

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	NI	S	ATIVO	1.613.337.851,87	D	77.333.131,25	77.007.119,72	1.613.663.863,40	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.542.099.082,08	D	77.333.131,25	77.007.119,72	1.542.425.093,61	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.485,11	D	49.223.653,49	49.227.003,53	24.135,07	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.485,11	D	49.223.653,49	49.227.003,53	24.135,07	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.485,11	D	49.223.653,49	49.227.003,53	24.135,07	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	27.485,11	D	49.187.189,16	49.190.539,20	24.135,07	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	27.385,11	D	47.238.417,83	47.241.767,87	24.035,07	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.948.771,33	1.948.771,33	100,00	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	C	36.464,33	36.464,33	0,00	C
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	36.464,33	36.464,33	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	36.464,33	36.464,33	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	36.464,33	36.464,33	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	36.464,33	36.464,33	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	36.464,33	36.464,33	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.381.460,62	D	0,00	0,00	35.381.460,62	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.187,61	D	0,00	0,00	6.187,61	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.187,61	D	0,00	0,00	6.187,61	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	6.187,61	D	0,00	0,00	6.187,61	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.071.725,10	D	0,00	0,00	21.071.725,10	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.908.823,38	D	0,00	0,00	9.908.823,38	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	0,00	0,00	4.954.411,69	D
113620102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	0,00	0,00	4.954.411,69	D
113620200	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.329.816,60	D	0,00	0,00	4.329.816,60	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.329.816,60	D	0,00	0,00	4.329.816,60	D
113620400	P	A	APORTES MÊNSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5.450.736,36	D	0,00	0,00	5.450.736,36	D
113629900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.382.348,76	D	0,00	0,00	1.382.348,76	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.382.348,76	D	0,00	0,00	1.382.348,76	D
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	1.506.670.247,16	D	28.073.013,43	27.743.651,86	1.506.999.608,73	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.536.670.247,16	D	28.073.013,43	27.743.651,86	1.536.999.608,73	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.536.670.247,16	D	28.073.013,43	27.743.651,86	1.536.999.608,73	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.162.001.822,50	D	26.816.866,16	25.815.014,42	1.163.003.674,24	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)	141.830.187,11	D	315.657,57	715.792,86	141.430.051,82	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	169.297.291,83	D	18.717.859,10	23.477.272,19	164.537.878,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	26.386.487,25	D	0,00	548.966,38	25.837.520,87	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.422.769,21	D	0,00	106.581,94	3.316.187,27	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	2.999.936,88	D	5.436.090,92	0,00	8.436.027,80	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	8.313.707,74	D	395.358,56	0,00	8.709.066,30	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	11.566.579,35	D	1.402.933,63	402.394,73	12.567.118,25	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	548.966,38	548.966,38	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	46.054,36	D	0,00	15.039,94	31.014,42	D
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	274.723.236,00	D	671.178,68	1.309.443,37	274.084.971,31	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)	22.873.033,71	D	671.178,68	1.309.443,37	22.234.769,02	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.403.830,47	D	86.009,93	172.019,86	68.317.820,54	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.695.637,45	D	0,00	34.866,99	28.660.770,46	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	39.708.193,02	D	0,00	51.142,94	39.657.050,08	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	34.866,99	34.866,99	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	51.142,94	51.142,94	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.976.179,69	D	7.745,73	447.174,21	24.536.751,21	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	23.837.188,23	D	0,00	2.572,71	23.834.615,52	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.138.991,46	D	7.745,73	444.601,50	702.135,69	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.177.138,54	D	491.212,93	0,00	4.668.351,47	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	4.177.138,54	D	491.212,93	0,00	4.668.351,47	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

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910500	N	S	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910511	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	19.889,19	D	0,00	0,00	19.889,19	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	16.444,46	D	0,00	0,00	16.444,46	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.444,46	D	0,00	0,00	16.444,46	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	8.843,52	D	0,00	0,00	8.843,52	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.010,90	D	0,00	0,00	1.010,90	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264,83	D	0,00	0,00	264,83	D
