

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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	1.523.765.520,45	D	100.073.893,31	80.783.750,90	1.543.055.662,86	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.452.527.290,66	D	100.073.893,31	80.783.750,90	1.471.817.433,07	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.113,79	D	53.948.984,36	53.947.116,27	14.981,88	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.113,79	D	53.948.984,36	53.947.116,27	14.981,88	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.113,79	D	53.948.984,36	53.947.116,27	14.981,88	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	13.113,79	D	53.948.984,36	53.947.116,27	14.981,88	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	13.013,79	D	52.703.552,31	52.701.686,22	14.879,88	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.245.432,05	1.245.430,05	102,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.374.523,01	D	3.000,00	0,00	35.377.523,01	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	C	3.000,00	0,00	3.000,00	D
113110199	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	0,00	C	3.000,00	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**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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	1.417.119.764,67	D	46.121.908,95	26.836.634,63	1.436.405.038,99	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.447.119.764,67	D	46.121.908,95	26.836.634,63	1.466.405.038,99	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.447.119.764,67	D	46.121.908,95	26.836.634,63	1.466.405.038,99	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.067.051.256,92	D	31.621.179,42	16.827.247,79	1.081.845.188,55	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	823.351.048,25	D	0,00	0,00	823.351.048,25	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	107.566.633,51	D	3.695.159,82	653.572,06	110.608.221,27	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	101.654.227,91	D	16.140.562,32	15.367.023,86	102.427.766,37	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	31.019.522,41	D	0,00	328.876,06	30.690.646,35	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.459.824,84	D	0,00	4.479,17	3.455.345,67	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (P)	0,00	C	9.600.362,54	0,00	9.600.362,54	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	0,00	C	823.915,57	0,00	823.915,57	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00	C	957.515,64	69.633,11	887.882,53	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	399.184,36	399.184,36	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	4.479,17	4.479,17	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	274.550.319,47	D	9.300.365,32	0,00	283.850.684,79	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	274.550.319,47	D	0,00	0,00	274.550.319,47	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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)		0,00	C	9.300.365,32	0,00	9.300.365,32	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	77.517.444,53		D	4.980.839,68	9.960.053,80	72.538.230,41	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	35.008.702,35		D	0,00	4.971.621,74	30.037.080,61	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	42.508.742,18		D	0,00	7.592,38	42.501.149,80	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)		0,00	C	4.971.621,74	4.971.621,74	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)		0,00	C	9.217,94	9.217,94	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.612.703,79		D	24.666,52	49.333,04	25.588.037,27	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	25.612.703,79		D	0,00	24.666,52	25.588.037,27	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)		0,00	C	24.666,52	24.666,52	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	194.858,01	0,00	194.858,01	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)		0,00	C	194.858,01	0,00	194.858,01	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**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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	0,00	0,00	71.238.229,79	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	0,00	0,00	9.684.319,51	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	235.050,17	D	0,00	0,00	235.050,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.050,17	D	0,00	0,00	235.050,17	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	0,00	0,00	29.051,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.051,49	D	0,00	0,00	29.051,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	191.386,84	D	0,00	0,00	191.386,84	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA z BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO 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	1.523.765.520,45	C	3.724.831.782,08	3.724.930.689,16	1.523.864.427,53	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.676.190,47	C	19.556.476,76	19.655.383,84	3.775.097,55	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	459.126,40	C	16.127.199,73	16.127.199,73	459.126,40	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	16.088.242,64	16.088.242,64	366.039,51	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	16.088.242,64	16.088.242,64	366.039,51	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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	16.088.242,64	16.088.242,64	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	16.088.242,64	16.088.242,64	0,00	D
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	38.957,09	38.957,09	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	38.957,09	38.957,09	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	38.957,09	38.957,09	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	38.957,09	38.957,09	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	124.817,39	132.204,91	7.387,52	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	124.817,39	132.204,91	7.387,52	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	124.817,39	132.204,91	7.387,52	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	124.817,39	132.204,91	7.387,52	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	124.817,39	132.204,91	7.387,52	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	2.803.176,21	C	3.304.459,64	3.395.979,20	2.894.695,77	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.803.176,21	C	3.301.459,64	3.392.979,20	2.894.695,77	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	663.122,29	C	1.161.405,72	1.170.811,12	672.527,69	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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	661.799,83	C	1.157.500,26	1.166.481,86	670.781,43	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	658.291,63	C	1.112.437,48	1.120.583,21	666.437,36	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.508,20	C	22.563,26	23.399,13	4.344,07	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.322,46	C	3.905,46	4.329,26	1.746,26	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.322,46	C	3.905,46	4.329,26	1.746,26	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	137,11	137,11	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	D	0,00	137,11	137,11	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.140.011,02	C	2.140.011,02	2.221.944,84	2.221.944,84	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.140.011,02	C	2.140.011,02	2.221.944,84	2.221.944,84	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.140.011,02	C	2.140.011,02	2.221.944,84	2.221.944,84	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42,90	C	42,90	86,13	86,13	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	42,90	C	42,90	86,13	86,13	C
