0,00	4.610,86 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.659,14 D	107,34	0,00	6.766,48 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	217,37 D	107,34	0,00	324,71 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.441,77 D	0,00	0,00	6.441,77 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332311000	LOCAÇÕES	187.811,77 D	34.435,30	0,00	222.247,07 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.811,77 D	34.435,30	0,00	222.247,07 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.329.725,28 D	8.181,26	10,58	1.337.895,96 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.565,54 D	0,00	0,00	7.565,54 D
332311102	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	1.190.355,69 D	0,00	0,00	1.190.355,69 D
332311107	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (TIC)	1.461,52 D	0,00	0,00	1.461,52 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	128.886,23 D	8.000,00	0,00	136.886,23 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	1.456,30 D	181,26	10,58	1.626,98 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.276,00 D	12.000,00	0,00	18.276,00 D
332312201	EXPOSIÇÕES	6.276,00 D	12.000,00	0,00	18.276,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	634,16 D	215,03	0,00	849,19 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	634,16 D	215,03	0,00	849,19 D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.020,72 D	11.340,37	0,00	77.361,09 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.020,72 D	11.340,37	0,00	77.361,09 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	152.414,25 D	29.510,36	3.291,14	178.633,47 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	152.414,25 D	29.510,36	3.291,14	178.633,47 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.856,00 D	26.940,63	0,00	33.796,63 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	26.940,63	0,00	26.940,63 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	6.856,00 D	0,00	0,00	6.856,00 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	245.243,11 D	25.262,34	0,00	270.505,45 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	245.243,11 D	25.262,34	0,00	270.505,45 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	352.375,32 D	50.775,88	0,00	403.151,20 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	70.205,32 D	10.465,88	0,00	80.671,20 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.205,32 D	10.465,88	0,00	80.671,20 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	70.205,32 D	10.465,88	0,00	80.671,20 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.205,32 D	10.465,88	0,00	80.671,20 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	282.170,00 D	40.310,00	0,00	322.480,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	282.170,00 D	40.310,00	0,00	322.480,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	282.170,00 D	40.310,00	0,00	322.480,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	282.170,00 D	40.310,00	0,00	322.480,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.386,57 D	0,00	0,00	4.386,57 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.386,57 D	0,00	0,00	4.386,57 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.386,57 D	0,00	0,00	4.386,57 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.386,57 D	0,00	0,00	4.386,57 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	4.386,57 D	0,00	0,00	4.386,57 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.386,57 D	0,00	0,00	4.386,57 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	341.667,00 D	42.210,00	0,00	383.877,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	341.667,00 D	42.210,00	0,00	383.877,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.667,00 D	42.210,00	0,00	383.877,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	341.667,00 D	42.210,00	0,00	383.877,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	341.667,00 D	42.210,00	0,00	383.877,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	915.301,04 D	38.721,56	0,00	954.022,60 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	915.301,04 D	38.721,56	0,00	954.022,60 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	904.796,22 D	19.319,63	0,00	924.115,85 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	904.796,22 D	19.319,63	0,00	924.115,85 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	904.796,22 D	19.319,63	0,00	924.115,85 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.504,82 D	19.401,93	0,00	29.906,75 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	10.504,82 D	19.401,93	0,00	29.906,75 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	8.652,02 D	19.401,93	0,00	28.053,95 D
399610300	RESSARCIMENTOS	1.852,80 D	0,00	0,00	1.852,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.330.607.610,25 C	252.890.428,42	659.915.620,72	3.737.632.802,55 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	757.719,16	757.719,16	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	757.719,16	757.719,16	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	757.719,16	757.719,16	0,00 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	757.719,16	757.719,16	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	757.719,16	757.719,16	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	757.719,16	757.719,16	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
