

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
100000000	NI	S	ATIVO	1.543.055.662,86	D	172.873.276,58	183.835.782,17	1.532.093.157,27	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.471.817.433,07	D	172.872.736,58	183.835.782,17	1.460.854.387,48	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.981,88	D	89.974.432,32	89.666.495,58	322.918,62	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.981,88	D	89.974.432,32	89.666.495,58	322.918,62	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.981,88	D	89.974.432,32	89.666.495,58	322.918,62	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	14.981,88	D	89.974.432,32	89.666.495,58	322.918,62	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	14.879,88	D	88.592.078,42	88.284.139,68	322.818,62	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	102,00	D	1.382.353,90	1.382.355,90	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.377.523,01	D	0,00	0,00	35.377.523,01	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
113110199	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.071.725,10	D	0,00	0,00	21.071.725,10	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.071.725,10	D	0,00	0,00	21.071.725,10	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.908.823,38	D	0,00	0,00	9.908.823,38	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	0,00	0,00	4.954.411,69	D
113620102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	0,00	0,00	4.954.411,69	D
113620200	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.329.816,60	D	0,00	0,00	4.329.816,60	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.329.816,60	D	0,00	0,00	4.329.816,60	D
113620400	P	A	APORTES MÊNSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5.450.736,36	D	0,00	0,00	5.450.736,36	D
113629900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.382.348,76	D	0,00	0,00	1.382.348,76	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.382.348,76	D	0,00	0,00	1.382.348,76	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.302.797,91	D	0,00	0,00	14.302.797,91	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.240.762,27	D	0,00	0,00	14.240.762,27	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.240.762,27	D	0,00	0,00	14.240.762,27	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.240.762,27	D	0,00	0,00	14.240.762,27	D
113820000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	62.035,64	D	0,00	0,00	62.035,64	D
113829900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.035,64	D	0,00	0,00	62.035,64	D
113829911	P	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.035,64	D	0,00	0,00	62.035,64	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.436.405.038,99	D	82.898.304,26	94.169.286,59	1.425.134.056,66	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.466.405.038,99	D	82.898.304,26	94.169.286,59	1.455.134.056,66	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.466.405.038,99	D	82.898.304,26	94.169.286,59	1.455.134.056,66	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.081.845.188,55	D	69.913.856,73	59.554.736,36	1.092.204.308,92	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	823.351.048,25	D	0,00	2.186.761,24	821.164.287,01	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	110.608.221,27	D	2.436.503,53	658.717,79	112.386.007,01	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	102.427.766,37	D	37.018.587,53	17.557.610,71	121.888.743,19	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	30.690.646,35	D	0,00	762.599,08	29.928.047,27	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.455.345,67	D	0,00	11.313,31	3.444.032,36	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	9.600.362,54	D	3.558.740,28	13.159.102,82	0,00	C
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	823.915,57	D	792.267,22	0,00	1.616.182,79	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	887.882,53	D	25.615.584,67	24.726.457,91	1.777.009,29	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	480.860,19	480.860,19	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	11.313,31	11.313,31	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	283.850.684,79	D	12.131.270,79	33.562.906,90	262.419.048,68	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	274.550.319,47	D	0,00	12.131.270,79	262.419.048,68	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	9.300.365,32	D	12.131.270,79	21.431.636,11	0,00	C
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	72.538.230,41	D	106.946,84	213.893,68	72.431.283,57	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	30.037.080,61	D	0,00	93.766,60	29.943.314,01	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	42.501.149,80	D	0,00	13.180,24	42.487.969,56	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	93.766,60	93.766,60	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	13.180,24	13.180,24	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.588.037,27	D	448.543,30	837.749,65	25.198.830,92	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	25.588.037,27	D	0,00	837.749,65	24.750.287,62	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	C	448.543,30	0,00	448.543,30	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	194.858,01	D	297.686,60	0,00	492.544,61	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	194.858,01	D	297.686,60	0,00	492.544,61	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.388.039,96	D	0,00	0,00	2.388.039,96	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.388.039,96	D	0,00	0,00	2.388.039,96	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910500	N	S	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910511	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	19.889,19	D	0,00	0,00	19.889,19	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	16.444,46	D	0,00	0,00	16.444,46	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.444,46	D	0,00	0,00	16.444,46	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	8.843,52	D	0,00	0,00	8.843,52	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.010,90	D	0,00	0,00	1.010,90	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264,83	D	0,00	0,00	264,83	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.793,84	D	0,00	0,00	1.793,84	D
115610800	P	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.531,37	D	0,00	0,00	4.531,37	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	3.444,73	D	0,00	0,00	3.444,73	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.444,73	D	0,00	0,00	3.444,73	D
