

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	NI	S	ATIVO	1.609.226.957,84	D	109.488.425,41	70.296.805,27	1.648.418.577,98	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.537.988.188,05	D	109.488.425,41	70.296.805,27	1.577.179.808,19	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.862,14	D	48.143.100,17	48.147.332,70	28.629,61	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.862,14	D	48.143.100,17	48.147.332,70	28.629,61	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.862,14	D	48.143.100,17	48.147.332,70	28.629,61	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	32.862,14	D	48.143.100,17	48.147.332,70	28.629,61	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	32.762,14	D	46.610.380,04	46.614.612,57	28.529,61	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.532.720,13	1.532.720,13	100,00	D
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.386.460,62	D	0,00	3.551,65	35.382.908,97	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	11.187,61	D	0,00	3.551,65	7.635,96	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	11.187,61	D	0,00	3.551,65	7.635,96	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	11.187,61	D	0,00	3.551,65	7.635,96	D
11350000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
11351000	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
11360000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.071.725,10	D	0,00	0,00	21.071.725,10	D
11362000	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
01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

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	1.502.548.976,10	D	61.345.325,24	22.145.920,92	1.541.748.380,42	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.532.548.976,10	D	61.345.325,24	22.145.920,92	1.571.748.380,42	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.532.548.976,10	D	61.345.325,24	22.145.920,92	1.571.748.380,42	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.169.730.645,62	D	30.726.054,08	21.568.743,13	1.178.887.956,57	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)	140.926.249,71	D	2.616.636,37	737.753,32	142.805.132,76	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	165.850.386,95	D	19.762.443,88	17.606.498,79	168.006.332,04	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	25.761.583,84	D	0,00	242.363,39	25.519.220,45	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.316.187,27	D	0,00	16.727,46	3.299.459,81	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	13.980.201,42	D	4.738.089,48	2.307.963,93	16.410.326,97	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	8.958.737,79	D	1.396.385,75	0,00	10.355.123,54	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	12.796.369,85	D	1.953.407,75	396.225,37	14.353.552,23	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	242.363,39	242.363,39	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

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)	2.120,02	D	16.727,46	18.847,48	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	262.487.973,70	D	29.886.727,03	0,00	292.374.700,73	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)	10.637.771,41	D	29.886.727,03	0,00	40.524.498,44	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.245.843,14	D	77.850,19	154.611,12	68.169.082,21	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.595.349,21	D	0,00	69.214,07	28.526.135,14	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	39.650.493,93	D	0,00	7.546,86	39.642.947,07	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	69.214,07	69.214,07	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	8.636,12	8.636,12	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.546.210,39	D	18.629,09	422.566,67	24.142.272,81	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	23.816.964,15	D	0,00	420.476,57	23.396.487,58	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	729.246,24	D	18.629,09	2.090,10	745.785,23	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.150.263,29	D	636.064,85	0,00	5.786.328,14	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	5.150.263,29	D	636.064,85	0,00	5.786.328,14	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

