

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.532.093.157,27	D	102.993.905,99	96.150.787,04	1.538.936.276,22	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.460.854.387,48	D	102.993.905,99	96.150.787,04	1.467.697.506,43	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.918,62	D	57.601.812,03	57.898.000,33	26.730,32	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.918,62	D	57.601.812,03	57.898.000,33	26.730,32	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	322.918,62	D	57.601.812,03	57.898.000,33	26.730,32	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	322.918,62	D	57.601.812,03	57.898.000,33	26.730,32	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	322.818,62	D	55.602.917,20	55.899.105,50	26.630,32	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.998.894,83	1.998.894,83	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.377.523,01	D	3.638,28	2.563,78	35.378.597,51	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.000,00	D	2.888,28	2.563,78	3.324,50	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	2.888,28	2.563,78	3.324,50	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.000,00	D	2.888,28	2.563,78	3.324,50	D
113110199	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	3.000,00	D	2.888,28	2.563,78	3.324,50	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	C	750,00	0,00	750,00	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	750,00	0,00	750,00	D
113510200	N	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	750,00	0,00	750,00	D
113510201	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	C	750,00	0,00	750,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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	1.425.134.056,66	D	45.388.455,68	38.250.222,93	1.432.272.289,41	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.455.134.056,66	D	45.388.455,68	38.250.222,93	1.462.272.289,41	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.455.134.056,66	D	45.388.455,68	38.250.222,93	1.462.272.289,41	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.092.204.308,92	D	34.110.359,73	16.842.251,69	1.109.472.416,96	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	821.164.287,01	D	0,00	0,00	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)	112.386.007,01	D	2.118.810,37	665.164,88	113.839.652,50	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	121.888.743,19	D	17.169.415,11	15.818.312,66	123.239.845,64	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	29.928.047,27	D	0,00	148.961,67	29.779.085,60	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.444.032,36	D	0,00	9.128,15	3.434.904,21	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	0,00	C	11.993.546,37	0,00	11.993.546,37	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	1.616.182,79	D	1.023.309,71	0,00	2.639.492,50	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.777.009,29	D	1.615.568,19	10.974,35	3.381.603,13	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)		0,00	C	180.581,83	180.581,83	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)		0,00	C	9.128,15	9.128,15	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	262.419.048,68	D	10.568.846,39	21.137.692,78	251.850.202,29	D	
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	262.419.048,68	D	0,00	10.568.846,39	251.850.202,29	D	
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)		0,00	C	10.568.846,39	10.568.846,39	0,00	C
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	72.431.283,57	D	125.149,59	250.050,72	72.306.382,44	D	
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	29.943.314,01	D	0,00	91.936,03	29.851.377,98	D	
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	42.487.969,56	D	0,00	32.965,10	42.455.004,46	D	
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)		0,00	C	91.936,03	91.936,03	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)		0,00	C	33.213,56	33.213,56	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.198.830,92	D	3.052,57	20.227,74	25.181.655,75	D	
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.750.287,62	D	0,00	2.737,95	24.747.549,67	D	
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	448.543,30	D	3.052,57	17.489,79	434.106,08	D	
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	492.544,61	D	581.047,40	0,00	1.073.592,01	D	
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	492.544,61	D	581.047,40	0,00	1.073.592,01	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	

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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	71.238.769,79	D	0,00	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	9.684.859,51	D	0,00	0,00	9.684.859,51	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	235.590,17	D	0,00	0,00	235.590,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.590,17	D	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	29.591,49	D	0,00	0,00	29.591,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.591,49	D	0,00	0,00	29.591,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	191.386,84	D	0,00	0,00	191.386,84	D
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 e 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	1.523.896.204,40	C	20.138.155,10	20.110.606,45	1.523.868.655,75	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.806.874,42	C	20.138.155,10	20.110.606,45	3.779.325,77	C
21100000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	464.143,06	C	16.584.678,79	16.583.016,16	462.480,43	C
