

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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	1.538.936.276,22	D	86.364.732,78	72.005.901,27	1.553.295.107,73	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.467.697.506,43	D	86.364.732,78	72.005.901,27	1.482.056.337,94	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.730,32	D	54.368.833,08	54.363.960,69	31.602,71	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.730,32	D	54.368.833,08	54.363.960,69	31.602,71	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.730,32	D	54.368.833,08	54.363.960,69	31.602,71	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	26.730,32	D	54.368.833,08	54.363.960,69	31.602,71	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	26.630,32	D	52.745.079,67	52.740.207,58	31.502,41	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.623.753,41	1.623.753,11	100,30	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.378.597,51	D	10.652,17	7.476,67	35.381.773,01	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.324,50	D	10.652,17	7.476,67	6.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.324,50	D	10.652,17	7.476,67	6.500,00	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.324,50	D	799,67	4.124,17	0,00	C
113110198	P	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	C	799,67	799,67	0,00	C
113110199	F	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	3.324,50	D	0,00	3.324,50	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	9.852,50	3.352,50	6.500,00	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510200	N	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510201	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	0,00	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
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
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	1.432.272.289,41	D	31.985.247,53	17.634.463,91	1.446.623.073,03	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.462.272.289,41	D	31.985.247,53	17.634.463,91	1.476.623.073,03	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.462.272.289,41	D	31.985.247,53	17.634.463,91	1.476.623.073,03	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.109.472.416,96	D	28.505.260,33	16.679.047,93	1.121.298.629,36	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)	113.839.652,50	D	1.183.198,50	653.467,78	114.369.383,22	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	123.239.845,64	D	17.501.357,26	15.412.246,77	125.328.956,13	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	29.779.085,60	D	0,00	281.839,06	29.497.246,54	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.434.904,21	D	0,00	12.135,00	3.422.769,21	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	11.993.546,37	D	7.662.263,20	0,00	19.655.809,57	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	2.639.492,50	D	752.461,77	0,00	3.391.954,27	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	3.381.603,13	D	1.108.025,34	21.405,06	4.468.223,41	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	285.819,26	285.819,26	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	12.135,00	12.135,00	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	251.850.202,29	D	2.581.703,63	0,00	254.431.905,92	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	251.850.202,29	D	0,00	0,00	251.850.202,29	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	0,00	C	2.581.703,63	0,00	2.581.703,63	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	72.306.382,44	D	468.867,96	924.042,54	71.851.207,86	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	29.851.377,98	D	12.568,86	446.977,28	29.416.969,56	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	42.455.004,46	D	0,00	20.766,16	42.434.238,30	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	434.408,42	434.408,42	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	21.890,68	21.890,68	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.181.655,75	D	26.514,81	31.373,44	25.176.797,12	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.747.549,67	D	0,00	15.300,22	24.732.249,45	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	434.106,08	D	26.514,81	16.073,22	444.547,67	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.073.592,01	D	402.900,80	0,00	1.476.492,81	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	1.073.592,01	D	402.900,80	0,00	1.476.492,81	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
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
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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
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	29.591,49	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 z 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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
124110100	P	A	SOFTWARES	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.523.868.655,75	C	20.106.227,81	20.145.854,13	1.523.908.282,07	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.779.325,77	C	20.106.227,81	20.145.854,13	3.818.952,09	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	462.480,43	C	16.531.835,99	16.531.835,99	462.480,43	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	16.493.698,69	16.493.698,69	366.039,51	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	16.493.698,69	16.493.698,69	366.039,51	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	16.493.698,69	16.493.698,69	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	16.493.698,69	16.493.698,69	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	3.354,03	C	38.137,30	38.137,30	3.354,03	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.354,03	C	925,25	925,25	3.354,03	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.428,78	C	0,00	0,00	2.428,78	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.428,78	C	0,00	0,00	2.428,78	C
211410500	NI	S	FGTS	925,25	C	925,25	925,25	925,25	C
211410501	F	A	FGTS	925,25	C	925,25	925,25	925,25	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	34.783,27	34.783,27	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	34.783,27	34.783,27	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	34.783,27	34.783,27	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	2.428,78	2.428,78	0,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	2.428,78	2.428,78	0,00	D