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

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

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

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	1.524.259.548,36	C	23.785.042,40	23.831.443,68	1.524.305.949,64	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.170.218,38	C	23.785.042,40	23.831.443,68	4.216.619,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21100000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.846,64	C	19.030.956,97	19.030.977,27	461.866,94	C
21110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	18.984.546,40	18.984.546,40	366.039,51	C
21111000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	18.984.546,40	18.984.546,40	366.039,51	C
21111010	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	18.984.546,40	18.984.546,40	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	18.984.546,40	18.984.546,40	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	366.039,51	C	0,00	0,00	366.039,51	C
21120000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
21121000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
21121050	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211210503	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
21140000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.720,24	C	46.410,57	46.430,87	2.740,54	C
21141000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.044,01	1.044,01	0,00	D
21141050	NI	S	FGTS	0,00	D	1.044,01	1.044,01	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	1.044,01	1.044,01	0,00	D
21142000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.720,24	C	42.646,32	42.666,62	2.740,54	C
21142010	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.720,24	C	42.646,32	42.666,62	2.740,54	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.720,24	C	42.646,32	42.666,62	2.740,54	C
21143000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	2.720,24	2.720,24	0,00	D
21143010	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	2.720,24	2.720,24	0,00	D
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	2.720,24	2.720,24	0,00	D
21300000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	138.413,23	138.413,23	0,00	D
21310000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	138.413,23	138.413,23	0,00	D
21311000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	138.413,23	138.413,23	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	138.413,23	138.413,23	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	138.413,23	138.413,23	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	3.294.483,88	C	4.615.672,20	4.662.053,18	3.340.864,86	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.294.483,88	C	4.615.672,20	4.662.053,18	3.340.864,86	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	769.364,97	C	2.090.553,29	2.095.857,45	774.669,13	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	766.280,17	C	2.080.743,38	2.088.078,19	773.614,98	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	7.425,00	7.425,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	763.836,07	C	2.030.442,52	2.038.929,03	772.322,58	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.444,10	C	20.420,14	19.268,44	1.292,40	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.084,80	C	9.809,91	7.779,26	1.054,15	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.084,80	C	9.809,91	7.779,26	1.054,15	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	995,68	C	995,68	527,48	527,48	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	995,68	C	995,68	527,48	527,48	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.524.077,26	C	2.524.077,26	2.565.622,28	2.565.622,28	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.524.077,26	C	2.524.077,26	2.565.622,28	2.565.622,28	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	876,95	C	876,95	876,95	876,95	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.523.200,31	C	2.523.200,31	2.564.745,33	2.564.745,33	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45,97	C	45,97	45,97	45,97	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	45,97	C	45,97	45,97	45,97	C
218850108	F	A	ISS (F)	45,97	C	45,97	45,97	45,97	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.125.154,58	C	0,00	0,00	1.532.125.154,58	C
227000000	NI	S	PROVISOES 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - 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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	293.261.756,89	D	22.215.562,37	0,00	315.477.319,26	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.389.913,99	D	456.974,54	0,00	12.846.888,53	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.698.500,06	D	384.317,25	0,00	12.082.817,31	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	11.698.500,06	D	384.317,25	0,00	12.082.817,31	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.698.500,06	D	384.317,25	0,00	12.082.817,31	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.529.232,67	D	384.317,25	0,00	11.913.549,92	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.843.452,17	D	315.605,87	0,00	3.159.058,04	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.000,00	D	3.500,00	0,00	38.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	109.426,66	D	11.904,11	0,00	121.330,77	D
311110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	10.523,91	0,00	10.523,91	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	8.351.632,07	D	7.159,23	0,00	8.358.791,30	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	86.913,55	D	16.097,70	0,00	103.011,25	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.618,98	D	10.366,45	0,00	67.985,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110133	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	45.189,24	D	9.159,98	0,00	54.349,22	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	397.147,27	D	43.710,63	0,00	440.857,90	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	367.900,09	D	39.926,08	0,00	407.826,17	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	367.900,09	D	39.926,08	0,00	407.826,17	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	367.900,09	D	39.926,08	0,00	407.826,17	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.179,00	D	2.740,54	0,00	23.919,54	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.179,00	D	2.740,54	0,00	23.919,54	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.179,00	D	2.740,54	0,00	23.919,54	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.068,18	D	1.044,01	0,00	9.112,19	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.068,18	D	1.044,01	0,00	9.112,19	D
312310100	NI	A	FGTS	8.068,18	D	1.044,01	0,00	9.112,19	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	294.266,66	D	28.946,66	0,00	323.213,32	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	294.266,66	D	28.946,66	0,00	323.213,32	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	294.266,66	D	28.946,66	0,00	323.213,32	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	172.513.647,28	D	18.609.229,15	0,00	191.122.876,43	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	162.034.979,40	D	17.537.195,95	0,00	179.572.175,35	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	162.034.979,40	D	17.537.195,95	0,00	179.572.175,35	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	162.034.979,40	D	17.537.195,95	0,00	179.572.175,35	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	61.977,06	D	29.209,99	0,00	91.187,05	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	161.973.002,34	D	17.507.985,96	0,00	179.480.988,30	D
