

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.613.663.863,40	D	69.290.750,97	73.727.656,53	1.609.226.957,84	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.542.425.093,61	D	69.290.750,97	73.727.656,53	1.537.988.188,05	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.135,07	D	42.587.484,18	42.578.757,11	32.862,14	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.135,07	D	42.587.484,18	42.578.757,11	32.862,14	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.135,07	D	42.587.484,18	42.578.757,11	32.862,14	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	24.135,07	D	42.587.484,18	42.578.757,11	32.862,14	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.035,07	D	41.113.879,05	41.105.151,98	32.762,14	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.473.605,13	1.473.605,13	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.381.460,62	D	5.000,00	0,00	35.386.460,62	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.187,61	D	5.000,00	0,00	11.187,61	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.187,61	D	5.000,00	0,00	11.187,61	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	6.187,61	D	5.000,00	0,00	11.187,61	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
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

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	1.506.999.608,73	D	26.698.266,79	31.148.899,42	1.502.548.976,10	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.536.999.608,73	D	26.698.266,79	31.148.899,42	1.532.548.976,10	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.536.999.608,73	D	26.698.266,79	31.148.899,42	1.532.548.976,10	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.163.003.674,24	D	26.114.731,76	19.387.760,38	1.169.730.645,62	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)	141.430.051,82	D	233.336,27	737.138,38	140.926.249,71	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	164.537.878,74	D	18.685.418,31	17.372.910,10	165.850.386,95	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	25.837.520,87	D	0,00	75.937,03	25.761.583,84	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.316.187,27	D	0,00	0,00	3.316.187,27	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	8.436.027,80	D	5.544.173,62	0,00	13.980.201,42	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	8.709.066,30	D	249.671,49	0,00	8.958.737,79	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	12.567.118,25	D	1.326.195,04	1.096.943,44	12.796.369,85	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	75.937,03	75.937,03	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	31.014,42	D	0,00	28.894,40	2.120,02	D
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	274.084.971,31	D	0,00	11.596.997,61	262.487.973,70	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)	22.234.769,02	D	0,00	11.596.997,61	10.637.771,41	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.317.820,54	D	72.927,18	144.904,58	68.245.843,14	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.660.770,46	D	0,00	65.421,25	28.595.349,21	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	39.657.050,08	D	0,00	6.556,15	39.650.493,93	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	65.421,25	65.421,25	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	7.505,93	7.505,93	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.536.751,21	D	28.696,03	19.236,85	24.546.210,39	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	23.834.615,52	D	0,00	17.651,37	23.816.964,15	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	702.135,69	D	28.696,03	1.585,48	729.246,24	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.668.351,47	D	481.911,82	0,00	5.150.263,29	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	4.668.351,47	D	481.911,82	0,00	5.150.263,29	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

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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 de 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	1.524.248.166,76	C	22.754.346,54	22.765.728,14	1.524.259.548,36	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.158.836,78	C	22.754.346,54	22.765.728,14	4.170.218,38	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.846,64	C	18.731.178,62	18.731.178,62	461.846,64	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	18.689.190,10	18.689.190,10	366.039,51	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	18.689.190,10	18.689.190,10	366.039,51	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	18.689.190,10	18.689.190,10	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	18.689.190,10	18.689.190,10	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	41.988,52	41.988,52	2.720,24	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.428,78	C	3.465,06	1.036,28	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.428,78	C	2.428,78	0,00	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.428,78	C	2.428,78	0,00	0,00	D
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	35.803,22	38.523,46	2.720,24	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	35.803,22	38.523,46	2.720,24	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	35.803,22	38.523,46	2.720,24	C
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	291,46	C	2.720,24	2.428,78	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	291,46	C	2.720,24	2.428,78	0,00	D