420000000	CONTRIBUIÇÕES	2.350.730.585,21 C	1.019.700,01	282.042.522,48	2.631.753.407,68 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.350.730.585,21 C	1.019.700,01	282.042.522,48	2.631.753.407,68 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.350.730.585,21 C	1.019.700,01	282.042.522,48	2.631.753.407,68 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	772.689.649,27 C	35.236,06	91.155.194,13	863.809.607,34 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	772.689.649,27 C	35.236,06	91.155.194,13	863.809.607,34 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	357.726.503,36 C	13.290,52	47.001.116,06	404.714.328,90 C
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	358.460.422,72 C	0,00	38.251.478,56	396.711.901,28 C
421110203	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	50.375.206,64 C	0,00	5.379.257,11	55.754.463,75 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	5.604.552,92 C	0,00	401.487,19	6.006.040,11 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	522.963,63 C	21.945,54	121.855,21	622.873,30 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.578.040.935,94 C	984.463,95	190.887.328,35	1.767.943.800,34 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	825.056.973,74 C	984.463,95	103.160.612,11	927.233.121,90 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	824.878.881,69 C	984.463,95	103.160.612,11	927.055.029,85 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	178.092,05 C	0,00	0,00	178.092,05 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	752.983.962,20 C	0,00	87.726.716,24	840.710.678,44 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	661.865.333,33 C	0,00	76.972.411,08	738.837.744,41 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	90.991.499,85 C	0,00	10.754.305,16	101.745.805,01 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	127.129,02 C	0,00	0,00	127.129,02 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.121.710,59 C	2.872,43	5.196.498,82	61.315.336,98 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.949.945,52 C	0,00	0,00	23.949.945,52 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	23.949.945,52 C	0,00	0,00	23.949.945,52 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	23.949.945,52 C	0,00	0,00	23.949.945,52 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	23.949.945,52 C	0,00	0,00	23.949.945,52 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	23.949.945,52 C	0,00	0,00	23.949.945,52 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.171.765,07 C	2.872,43	5.196.498,82	37.365.391,46 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135,54 C	0,00	10,66	146,20 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	135,54 C	0,00	10,66	146,20 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135,54 C	0,00	10,66	146,20 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.171.629,53 C	2.872,43	5.196.488,16	37.365.245,26 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.171.629,53 C	2.872,43	5.196.488,16	37.365.245,26 C
445210100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	32.171.629,53 C	2.872,43	5.196.488,16	37.365.245,26 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.171.629,53 C	2.872,43	5.196.488,16	37.365.245,26 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	907.254.342,75 C	2.332.280,89	119.956.085,70	1.024.878.147,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	907.254.342,75 C	2.332.280,89	119.956.085,70	1.024.878.147,56 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.748.750,56 C	0,00	6.501.700,84	58.250.451,40 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.748.750,56 C	0,00	6.501.700,84	58.250.451,40 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	51.748.750,56 C	0,00	6.501.700,84	58.250.451,40 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	47.199.764,71 C	0,00	6.501.700,84	53.701.465,55 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	4.548.985,85 C	0,00	0,00	4.548.985,85 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.929,00 C	0,00	0,00	6.929,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.929,00 C	0,00	0,00	6.929,00 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	6.929,00 C	0,00	0,00	6.929,00 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DO MESMO ÓRGÃO	6.929,00 C	0,00	0,00	6.929,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	855.498.663,19 C	2.332.280,89	113.454.384,86	966.620.767,16 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	855.498.663,19 C	2.332.280,89	113.454.384,86	966.620.767,16 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	855.498.663,19 C	2.332.280,89	113.454.384,86	966.620.767,16 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	686.196.118,17 C	2.332.280,89	91.327.715,61	775.191.552,89 C