218850108	F	A	ISS (F)	42,90	C	42,90	86,13	86,13	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
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
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	3.705.275.305,32	3.705.275.305,32	12.035.824,60	D
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	3.705.275.305,32	3.705.275.305,32	12.035.824,60	D
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	3.705.275.305,32	3.705.275.305,32	12.035.824,60	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.676.491.198,01	D	1.040.819.931,91	1.040.819.931,91	2.676.491.198,01	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.040.819.931,91	D	0,00	1.040.819.931,91	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.635.671.266,10	D	1.040.819.931,91	0,00	2.676.491.198,01	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.226.513,30	C	146.226.513,30	146.226.513,30	146.226.513,30	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	146.226.513,30	C	146.226.513,30	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	146.226.513,30	146.226.513,30	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.518.228.860,11	C	2.518.228.860,11	2.518.228.860,11	2.518.228.860,11	C
237150100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.518.228.860,11	C	2.518.228.860,11	0,00	0,00	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	2.518.228.860,11	2.518.228.860,11	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	21.548.484,21	0,00	21.548.484,21	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	350.948,86	0,00	350.948,86	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	282.225,10	0,00	282.225,10	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	282.225,10	0,00	282.225,10	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	282.225,10	0,00	282.225,10	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	282.225,10	0,00	282.225,10	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	262.923,95	0,00	262.923,95	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	3.500,00	0,00	3.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	8.450,53	0,00	8.450,53	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	7.350,62	0,00	7.350,62	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	38.957,09	0,00	38.957,09	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	38.957,09	0,00	38.957,09	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	38.957,09	0,00	38.957,09	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	38.957,09	0,00	38.957,09	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	29.766,67	0,00	29.766,67	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	29.766,67	0,00	29.766,67	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	29.766,67	0,00	29.766,67	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	15.815.017,54	0,00	15.815.017,54	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	14.837.693,88	0,00	14.837.693,88	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	14.837.693,88	0,00	14.837.693,88	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.837.693,88	0,00	14.837.693,88	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	14.837.693,88	0,00	14.837.693,88	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	968.323,66	0,00	968.323,66	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	968.323,66	0,00	968.323,66	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	968.323,66	0,00	968.323,66	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	C	968.323,66	0,00	968.323,66	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	89.711,17	0,00	89.711,17	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	7.140,00	0,00	7.140,00	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	7.140,00	0,00	7.140,00	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.140,00	0,00	7.140,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	7.140,00	0,00	7.140,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	82.571,17	0,00	82.571,17	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	25.350,00	0,00	25.350,00	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	25.350,00	0,00	25.350,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	C	25.350,00	0,00	25.350,00	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	57.221,17	0,00	57.221,17	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	57.221,17	0,00	57.221,17	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	C	2.037,38	0,00	2.037,38	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	557,02	0,00	557,02	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	658,00	0,00	658,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	2.063,94	0,00	2.063,94	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	15.290,38	0,00	15.290,38	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	24.780,01	0,00	24.780,01	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	2.927,39	0,00	2.927,39	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	549,00	0,00	549,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	3.913,48	0,00	3.913,48	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	C	3.289,37	0,00	3.289,37	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	1.155,20	0,00	1.155,20	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	5.289.079,57	0,00	5.289.079,57	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	5.289.079,57	0,00	5.289.079,57	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	5.289.079,57	0,00	5.289.079,57	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.289.079,57	0,00	5.289.079,57	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	C	5.289.079,57	0,00	5.289.079,57	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	3.727,07	0,00	3.727,07	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	3.727,07	0,00	3.727,07	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	3.727,07	0,00	3.727,07	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	3.727,07	0,00	3.727,07	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	189.723,27	40.929.442,81	40.739.719,54	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	16.515.020,18	16.515.020,18	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	16.515.020,18	16.515.020,18	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	16.515.020,18	16.515.020,18	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	5.565.063,96	5.565.063,96	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D	0,00	5.565.063,96	5.565.063,96	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D	0,00	4.994.566,81	4.994.566,81	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	D	0,00	557.501,55	557.501,55	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D	0,00	12.995,60	12.995,60	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	10.949.956,22	10.949.956,22	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	5.499.219,86	5.499.219,86	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	5.499.219,86	5.499.219,86	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	D	0,00	5.450.736,36	5.450.736,36	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	41.696,55	41.696,55	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	41.696,55	41.696,55	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	41.696,55	41.696,55	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	41.696,55	41.696,55	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	189.723,27	21.094.423,01	20.904.699,74	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	189.723,27	21.094.423,01	20.904.699,74	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	189.723,27	21.094.423,01	20.904.699,74	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	189.723,27	21.094.423,01	20.904.699,74	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	D	