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	2.428,78	2.428,78	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18,08	C	141.226,06	142.407,98	1.200,00	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18,08	C	141.226,06	142.407,98	1.200,00	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18,08	C	141.226,06	142.407,98	1.200,00	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	18,08	C	141.226,06	142.407,98	1.200,00	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18,08	C	141.226,06	142.407,98	1.200,00	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	2.902.939,40	C	3.433.165,76	3.471.610,16	2.941.383,80	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.902.939,40	C	3.426.637,76	3.465.082,16	2.941.383,80	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	678.855,22	C	1.202.553,58	1.207.527,16	683.828,80	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	677.676,62	C	1.191.119,92	1.195.201,55	681.758,25	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	667.920,76	C	1.138.376,73	1.147.688,37	677.232,40	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	9.755,86	C	30.353,44	25.123,43	4.525,85	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.178,60	C	11.433,66	12.325,61	2.070,55	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.178,60	C	11.433,66	12.325,61	2.070,55	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	136,37	C	136,37	138,22	138,22	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	136,37	C	136,37	138,22	138,22	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.223.895,69	C	2.223.895,69	2.257.366,07	2.257.366,07	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.223.895,69	C	2.223.895,69	2.257.366,07	2.257.366,07	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	877,22	C	877,22	877,22	877,22	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.223.018,47	C	2.223.018,47	2.256.488,85	2.256.488,85	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52,12	C	52,12	50,71	50,71	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	52,12	C	52,12	50,71	50,71	C
218850108	F	A	ISS (F)	52,12	C	52,12	50,71	50,71	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	6.528,00	6.528,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	6.528,00	6.528,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	6.528,00	6.528,00	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	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



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
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	102.800.579,37	D	17.463.683,23	0,00	120.264.262,60	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.393.662,52	D	426.806,18	0,00	3.820.468,70	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.194.861,20	D	358.975,55	0,00	3.553.836,75	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - e ABRANGIDOS PELO RPPS	3.194.861,20	D	358.975,55	0,00	3.553.836,75	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - e ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.194.861,20	D	358.975,55	0,00	3.553.836,75	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.194.824,50	D	358.975,55	0,00	3.553.800,05	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	783.806,40	D	275.331,17	0,00	1.059.137,57	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.500,00	D	3.500,00	0,00	14.000,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.906,40	D	10.717,03	0,00	39.623,43	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.329.423,34	D	63.212,51	0,00	2.392.635,85	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.301,53	D	2.833,67	0,00	25.135,20	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.886,83	D	3.381,17	0,00	23.268,00	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	109.108,00	D	38.137,30	0,00	147.245,30	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	105.753,97	D	34.783,27	0,00	140.537,24	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.753,97	D	34.783,27	0,00	140.537,24	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	105.753,97	D	34.783,27	0,00	140.537,24	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.428,78	D	2.428,78	0,00	4.857,56	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.428,78	D	2.428,78	0,00	4.857,56	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.428,78	D	2.428,78	0,00	4.857,56	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	925,25	D	925,25	0,00	1.850,50	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	925,25	D	925,25	0,00	1.850,50	D
312310100	NI	A	FGTS	925,25	D	925,25	0,00	1.850,50	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	89.693,32	D	29.693,33	0,00	119.386,65	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	89.693,32	D	29.693,33	0,00	119.386,65	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	89.693,32	D	29.693,33	0,00	119.386,65	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.709.617,27	D	16.143.723,14	0,00	63.853.340,41	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	44.764.518,89	D	15.138.179,68	0,00	59.902.698,57	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	44.764.518,89	D	15.138.179,68	0,00	59.902.698,57	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.764.518,89	D	15.138.179,68	0,00	59.902.698,57	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	16.914,99	D	0,00	0,00	16.914,99	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	44.747.603,90	D	15.138.179,68	0,00	59.885.783,58	D
322000000	NI	S	PENSÕES	2.918.098,38	D	996.543,46	0,00	3.914.641,84	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	2.918.098,38	D	996.543,46	0,00	3.914.641,84	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.918.098,38	D	996.543,46	0,00	3.914.641,84	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.866.542,16	D	975.508,33	0,00	3.842.050,49	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	51.556,22	D	21.035,13	0,00	72.591,35	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	294.788,43	D	102.319,41	0,00	397.107,84	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.435,24	D	986,55	0,00	18.421,79	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	17.435,24	D	986,55	0,00	18.421,79	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.435,24	D	986,55	0,00	18.421,79	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.150,00	D	0,00	0,00	2.150,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.890,00	D	0,00	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
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	986,55	0,00	986,55	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	277.353,19	D	101.332,86	0,00	378.686,05	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