115819800	P	A	ESTOQUES DIVERSOS	3.444,73	D	0,00	0,00	3.444,73	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.238.229,79	D	540,00	0,00	71.238.769,79	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.730.887,55	D	0,00	0,00	57.730.887,55	D
121120699	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.801.458,91	D	0,00	0,00	3.801.458,91	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	9.684.319,51	D	540,00	0,00	9.684.859,51	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	235.050,17	D	540,00	0,00	235.590,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.050,17	D	540,00	0,00	235.590,17	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.963,88	D	0,00	0,00	10.963,88	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.203,28	D	0,00	0,00	9.203,28	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.004,70	D	0,00	0,00	1.004,70	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	208,00	D	0,00	0,00	208,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547,90	D	0,00	0,00	547,90	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	29.051,49	D	540,00	0,00	29.591,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.051,49	D	540,00	0,00	29.591,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	191.386,84	D	0,00	0,00	191.386,84	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.846,42	D	0,00	0,00	9.846,42	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	40.473,72	D	0,00	0,00	40.473,72	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	141.066,70	D	0,00	0,00	141.066,70	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.647,96	D	0,00	0,00	3.647,96	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.187,62	D	0,00	0,00	2.187,62	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.460,34	D	0,00	0,00	1.460,34	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
124000000	NI	S	INTANGIVEL	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
124100000	NI	S	SOFTWARES	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
124110000	NI	S	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
124110100	P	A	SOFTWARES	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.523.864.427,53	C	21.825.168,08	21.856.944,95	1.523.896.204,40	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.775.097,55	C	21.825.168,08	21.856.944,95	3.806.874,42	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.126,40	C	18.271.353,92	18.276.370,58	464.143,06	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	18.237.188,04	18.242.204,70	371.056,17	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	18.237.188,04	18.242.204,70	371.056,17	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	18.237.188,04	18.242.204,70	371.056,17	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	18.237.188,04	18.242.204,70	5.016,66	C
211110103	P	A	FÉRIAS	366.039,51	C	0,00	0,00	366.039,51	C
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211210500	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211210503	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	34.165,88	34.165,88	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	34.165,88	34.165,88	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	34.165,88	34.165,88	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	34.165,88	34.165,88	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.387,52	C	163.913,58	162.291,64	5.765,58	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.387,52	C	163.913,58	162.291,64	5.765,58	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.387,52	C	163.913,58	162.291,64	5.765,58	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	7.387,52	C	163.913,58	162.291,64	5.765,58	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.387,52	C	163.913,58	162.291,64	5.765,58	C
217000000	NI	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
217900000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
217910000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
217919900	P	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.894.695,77	C	3.389.900,58	3.418.282,73	2.923.077,92	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.894.695,77	C	3.389.900,58	3.418.282,73	2.923.077,92	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	672.527,69	C	1.167.732,50	1.185.409,94	690.205,13	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	670.781,43	C	1.162.990,96	1.178.964,11	686.754,58	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	22.499,52	22.499,52	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	666.437,36	C	1.127.992,25	1.134.439,34	672.884,45	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.344,07	C	12.499,19	22.025,25	13.870,13	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.746,26	C	4.741,54	6.445,83	3.450,55	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.746,26	C	4.741,54	6.445,83	3.450,55	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	137,11	C	137,11	0,00	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	137,11	C	137,11	0,00	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.221.944,84	C	2.221.944,84	2.232.829,89	2.232.829,89	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.221.944,84	C	2.221.944,84	2.232.829,89	2.232.829,89	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.221.944,84	C	2.221.944,84	2.232.829,89	2.232.829,89	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	86,13	C	86,13	42,90	42,90	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	86,13	C	86,13	42,90	42,90	C
218850108	F	A	ISS (F)	86,13	C	86,13	42,90	42,90	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.125.154,58	C	0,00	0,00	1.532.125.154,58	C