451320202	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS	169.302.545,02 C	0,00	22.126.669,25	191.429.214,27 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.183,50 C	0,00	0,00	4.183,50 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.183,50 C	0,00	0,00	4.183,50 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.183,50 C	0,00	0,00	4.183,50 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.183,50 C	0,00	0,00	4.183,50 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.183,50 C	0,00	0,00	4.183,50 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.496.788,20 C	248.777.855,93	251.962.794,56	19.681.726,83 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.777.855,93	248.777.855,93	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.777.855,93	248.777.855,93	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	248.777.855,93	248.777.855,93	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.777.855,93	248.777.855,93	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	248.777.855,93	248.777.855,93	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.496.788,20 C	0,00	3.184.938,63	19.681.726,83 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.157.492,32 C	0,00	1.982.256,11	6.139.748,43 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.157.492,32 C	0,00	1.982.256,11	6.139.748,43 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	4.157.492,32 C	0,00	1.982.256,11	6.139.748,43 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.339.295,88 C	0,00	1.202.682,52	13.541.978,40 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.339.295,88 C	0,00	1.202.682,52	13.541.978,40 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	12.339.295,88 C	0,00	1.202.682,52	13.541.978,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.508.625.021,72 D	1.228.388.182,53	370.151.701,69	15.366.861.502,56 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	14.508.416.132,35 D	1.228.388.182,53	370.151.701,69	15.366.652.613,19 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	3.597.834.600,00 D	0,00	0,00	3.597.834.600,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.597.834.600,00 D	0,00	0,00	3.597.834.600,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.597.834.600,00 D	0,00	0,00	3.597.834.600,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.910.581.532,35 D	1.228.388.182,53	370.151.701,69	11.768.818.013,19 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.553.840.225,53 D	459.391.568,25	370.112.568,25	4.643.119.225,53 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	4.416.586.000,00 D	0,00	0,00	4.416.586.000,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	4.416.586.000,00 D	0,00	0,00	4.416.586.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	213.254.225,53 D	89.292.500,00	0,00	302.546.725,53 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	213.254.225,53 D	89.292.500,00	0,00	302.546.725,53 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	89.306.000,00	89.306.000,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	211.254.225,53 D	0,00	0,00	211.254.225,53 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	89.279.000,00	0,00	89.279.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.000.000,00 D	13.500,00	0,00	2.013.500,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	76.000.000,00 C	0,00	13.500,00	76.013.500,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	137.254.225,53 C	13.500,00	89.292.500,00	226.533.225,53 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	76.000.000,00 C	280.793.068,25	280.806.568,25	76.013.500,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	280.793.068,25	280.793.068,25	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	3.181.401.860,55 D	280.793.068,25	0,00	3.462.194.928,80 D
522190109	(-) REDUÇÃO	3.181.401.860,55 C	0,00	280.793.068,25	3.462.194.928,80 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	76.000.000,00 C	0,00	13.500,00	76.013.500,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	51.758.090,56 D	6.499.365,84	0,00	58.257.456,40 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	51.758.090,56 D	6.499.365,84	0,00	58.257.456,40 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.758.090,56 D	6.499.365,84	0,00	58.257.456,40 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	51.758.090,56 D	6.499.365,84	0,00	58.257.456,40 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.304.983.216,26 D	762.497.248,44	39.133,44	7.067.441.331,26 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3.152.590.539,14 D	381.308.091,32	38.860,82	3.533.859.769,64 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	3.332.046.678,62 D	381.308.091,32	0,00	3.713.354.769,94 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	179.456.139,48 C	0,00	38.860,82	179.495.000,30 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.152.392.677,12 D	381.189.157,12	272,62	3.533.581.561,62 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.152.392.677,12 D	381.189.157,12	272,62	3.533.581.561,62 D
