

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
100000000	NI	S	ATIVO	1.648.418.577,98	D	360.319.263,85	328.716.350,31	1.680.021.491,52	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.577.179.808,19	D	357.139.279,38	322.993.515,29	1.611.325.572,28	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.629,61	D	165.004.497,08	161.841.891,91	3.191.234,78	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.629,61	D	165.004.497,08	161.841.891,91	3.191.234,78	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.629,61	D	165.004.497,08	161.841.891,91	3.191.234,78	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	28.629,61	D	164.877.268,25	161.714.663,08	3.191.234,78	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	28.529,61	D	161.392.510,58	158.229.905,41	3.191.134,78	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	3.484.757,67	3.484.757,67	100,00	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	C	127.228,83	127.228,83	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.382.908,97	D	36.328.038,76	23.461.319,11	48.249.628,62	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.635,96	D	0,00	7.635,96	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	7.635,96	D	0,00	7.635,96	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	7.635,96	D	0,00	7.635,96	0,00	C
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	36.271.699,24	23.391.647,51	33.951.776,83	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.071.725,10	D	36.271.699,24	23.391.647,51	33.951.776,83	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.908.823,38	D	21.619.721,22	9.908.823,38	21.619.721,22	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	10.809.860,61	4.954.411,69	10.809.860,61	D
113620102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	10.809.860,61	4.954.411,69	10.809.860,61	D
113620200	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.329.816,60	D	6.303.157,57	6.303.157,57	4.329.816,60	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.329.816,60	D	6.303.157,57	6.303.157,57	4.329.816,60	D
113620400	P	A	APORTES MÊNSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5.450.736,36	D	6.619.890,25	5.450.736,36	6.619.890,25	D
113629900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.382.348,76	D	1.728.930,20	1.728.930,20	1.382.348,76	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.382.348,76	D	1.728.930,20	1.728.930,20	1.382.348,76	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.302.797,91	D	56.339,52	62.035,64	14.297.101,79	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	56.339,52	62.035,64	56.339,52	D
113829900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.035,64	D	56.339,52	62.035,64	56.339,52	D
113829911	P	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.035,64	D	56.339,52	62.035,64	56.339,52	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.541.748.380,42	D	155.787.872,60	137.676.353,82	1.559.859.899,20	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.571.748.380,42	D	155.787.872,60	137.676.353,82	1.589.859.899,20	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.571.748.380,42	D	155.787.872,60	137.676.353,82	1.589.859.899,20	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.178.887.956,57	D	116.914.923,09	117.512.097,84	1.178.290.781,82	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)	142.805.132,76	D	1.226.356,41	744.904,61	143.286.584,56	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	168.006.332,04	D	98.148.882,44	93.140.224,54	173.014.989,94	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	25.519.220,45	D	0,00	0,00	25.519.220,45	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.299.459,81	D	0,00	7.588,36	3.291.871,45	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	16.410.326,97	D	6.698.063,03	0,00	23.108.390,00	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	10.355.123,54	D	1.193.150,92	0,00	11.548.274,46	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	14.353.552,23	D	9.213.193,53	23.566.745,76	0,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	427.688,40	45.046,21	382.642,19	D
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	7.588,36	7.588,36	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	292.374.700,73	D	37.879.589,28	20.000.000,00	310.254.290,01	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	251.850.202,29	D	20.000.000,00	20.000.000,00	251.850.202,29	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	40.524.498,44	D	17.879.589,28	0,00	58.404.087,72	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.169.082,21	D	80.471,10	119.590,39	68.129.962,92	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.526.135,14	D	0,00	56.327,17	28.469.807,97	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	39.642.947,07	D	0,00	0,00	39.642.947,07	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	56.327,17	56.327,17	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	24.143,93	6.936,05	17.207,88	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.142.272,81	D	340.439,49	44.665,59	24.438.046,71	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	23.396.487,58	D	0,00	44.665,59	23.351.821,99	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	745.785,23	D	340.439,49	0,00	1.086.224,72	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.786.328,14	D	572.449,64	0,00	6.358.777,78	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	5.786.328,14	D	572.449,64	0,00	6.358.777,78	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	18.870,94	13.950,45	24.809,68	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	16.444,46	D	13.988,56	9.595,23	20.837,79	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.444,46	D	13.988,56	9.595,23	20.837,79	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	8.843,52	D	2.206,96	3.346,66	7.703,82	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.010,90	D	2.331,50	1.937,64	1.404,76	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264,83	D	0,00	35,82	229,01	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.793,84	D	7.246,00	3.688,31	5.351,53	D