322000000	NI	S	PENSÕES	10.388.667,88	D	1.063.033,20	0,00	11.451.701,08	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	10.388.667,88	D	1.063.033,20	0,00	11.451.701,08	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.388.667,88	D	1.063.033,20	0,00	11.451.701,08	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	9.896.824,51	D	1.063.033,20	0,00	10.959.857,71	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	90.000,00	D	9.000,00	0,00	99.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	90.000,00	D	9.000,00	0,00	99.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	D	9.000,00	0,00	99.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	90.000,00	D	9.000,00	0,00	99.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.002.383,67	D	104.018,22	0,00	1.106.401,89	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.892,81	D	2.433,29	0,00	30.326,10	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	27.892,81	D	2.433,29	0,00	30.326,10	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.892,81	D	2.433,29	0,00	30.326,10	D
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00	D	0,00	0,00	240,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.865,80	D	459,60	0,00	4.325,40	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	12.632,68	D	0,00	0,00	12.632,68	D
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
331113600	NI	A	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	C	254,40	0,00	254,40	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	474,73	D	1.719,29	0,00	2.194,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	974.490,86	D	101.584,93	0,00	1.076.075,79	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.026,66	D	30.935,74	0,00	312.962,40	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	282.026,66	D	30.935,74	0,00	312.962,40	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	2.773,47	D	1.364,00	0,00	4.137,47	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	278.305,20	D	29.159,20	0,00	307.464,40	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	947,99	D	412,54	0,00	1.360,53	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.464,20	D	70.649,19	0,00	763.113,39	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	692.464,20	D	70.649,19	0,00	763.113,39	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.944,25	D	2.151,47	0,00	23.095,72	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	3.902,14	D	985,26	0,00	4.887,40	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.047,36	D	705,17	0,00	8.752,53	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	980,00	D	0,00	0,00	980,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.372,41	D	4.231,66	0,00	28.604,07	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	132.749,99	D	13.733,34	0,00	146.483,33	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	161.127,60	D	16.381,23	0,00	177.508,83	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	261.878,93	D	21.973,96	0,00	283.852,89	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	C	2.250,00	0,00	2.250,00	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	30.041,43	D	2.288,84	0,00	32.330,27	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	36.536,22	D	4.200,00	0,00	40.736,22	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.135,53	D	1.748,26	0,00	7.883,79	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	107.323.679,42	D	3.045.340,46	0,00	110.369.019,88	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	107.323.679,42	D	3.045.340,46	0,00	110.369.019,88	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	107.323.679,42	D	3.045.340,46	0,00	110.369.019,88	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	107.323.679,42	D	3.045.340,46	0,00	110.369.019,88	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	107.323.679,42	D	3.045.340,46	0,00	110.369.019,88	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	378.229.166,37	C	0,00	61.360.781,23	439.589.947,60	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	185.802.942,11	C	0,00	19.460.992,13	205.263.934,24	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	185.802.942,11	C	0,00	19.460.992,13	205.263.934,24	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	185.802.942,11	C	0,00	19.460.992,13	205.263.934,24	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.576.580,08	C	0,00	6.473.256,82	67.049.836,90	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	60.576.580,08	C	0,00	6.473.256,82	67.049.836,90	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	53.753.613,08	C	0,00	5.691.123,62	59.444.736,70	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.681.074,51	C	0,00	764.590,75	7.445.665,26	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	138.909,62	C	0,00	17.504,47	156.414,09	C
421110204	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.982,87	C	0,00	37,98	3.020,85	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	125.226.362,03	C	0,00	12.987.735,31	138.214.097,34	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	58.977.026,57	C	0,00	6.232.335,41	65.209.361,98	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	58.973.230,20	C	0,00	6.232.287,13	65.205.517,33	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	3.796,37	C	0,00	48,28	3.844,65	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	66.249.335,46	C	0,00	6.755.399,90	73.004.735,36	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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.016.138,92	C	0,00	3.062.218,70	47.078.357,62	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.016.138,92	C	0,00	3.062.218,70	47.078.357,62	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.016.138,92	C	0,00	3.062.218,70	47.078.357,62	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	44.016.138,92	C	0,00	3.062.218,70	47.078.357,62	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	136.304.037,70	C	0,00	38.630.393,21	174.934.430,91	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	136.304.037,70	C	0,00	38.630.393,21	174.934.430,91	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	136.304.037,70	C	0,00	38.630.393,21	174.934.430,91	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	136.304.037,70	C	0,00	38.630.393,21	174.934.430,91	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	136.304.037,70	C	0,00	38.630.393,21	174.934.430,91	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.104.647,64	C	0,00	207.177,19	12.311.824,83	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.104.647,64	C	0,00	207.177,19	12.311.824,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.994.178,23	C	0,00	849,92	9.995.028,15	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.994.178,23	C	0,00	849,92	9.995.028,15	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.032.269,41	C	0,00	206.327,27	2.238.596,68	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.032.269,41	C	0,00	206.327,27	2.238.596,68	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	1.436.345,16	C	0,00	148.798,67	1.585.143,83	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	595.924,25	C	0,00	57.528,60	653.452,85	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	817.206.283,59	D	101.615,16	11.639,66	817.296.259,09	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	