

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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	1.603.176.413,45	D	93.398.342,80	77.177.534,33	1.619.397.221,92	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.531.937.643,66	D	93.398.342,80	77.177.534,33	1.548.158.452,13	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.095,75	D	57.546.617,22	57.551.581,85	25.131,12	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.095,75	D	57.546.617,22	57.551.581,85	25.131,12	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.095,75	D	57.546.617,22	57.551.581,85	25.131,12	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	30.095,75	D	57.546.617,22	57.551.581,85	25.131,12	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	29.995,75	D	55.976.995,86	55.981.960,49	25.031,12	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.569.621,36	1.569.621,36	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.379.273,01	D	0,00	0,00	35.379.273,01	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	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
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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
113620400	P	A	APORTES MENSAIS 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	1.496.508.385,71	D	35.851.725,58	19.625.952,48	1.512.734.158,81	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.526.508.385,71	D	35.851.725,58	19.625.952,48	1.542.734.158,81	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.526.508.385,71	D	35.851.725,58	19.625.952,48	1.542.734.158,81	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.144.310.449,15	D	26.525.840,85	19.430.095,92	1.151.406.194,08	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	798.138.808,77	D	0,00	0,00	798.138.808,77	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	138.017.056,92	D	1.115.736,54	696.824,34	138.435.969,12	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	148.618.351,86	D	18.829.694,29	17.609.048,78	149.838.997,37	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	27.335.298,26	D	0,00	532.444,57	26.802.853,69	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.422.769,21	D	0,00	0,00	3.422.769,21	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	13.702.135,23	D	3.683.286,42	0,00	17.385.421,65	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	6.876.721,90	D	840.163,04	0,00	7.716.884,94	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	8.190.841,77	D	1.505.203,20	58.080,02	9.637.964,95	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	533.698,21	533.698,21	0,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	8.465,23	D	18.059,15	0,00	26.524,38	D
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	282.256.765,17	D	8.802.842,91	0,00	291.059.608,08	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)	30.406.562,88	D	8.802.842,91	0,00	39.209.405,79	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.525.354,35	D	78.650,29	131.359,45	68.472.645,19	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.781.817,54	D	0,00	25.289,29	28.756.528,25	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	39.724.137,82	D	0,00	8.020,88	39.716.116,94	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	19.398,99	D	69.680,57	89.079,56	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	8.969,72	8.969,72	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.852.277,33	D	15.575,33	64.497,11	25.803.355,55	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.726.475,48	D	0,00	51.305,81	24.675.169,67	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.125.801,85	D	15.575,33	13.191,30	1.128.185,88	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.175.499,75	D	428.816,20	0,00	3.604.315,95	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	3.175.499,75	D	428.816,20	0,00	3.604.315,95	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547,90	D	0,00	0,00	547,90	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	(-) 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 ; 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	1.524.240.968,20	C	22.288.881,73	22.223.723,92	1.524.175.810,39	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.151.638,22	C	22.288.881,73	22.223.723,92	4.086.480,41	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
21100000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	462.882,92	C	18.318.101,19	18.318.101,19	462.882,92	C
21110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	18.276.507,83	18.276.507,83	366.039,51	C
21111000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	18.276.507,83	18.276.507,83	366.039,51	C
21111010	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	18.276.507,83	18.276.507,83	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	18.276.507,83	18.276.507,83	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	3.756,52	C	41.593,36	41.593,36	3.756,52	C
21141000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.465,06	C	1.036,28	1.036,28	3.465,06	C
21141010	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
21141050	NI	S	FGTS	1.036,28	C	1.036,28	1.036,28	1.036,28	C
211410501	F	A	FGTS	1.036,28	C	1.036,28	1.036,28	1.036,28	C
21142000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	37.836,84	37.836,84	0,00	D
21142010	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	37.836,84	37.836,84	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	37.836,84	37.836,84	0,00	D
21143000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	291,46	C	2.720,24	2.720,24	291,46	C
21143010	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	291,46	C	2.720,24	2.720,24	291,46	C
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	291,46	C	2.720,24	2.720,24	291,46	C
21300000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	770,00	C	142.876,77	142.366,53	259,76	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	770,00	C	142.876,77	142.366,53	259,76	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	770,00	C	142.876,77	142.366,53	259,76	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	770,00	C	142.876,77	142.366,53	259,76	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	770,00	C	142.876,77	142.366,53	259,76	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	3.274.097,44	C	3.827.903,77	3.763.256,20	3.209.449,87	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.274.097,44	C	3.827.903,77	3.763.256,20	3.209.449,87	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	725.726,68	C	1.279.533,01	1.286.421,32	732.614,99	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	721.695,32	C	1.272.306,65	1.277.970,18	727.358,85	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	24.015,99	24.015,99	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	717.762,39	C	1.220.912,67	