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	291,46	C	2.720,24	2.428,78	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	139.308,87	139.308,87	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	139.308,87	139.308,87	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	139.308,87	139.308,87	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	139.308,87	139.308,87	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	139.308,87	139.308,87	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	3.283.102,28	C	3.883.859,05	3.895.240,65	3.294.483,88	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.283.102,28	C	3.878.859,05	3.890.240,65	3.294.483,88	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	771.260,02	C	1.367.016,79	1.365.121,74	769.364,97	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	769.451,28	C	1.359.688,44	1.356.517,33	766.280,17	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	7.645,00	7.645,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	756.907,14	C	1.298.547,17	1.305.476,10	763.836,07	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.544,14	C	31.040,55	20.940,51	2.444,10	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.808,74	C	7.328,35	8.604,41	3.084,80	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.808,74	C	7.328,35	8.604,41	3.084,80	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	16,60	C	16,60	995,68	995,68	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	16,60	C	16,60	995,68	995,68	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.511.765,43	C	2.511.765,43	2.524.077,26	2.524.077,26	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.511.765,43	C	2.511.765,43	2.524.077,26	2.524.077,26	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	876,95	C	876,95	876,95	876,95	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.510.888,48	C	2.510.888,48	2.523.200,31	2.523.200,31	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	60,23	C	60,23	45,97	45,97	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	60,23	C	60,23	45,97	45,97	C
218850108	F	A	ISS (F)	60,23	C	60,23	45,97	45,97	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.125.154,58	C	0,00	0,00	1.532.125.154,58	C
227000000	NI	S	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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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 - 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	261.522.461,54	D	31.741.343,85	2.048,50	293.261.756,89	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.008.605,96	D	381.308,03	0,00	12.389.913,99	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.384.391,78	D	314.108,28	0,00	11.698.500,06	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.384.391,78	D	314.108,28	0,00	11.698.500,06	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.384.391,78	D	314.108,28	0,00	11.698.500,06	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.215.124,39	D	314.108,28	0,00	11.529.232,67	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.559.357,70	D	284.094,47	0,00	2.843.452,17	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.500,00	D	3.500,00	0,00	35.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	97.619,23	D	11.807,43	0,00	109.426,66	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	8.350.052,81	D	1.579,26	0,00	8.351.632,07	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	83.739,84	D	3.173,71	0,00	86.913,55	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.825,55	D	793,43	0,00	57.618,98	D
311110133	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	36.029,26	D	9.159,98	0,00	45.189,24	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
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	357.587,53	D	39.559,74	0,00	397.147,27	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	332.096,87	D	35.803,22	0,00	367.900,09	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	332.096,87	D	35.803,22	0,00	367.900,09	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	332.096,87	D	35.803,22	0,00	367.900,09	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.458,76	D	2.720,24	0,00	21.179,00	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.458,76	D	2.720,24	0,00	21.179,00	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.458,76	D	2.720,24	0,00	21.179,00	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.031,90	D	1.036,28	0,00	8.068,18	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.031,90	D	1.036,28	0,00	8.068,18	D
312310100	NI	A	FGTS	7.031,90	D	1.036,28	0,00	8.068,18	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	266.626,65	D	27.640,01	0,00	294.266,66	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	266.626,65	D	27.640,01	0,00	294.266,66	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	266.626,65	D	27.640,01	0,00	294.266,66	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	154.129.565,46	D	18.384.081,82	0,00	172.513.647,28	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	144.714.092,67	D	17.320.886,73	0,00	162.034.979,40	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	144.714.092,67	D	17.320.886,73	0,00	162.034.979,40	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	144.714.092,67	D	17.320.886,73	0,00	162.034.979,40	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	61.977,06	D	0,00	0,00	61.977,06	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	144.652.115,61	D	17.320.886,73	0,00	161.973.002,34	D
322000000	NI	S	PENSÕES	9.334.472,79	D	1.054.195,09	0,00	10.388.667,88	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	9.334.472,79	D	1.054.195,09	0,00	10.388.667,88	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.334.472,79	D	1.054.195,09	0,00	10.388.667,88	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	8.842.629,42	D	1.054.195,09	0,00	9.896.824,51	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	491.843,37	D	0,00	0,00	491.843,37	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	901.763,31	D	102.668,86	2.048,50	1.002.383,67	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.266,49	D	7.433,24	806,92	27.892,81	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	21.266,49	D	7.433,24	806,92	27.892,81	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.266,49	D	7.433,24	806,92	27.892,81	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	1.715,80	0,00	3.865,80	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	5.717,44	0,00	12.632,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.954,00	D	0,00	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	806,92	474,73	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	880.496,82	D	95.235,62	1.241,58	974.490,86	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.503,46	D	30.523,20	0,00	282.026,66	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	251.503,46	D	30.523,20	0,00	282.026,66	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	1.409,47	D	1.364,00	0,00	2.773,47	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	