21110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	371.056,17	C	16.552.047,79	16.547.031,13	366.039,51	C
21111000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	371.056,17	C	16.552.047,79	16.547.031,13	366.039,51	C
21111010	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	371.056,17	C	16.552.047,79	16.547.031,13	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.016,66	C	16.552.047,79	16.547.031,13	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	366.039,51	C	0,00	0,00	366.039,51	C
21120000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
21121000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
21121050	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
21140000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	32.631,00	35.985,03	3.354,03	C
21141000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	3.354,03	3.354,03	C
21141010	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	0,00	2.428,78	2.428,78	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	0,00	2.428,78	2.428,78	C
21141050	NI	S	FGTS	0,00	D	0,00	925,25	925,25	C
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	0,00	925,25	925,25	C
21142000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	32.631,00	32.631,00	0,00	D
21142010	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	32.631,00	32.631,00	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	32.631,00	32.631,00	0,00	D
21300000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.765,58	C	134.922,43	129.174,93	18,08	C
21310000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.765,58	C	134.922,43	129.174,93	18,08	C
21311000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.765,58	C	134.922,43	129.174,93	18,08	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	5.765,58	C	134.922,43	129.174,93	18,08	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.765,58	C	134.922,43	129.174,93	18,08	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	2.923.077,92	C	3.418.553,88	3.398.415,36	2.902.939,40	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.923.077,92	C	3.415.665,60	3.395.527,08	2.902.939,40	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	690.205,13	C	1.182.657,93	1.171.308,02	678.855,22	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	686.754,58	C	1.175.116,29	1.166.038,33	677.676,62	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	22.389,75	22.389,75	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	672.884,45	C	1.124.982,07	1.120.018,38	667.920,76	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	13.870,13	C	27.744,47	23.630,20	9.755,86	C
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
218810302	F	A	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.450,55	C	6.791,64	4.519,69	1.178,60	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.450,55	C	6.791,64	4.519,69	1.178,60	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	134,88	271,25	136,37	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	D	134,88	271,25	136,37	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.232.829,89	C	2.232.829,89	2.223.895,69	2.223.895,69	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.232.829,89	C	2.232.829,89	2.223.895,69	2.223.895,69	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	D	0,00	877,22	877,22	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.232.829,89	C	2.232.829,89	2.223.018,47	2.223.018,47	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42,90	C	42,90	52,12	52,12	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	42,90	C	42,90	52,12	52,12	C
218850108	F	A	ISS (F)	42,90	C	42,90	52,12	52,12	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.888,28	2.888,28	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.888,28	2.888,28	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.888,28	2.888,28	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	PROVISÕES 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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 - 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	75.176.218,18	D	27.624.361,19	0,00	102.800.579,37	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.716.872,57	D	676.789,95	0,00	3.393.662,52	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.583.896,26	D	610.964,94	0,00	3.194.861,20	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.583.896,26	D	610.964,94	0,00	3.194.861,20	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.583.896,26	D	610.964,94	0,00	3.194.861,20	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.583.859,56	D	610.964,94	0,00	3.194.824,50	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	525.617,76	D	258.188,64	0,00	783.806,40	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.000,00	D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.189,37	D	10.717,03	0,00	28.906,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.005.939,09	D	323.484,25	0,00	2.329.423,34	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.352,36	D	9.949,17	0,00	22.301,53	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.760,98	D	5.125,85	0,00	19.886,83	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36,70	D	0,00	0,00	36,70	D