1.230.509,13	727.358,85	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.932,93	C	27.377,99	23.445,06	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.031,36	C	7.226,36	8.451,14	5.256,14	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.031,36	C	7.226,36	8.451,14	5.256,14	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	138,95	C	138,95	139,69	139,69	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	138,95	C	138,95	139,69	139,69	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.548.185,68	C	2.548.185,68	2.476.649,22	2.476.649,22	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.548.185,68	C	2.548.185,68	2.476.649,22	2.476.649,22	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	876,95	C	876,95	876,95	876,95	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.547.308,73	C	2.547.308,73	2.475.772,27	2.475.772,27	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46,13	C	46,13	45,97	45,97	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	46,13	C	46,13	45,97	45,97	C
218850108	F	A	ISS (F)	46,13	C	46,13	45,97	45,97	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.125.154,58	C	0,00	0,00	1.532.125.154,58	C
227000000	NI	S	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
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



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	163.616.912,66	D	19.163.486,53	44.391,28	182.736.007,91	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.806.676,73	D	468.612,07	0,00	5.275.288,80	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.395.761,98	D	396.945,37	0,00	4.792.707,35	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	4.395.761,98	D	396.945,37	0,00	4.792.707,35	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.395.761,98	D	396.945,37	0,00	4.792.707,35	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.395.684,60	D	380.500,12	0,00	4.776.184,72	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.663.730,59	D	296.448,60	0,00	1.960.179,19	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.000,00	D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	62.821,75	D	11.599,16	0,00	74.420,91	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.538.925,19	D	41.942,50	0,00	2.580.867,69	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.203,48	D	12.970,95	0,00	71.174,43	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.454,27	D	4.878,93	0,00	47.333,20	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
311110133	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	8.549,32	D	9.159,98	0,00	17.709,30	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77,38	D	0,00	0,00	77,38	D
311110203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	77,38	D	0,00	0,00	77,38	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	16.445,25	0,00	16.445,25	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	231.928,08	D	41.593,36	0,00	273.521,44	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	217.706,98	D	37.836,84	0,00	255.543,82	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	217.706,98	D	37.836,84	0,00	255.543,82	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	217.706,98	D	37.836,84	0,00	255.543,82	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.298,04	D	2.720,24	0,00	13.018,28	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.298,04	D	2.720,24	0,00	13.018,28	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.298,04	D	2.720,24	0,00	13.018,28	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.923,06	D	1.036,28	0,00	4.959,34	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.923,06	D	1.036,28	0,00	4.959,34	D
312310100	NI	A	FGTS	3.923,06	D	1.036,28	0,00	4.959,34	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.986,67	D	30.073,34	0,00	209.060,01	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	178.986,67	D	30.073,34	0,00	209.060,01	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	178.986,67	D	30.073,34	0,00	209.060,01	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.350.799,64	D	17.888.562,46	0,00	117.239.362,10	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	93.406.252,56	D	16.866.910,55	0,00	110.273.163,11	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	93.406.252,56	D	16.866.910,55	0,00	110.273.163,11	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	93.406.252,56	D	16.866.910,55	0,00	110.273.163,11	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	16.914,99	D	18.025,00	0,00	34.939,99	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	93.389.337,57	D	16.848.885,55	0,00	110.238.223,12	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
322000000	NI	S	PENSÕES	5.890.547,08	D	1.012.651,91	0,00	6.903.198,99	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	5.890.547,08	D	1.012.651,91	0,00	6.903.198,99	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.890.547,08	D	1.012.651,91	0,00	6.903.198,99	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	5.808.464,07	D	1.012.651,91	0,00	6.821.115,98	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	82.083,01	D	0,00	0,00	82.083,01	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.000,00	D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	54.000,00	D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	54.000,00	D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	54.000,00	D	9.000,00	0,00	63.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	600.681,89	D	99.345,12	0,00	700.027,01	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.312,49	D	0,00	0,00	19.312,49	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	19.312,49	D	0,00	0,00	19.312,49	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.312,49	D	0,00	0,00	19.312,49	D
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00	D	0,00	0,00	240,00	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