817.206.283,59	D	101.615,16	11.639,66	817.296.259,09	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	527.746.283,59	D	101.615,16	11.639,66	527.836.259,09	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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	238.286.283,59	D	101.615,16	11.639,66	238.376.259,09	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.286.283,59	D	101.615,16	11.639,66	238.376.259,09	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.286.283,59	D	101.615,16	11.639,66	238.376.259,09	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	238.319.061,70	D	101.615,16	0,00	238.420.676,86	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	32.778,11	C	0,00	11.639,66	44.417,77	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	817.206.283,59	C	99.521.922,94	99.611.898,44	817.296.259,09	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	817.206.283,59	C	99.521.922,94	99.611.898,44	817.296.259,09	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	22.730.388,02	22.730.388,02	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	33.492.860,02	C	22.730.388,02	0,00	10.762.472,00	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	255.967.139,98	C	0,00	22.730.388,02	278.697.528,00	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.746.283,59	C	76.791.534,92	76.881.510,42	527.836.259,09	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	38.446.575,04	38.446.575,04	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.173.716,41	C	101.615,16	11.639,66	51.083.740,91	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	238.286.283,59	C	38.344.959,88	38.434.935,38	238.376.259,09	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.336.478,51	C	19.178.309,92	101.615,16	33.259.783,75	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.720,24	C	19.166.649,96	19.166.670,26	2.740,54	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	185.947.084,84	C	0,00	19.166.649,96	205.113.734,80	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.286.283,59	C	38.344.959,88	38.434.935,38	238.376.259,09	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	238.286.283,59	C	38.344.959,88	38.434.935,38	238.376.259,09	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	424.233.368,43	C	19.178.309,92	38.434.935,38	443.489.993,89	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	52.336.478,51	C	19.178.309,92	101.615,16	33.259.783,75	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	186.046.344,66	C	0,00	19.166.670,26	205.213.014,92	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.947.084,84	C	0,00	19.166.649,96	205.113.734,80	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.539,58	D	0,00	0,00	96.539,58	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.947.084,84	D	19.166.649,96	0,00	205.113.734,80	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.531.312.293,03	D	354.985.229,37	290.265.784,41	2.596.031.737,99	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	2.006.094.877,52	D	316.603.029,32	290.265.784,41	2.032.432.122,43	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.716.634.877,52	D	26.723.029,32	385.784,41	1.742.972.122,43	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.716.634.877,52	D	26.723.029,32	385.784,41	1.742.972.122,43	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.715.421.667,25	D	26.676.648,34	385.784,41	1.741.712.531,18	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.213.210,27	D	46.380,98	0,00	1.259.591,25	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	442.551.308,31	D	38.382.200,05	0,00	480.933.508,36	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	371.896.889,92	D	38.333.320,22	0,00	410.230.210,14	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	371.896.889,92	D	38.333.320,22	0,00	410.230.210,14	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	185.949.805,08	D	19.166.670,26	0,00	205.116.475,34	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.959.990,82	D	19.166.649,96	0,00	205.126.640,78	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	12.905,98	C	0,00	0,00	12.905,98	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.654.418,39	D	48.879,83	0,00	70.703.298,22	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	26.416,28	D	0,00	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	3.290.403,40	D	48.879,83	0,00	3.339.283,23	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.531.312.293,03	C	339.603.037,10	404.322.482,06	2.596.031.737,99	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	2.006.094.877,52	C	339.599.485,45	365.936.730,36	2.032.432.122,43	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.716.634.877,52	C	50.139.485,45	76.476.730,36	1.742.972.122,43	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.716.634.877,52	C	50.139.485,45	76.476.730,36	1.742.972.122,43	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.438.946.145,47	C	6.370.298,55	28.671.307,64	1.461.247.154,56	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.438.946.145,47	C	6.370.298,55	28.671.307,64	1.461.247.154,56	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.336.478,51	C	19.178.309,92	101.615,16	33.259.783,75	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	52.336.478,51	C	19.178.309,92	101.615,16	33.259.783,75	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.297.204,12	C	23.875.084,12	23.921.485,40	3.343.605,40	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.720,24	C	23.875.084,12	23.875.104,42	2.740,54	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.294.483,88	C	0,00	46.380,98	3.340.864,86	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	222.055.049,42	C	715.792,86	23.782.322,16	245.121.578,72	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222.055.049,42	C	715.792,86	23.782.322,16	245.121.578,72	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	442.551.308,31	C	3.551,65	38.385.751,70	480.933.508,36	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	371.896.889,92	C	0,00	38.333.320,22	410.230.210,14	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	371.896.889,92	C	0,00	38.333.320,22	410.230.210,14	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	185.949.805,08	C	0,00	19.166.670,26	205.116.475,34	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	186.046.344,66	C	0,00	19.166.670,26	205.213.014,92	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.539,58	D	0,00	0,00	96.539,58	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	185.959.990,82	C	0,00	19.166.649,96	205.126.640,78	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	186.268.379,68	C	0,00	19.166.649,96	205.435.029,64	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	12.905,98	D	0,00	0,00	12.905,98	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.654.418,39	C	3.551,65	52.431,48	70.703.298,22	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2023 à 30/11/2023 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	26.416,28	C	3.551,65	3.551,65	26.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.187,61	C	3.551,65	0,00	7.635,96	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.958,65	C	0,00	3.551,65	8.510,30	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	3.290.403,40	C	0,00	48.879,83	3.339.283,23	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.290.403,40	C	0,00	48.879,83	3.339.283,23	C
Total				0,00		949.700.834,75	949.700.834,75	0,00	