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	3.320.044.631,14 D	381.189.157,12	0,00	3.701.233.788,26 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	167.651.954,02 C	0,00	272,62	167.652.226,64 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.889,37 D	0,00	0,00	208.889,37 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	191.247,96 D	0,00	0,00	191.247,96 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	191.247,96 D	0,00	0,00	191.247,96 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.641,41 D	0,00	0,00	17.641,41 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.641,41 D	0,00	0,00	17.641,41 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	14.508.625.021,72 C	4.834.953.642,08	5.693.190.122,92	15.366.861.502,56 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.508.416.132,35 C	4.834.953.642,08	5.693.190.122,92	15.366.652.613,19 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.597.834.600,00 C	278.074.429,89	278.074.429,89	3.597.834.600,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.232.568.091,92 C	278.048.912,14	25.517,75	954.544.697,53 C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.365.266.508,08 C	25.517,75	278.048.912,14	2.643.289.902,47 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.910.581.532,35 C	4.556.879.212,19	5.415.115.693,03	11.768.818.013,19 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.605.598.316,09 C	3.081.006.246,64	3.176.784.612,48	4.701.376.681,93 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	1.452.997.001,45 C	942.945.242,82	657.465.153,66	1.167.516.912,29 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.452.997.001,45 C	942.945.242,82	657.465.153,66	1.167.516.912,29 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	208.637,52 C	1.043.416.328,83	1.043.485.899,33	278.208,02 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	10.775,50 C	662.188.310,89	662.177.535,39	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	197.862,02 C	381.228.017,94	381.308.363,94	278.208,02 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	3.152.392.677,12 C	1.094.644.674,99	1.475.833.559,49	3.533.581.561,62 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.001.676,54 C	413.835.606,23	413.940.881,10	1.106.951,41 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.055,39 C	446.586.807,93	446.586.996,30	4.243,76 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.749,96 C	233.809.005,26	414.248.339,52	180.454.084,22 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.151.372.195,23 C	413.255,57	201.057.342,57	3.352.016.282,23 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.304.983.216,26 C	1.475.872.965,55	2.238.331.080,55	7.067.441.331,26 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	3.152.590.539,14 C	381.228.290,56	762.497.521,06	3.533.859.769,64 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	197.862,02 C	381.228.017,94	381.308.363,94	278.208,02 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.152.392.677,12 C	272,62	381.189.157,12	3.533.581.561,62 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	3.152.392.677,12 C	1.094.644.674,99	1.475.833.559,49	3.533.581.561,62 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.152.392.677,12 C	1.094.644.674,99	1.475.833.559,49	3.533.581.561,62 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.001.676,54 C	413.835.606,23	413.940.881,10	1.106.951,41 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.055,39 C	446.586.807,93	446.586.996,30	4.243,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.749,96 C	233.809.005,26	414.248.339,52	180.454.084,22 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.151.372.195,23 C	413.255,57	201.057.342,57	3.352.016.282,23 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	208.889,37 C	0,00	0,00	208.889,37 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	191.247,96 C	0,00	0,00	191.247,96 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	781,29 C	0,00	0,00	781,29 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	190.466,67 C	0,00	0,00	190.466,67 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	17.641,41 C	0,00	0,00	17.641,41 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	17.641,41 C	0,00	0,00	17.641,41 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	3.877.705.029,87 D	731.956.743,99	358.028.907,32	4.251.632.866,54 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.471.376.731,12 D	731.948.743,99	358.028.907,32	3.845.296.567,79 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.471.376.731,12 D	731.948.743,99	358.028.907,32	3.845.296.567,79 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.471.376.731,12 D	731.948.743,99	358.028.907,32	3.845.296.567,79 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.471.376.731,12 D	731.948.743,99	358.028.907,32	3.845.296.567,79 D
790000000	OUTROS CONTROLES	406.312.298,75 D	8.000,00	0,00	406.312.298,75 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