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	355,60	D	0,00	0,00	355,60	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	1.281,65	D	0,00	0,00	1.281,65	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	581.369,40	D	99.345,12	0,00	680.714,52	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163.203,85	D	29.159,20	0,00	192.363,05	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	163.203,85	D	29.159,20	0,00	192.363,05	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	161.668,40	D	29.159,20	0,00	190.827,60	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,45	D	0,00	0,00	1.535,45	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.165,55	D	70.185,92	0,00	488.351,47	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	418.165,55	D	70.185,92	0,00	488.351,47	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.338,37	D	2.151,47	0,00	14.489,84	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	2.837,96	D	344,76	0,00	3.182,72	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.226,68	D	705,17	0,00	5.931,85	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.	15.535,81	D	1.398,04	0,00	16.933,85	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	74.316,66	D	14.816,67	0,00	89.133,33	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	96.167,68	D	16.292,23	0,00	112.459,91	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.455,55	D	27.625,03	0,00	187.080,58	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	185,00	D	0,00	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	20.588,04	D	2.387,95	0,00	22.975,99	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.736,22	D	4.200,00	0,00	23.936,22	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	6.127,19	D	264,60	0,00	6.391,79	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.834.518,01	D	703.018,81	44.391,28	59.493.145,54	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	58.834.518,01	D	703.018,81	44.391,28	59.493.145,54	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	58.834.518,01	D	703.018,81	44.391,28	59.493.145,54	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	58.834.518,01	D	703.018,81	44.391,28	59.493.145,54	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	58.834.518,01	D	703.018,81	44.391,28	59.493.145,54	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371200000	NI	S	TAXAS	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371210000	NI	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371219900	NI	A	OUTRAS TAXAS	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.246,42	D	3.948,07	0,00	27.194,49	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.246,42	D	3.948,07	0,00	27.194,49	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.246,42	D	3.948,07	0,00	27.194,49	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.246,42	D	3.948,07	0,00	27.194,49	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	242.552.357,91	C	0,00	35.405.061,53	277.957.419,44	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	107.858.314,98	C	0,00	19.516.185,25	127.374.500,23	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.858.314,98	C	0,00	19.516.185,25	127.374.500,23	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	107.858.314,98	C	0,00	19.516.185,25	127.374.500,23	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.657.794,03	C	0,00	6.490.976,11	41.148.770,14	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	34.657.794,03	C	0,00	6.490.976,11	41.148.770,14	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	30.880.128,22	C	0,00	5.741.511,20	36.621.639,42	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.695.451,09	C	0,00	734.412,86	4.429.863,95	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	79.231,85	C	0,00	15.052,05	94.283,90	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	73.200.520,95	C	0,00	13.025.209,14	86.225.730,09	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	33.972.785,09	C	0,00	6.269.809,24	40.242.594,33	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.968.988,72	C	0,00	6.269.809,24	40.238.797,96	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	39.227.735,86	C	0,00	6.755.399,90	45.983.135,76	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	950,00	C	0,00	0,00	950,00	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950,00	C	0,00	0,00	950,00	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950,00	C	0,00	0,00	950,00	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	950,00	C	0,00	0,00	950,00	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950,00	C	0,00	0,00	950,00	C
440000000	NI	S	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	100.899.420,51	C	0,00	15.296.148,73	116.195.569,24	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	100.899.420,51	C	0,00	15.296.148,73	116.195.569,24	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	100.899.420,51	C	0,00	15.296.148,73	116.195.569,24	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	100.899.420,51	C	0,00	15.296.148,73	116.195.569,24	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	100.899.420,51	C	0,00	15.296.148,73	116.195.569,24	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.942.182,02	C	0,00	592.727,55	10.534.909,57	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.942.182,02	C	0,00	592.727,55	10.534.909,57	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.739.388,12	C	0,00	315.266,38	9.054.654,50	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.739.388,12	C	0,00	315.266,38	9.054.654,50	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.202.793,90	C	0,00	199.261,17	1.402.055,07	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.793,90	C	0,00	199.261,17	1.402.055,07	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	851.515,01	C	0,00	144.924,75	996.439,76	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	351.278,89	C	0,00	54.336,42	405.615,31	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	78.200,00	78.200,00	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	78.200,00	78.200,00	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.963.124,74	D	34.888,25	958,73	816.997.054,26	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	816.963.124,74	D	34.888,25	958,73	816.997.054,26	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	527.503.124,74	D	34.888,25	958,73	527.537.054,26	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
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	238.043.124,74	D	34.888,25	958,73	238.077.054,26	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.043.124,74	D	34.888,25	958,73	238.077.054,26	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.043.124,74	D	34.888,25	958,73	238.077.054,26	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	238.064.657,51	D	34.888,25	0,00	238.099.545,76	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	21.532,77	C	0,00	958,73	22.491,50	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.963.124,74	C	93.988.609,87	94.022.539,39	816.997.054,26	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	816.963.124,74	C	93.988.609,87	94.022.539,39	816.997.054,26	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	20.108.912,80	20.108.912,80	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	133.765.051,29	C	20.108.912,80	0,00	113.656.138,49	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	155.694.948,71	C	0,00	20.108.912,80	175.803.861,51	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.503.124,74	C	73.879.697,07	73.913.626,59	527.537.054,26	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	36.957.292,66	36.957.292,66	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.416.875,26	C	34.888,25	958,73	51.382.945,74	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	