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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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 z BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	1.524.220.966,03	C	29.471.614,03	29.498.814,76	1.524.248.166,76	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.131.636,05	C	29.471.614,03	29.498.814,76	4.158.836,78	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.846,64	C	25.082.805,62	25.082.805,62	461.846,64	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	25.039.448,50	25.039.448,50	366.039,51	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	25.039.448,50	25.039.448,50	366.039,51	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	25.039.448,50	25.039.448,50	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	25.039.448,50	25.039.448,50	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	2.720,24	C	43.357,12	43.357,12	2.720,24	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.428,78	C	1.036,28	1.036,28	2.428,78	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	0,00	D	1.036,28	1.036,28	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	1.036,28	1.036,28	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	39.600,60	39.600,60	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	39.600,60	39.600,60	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	39.600,60	39.600,60	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	291,46	C	2.720,24	2.720,24	291,46	C
211430100	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
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	447.304,40	447.304,40	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	447.304,40	447.304,40	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	447.304,40	447.304,40	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	447.304,40	447.304,40	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	447.304,40	447.304,40	0,00	D
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	3.255.901,55	C	3.941.504,01	3.968.704,74	3.283.102,28	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.255.901,55	C	3.929.904,85	3.957.105,58	3.283.102,28	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	745.481,60	C	1.367.932,70	1.393.711,12	771.260,02	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	742.924,77	C	1.359.542,36	1.386.068,87	769.451,28	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	22.455,72	22.455,72	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	7.095,00	7.095,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	740.678,27	C	1.309.344,95	1.325.573,82	756.907,14	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.246,50	C	20.646,69	30.944,33	12.544,14	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.556,83	C	8.390,34	7.642,25	1.808,74	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.556,83	C	8.390,34	7.642,25	1.808,74	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	447,00	C	447,00	16,60	16,60	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	447,00	C	447,00	16,60	16,60	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.509.926,98	C	2.561.479,18	2.563.317,63	2.511.765,43	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.509.926,98	C	2.561.479,18	2.563.317,63	2.511.765,43	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	876,95	C	1.753,90	1.753,90	876,95	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.509.050,03	C	2.559.725,28	2.561.563,73	2.510.888,48	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45,97	C	45,97	60,23	60,23	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	45,97	C	45,97	60,23	60,23	C
218850108	F	A	ISS (F)	45,97	C	45,97	60,23	60,23	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	11.599,16	11.599,16	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	 Tipo	 Descrição	 Saldo	 D/C	 Débito até	 Crédito até	 Saldo Atual	 D/C
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	1.724.935.404,77	C	0,00	0,00	1.724.935.404,77	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.846.978.240,86	C	0,00	0,00	3.846.978.240,86	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	801.851.544,00	D	0,00	0,00	801.851.544,00	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	935.493.468,00	D	0,00	0,00	935.493.468,00	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	384.697.824,09	D	0,00	0,00	384.697.824,09	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.737.578.734,48	D	0,00	0,00	2.737.578.734,48	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.737.578.734,48	D	0,00	0,00	2.737.578.734,48	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	153.488.958,65	C	0,00	0,00	153.488.958,65	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	153.488.958,65	C	0,00	0,00	153.488.958,65	C
227300000	NI	S	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310100	NI	S	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310102	P	A	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECORRIDOS	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.676.491.198,01	D	0,00	0,00	2.676.491.198,01	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.676.491.198,01	D	0,00	0,00	2.676.491.198,01	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.226.513,30	C	0,00	0,00	146.226.513,30	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.226.513,30	C	0,00	0,00	146.226.513,30	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.518.228.860,11	C	0,00	0,00	2.518.228.860,11	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.518.228.860,11	C	0,00	0,00	2.518.228.860,11	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	233.735.515,01	D	27.799.133,15	12.186,62	261.522.461,54	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
31000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.841.154,25	D	6.179.050,87	11.599,16	12.008.605,96	D
31100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.288.277,19	D	6.107.713,75	11.599,16	11.384.391,78	D
31110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	5.288.277,19	D	6.107.713,75	11.599,16	11.384.391,78	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.288.277,19	D	6.107.713,75	11.599,16	11.384.391,78	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.119.009,80	D	6.107.713,75	11.599,16	11.215.124,39	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.250.310,68	D	309.047,02	0,00	2.559.357,70	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.000,00	D	3.500,00	0,00	31.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	74.420,91	D	23.198,32	0,00	97.619,23	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.614.210,08	D	5.747.441,89	11.599,16	8.350.052,81	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	75.597,62	D	8.142,22	0,00	83.739,84	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.601,23	D	7.224,32	0,00	56.825,55	D
311110133	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	26.869,28	D	9.159,98	0,00	36.029,26	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.822,14	D	0,00	0,00	152.822,14	D
311110203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	77,38	D	0,00	0,00	77,38	D