227000000	NI	S	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.532.125.154,58	C	0,00	0,00	1.532.125.154,58	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.523.765.520,45	C	0,00	0,00	1.523.765.520,45	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.523.765.520,45	C	0,00	0,00	1.523.765.520,45	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.382.919.891,51	C	0,00	0,00	2.382.919.891,51	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.791.926.707,86	C	0,00	0,00	2.791.926.707,86	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	127.086.536,37	D	0,00	0,00	127.086.536,37	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.727.609,19	D	0,00	0,00	2.727.609,19	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	279.192.670,79	D	0,00	0,00	279.192.670,79	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.724.935.404,77	C	0,00	0,00	1.724.935.404,77	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.846.978.240,86	C	0,00	0,00	3.846.978.240,86	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	801.851.544,00	D	0,00	0,00	801.851.544,00	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	935.493.468,00	D	0,00	0,00	935.493.468,00	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	384.697.824,09	D	0,00	0,00	384.697.824,09	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.737.578.734,48	D	0,00	0,00	2.737.578.734,48	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.737.578.734,48	D	0,00	0,00	2.737.578.734,48	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	153.488.958,65	C	0,00	0,00	153.488.958,65	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	153.488.958,65	C	0,00	0,00	153.488.958,65	C
227300000	NI	S	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310100	NI	S	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310102	P	A	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECORRIDOS	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.676.491.198,01	D	0,00	0,00	2.676.491.198,01	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.676.491.198,01	D	0,00	0,00	2.676.491.198,01	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.226.513,30	C	0,00	0,00	146.226.513,30	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.226.513,30	C	0,00	0,00	146.226.513,30	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.518.228.860,11	C	0,00	0,00	2.518.228.860,11	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.518.228.860,11	C	0,00	0,00	2.518.228.860,11	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.548.484,21	D	53.627.981,49	247,52	75.176.218,18	D



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
31000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	350.948,86	D	2.365.923,71	0,00	2.716.872,57	D
31100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	282.225,10	D	2.301.671,16	0,00	2.583.896,26	D
31110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	282.225,10	D	2.301.671,16	0,00	2.583.896,26	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	282.225,10	D	2.301.671,16	0,00	2.583.896,26	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	282.225,10	D	2.301.634,46	0,00	2.583.859,56	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.923,95	D	262.693,81	0,00	525.617,76	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.500,00	D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.450,53	D	9.738,84	0,00	18.189,37	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	2.005.939,09	0,00	2.005.939,09	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	12.352,36	0,00	12.352,36	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.350,62	D	7.410,36	0,00	14.760,98	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	36,70	0,00	36,70	D
311110203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	36,70	0,00	36,70	D
31200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	38.957,09	D	34.165,88	0,00	73.122,97	D
31210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.957,09	D	34.165,88	0,00	73.122,97	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.957,09	D	34.165,88	0,00	73.122,97	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.957,09	D	34.165,88	0,00	73.122,97	D
31300000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.766,67	D	30.086,67	0,00	59.853,34	D
31310000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	29.766,67	D	30.086,67	0,00	59.853,34	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.766,67	D	30.086,67	0,00	59.853,34	D
32000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.815.017,54	D	15.949.533,54	0,00	31.764.551,08	D
32100000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.837.693,88	D	14.953.076,34	0,00	29.790.770,22	D
32110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	14.837.693,88	D	14.953.076,34	0,00	29.790.770,22	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.837.693,88	D	14.953.076,34	0,00	29.790.770,22	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	14.837.693,88	D	14.953.076,34	0,00	29.790.770,22	D
322000000	NI	S	PENSÕES	968.323,66	D	987.457,20	0,00	1.955.780,86	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	968.323,66	D	987.457,20	0,00	1.955.780,86	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	968.323,66	D	987.457,20	0,00	1.955.780,86	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	968.323,66	D	949.207,15	0,00	1.917.530,81	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	38.250,05	0,00	38.250,05	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.711,17	D	118.937,90	247,52	208.401,55	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.140,00	D	7.395,24	0,00	14.535,24	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	7.140,00	D	7.395,24	0,00	14.535,24	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.140,00	D	7.395,24	0,00	14.535,24	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.140,00	D	0,00	0,00	7.140,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	6.915,24	0,00	6.915,24	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	480,00	0,00	480,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	82.571,17	D	111.542,66	247,52	193.866,31	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.350,00	D	25.350,00	0,00	50.700,00	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	25.350,00	D	25.350,00	0,00	50.700,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	25.350,00	D	25.350,00	0,00	50.700,00	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.221,17	D	86.192,66	247,52	143.166,31	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	57.221,17	D	86.192,66	247,52	143.166,31	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.037,38	D	2.037,38	0,00	4.074,76	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	557,02	D	332,52	247,52	642,02	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	658,00	D	658,00	0,00	1.316,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.063,94	D	2.524,59	0,00	4.588,53	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	29.816,67	0,00	29.816,67	