115610800	P	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.531,37	D	2.204,10	586,80	6.148,67	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	3.444,73	D	4.882,38	4.355,22	3.971,89	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.444,73	D	4.882,38	4.355,22	3.971,89	D
115819800	P	A	ESTOQUES DIVERSOS	3.444,73	D	4.882,38	4.355,22	3.971,89	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.238.769,79	D	3.179.984,47	5.722.835,02	68.695.919,24	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.532.346,46	D	3.179.984,47	5.712.165,36	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.532.346,46	D	2.514.885,62	5.712.165,36	58.335.066,72	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.514.885,62	0,00	2.514.885,62	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	C	2.514.885,62	0,00	2.514.885,62	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	C	2.514.885,62	0,00	2.514.885,62	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	61.532.346,46	D	0,00	5.712.165,36	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	61.532.346,46	D	0,00	5.712.165,36	55.820.181,10	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.730.887,55	D	0,00	4.329.816,60	53.401.070,95	D
121120699	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.801.458,91	D	0,00	1.382.348,76	2.419.110,15	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	C	665.098,85	0,00	665.098,85	D
121240000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	665.098,85	0,00	665.098,85	D
121241100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	C	665.098,85	0,00	665.098,85	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	9.684.859,51	D	0,00	10.669,66	9.674.189,85	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	29.591,49	D	0,00	0,00	29.591,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.591,49	D	0,00	0,00	29.591,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	191.386,84	D	0,00	0,00	191.386,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.846,42	D	0,00	0,00	9.846,42	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	40.473,72	D	0,00	0,00	40.473,72	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	141.066,70	D	0,00	0,00	141.066,70	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.647,96	D	0,00	0,00	3.647,96	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.187,62	D	0,00	0,00	2.187,62	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.460,34	D	0,00	0,00	1.460,34	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	164.389,66	C	0,00	10.669,66	175.059,32	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	164.389,66	C	0,00	10.669,66	175.059,32	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	10.669,66	175.059,32	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	10.669,66	175.059,32	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	1.524.305.949,64	C	37.857.055,87	39.615.377,15	1.526.064.270,92	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.216.619,66	C	37.729.827,04	38.054.642,07	4.541.434,69	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.866,94	C	28.623.711,08	28.553.768,17	391.924,03	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	28.345.198,65	28.371.083,17	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	28.345.198,65	28.371.083,17	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	28.345.198,65	28.371.083,17	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	28.345.198,65	28.345.198,65	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	366.039,51	C	0,00	25.884,52	391.924,03	C
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.086,89	C	220.315,72	127.228,83	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	93.086,89	C	220.315,72	127.228,83	0,00	D
211210500	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	93.086,89	C	220.315,72	127.228,83	0,00	D
211210503	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	93.086,89	C	220.315,72	127.228,83	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.740,54	C	58.196,71	55.456,17	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.088,03	2.088,03	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	2.088,03	2.088,03	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	2.088,03	2.088,03	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.740,54	C	47.887,06	45.146,52	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.740,54	C	47.887,06	45.146,52	0,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.740,54	C	47.887,06	45.146,52	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	8.221,62	8.221,62	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	8.221,62	8.221,62	0,00	D
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	8.221,62	8.221,62	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	172.007,45	172.007,45	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	172.007,45	172.007,45	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	172.007,45	172.007,45	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	172.007,45	172.007,45	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	172.007,45	172.007,45	0,00	D
217000000	NI	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	393.105,09	806.992,95	C
217900000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	393.105,09	806.992,95	C