311110211	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	152.744,76	D	0,00	0,00	152.744,76	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.445,25	D	0,00	0,00	16.445,25	D
31200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	314.230,41	D	43.357,12	0,00	357.587,53	D
31210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	292.496,27	D	39.600,60	0,00	332.096,87	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	292.496,27	D	39.600,60	0,00	332.096,87	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	292.496,27	D	39.600,60	0,00	332.096,87	D
31220000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.738,52	D	2.720,24	0,00	18.458,76	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.738,52	D	2.720,24	0,00	18.458,76	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.738,52	D	2.720,24	0,00	18.458,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.995,62	D	1.036,28	0,00	7.031,90	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.995,62	D	1.036,28	0,00	7.031,90	D
312310100	NI	A	FGTS	5.995,62	D	1.036,28	0,00	7.031,90	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.646,65	D	27.980,00	0,00	266.626,65	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	238.646,65	D	27.980,00	0,00	266.626,65	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	238.646,65	D	27.980,00	0,00	266.626,65	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	135.417.874,57	D	18.711.690,89	0,00	154.129.565,46	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	127.433.473,65	D	17.280.619,02	0,00	144.714.092,67	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	127.433.473,65	D	17.280.619,02	0,00	144.714.092,67	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.433.473,65	D	17.280.619,02	0,00	144.714.092,67	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	42.996,74	D	18.980,32	0,00	61.977,06	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	127.390.476,91	D	17.261.638,70	0,00	144.652.115,61	D
322000000	NI	S	PENSÕES	7.912.400,92	D	1.422.071,87	0,00	9.334.472,79	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	7.912.400,92	D	1.422.071,87	0,00	9.334.472,79	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.912.400,92	D	1.422.071,87	0,00	9.334.472,79	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	7.827.394,92	D	1.015.234,50	0,00	8.842.629,42	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	85.006,00	D	406.837,37	0,00	491.843,37	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.000,00	D	9.000,00	0,00	81.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	72.000,00	D	9.000,00	0,00	81.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	72.000,00	D	9.000,00	0,00	81.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	72.000,00	D	9.000,00	0,00	81.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	800.415,23	D	101.935,54	587,46	901.763,31	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.312,49	D	1.954,00	0,00	21.266,49	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	19.312,49	D	1.954,00	0,00	21.266,49	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.312,49	D	1.954,00	0,00	21.266,49	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
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	1.954,00	0,00	1.954,00	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	781.102,74	D	99.981,54	587,46	880.496,82	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.522,25	D	30.568,67	587,46	251.503,46	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	221.522,25	D	30.568,67	587,46	251.503,46	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	0,00	C	1.409,47	0,00	1.409,47	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	219.986,80	D	29.159,20	0,00	249.146,00	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.535,45	D	0,00	587,46	947,99	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.580,49	D	69.412,87	0,00	628.993,36	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	559.580,49	D	69.412,87	0,00	628.993,36	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.641,31	D	2.151,47	0,00	18.792,78	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	3.603,36	D	213,78	0,00	3.817,14	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.637,02	D	705,17	0,00	7.342,19	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.	18.411,06	D	2.163,45	0,00	20.574,51	D

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	104.100,00	D	14.733,32	0,00	118.833,32	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	128.752,14	D	16.292,23	0,00	145.044,37	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	215.151,34	D	26.223,43	0,00	241.374,77	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	477,95	D	0,00	0,00	477,95	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	25.363,31	D	2.337,74	0,00	27.701,05	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	28.136,22	D	4.200,00	0,00	32.336,22	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	6.656,39	D	392,28	0,00	7.048,67	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.643.938,43	D	2.806.455,85	0,00	94.450.394,28	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	91.643.938,43	D	2.806.455,85	0,00	94.450.394,28	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	91.643.938,43	D	2.806.455,85	0,00	94.450.394,28	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	91.643.938,43	D	2.806.455,85	0,00	94.450.394,28	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	91.643.938,43	D	2.806.455,85	0,00	94.450.394,28	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	31.142,56	D	0,00	0,00	31.142,56	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.142,56	D	0,00	0,00	31.142,56	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.142,56	D	0,00	0,00	31.142,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.142,56	D	0,00	0,00	31.142,56	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	322.852.400,85	C	36.464,33	28.122.221,66	350.938.158,18	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	146.867.532,05	C	36.464,33	19.517.633,00	166.348.700,72	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.867.532,05	C	36.464,33	19.517.633,00	166.348.700,72	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	146.867.532,05	C	36.464,33	19.517.633,00	166.348.700,72	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	47.632.368,30	C	36.464,33	6.514.469,25	54.110.373,22	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	47.632.368,30	C	36.464,33	6.514.469,25	54.110.373,22	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	