33220000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.050,00	D	28.216,28	0,00	104.266,28	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.050,00	D	28.216,28	0,00	104.266,28	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	76.050,00	D	27.300,00	0,00	103.350,00	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C	916,28	0,00	916,28	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.303,19	D	73.116,58	0,00	274.419,77	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	201.303,19	D	73.116,58	0,00	274.419,77	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.112,14	D	2.037,38	0,00	8.149,52	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	1.631,63	D	540,37	0,00	2.172,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.021,17	D	1.025,17	0,00	3.046,34	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.546,28	D	3.653,80	0,00	11.200,08	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.816,67	D	14.849,99	0,00	44.666,66	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	47.081,99	D	16.292,23	0,00	63.374,22	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	76.596,59	D	26.441,70	0,00	103.038,29	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	0,00	C	185,00	0,00	185,00	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	11.786,38	D	3.886,97	0,00	15.673,35	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	9.868,11	D	3.289,37	0,00	13.157,48	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.191,84	D	914,60	0,00	4.106,44	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.391.108,94	D	786.886,43	0,00	52.177.995,37	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	51.391.108,94	D	786.886,43	0,00	52.177.995,37	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	51.391.108,94	D	786.886,43	0,00	52.177.995,37	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.391.108,94	D	786.886,43	0,00	52.177.995,37	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	51.391.108,94	D	786.886,43	0,00	52.177.995,37	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.402,21	D	3.948,07	0,00	15.350,28	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.402,21	D	3.948,07	0,00	15.350,28	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.402,21	D	3.948,07	0,00	15.350,28	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.402,21	D	3.948,07	0,00	15.350,28	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.868.199,84	C	4.845,21	31.787.733,63	149.651.088,26	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	52.133.392,62	C	0,00	18.074.378,60	70.207.771,22	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	52.133.392,62	C	0,00	18.074.378,60	70.207.771,22	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	52.133.392,62	C	0,00	18.074.378,60	70.207.771,22	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.680.918,33	C	0,00	5.688.439,24	22.369.357,57	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	16.680.918,33	C	0,00	5.688.439,24	22.369.357,57	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	14.965.205,64	C	0,00	5.112.919,99	20.078.125,63	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.673.559,19	C	0,00	561.934,15	2.235.493,34	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	39.170,63	C	0,00	13.585,10	52.755,73	C
421110204	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.982,87	C	0,00	0,00	2.982,87	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.452.474,29	C	0,00	12.385.939,36	47.838.413,65	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.490.938,13	C	0,00	5.630.539,46	22.121.477,59	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.487.141,76	C	0,00	5.630.539,46	22.117.681,22	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	3.796,37	C	0,00	0,00	3.796,37	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	18.961.536,16	C	0,00	6.755.399,90	25.716.936,06	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.723.877,02	C	0,00	0,00	19.723.877,02	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
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	39.959.603,02	C	4.845,21	12.538.974,27	52.493.732,08	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	39.959.603,02	C	4.845,21	12.538.974,27	52.493.732,08	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	39.959.603,02	C	4.845,21	12.538.974,27	52.493.732,08	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	39.959.603,02	C	4.845,21	12.538.974,27	52.493.732,08	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	39.959.603,02	C	4.845,21	12.538.974,27	52.493.732,08	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.051.327,18	C	0,00	1.174.380,76	7.225.707,94	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.051.327,18	C	0,00	1.174.380,76	7.225.707,94	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.465.150,65	C	0,00	967.138,79	6.432.289,44	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.465.150,65	C	0,00	967.138,79	6.432.289,44	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	586.176,53	C	0,00	207.241,97	793.418,50	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	586.176,53	C	0,00	207.241,97	793.418,50	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	415.754,18	C	0,00	144.910,47	560.664,65	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	170.422,35	C	0,00	62.331,50	232.753,85	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.894.012,06	D	35.182,29	1.725,08	816.927.469,27	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	816.894.012,06	D	35.182,29	1.725,08	816.927.469,27	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	527.434.012,06	D	35.182,29	1.725,08	527.467.469,27	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
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	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	237.974.012,06	D	35.182,29	1.725,08	238.007.469,27	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	237.974.012,06	D	35.182,29	1.725,08	238.007.469,27	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	237.974.012,06	D	35.182,29	1.725,08	238.007.469,27	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	237.987.824,77	D	35.182,29	0,00	238.023.007,06	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	13.812,71	C	0,00	1.725,08	15.537,79	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.894.012,06	C	86.011.314,53	86.044.771,74	816.927.469,27	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	816.894.012,06	C	86.011.314,53	86.044.771,74	816.927.469,27	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	19.248.759,36	19.248.759,36	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	211.551.403,18	C	19.248.759,36	0,00	192.302.643,82	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	77.908.596,82	C	0,00	19.248.759,36	97.157.356,18	