217910000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	413.887,86	C	0,00	393.105,09	806.992,95	C
217919900	P	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	393.105,09	806.992,95	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.340.864,86	C	8.934.108,51	8.935.761,36	3.342.517,71	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.340.864,86	C	8.934.108,51	8.935.761,36	3.342.517,71	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	774.669,13	C	1.410.214,89	1.418.618,75	783.072,99	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	773.614,98	C	1.403.406,14	1.410.574,46	780.783,30	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	45.410,39	45.410,39	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	7.480,00	7.480,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	772.322,58	C	1.328.216,31	1.335.384,61	779.490,88	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.292,40	C	22.299,44	22.299,46	1.292,42	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.054,15	C	6.808,75	8.044,29	2.289,69	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.054,15	C	6.808,75	8.044,29	2.289,69	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	527,48	C	527,48	2.559.009,81	2.559.009,81	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	0,00	2.558.527,87	2.558.527,87	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	0,00	2.558.480,73	2.558.480,73	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	0,00	47,14	47,14	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	527,48	C	527,48	481,94	481,94	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.565.622,28	C	7.523.273,03	4.958.085,66	434,91	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.565.622,28	C	7.523.273,03	4.958.085,66	434,91	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	876,95	C	2.630,85	2.188,81	434,91	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.564.745,33	C	7.520.642,18	4.955.896,85	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45,97	C	93,11	47,14	0,00	D
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	45,97	C	93,11	47,14	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	45,97	C	93,11	47,14	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.125.154,58	C	127.228,83	1.560.735,08	1.533.558.660,83	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	D	127.228,83	647.034,34	519.805,51	C
221200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	127.228,83	647.034,34	519.805,51	C
221210000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	127.228,83	647.034,34	519.805,51	C
221210300	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	127.228,83	647.034,34	519.805,51	C
221210303	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	127.228,83	647.034,34	519.805,51	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.532.125.154,58	C	0,00	913.700,74	1.533.038.855,32	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



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	913.700,74	9.273.334,87	C
227310000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	913.700,74	9.273.334,87	C
227310100	NI	S	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	913.700,74	9.273.334,87	C
227310102	P	A	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECORRIDOS	8.359.634,13	C	0,00	913.700,74	9.273.334,87	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	315.477.319,26	D	33.579.060,88	134.992,47	348.921.387,67	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.846.888,53	D	9.314.770,89	0,00	22.161.659,42	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.082.817,31	D	9.238.569,68	0,00	21.321.386,99	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	12.082.817,31	D	9.238.569,68	0,00	21.321.386,99	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.082.817,31	D	9.238.569,68	0,00	21.321.386,99	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.913.549,92	D	9.236.495,68	0,00	21.150.045,60	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.159.058,04	D	317.379,53	0,00	3.476.437,57	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.500,00	D	3.500,00	0,00	42.000,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	121.330,77	D	9.751,89	0,00	131.082,66	D
311110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.523,91	D	0,00	0,00	10.523,91	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	8.358.791,30	D	8.840.505,94	0,00	17.199.297,24	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	103.011,25	D	20.078,00	0,00	123.089,25	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.985,43	D	41.005,66	0,00	108.991,09	D
311110133	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	54.349,22	D	4.274,66	0,00	58.623,88	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	2.074,00	0,00	18.519,25	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	440.857,90	D	47.234,55	0,00	488.092,45	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	407.826,17	D	39.665,44	0,00	447.491,61	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.826,17	D	39.665,44	0,00	447.491,61	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.826,17	D	39.665,44	0,00	447.491,61	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.919,54	D	5.481,08	0,00	29.400,62	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.919,54	D	5.481,08	0,00	29.400,62	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.919,54	D	5.481,08	0,00	29.400,62	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.112,19	D	2.088,03	0,00	11.200,22	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.112,19	D	2.088,03	0,00	11.200,22	D
312310100	NI	A	FGTS	9.112,19	D	2.088,03	0,00	11.200,22	D