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	15.290,38	D	15.290,38	0,00	30.580,76	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.780,01	D	26.479,15	0,00	51.259,16	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	2.927,39	D	0,00	0,00	2.927,39	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	549,00	D	0,00	0,00	549,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.913,48	D	3.940,00	0,00	7.853,48	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.289,37	D	3.289,37	0,00	6.578,74	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	1.560,00	0,00	1.560,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.155,20	D	264,60	0,00	1.419,80	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.289.079,57	D	35.189.859,27	0,00	40.478.938,84	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.289.079,57	D	35.189.859,27	0,00	40.478.938,84	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.289.079,57	D	35.189.859,27	0,00	40.478.938,84	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.289.079,57	D	35.189.859,27	0,00	40.478.938,84	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5.289.079,57	D	35.189.859,27	0,00	40.478.938,84	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.727,07	D	3.727,07	0,00	7.454,14	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.727,07	D	3.727,07	0,00	7.454,14	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.727,07	D	3.727,07	0,00	7.454,14	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.727,07	D	3.727,07	0,00	7.454,14	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.739.719,54	C	24.726.457,91	67.359.909,42	83.373.171,05	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	16.515.020,18	C	0,00	17.897.388,11	34.412.408,29	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.515.020,18	C	0,00	17.897.388,11	34.412.408,29	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.515.020,18	C	0,00	17.897.388,11	34.412.408,29	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.565.063,96	C	0,00	5.605.351,50	11.170.415,46	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.565.063,96	C	0,00	5.605.351,50	11.170.415,46	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.994.566,81	C	0,00	5.031.363,36	10.025.930,17	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	557.501,55	C	0,00	561.032,92	1.118.534,47	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12.995,60	C	0,00	12.955,22	25.950,82	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.949.956,22	C	0,00	12.292.036,61	23.241.992,83	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.499.219,86	C	0,00	5.536.636,71	11.035.856,57	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.499.219,86	C	0,00	5.536.636,71	11.035.856,57	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5.450.736,36	C	0,00	6.755.399,90	12.206.136,26	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.696,55	C	0,00	19.682.180,47	19.723.877,02	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.696,55	C	0,00	19.682.180,47	19.723.877,02	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.696,55	C	0,00	19.682.180,47	19.723.877,02	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	41.696,55	C	0,00	19.682.180,47	19.723.877,02	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.904.699,74	C	24.726.457,91	28.532.968,33	24.711.210,16	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.904.699,74	C	24.726.457,91	28.532.968,33	24.711.210,16	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.904.699,74	C	24.726.457,91	28.532.968,33	24.711.210,16	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.904.699,74	C	24.726.457,91	28.532.968,33	24.711.210,16	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	20.904.699,74	C	24.726.457,91	28.532.968,33	24.711.210,16	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.278.303,07	C	0,00	1.247.372,51	4.525.675,58	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.278.303,07	C	0,00	1.247.372,51	4.525.675,58	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.079.190,96	C	0,00	1.053.456,30	4.132.647,26	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.079.190,96	C	0,00	1.053.456,30	4.132.647,26	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	199.112,11	C	0,00	193.916,21	393.028,32	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	199.112,11	C	0,00	193.916,21	393.028,32	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	137.076,47	C	0,00	138.436,01	275.512,48	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	62.035,64	C	0,00	55.480,20	117.515,84	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.455.641,68	D	194.795,58	3.498,73	816.646.938,53	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	816.455.641,68	D	194.795,58	3.498,73	816.646.938,53	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	526.995.641,68	D	194.795,58	3.498,73	527.186.938,53	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	237.535.641,68	D	194.795,58	3.498,73	237.726.938,53	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	237.535.641,68	D	194.795,58	3.498,73	237.726.938,53	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	237.535.641,68	D	194.795,58	3.498,73	237.726.938,53	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	237.543.116,48	D	194.795,58	0,00	237.737.912,06	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.474,80	C	0,00	3.498,73	10.973,53	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.455.641,68	C	112.776.593,57	112.967.890,42	816.646.938,53	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	816.455.641,68	C	112.776.593,57	112.967.890,42	816.646.938,53	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	38.826.941,09	38.826.941,09	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	269.624.980,20	C	38.826.941,09	0,00	230.798.039,11	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	19.835.019,80	C	0,00	38.826.941,09	58.661.960,89	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	526.995.641,68	C	73.949.652,48	74.140.949,33	527.186.938,53	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	37.072.224,03	37.072.224,03	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.924.358,32	C	194.795,58	3.498,73	51.733.061,47	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	237.535.641,68	C	36.877.428,45	37.068.725,30	237.726.938,53	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	221.273.237,04	C	18.442.160,95	