42.344.488,41	C	36.464,33	5.749.552,69	48.057.576,77	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.176.920,52	C	0,00	751.301,62	5.928.222,14	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	107.976,50	C	0,00	13.614,94	121.591,44	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	99.235.163,75	C	0,00	13.003.163,75	112.238.327,50	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	46.496.628,09	C	0,00	6.247.763,85	52.744.391,94	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	46.492.831,72	C	0,00	6.247.763,85	52.740.595,57	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	52.738.535,66	C	0,00	6.755.399,90	59.493.935,56	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	950,00	C	0,00	450,00	1.400,00	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950,00	C	0,00	450,00	1.400,00	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950,00	C	0,00	450,00	1.400,00	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	950,00	C	0,00	450,00	1.400,00	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	950,00	C	0,00	450,00	1.400,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.016.138,92	C	0,00	0,00	44.016.138,92	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.016.138,92	C	0,00	0,00	44.016.138,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.016.138,92	C	0,00	0,00	44.016.138,92	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	44.016.138,92	C	0,00	0,00	44.016.138,92	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	120.267.919,47	C	0,00	8.404.520,45	128.672.439,92	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	120.267.919,47	C	0,00	8.404.520,45	128.672.439,92	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	120.267.919,47	C	0,00	8.404.520,45	128.672.439,92	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	120.267.919,47	C	0,00	8.404.520,45	128.672.439,92	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	120.267.919,47	C	0,00	8.404.520,45	128.672.439,92	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.699.860,41	C	0,00	199.618,21	11.899.478,62	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.699.860,41	C	0,00	199.618,21	11.899.478,62	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.992.903,35	C	0,00	424,96	9.993.328,31	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.992.903,35	C	0,00	424,96	9.993.328,31	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.628.757,06	C	0,00	199.193,25	1.827.950,31	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.628.757,06	C	0,00	199.193,25	1.827.950,31	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	1.142.197,14	C	0,00	146.746,45	1.288.943,59	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	486.559,92	C	0,00	52.446,80	539.006,72	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.200,00	C	0,00	0,00	78.200,00	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.200,00	C	0,00	0,00	78.200,00	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	817.162.539,80	D	42.137,64	1.645,78	817.203.031,66	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	817.162.539,80	D	42.137,64	1.645,78	817.203.031,66	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	527.702.539,80	D	42.137,64	1.645,78	527.743.031,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	420.000,00	D	0,00	0,00	420.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	210.000,00	C	0,00	0,00	210.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	210.000,00	C	0,00	0,00	210.000,00	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	210.000,00	D	0,00	0,00	210.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	210.000,00	C	0,00	0,00	210.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.242.539,80	D	42.137,64	1.645,78	238.283.031,66	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.242.539,80	D	42.137,64	1.645,78	238.283.031,66	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.242.539,80	D	42.137,64	1.645,78	238.283.031,66	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	238.269.748,66	D	42.137,64	0,00	238.311.886,30	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	27.208,86	C	0,00	1.645,78	28.854,64	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	817.162.539,80	C	121.006.209,22	121.046.701,08	817.203.031,66	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	817.162.539,80	C	121.006.209,22	121.046.701,08	817.203.031,66	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	19.754.165,54	19.754.165,54	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	72.833.507,31	C	19.717.701,21	36.464,33	53.152.270,43	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	216.626.492,69	C	36.464,33	19.717.701,21	236.307.729,57	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.702.539,80	C	101.252.043,68	101.292.535,54	527.743.031,66	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	50.647.090,66	50.647.090,66	289.460.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.217.460,20	C	42.137,64	1.645,78	51.176.968,34	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	238.242.539,80	C	50.604.953,02	50.645.444,88	238.283.031,66	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.144.235,61	C	24.994.323,08	54.324,26	71.204.236,79	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.720,24	C	25.301.653,62	25.301.653,62	2.720,24	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	142.095.583,95	C	308.976,32	25.289.467,00	167.076.074,63	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.242.539,80	C	50.604.953,02	50.645.444,88	238.283.031,66	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	238.242.539,80	C	50.604.953,02	50.645.444,88	238.283.031,66	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	380.338.123,75	C	25.315.486,02	50.336.468,56	405.359.106,29	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	96.144.235,61	C	24.994.323,08	54.324,26	71.204.236,79	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.180.608,65	C	0,00	24.992.677,30	167.173.285,95	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.095.583,95	C	308.976,32	25.289.467,00	167.076.074,63	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.304,46	D	12.186,62	0,00	94.491,08	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.095.583,95	D	25.289.467,00	308.976,32	167.076.074,63	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.397.245.726,98	D	363.903.307,45	290.999.624,91	2.470.149.409,52	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	D	11.599,16	11.599,16	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