189.723,27	21.094.423,01	20.904.699,74	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	3.278.303,07	3.278.303,07	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	3.278.303,07	3.278.303,07	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D	0,00	3.079.190,96	3.079.190,96	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	3.079.190,96	3.079.190,96	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	199.112,11	199.112,11	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	199.112,11	199.112,11	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	0,00	D	0,00	137.076,47	137.076,47	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	62.035,64	62.035,64	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	C	816.463.116,48	7.474,80	816.455.641,68	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	816.463.116,48	7.474,80	816.455.641,68	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	527.003.116,48	7.474,80	526.995.641,68	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	237.543.116,48	7.474,80	237.535.641,68	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	237.543.116,48	7.474,80	237.535.641,68	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	237.543.116,48	7.474,80	237.535.641,68	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	237.543.116,48	0,00	237.543.116,48	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	7.474,80	7.474,80	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	C	322.427.929,40	1.138.883.571,08	816.455.641,68	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	322.427.929,40	1.138.883.571,08	816.455.641,68	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	19.835.019,80	309.295.019,80	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	19.835.019,80	289.460.000,00	269.624.980,20	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	0,00	19.835.019,80	19.835.019,80	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>	
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	302.592.909,60	829.588.551,28	526.995.641,68	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	D	270.068.013,04	559.528.013,04	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	D	237.543.116,48	289.467.474,80	51.924.358,32	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	D	32.524.896,56	270.060.538,24	237.535.641,68	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	D	16.269.879,44	237.543.116,48	221.273.237,04	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	D	16.255.017,12	16.262.404,64	7.387,52	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO		0,00	D	0,00	16.255.017,12	16.255.017,12	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	C	32.524.896,56	270.060.538,24	237.535.641,68	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	D	32.524.896,56	270.060.538,24	237.535.641,68	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	16.269.879,44	270.060.538,24	253.790.658,80	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	D	16.269.879,44	237.543.116,48	221.273.237,04	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	D	0,00	16.262.404,64	16.262.404,64	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	D	0,00	16.255.017,12	16.255.017,12	C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	16.255.017,12	0,00	16.255.017,12	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.614.179.200,39		D	3.245.892.364,36	2.905.781.748,75	1.954.289.816,00	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	1.461.373.640,73		D	3.213.280.983,95	2.905.781.748,75	1.768.872.875,93	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.461.373.640,73		D	2.923.820.983,95	2.905.781.748,75	1.479.412.875,93	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.461.373.640,73		D	2.923.820.983,95	2.905.781.748,75	1.479.412.875,93	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.460.689.053,00		D	2.923.729.464,39	2.905.781.748,75	1.478.636.768,64	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	684.587,73		D	91.519,56	0,00	776.107,29	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>	
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	C	289.460.000,00	0,00	289.460.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	70.139.452,46		D	32.611.380,41	0,00	102.750.832,87	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	32.517.421,76	0,00	32.517.421,76	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	32.517.421,76	0,00	32.517.421,76	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	C	16.262.404,64	0,00	16.262.404,64	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	16.255.017,12	0,00	16.255.017,12	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.139.452,46		D	93.958,65	0,00	70.233.411,11	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		0,00	C	3.000,00	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	2.801.853,75		D	90.958,65	0,00	2.892.812,40	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	1.614.179.200,39		C	3.182.635.720,19	3.522.746.335,80	1.954.289.816,00	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
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	1.461.373.640,73		C	3.182.635.720,19	3.490.134.955,39	1.768.872.875,93	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.461.373.640,73	C	3.182.635.720,19	3.200.674.955,39	1.479.412.875,93	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.461.373.640,73	C	3.182.635.720,19	3.200.674.955,39	1.479.412.875,93	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.458.570.464,52	C	3.146.626.324,87	2.923.736.939,19	1.235.681.078,84	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	D	1.688.055.860,35	2.923.736.939,19	1.235.681.078,84	C
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458.570.464,52	C	1.458.570.464,52	0,00	0,00	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	D	16.269.879,44	237.543.116,48	221.273.237,04	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D	16.269.879,44	237.543.116,48	221.273.237,04	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.803.176,21	C	19.739.515,88	19.838.422,96	2.902.083,29	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	19.739.515,88	19.746.903,40	7.387,52	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.803.176,21	C	0,00	91.519,56	2.894.695,77	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	0,00	19.556.476,76	19.556.476,76	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	19.556.476,76	19.556.476,76	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	0,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	70.139.452,46	C	0,00	32.611.380,41	102.750.832,87	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	32.517.421,76	32.517.421,76	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	0,00	32.517.421,76	32.517.421,76	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	0,00	16.262.404,64	16.262.404,64	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	16.262.404,64	16.262.404,64	C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	0,00	16.255.017,12	16.255.017,12	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/01/2023 à 31/01/2023 - M1**

<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>
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	16.255.017,12	16.255.017,12	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.139.452,46	C	0,00	93.958,65	70.233.411,11	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	0,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	3.000,00	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	2.801.853,75	C	0,00	90.958,65	2.892.812,40	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.801.853,75	C	0,00	90.958,65	2.892.812,40	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>11.414.063.013,30</b>	<b>11.414.063.013,30</b>	<b>0,00</b>	