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.434.012,06	C	66.762.555,17	66.796.012,38	527.467.469,27	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	33.398.868,73	33.398.868,73	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.485.987,94	C	35.182,29	1.725,08	51.452.530,73	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	237.974.012,06	C	33.363.686,44	33.397.143,65	238.007.469,27	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.560.677,13	C	16.682.497,05	35.981,96	169.914.162,04	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.372,11	C	16.680.389,72	16.681.571,64	4.554,03	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	51.409.962,82	C	799,67	16.679.590,05	68.088.753,20	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	237.974.012,06	C	33.363.686,44	33.397.143,65	238.007.469,27	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	237.974.012,06	C	33.363.686,44	33.397.143,65	238.007.469,27	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	289.383.974,88	C	16.684.096,39	33.396.343,98	306.096.222,47	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	186.560.677,13	C	16.682.497,05	35.981,96	169.914.162,04	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.416.146,23	C	0,00	16.680.771,97	68.096.918,20	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.409.962,82	C	799,67	16.679.590,05	68.088.753,20	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.811,30	D	799,67	0,00	3.610,97	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.409.962,82	D	16.679.590,05	799,67	68.088.753,20	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.063.732.877,56	D	1.788.481.481,77	1.733.119.141,70	2.119.095.217,63	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	1.807.998.361,19	D	1.755.077.041,15	1.733.117.542,36	1.829.957.859,98	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.518.538.361,19	D	1.465.497.041,15	1.443.537.542,36	1.540.497.859,98	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.518.538.361,19	D	1.465.497.041,15	1.443.537.542,36	1.540.497.859,98	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.517.754.010,27	D	1.465.458.596,75	1.443.537.542,36	1.539.675.064,66	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	784.350,92	D	38.444,40	0,00	822.795,32	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	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	60.000,00	D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	C	60.000,00	60.000,00	60.000,00	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	173.068.409,17	D	33.404.440,62	1.599,34	206.471.250,45	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.823.297,75	D	33.360.362,02	1.599,34	136.182.060,43	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	102.823.297,75	D	33.360.362,02	1.599,34	136.182.060,43	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	51.413.334,93	D	16.680.771,97	799,67	68.093.307,23	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.412.526,60	D	16.679.590,05	0,00	68.092.116,65	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.563,78	C	0,00	799,67	3.363,45	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.245.111,42	D	44.078,60	0,00	70.289.190,02	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	5.888,28	D	6.528,00	0,00	12.416,28	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	2.901.624,43	D	37.550,60	0,00	2.939.175,03	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.063.732.877,56	C	1.775.379.353,87	1.830.741.693,94	2.119.095.217,63	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.807.998.361,19	C	1.775.374.402,03	1.797.333.900,82	1.829.957.859,98	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.518.538.361,19	C	1.485.914.402,03	1.507.873.900,82	1.540.497.859,98	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.518.538.361,19	C	1.485.914.402,03	1.507.873.900,82	1.540.497.859,98	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.267.554.527,77	C	1.449.042.263,06	1.467.511.592,07	1.286.023.856,78	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.267.554.527,77	C	1.449.042.263,06	1.467.511.592,07	1.286.023.856,78	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	186.560.677,13	C	16.682.497,05	35.981,96	169.914.162,04	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	186.560.677,13	C	16.682.497,05	35.981,96	169.914.162,04	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.906.311,51	C	20.182.194,47	20.221.820,79	2.945.937,83	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.372,11	C	20.182.194,47	20.183.376,39	4.554,03	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.902.939,40	C	0,00	38.444,40	2.941.383,80	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	61.516.844,78	C	7.447,45	20.104.506,00	81.613.903,33	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.516.844,78	C	7.447,45	20.104.506,00	81.613.903,33	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	173.068.409,17	C	4.951,84	33.407.793,12	206.471.250,45	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	102.823.297,75	C	1.599,34	33.360.362,02	136.182.060,43	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	102.823.297,75	C	1.599,34	33.360.362,02	136.182.060,43	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	51.413.334,93	C	799,67	16.680.771,97	68.093.307,23	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.416.146,23	C	0,00	16.680.771,97	68.096.918,20	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.811,30	D	799,67	0,00	3.610,97	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2023 à 30/04/2023 - M4**

<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>
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	51.412.526,60	C	0,00	16.679.590,05	68.092.116,65	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	51.412.526,60	C	0,00	16.679.590,05	68.092.116,65	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.563,78	D	799,67	0,00	3.363,45	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.245.111,42	C	3.352,50	47.431,10	70.289.190,02	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	5.888,28	C	3.352,50	9.880,50	12.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.324,50	C	3.352,50	6.528,00	6.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	2.552,83	2.552,83	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.563,78	C	0,00	799,67	3.363,45	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	2.901.624,43	C	0,00	37.550,60	2.939.175,03	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.901.624,43	C	0,00	37.550,60	2.939.175,03	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>3.773.846.821,49</b>	<b>3.773.846.821,49</b>	<b>0,00</b>	