311110203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36,70	D	0,00	0,00	36,70	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	73.122,97	D	35.985,03	0,00	109.108,00	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.122,97	D	32.631,00	0,00	105.753,97	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.122,97	D	32.631,00	0,00	105.753,97	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.122,97	D	32.631,00	0,00	105.753,97	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	2.428,78	0,00	2.428,78	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.428,78	0,00	2.428,78	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	2.428,78	0,00	2.428,78	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	925,25	0,00	925,25	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	925,25	0,00	925,25	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	925,25	0,00	925,25	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	59.853,34	D	29.839,98	0,00	89.693,32	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	59.853,34	D	29.839,98	0,00	89.693,32	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.853,34	D	29.839,98	0,00	89.693,32	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.764.551,08	D	15.945.066,19	0,00	47.709.617,27	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.790.770,22	D	14.973.748,67	0,00	44.764.518,89	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	29.790.770,22	D	14.973.748,67	0,00	44.764.518,89	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.790.770,22	D	14.973.748,67	0,00	44.764.518,89	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	C	16.914,99	0,00	16.914,99	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	29.790.770,22	D	14.956.833,68	0,00	44.747.603,90	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.955.780,86	D	962.317,52	0,00	2.918.098,38	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.955.780,86	D	962.317,52	0,00	2.918.098,38	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.955.780,86	D	962.317,52	0,00	2.918.098,38	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.917.530,81	D	949.011,35	0,00	2.866.542,16	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	38.250,05	D	13.306,17	0,00	51.556,22	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.401,55	D	86.386,88	0,00	294.788,43	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.535,24	D	2.900,00	0,00	17.435,24	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	14.535,24	D	2.900,00	0,00	17.435,24	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.535,24	D	2.900,00	0,00	17.435,24	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	2.150,00	0,00	2.150,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.140,00	D	750,00	0,00	7.890,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.915,24	D	0,00	0,00	6.915,24	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	193.866,31	D	83.486,88	0,00	277.353,19	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.700,00	D	25.350,00	0,00	76.050,00	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	50.700,00	D	25.350,00	0,00	76.050,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.700,00	D	25.350,00	0,00	76.050,00	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.166,31	D	58.136,88	0,00	201.303,19	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	143.166,31	D	58.136,88	0,00	201.303,19	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.074,76	D	2.037,38	0,00	6.112,14	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	642,02	D	989,61	0,00	1.631,63	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.316,00	D	705,17	0,00	2.021,17	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	380,00	0,00	380,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.588,53	D	2.957,75	0,00	7.546,28	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.816,67	D	0,00	0,00	29.816,67	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	30.580,76	D	16.501,23	0,00	47.081,99	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.259,16	D	25.337,43	0,00	76.596,59	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	7.853,48	D	3.932,90	0,00	11.786,38	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.578,74	D	3.289,37	0,00	9.868,11	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.560,00	D	234,00	0,00	1.794,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.419,80	D	1.772,04	0,00	3.191,84	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.478.938,84	D	10.912.170,10	0,00	51.391.108,94	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	40.478.938,84	D	10.912.170,10	0,00	51.391.108,94	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	40.478.938,84	D	10.912.170,10	0,00	51.391.108,94	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	40.478.938,84	D	10.912.170,10	0,00	51.391.108,94	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	40.478.938,84	D	10.912.170,10	0,00	51.391.108,94	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.454,14	D	3.948,07	0,00	11.402,21	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.454,14	D	3.948,07	0,00	11.402,21	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.454,14	D	3.948,07	0,00	11.402,21	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.454,14	D	3.948,07	0,00	11.402,21	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.373.171,05	C	0,00	34.495.028,79	117.868.199,84	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	34.412.408,29	C	0,00	17.720.984,33	52.133.392,62	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.412.408,29	C	0,00	17.720.984,33	52.133.392,62	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	34.412.408,29	C	0,00	17.720.984,33	52.133.392,62	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.170.415,46	C	0,00	5.510.502,87	16.680.918,33	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.170.415,46	C	0,00	5.510.502,87	16.680.918,33	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.025.930,17	C	0,00	4.939.275,47	14.965.205,64	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.118.534,47	C	0,00	555.024,72	1.673.559,19	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	25.950,82	C	0,00	13.219,81	39.170,63	C