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	323.213,32	D	28.966,66	0,00	352.179,98	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	323.213,32	D	28.966,66	0,00	352.179,98	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	323.213,32	D	28.966,66	0,00	352.179,98	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	191.122.876,43	D	19.788.247,83	93.086,89	210.818.037,37	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	179.572.175,35	D	18.197.456,30	93.086,89	197.676.544,76	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	179.572.175,35	D	18.197.456,30	93.086,89	197.676.544,76	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	179.572.175,35	D	18.197.456,30	93.086,89	197.676.544,76	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	91.187,05	D	658.444,34	93.086,89	656.544,50	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	179.480.988,30	D	17.539.011,96	0,00	197.020.000,26	D
322000000	NI	S	PENSÕES	11.451.701,08	D	1.582.091,53	0,00	13.033.792,61	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	11.451.701,08	D	1.582.091,53	0,00	13.033.792,61	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.451.701,08	D	1.582.091,53	0,00	13.033.792,61	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	10.959.857,71	D	1.072.464,46	0,00	12.032.322,17	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	491.843,37	D	509.627,07	0,00	1.001.470,44	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	99.000,00	D	8.700,00	0,00	107.700,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	99.000,00	D	8.700,00	0,00	107.700,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	99.000,00	D	8.700,00	0,00	107.700,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	99.000,00	D	8.700,00	0,00	107.700,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.106.401,89	D	166.533,02	23.099,79	1.249.835,12	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.326,10	D	29.097,87	21.094,85	38.329,12	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	30.326,10	D	29.097,87	21.094,85	38.329,12	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.326,10	D	29.097,87	21.094,85	38.329,12	D
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00	D	0,00	0,00	240,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.325,40	D	2.719,64	2.331,50	4.713,54	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.890,00	D	12.246,81	11.657,06	8.479,75	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	4.882,38	7.750,30	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.954,00	D	0,00	0,00	1.954,00	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
331113600	NI	A	MATERIAL HOSPITALAR	254,40	D	35,82	0,00	290,22	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.194,02	D	11.595,60	2.223,91	11.565,71	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	1.076.075,79	D	126.765,49	2.004,94	1.200.836,34	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	312.962,40	D	31.174,50	63,84	344.073,06	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	312.962,40	D	31.174,50	63,84	344.073,06	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	4.137,47	D	1.427,84	63,84	5.501,47	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	307.464,40	D	29.159,20	0,00	336.623,60	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.360,53	D	587,46	0,00	1.947,99	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.113,39	D	95.590,99	1.941,10	856.763,28	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	763.113,39	D	95.590,99	1.941,10	856.763,28	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.095,72	D	2.151,47	0,00	25.247,19	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	4.887,40	D	170,00	0,00	5.057,40	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.752,53	D	705,17	0,00	9.457,70	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.	28.604,07	D	4.853,24	0,00	33.457,31	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	146.483,33	D	41.383,33	0,00	187.866,66	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	177.508,83	D	16.232,23	0,00	193.741,06	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	283.852,89	D	19.573,44	0,00	303.426,33	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.250,00	D	0,00	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	32.330,27	D	2.252,09	0,00	34.582,36	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	40.736,22	D	4.200,00	0,00	44.936,22	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	7.883,79	D	4.070,02	1.941,10	10.012,71	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	10.669,66	0,00	10.669,66	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	0,00	C	10.669,66	0,00	10.669,66	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.669,66	0,00	10.669,66	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	10.669,66	0,00	10.669,66	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	10.669,66	0,00	10.669,66	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	913.700,74	0,00	913.700,74	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>	
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	913.700,74	0,00	913.700,74	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	C	913.700,74	0,00	913.700,74	D
343930000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	913.700,74	0,00	913.700,74	D
343930100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	913.700,74	0,00	913.700,74	D
343930199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	C	913.700,74	0,00	913.700,74	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	110.369.019,88	D	3.002.703,31	18.805,79	113.352.917,40	D	
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	110.369.019,88	D	3.002.703,31	18.805,79	113.352.917,40	D	
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	110.369.019,88	D	3.002.703,31	18.805,79	113.352.917,40	D	