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	C	11.599,16	11.599,16	0,00	C
712200000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	11.599,16	11.599,16	0,00	C
712210000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.599,16	11.599,16	0,00	C
712219900	NI	A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	C	11.599,16	11.599,16	0,00	C
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.959.773.818,93	D	313.581.184,77	290.666.862,81	1.982.688.140,89	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.670.313.818,93	D	23.701.184,77	786.862,81	1.693.228.140,89	D

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.670.313.818,93	D	23.701.184,77	786.862,81	1.693.228.140,89	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.669.139.190,99	D	23.673.984,04	786.862,81	1.692.026.312,22	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.174.627,94	D	27.200,73	0,00	1.201.828,67	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	D	289.880.000,00	289.880.000,00	289.460.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	D	289.880.000,00	289.880.000,00	289.460.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	D	289.880.000,00	289.880.000,00	289.460.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	D	289.880.000,00	289.880.000,00	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	210.000,00	D	210.000,00	210.000,00	210.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	210.000,00	C	210.000,00	210.000,00	210.000,00	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	354.805.800,85	D	50.310.523,52	321.162,94	404.795.161,43	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	284.193.888,14	D	50.282.144,30	321.162,94	334.154.869,50	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	284.193.888,14	D	50.282.144,30	321.162,94	334.154.869,50	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	142.098.304,19	D	24.992.677,30	12.186,62	167.078.794,87	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	142.105.853,97	D	25.289.467,00	308.388,86	167.086.932,11	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.270,02	C	0,00	587,46	10.857,48	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.611.912,71	D	28.379,22	0,00	70.640.291,93	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	21.416,28	D	0,00	0,00	21.416,28	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	3.252.897,72	D	28.379,22	0,00	3.281.276,94	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.397.245.726,98	C	350.041.364,99	422.945.047,53	2.470.149.409,52	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
81000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	C	11.599,16	11.599,16	82.666.107,20	C
81100000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
81190000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
81191000	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
81200000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
81220000	NI	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
81221000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
81221990	NI	S	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
812219901	NI	A	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	D	11.599,16	11.599,16	0,00	D
82000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.959.773.818,93	C	349.708.602,89	372.622.924,85	1.982.688.140,89	C
82100000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.670.313.818,93	C	60.248.602,89	83.162.924,85	1.693.228.140,89	C
82110000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.670.313.818,93	C	60.248.602,89	83.162.924,85	1.693.228.140,89	C
82111000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.400.427.132,71	C	5.658.520,81	24.664.289,52	1.419.432.901,42	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.400.427.132,71	C	5.658.520,81	24.664.289,52	1.419.432.901,42	C
82112000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	96.144.235,61	C	24.994.323,08	54.324,26	71.204.236,79	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	96.144.235,61	C	24.994.323,08	54.324,26	71.204.236,79	C
82113000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.258.621,79	C	29.285.959,93	29.313.160,66	3.285.822,52	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.720,24	C	29.285.959,93	29.285.959,93	2.720,24	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.255.901,55	C	0,00	27.200,73	3.283.102,28	C
82114000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	170.483.828,82	C	309.799,07	29.131.150,41	199.305.180,16	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	170.483.828,82	C	309.799,07	29.131.150,41	199.305.180,16	C
82200000	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

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	354.805.800,85	C	321.162,94	50.310.523,52	404.795.161,43	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	284.193.888,14	C	321.162,94	50.282.144,30	334.154.869,50	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	284.193.888,14	C	321.162,94	50.282.144,30	334.154.869,50	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	142.098.304,19	C	12.186,62	24.992.677,30	167.078.794,87	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.180.608,65	C	0,00	24.992.677,30	167.173.285,95	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.304,46	D	12.186,62	0,00	94.491,08	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	142.105.853,97	C	308.388,86	25.289.467,00	167.086.932,11	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	142.105.853,97	C	0,00	25.289.467,00	167.395.320,97	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	308.388,86	0,00	308.388,86	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.270,02	D	587,46	0,00	10.857,48	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.611.912,71	C	0,00	28.379,22	70.640.291,93	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	21.416,28	C	0,00	0,00	21.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.187,61	C	0,00	0,00	6.187,61	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	10.270,02	C	0,00	0,00	10.270,02	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2023 à 30/09/2023 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	3.252.897,72	C	0,00	28.379,22	3.281.276,94	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.252.897,72	C	0,00	28.379,22	3.281.276,94	C
Total				0,00		969.633.362,06	969.633.362,06	0,00	