421110204	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	D	0,00	2.982,87	2.982,87	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.241.992,83	C	0,00	12.210.481,46	35.452.474,29	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.035.856,57	C	0,00	5.455.081,56	16.490.938,13	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.035.856,57	C	0,00	5.451.285,19	16.487.141,76	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	3.796,37	3.796,37	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	12.206.136,26	C	0,00	6.755.399,90	18.961.536,16	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.723.877,02	C	0,00	0,00	19.723.877,02	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.723.877,02	C	0,00	0,00	19.723.877,02	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.723.877,02	C	0,00	0,00	19.723.877,02	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.723.877,02	C	0,00	0,00	19.723.877,02	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.711.210,16	C	0,00	15.248.392,86	39.959.603,02	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	24.711.210,16	C	0,00	15.248.392,86	39.959.603,02	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	24.711.210,16	C	0,00	15.248.392,86	39.959.603,02	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	24.711.210,16	C	0,00	15.248.392,86	39.959.603,02	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	24.711.210,16	C	0,00	15.248.392,86	39.959.603,02	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.525.675,58	C	0,00	1.525.651,60	6.051.327,18	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.525.675,58	C	0,00	1.525.651,60	6.051.327,18	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.132.647,26	C	0,00	1.332.503,39	5.465.150,65	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.132.647,26	C	0,00	1.332.503,39	5.465.150,65	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	393.028,32	C	0,00	193.148,21	586.176,53	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	393.028,32	C	0,00	193.148,21	586.176,53	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	275.512,48	C	0,00	140.241,70	415.754,18	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	117.515,84	C	0,00	52.906,51	170.422,35	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.646.938,53	D	429.912,71	182.839,18	816.894.012,06	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	816.646.938,53	D	429.912,71	182.839,18	816.894.012,06	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	527.186.938,53	D	429.912,71	182.839,18	527.434.012,06	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	289.460.000,00	D	180.000,00	180.000,00	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
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	120.000,00	0,00	120.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	0,00	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	0,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	237.726.938,53	D	249.912,71	2.839,18	237.974.012,06	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	237.726.938,53	D	249.912,71	2.839,18	237.974.012,06	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	237.726.938,53	D	249.912,71	2.839,18	237.974.012,06	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	237.737.912,06	D	249.912,71	0,00	237.987.824,77	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.973,53	C	0,00	2.839,18	13.812,71	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.646.938,53	C	86.447.619,86	86.694.693,39	816.894.012,06	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	816.646.938,53	C	86.447.619,86	86.694.693,39	816.894.012,06	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	19.246.635,93	19.246.635,93	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	230.798.039,11	C	19.246.635,93	0,00	211.551.403,18	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	58.661.960,89	C	0,00	19.246.635,93	77.908.596,82	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.186.938,53	C	67.200.983,93	67.448.057,46	527.434.012,06	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	33.755.448,32	33.755.448,32	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.733.061,47	C	309.912,71	62.839,18	51.485.987,94	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	237.726.938,53	C	33.445.535,61	33.692.609,14	237.974.012,06	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	203.026.119,19	C	16.717.918,55	252.476,49	186.560.677,13	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.782,24	C	16.725.053,28	16.717.643,15	3.372,11	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	34.690.037,10	C	2.563,78	16.722.489,50	51.409.962,82	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	237.726.938,53	C	33.445.535,61	33.692.609,14	237.974.012,06	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	237.726.938,53	C	33.445.535,61	33.692.609,14	237.974.012,06	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	272.416.975,63	C	16.723.046,11	33.690.045,36	289.383.974,88	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	203.026.119,19	C	16.717.918,55	252.476,49	186.560.677,13	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.701.066,86	C	0,00	16.715.079,37	51.416.146,23	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.690.037,10	C	2.563,78	16.722.489,50	51.409.962,82	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	