249.146,00	D	29.159,20	0,00	278.305,20	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	947,99	D	0,00	0,00	947,99	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628.993,36	D	64.712,42	1.241,58	692.464,20	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	628.993,36	D	64.712,42	1.241,58	692.464,20	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.792,78	D	2.151,47	0,00	20.944,25	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	3.817,14	D	85,00	0,00	3.902,14	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.342,19	D	705,17	0,00	8.047,36	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	380,00	D	600,00	0,00	980,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.574,51	D	3.797,90	0,00	24.372,41	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	118.833,32	D	13.916,67	0,00	132.749,99	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	145.044,37	D	16.083,23	0,00	161.127,60	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	241.374,77	D	20.504,16	0,00	261.878,93	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	27.701,05	D	2.340,38	0,00	30.041,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	32.336,22	D	4.200,00	0,00	36.536,22	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	7.048,67	D	328,44	1.241,58	6.135,53	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	94.450.394,28	D	12.873.285,14	0,00	107.323.679,42	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	94.450.394,28	D	12.873.285,14	0,00	107.323.679,42	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	94.450.394,28	D	12.873.285,14	0,00	107.323.679,42	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	94.450.394,28	D	12.873.285,14	0,00	107.323.679,42	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	94.450.394,28	D	12.873.285,14	0,00	107.323.679,42	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
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	350.938.158,18	C	0,00	27.291.008,19	378.229.166,37	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	166.348.700,72	C	0,00	19.454.241,39	185.802.942,11	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.348.700,72	C	0,00	19.454.241,39	185.802.942,11	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	166.348.700,72	C	0,00	19.454.241,39	185.802.942,11	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.110.373,22	C	0,00	6.466.206,86	60.576.580,08	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	54.110.373,22	C	0,00	6.466.206,86	60.576.580,08	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	48.057.576,77	C	0,00	5.696.036,31	53.753.613,08	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.928.222,14	C	0,00	752.852,37	6.681.074,51	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	121.591,44	C	0,00	17.318,18	138.909,62	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	112.238.327,50	C	0,00	12.988.034,53	125.226.362,03	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	52.744.391,94	C	0,00	6.232.634,63	58.977.026,57	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	52.740.595,57	C	0,00	6.232.634,63	58.973.230,20	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	59.493.935,56	C	0,00	6.755.399,90	66.249.335,46	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
440000000	NI	S	VARIÁVEIS 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
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	128.672.439,92	C	0,00	7.631.597,78	136.304.037,70	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	128.672.439,92	C	0,00	7.631.597,78	136.304.037,70	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	128.672.439,92	C	0,00	7.631.597,78	136.304.037,70	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	128.672.439,92	C	0,00	7.631.597,78	136.304.037,70	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	128.672.439,92	C	0,00	7.631.597,78	136.304.037,70	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.899.478,62	C	0,00	205.169,02	12.104.647,64	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.899.478,62	C	0,00	205.169,02	12.104.647,64	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.993.328,31	C	0,00	849,92	9.994.178,23	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.993.328,31	C	0,00	849,92	9.994.178,23	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.827.950,31	C	0,00	204.319,10	2.032.269,41	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.827.950,31	C	0,00	204.319,10	2.032.269,41	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	1.288.943,59	C	0,00	147.401,57	1.436.345,16	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	539.006,72	C	0,00	56.917,53	595.924,25	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 ORCAMENTO	817.203.031,66	D	7.175,40	3.923,47	817.206.283,59	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	817.203.031,66	D	7.175,40	3.923,47	817.206.283,59	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	527.743.031,66	D	7.175,40	3.923,47	527.746.283,59	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	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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	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	238.283.031,66	D	7.175,40	3.923,47	238.286.283,59	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.283.031,66	D	7.175,40	3.923,47	238.286.283,59	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.283.031,66	D	7.175,40	3.923,47	238.286.283,59	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	238.311.886,30	D	7.175,40	0,00	238.319.061,70	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	28.854,64	C	0,00	3.923,47	32.778,11	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	817.203.031,66	C	95.174.861,59	95.178.113,52	817.206.283,59	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	817.203.031,66	C	95.174.861,59	95.178.113,52	817.206.283,59	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	19.659.410,41	19.659.410,41	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	53.152.270,43	C	19.659.410,41	0,00	33.492.860,02	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	236.307.729,57	C	0,00	19.659.410,41	255.967.139,98	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.743.031,66	C	75.515.451,18	75.518.703,11	