791210100	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	406.312.298,75 D	0,00	0,00	406.312.298,75 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.877.705.029,87 C	3.700.090.743,80	4.074.018.580,47	4.251.632.866,54 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.471.376.731,12 C	3.700.090.727,93	4.074.010.564,60	3.845.296.567,79 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.471.376.731,12 C	1.991.657.463,72	2.365.577.300,39	3.845.296.567,79 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.471.376.731,12 C	1.991.657.463,72	2.365.577.300,39	3.845.296.567,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	314.154.641,59 C	739.259.743,04	731.949.016,61	306.843.915,16 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.335.338,63 C	739.259.743,04	731.949.016,61	112.024.612,20 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.819.302,96 C	0,00	0,00	194.819.302,96 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.006.513,22 C	860.422.414,16	860.527.877,40	1.111.976,46 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.002.457,83 C	413.835.606,23	413.940.881,10	1.107.732,70 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	4.055,39 C	446.586.807,93	446.586.996,30	4.243,76 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.090.413,50 C	391.957.500,96	572.630.509,28	296.763.421,82 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.749,96 C	233.809.005,26	414.248.339,52	180.454.084,22 C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	114.141.462,09 C	158.123.073,38	158.332.491,16	114.350.879,87 C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.934.201,45 C	25.422,32	49.678,60	1.958.457,73 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.040.125.162,81 C	17.805,56	200.469.897,10	3.240.577.254,35 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.709.090.289,41 C	16.755,76	42.717.901,21	1.751.791.434,86 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.330.844.787,81 C	1.049,80	157.726.573,57	1.488.570.311,58 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	190.085,59 C	0,00	25.422,32	215.507,91 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	945.918.863,23	945.918.863,23	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	945.918.863,23	945.918.863,23	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	945.918.863,23	945.918.863,23	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	972.428.953,07 C	413.835.083,95	466.580.453,90	1.025.174.323,02 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	972.428.953,07 C	413.835.083,95	466.580.453,90	1.025.174.323,02 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	3.403.298.107,93 C	32.751.662,69	446.586.746,64	3.817.133.191,88 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	4.375.727.061,00 D	499.332.116,59	32.751.662,69	4.842.307.514,90 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	4.323.958.356,78 D	460.078.753,06	0,00	4.784.037.109,84 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	51.768.704,22 D	6.501.700,84	0,00	58.270.405,06 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	251.720.696,07 C	0,00	32.751.662,69	284.472.358,76 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	251.720.696,07 D	32.751.662,69	0,00	284.472.358,76 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	762.514.400,98	762.514.400,98	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	3.221.518.050,67 C	381.189.429,74	762.514.400,98	3.602.843.021,91 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	69.125.373,55 C	381.189.157,12	381.325.243,86	69.261.460,29 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	3.152.392.677,12 C	272,62	381.189.157,12	3.533.581.561,62 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	3.221.518.050,67 D	381.324.971,24	0,00	3.602.843.021,91 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	3.221.518.050,67 D	381.324.971,24	0,00	3.602.843.021,91 D
890000000	OUTROS CONTROLES	406.328.298,75 C	15,87	8.015,87	406.336.298,75 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 C	15,87	8.015,87	24.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Agosto/2026

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.000,00 C	15,87	8.015,87	24.000,00 C
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.000,00 C	15,87	8.015,87	24.000,00 C
891210100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15,87 C	15,87	8.000,00	8.000,00 C
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	7.984,13 C	0,00	15,87	8.000,00 C
891210300	ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	406.312.298,75 C	0,00	0,00	406.312.298,75 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	406.312.298,75 C	0,00	0,00	406.312.298,75 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 C	0,00	0,00	406.312.298,75 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	406.312.298,75 C	0,00	0,00	406.312.298,75 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	195.058.073,22 C	0,00	0,00	195.058.073,22 C
899610102	EMISSÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	211.254.225,53 C	0,00	0,00	211.254.225,53 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	10.348.272.699,13
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.143.490.896,66
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.532.851.000,08
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.737.632.802,55
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.366.861.502,56
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.366.861.502,56
7- CONTROLES DEVEDORES	4.251.632.866,54
8- CONTROLES CREDORES	4.251.632.866,54
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	33.499.618.068,31
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	33.499.618.068,31