247,52	D	2.563,78	0,00	2.811,30	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.690.037,10	D	16.722.489,50	2.563,78	51.409.962,82	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.018.525.044,60	D	1.785.570.878,65	1.740.363.045,69	2.063.732.877,56	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	1.796.207.854,88	D	1.752.130.421,50	1.740.339.915,19	1.807.998.361,19	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.506.747.854,88	D	1.462.610.421,50	1.450.819.915,19	1.518.538.361,19	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.506.747.854,88	D	1.462.610.421,50	1.450.819.915,19	1.518.538.361,19	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.505.943.365,44	D	1.462.610.421,50	1.450.799.776,67	1.517.754.010,27	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	804.489,44	D	0,00	20.138,52	784.350,92	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	D	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	D	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	D	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	D	289.520.000,00	289.520.000,00	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
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	60.000,00	0,00	60.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	60.000,00	60.000,00	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	139.651.082,52	D	33.440.457,15	23.130,50	173.068.409,17	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.390.856,44	D	33.437.568,87	5.127,56	102.823.297,75	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	69.390.856,44	D	33.437.568,87	5.127,56	102.823.297,75	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.700.819,34	D	16.715.079,37	2.563,78	51.413.334,93	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.690.037,10	D	16.722.489,50	0,00	51.412.526,60	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	2.563,78	2.563,78	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.260.226,08	D	2.888,28	18.002,94	70.245.111,42	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	2.888,28	0,00	5.888,28	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	2.919.627,37	D	0,00	18.002,94	2.901.624,43	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.018.525.044,60	C	1.783.017.988,75	1.828.225.821,71	2.063.732.877,56	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	1.796.207.854,88	C	1.782.992.294,47	1.794.782.800,78	1.807.998.361,19	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.506.747.854,88	C	1.493.472.294,47	1.505.262.800,78	1.518.538.361,19	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.506.747.854,88	C	1.493.472.294,47	1.505.262.800,78	1.518.538.361,19	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.259.406.478,21	C	1.456.570.210,08	1.464.718.259,64	1.267.554.527,77	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.259.406.478,21	C	1.456.570.210,08	1.464.718.259,64	1.267.554.527,77	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	203.026.119,19	C	16.717.918,55	252.476,49	186.560.677,13	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	203.026.119,19	C	16.717.918,55	252.476,49	186.560.677,13	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.933.860,16	C	20.181.602,06	20.154.053,41	2.906.311,51	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.782,24	C	20.161.463,54	20.154.053,41	3.372,11	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.923.077,92	C	20.138,52	0,00	2.902.939,40	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	41.381.397,32	C	2.563,78	20.138.011,24	61.516.844,78	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.381.397,32	C	2.563,78	20.138.011,24	61.516.844,78	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	C	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	C	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	C	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	C	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	289.460.000,00	C	289.520.000,00	289.520.000,00	289.460.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	139.651.082,52	C	25.694,28	33.443.020,93	173.068.409,17	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.390.856,44	C	5.127,56	33.437.568,87	102.823.297,75	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	69.390.856,44	C	5.127,56	33.437.568,87	102.823.297,75	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.700.819,34	C	2.563,78	16.715.079,37	51.413.334,93	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.701.066,86	C	0,00	16.715.079,37	51.416.146,23	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	247,52	D	2.563,78	0,00	2.811,30	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	34.690.037,10	C	0,00	16.722.489,50	51.412.526,60	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	34.690.037,10	C	0,00	16.722.489,50	51.412.526,60	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	2.563,78	0,00	2.563,78	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.260.226,08	C	20.566,72	5.452,06	70.245.111,42	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2023 à 31/03/2023 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	2.563,78	5.452,06	5.888,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	2.563,78	2.888,28	3.324,50	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	2.563,78	2.563,78	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	2.919.627,37	C	18.002,94	0,00	2.901.624,43	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.919.627,37	C	18.002,94	0,00	2.901.624,43	C
Total				0,00		3.806.222.822,25	3.806.222.822,25	0,00	