527.746.283,59	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	37.761.313,29	37.761.313,29	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.176.968,34	C	7.175,40	3.923,47	51.173.716,41	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	238.283.031,66	C	37.754.137,89	37.757.389,82	238.286.283,59	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.204.236,79	C	18.876.982,18	9.223,90	52.336.478,51	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.720,24	C	18.875.107,21	18.875.107,21	2.720,24	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	167.076.074,63	C	2.048,50	18.873.058,71	185.947.084,84	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.283.031,66	C	37.754.137,89	37.757.389,82	238.286.283,59	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	238.283.031,66	C	37.754.137,89	37.757.389,82	238.286.283,59	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	405.359.106,29	C	18.881.079,18	37.755.341,32	424.233.368,43	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.204.236,79	C	18.876.982,18	9.223,90	52.336.478,51	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.173.285,95	C	0,00	18.873.058,71	186.046.344,66	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167.076.074,63	C	2.048,50	18.873.058,71	185.947.084,84	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.491,08	D	2.048,50	0,00	96.539,58	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167.076.074,63	D	18.873.058,71	2.048,50	185.947.084,84	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.470.149.409,52	D	351.206.276,54	290.043.393,03	2.531.312.293,03	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711900000	NI	A	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.982.688.140,89	D	313.446.032,66	290.039.296,03	2.006.094.877,52	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.693.228.140,89	D	23.566.032,66	159.296,03	1.716.634.877,52	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.693.228.140,89	D	23.566.032,66	159.296,03	1.716.634.877,52	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.692.026.312,22	D	23.554.651,06	159.296,03	1.715.421.667,25	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.201.828,67	D	11.381,60	0,00	1.213.210,27	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	404.795.161,43	D	37.760.243,88	4.097,00	442.551.308,31	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	334.154.869,50	D	37.746.117,42	4.097,00	371.896.889,92	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	334.154.869,50	D	37.746.117,42	4.097,00	371.896.889,92	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	167.078.794,87	D	18.873.058,71	2.048,50	185.949.805,08	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167.086.932,11	D	18.873.058,71	0,00	185.959.990,82	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.857,48	C	0,00	2.048,50	12.905,98	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.640.291,93	D	14.126,46	0,00	70.654.418,39	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	5.000,00	0,00	26.416,28	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	3.281.276,94	D	9.126,46	0,00	3.290.403,40	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.470.149.409,52	C	336.071.996,33	397.234.879,84	2.531.312.293,03	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	1.982.688.140,89	C	336.067.899,33	359.474.635,96	2.006.094.877,52	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.693.228.140,89	C	46.607.899,33	70.014.635,96	1.716.634.877,52	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.693.228.140,89	C	46.607.899,33	70.014.635,96	1.716.634.877,52	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.419.432.901,42	C	4.952.139,19	24.465.383,24	1.438.946.145,47	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.419.432.901,42	C	4.952.139,19	24.465.383,24	1.438.946.145,47	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.204.236,79	C	18.876.982,18	9.223,90	52.336.478,51	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.204.236,79	C	18.876.982,18	9.223,90	52.336.478,51	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.285.822,52	C	22.776.729,46	22.788.111,06	3.297.204,12	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.720,24	C	22.776.729,46	22.776.729,46	2.720,24	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.283.102,28	C	0,00	11.381,60	3.294.483,88	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	199.305.180,16	C	2.048,50	22.751.917,76	222.055.049,42	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.305.180,16	C	2.048,50	22.751.917,76	222.055.049,42	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	404.795.161,43	C	4.097,00	37.760.243,88	442.551.308,31	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	334.154.869,50	C	4.097,00	37.746.117,42	371.896.889,92	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	334.154.869,50	C	4.097,00	37.746.117,42	371.896.889,92	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	167.078.794,87	C	2.048,50	18.873.058,71	185.949.805,08	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167.173.285,95	C	0,00	18.873.058,71	186.046.344,66	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.491,08	D	2.048,50	0,00	96.539,58	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	167.086.932,11	C	0,00	18.873.058,71	185.959.990,82	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	167.395.320,97	C	0,00	18.873.058,71	186.268.379,68	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	308.388,86	D	0,00	0,00	308.388,86	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	10.857,48	D	2.048,50	0,00	12.905,98	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.640.291,93	C	0,00	14.126,46	70.654.418,39	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2023 à 31/10/2023 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	5.000,00	26.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.187,61	C	0,00	5.000,00	11.187,61	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
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	3.281.276,94	C	0,00	9.126,46	3.290.403,40	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.281.276,94	C	0,00	9.126,46	3.290.403,40	C
Total				0,00		906.246.751,22	906.246.751,22	0,00	