195.043,10	203.026.119,19	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.387,52	C	18.435.267,50	18.438.662,22	10.782,24	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	16.255.017,12	C	0,00	18.435.019,98	34.690.037,10	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	237.535.641,68	C	36.877.428,45	37.068.725,30	237.726.938,53	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	237.535.641,68	C	36.877.428,45	37.068.725,30	237.726.938,53	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	253.790.658,80	C	18.442.408,47	37.068.725,30	272.416.975,63	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	221.273.237,04	C	18.442.160,95	195.043,10	203.026.119,19	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.262.404,64	C	0,00	18.438.662,22	34.701.066,86	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.255.017,12	C	0,00	18.435.019,98	34.690.037,10	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	247,52	0,00	247,52	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.255.017,12	D	18.435.019,98	0,00	34.690.037,10	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.954.289.816,00	D	1.814.231.758,16	1.749.996.529,56	2.018.525.044,60	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711900000	NI	A	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.768.872.875,93	D	1.777.331.260,99	1.749.996.282,04	1.796.207.854,88	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.479.412.875,93	D	1.487.871.260,99	1.460.536.282,04	1.506.747.854,88	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.479.412.875,93	D	1.487.871.260,99	1.460.536.282,04	1.506.747.854,88	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.478.636.768,64	D	1.487.842.878,84	1.460.536.282,04	1.505.943.365,44	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	776.107,29	D	28.382,15	0,00	804.489,44	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	D	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	D	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	D	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	D	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	289.460.000,00	D	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	102.750.832,87	D	36.900.497,17	247,52	139.651.082,52	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.517.421,76	D	36.873.682,20	247,52	69.390.856,44	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	32.517.421,76	D	36.873.682,20	247,52	69.390.856,44	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.262.404,64	D	18.438.662,22	247,52	34.700.819,34	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.255.017,12	D	18.435.019,98	0,00	34.690.037,10	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.233.411,11	D	26.814,97	0,00	70.260.226,08	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	93.086,89	D	0,00	0,00	93.086,89	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	93.086,89	D	0,00	0,00	93.086,89	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	67.244.511,82	D	0,00	0,00	67.244.511,82	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.892.812,40	D	26.814,97	0,00	2.919.627,37	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	1.954.289.816,00	C	1.793.905.319,05	1.858.140.547,65	2.018.525.044,60	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
811900000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811910000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811910100	NI	A	EM EXECUÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.768.872.875,93	C	1.793.905.071,53	1.821.240.050,48	1.796.207.854,88	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.479.412.875,93	C	1.504.445.071,53	1.531.780.050,48	1.506.747.854,88	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.479.412.875,93	C	1.504.445.071,53	1.531.780.050,48	1.506.747.854,88	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.235.681.078,84	C	1.464.120.978,20	1.487.846.377,57	1.259.406.478,21	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.235.681.078,84	C	1.464.120.978,20	1.487.846.377,57	1.259.406.478,21	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	221.273.237,04	C	18.442.160,95	195.043,10	203.026.119,19	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	221.273.237,04	C	18.442.160,95	195.043,10	203.026.119,19	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.902.083,29	C	21.881.932,38	21.913.709,25	2.933.860,16	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.387,52	C	21.881.932,38	21.885.327,10	10.782,24	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.894.695,77	C	0,00	28.382,15	2.923.077,92	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	19.556.476,76	C	0,00	21.824.920,56	41.381.397,32	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.556.476,76	C	0,00	21.824.920,56	41.381.397,32	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	102.750.832,87	C	247,52	36.900.497,17	139.651.082,52	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.517.421,76	C	247,52	36.873.682,20	69.390.856,44	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	32.517.421,76	C	247,52	36.873.682,20	69.390.856,44	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/02/2023 à 28/02/2023 - M2**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	16.262.404,64	C	247,52	18.438.662,22	34.700.819,34	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.262.404,64	C	0,00	18.438.662,22	34.701.066,86	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	247,52	0,00	247,52	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	16.255.017,12	C	0,00	18.435.019,98	34.690.037,10	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16.255.017,12	C	0,00	18.435.019,98	34.690.037,10	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	70.233.411,11	C	0,00	26.814,97	70.260.226,08	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	67.244.511,82	C	0,00	0,00	67.244.511,82	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	67.244.511,82	C	0,00	0,00	67.244.511,82	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	67.244.511,82	C	0,00	0,00	67.244.511,82	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.892.812,40	C	0,00	26.814,97	2.919.627,37	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.892.812,40	C	0,00	26.814,97	2.919.627,37	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>3.994.161.350,42</b>	<b>3.994.161.350,42</b>	<b>0,00</b>	