238.043.124,74	C	36.922.404,41	36.956.333,93	238.077.054,26	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.256.190,09	C	18.461.426,45	34.888,25	114.829.651,89	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.526,52	C	18.460.977,96	18.460.467,72	4.016,28	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	104.782.408,13	C	0,00	18.460.977,96	123.243.386,09	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.043.124,74	C	36.922.404,41	36.956.333,93	238.077.054,26	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	238.043.124,74	C	36.922.404,41	36.956.333,93	238.077.054,26	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	342.825.532,87	C	18.461.426,45	36.956.333,93	361.320.440,35	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	133.256.190,09	C	18.461.426,45	34.888,25	114.829.651,89	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	104.866.426,72	C	0,00	18.460.467,72	123.326.894,44	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.782.408,13	C	0,00	18.460.977,96	123.243.386,09	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.492,07	D	0,00	0,00	79.492,07	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.782.408,13	D	18.460.977,96	0,00	123.243.386,09	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.255.161.760,40	D	350.434.329,32	290.276.275,40	2.315.319.814,32	D



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
71000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
71100000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
71190000	NI	A	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
72000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.892.302.368,30	D	313.512.883,64	290.210.402,31	1.915.604.849,63	D
72100000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.602.842.368,30	D	23.932.883,64	630.402,31	1.626.144.849,63	D
72110000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.602.842.368,30	D	23.932.883,64	630.402,31	1.626.144.849,63	D
72111000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.601.714.192,04	D	23.932.883,64	630.402,31	1.625.016.673,37	D
72113000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.128.176,26	D	0,00	0,00	1.128.176,26	D
72200000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
72210000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
72211000	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
72211010	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
79000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	280.193.284,90	D	36.921.445,68	65.873,09	317.048.857,49	D
79600000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.569.342,78	D	36.921.445,68	0,00	246.490.788,46	D
79610000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	209.569.342,78	D	36.921.445,68	0,00	246.490.788,46	D
79611000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	104.786.934,65	D	18.460.467,72	0,00	123.247.402,37	D
79612000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	104.789.865,76	D	18.460.977,96	0,00	123.250.843,72	D
79619000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.457,63	C	0,00	0,00	7.457,63	C
79900000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.623.942,12	D	0,00	65.873,09	70.558.069,03	D
79920000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	93.086,89	D	0,00	0,00	93.086,89	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	16.416,28	D	0,00	0,00	16.416,28	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	3.269.927,13	D	0,00	65.873,09	3.204.054,04	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.255.161.760,40	C	336.049.414,84	396.207.468,76	2.315.319.814,32	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	1.892.302.368,30	C	335.983.541,75	359.286.023,08	1.915.604.849,63	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.602.842.368,30	C	46.523.541,75	69.826.023,08	1.626.144.849,63	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.602.842.368,30	C	46.523.541,75	69.826.023,08	1.626.144.849,63	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.340.743.752,08	C	5.647.871,36	25.157.099,90	1.360.252.980,62	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.340.743.752,08	C	5.647.871,36	25.157.099,90	1.360.252.980,62	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	133.256.190,09	C	18.461.426,45	34.888,25	114.829.651,89	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	133.256.190,09	C	18.461.426,45	34.888,25	114.829.651,89	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.278.623,96	C	22.414.243,94	22.349.086,13	3.213.466,15	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.526,52	C	22.349.596,37	22.349.086,13	4.016,28	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.274.097,44	C	64.647,57	0,00	3.209.449,87	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	125.563.802,17	C	0,00	22.284.948,80	147.848.750,97	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.563.802,17	C	0,00	22.284.948,80	147.848.750,97	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	280.193.284,90	C	65.873,09	36.921.445,68	317.048.857,49	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	209.569.342,78	C	0,00	36.921.445,68	246.490.788,46	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	209.569.342,78	C	0,00	36.921.445,68	246.490.788,46	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	104.786.934,65	C	0,00	18.460.467,72	123.247.402,37	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	104.866.426,72	C	0,00	18.460.467,72	123.326.894,44	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.492,07	D	0,00	0,00	79.492,07	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	104.789.865,76	C	0,00	18.460.977,96	123.250.843,72	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	104.789.865,76	C	0,00	18.460.977,96	123.250.843,72	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.457,63	D	0,00	0,00	7.457,63	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.623.942,12	C	65.873,09	0,00	70.558.069,03	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 CREDITORES	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	16.416,28	C	0,00	0,00	16.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.958,65	C	0,00	0,00	4.958,65	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.457,63	C	0,00	0,00	7.457,63	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	67.244.511,82	C	0,00	0,00	67.244.511,82	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2023 à 31/07/2023 - M7**

<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>
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	3.269.927,13	C	65.873,09	0,00	3.204.054,04	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.269.927,13	C	65.873,09	0,00	3.204.054,04	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>915.357.953,34</b>	<b>915.357.953,34</b>	<b>0,00</b>	