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	110.369.019,88	D	3.002.703,31	18.805,79	113.352.917,40	D	
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	110.369.019,88	D	3.002.703,31	18.805,79	113.352.917,40	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	393.105,09	0,00	424.247,65	D	
397000000	NI	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	C	393.105,09	0,00	393.105,09	D	
397900000	NI	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	C	393.105,09	0,00	393.105,09	D	
397910000	NI	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	393.105,09	0,00	393.105,09	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	439.589.947,60	C	23.496.298,09	86.784.958,76	502.878.608,27	C	

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
42000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	205.263.934,24	C	21.663.635,70	42.386.302,37	225.986.600,91	C
42100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.263.934,24	C	21.663.635,70	42.386.302,37	225.986.600,91	C
42110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	205.263.934,24	C	21.663.635,70	42.386.302,37	225.986.600,91	C
42111000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	67.049.836,90	C	4.955.330,08	18.251.609,04	80.346.115,86	C
42111020	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	67.049.836,90	C	4.955.330,08	18.251.609,04	80.346.115,86	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	59.444.736,70	C	4.954.411,69	16.735.274,77	71.225.599,78	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.445.665,26	C	918,39	1.485.117,58	8.929.864,45	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	156.414,09	C	0,00	31.216,69	187.630,78	C
421110204	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.020,85	C	0,00	0,00	3.020,85	C
42112000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	138.214.097,34	C	16.708.305,62	24.134.693,33	145.640.485,05	C
42112010	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	65.209.361,98	C	11.257.569,26	17.243.783,78	71.195.576,50	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	65.205.517,33	C	11.257.569,26	17.243.783,78	71.191.731,85	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	3.844,65	C	0,00	0,00	3.844,65	C
42112030	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	73.004.735,36	C	5.450.736,36	6.890.909,55	74.444.908,55	C
43000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
43300000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
43310000	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
43311000	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
43311990	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.400,00	C	0,00	0,00	1.400,00	C
44000000	NI	S	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.078.357,62	C	41.696,55	2.319.922,41	49.356.583,48	C
44300000	NI	S	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	2.319.922,41	2.319.922,41	C
44390000	NI	S	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	D	0,00	2.319.922,41	2.319.922,41	C
44392000	NI	A	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	2.319.922,41	2.319.922,41	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.078.357,62	C	41.696,55	0,00	47.036.661,07	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.078.357,62	C	41.696,55	0,00	47.036.661,07	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	47.078.357,62	C	41.696,55	0,00	47.036.661,07	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	174.934.430,91	C	0,00	30.305.323,13	205.239.754,04	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	174.934.430,91	C	0,00	30.305.323,13	205.239.754,04	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	174.934.430,91	C	0,00	30.305.323,13	205.239.754,04	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	174.934.430,91	C	0,00	30.305.323,13	205.239.754,04	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	174.934.430,91	C	0,00	30.305.323,13	205.239.754,04	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.311.824,83	C	1.790.965,84	11.773.410,85	22.294.269,84	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.311.824,83	C	1.790.965,84	11.773.410,85	22.294.269,84	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.995.028,15	C	0,00	424,96	9.995.453,11	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.995.028,15	C	0,00	424,96	9.995.453,11	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.238.596,68	C	1.790.965,84	10.077.301,63	10.524.932,47	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.238.596,68	C	1.790.965,84	9.412.202,78	9.859.833,62	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	1.585.143,83	C	1.728.930,20	149.875,47	6.089,10	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	653.452,85	C	62.035,64	9.262.327,31	9.853.744,52	C
499640000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	665.098,85	665.098,85	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	78.200,00	C	0,00	1.695.684,26	1.773.884,26	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	78.200,00	C	0,00	1.695.684,26	1.773.884,26	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	817.296.259,09	D	18.179.617,19	22.752.024,15	812.723.852,13	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	817.296.259,09	D	18.179.617,19	22.752.024,15	812.723.852,13	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



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	527.836.259,09	D	18.179.617,19	22.752.024,15	523.263.852,13	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
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	238.376.259,09	D	18.179.617,19	22.752.024,15	233.803.852,13	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.376.259,09	D	18.179.617,19	22.752.024,15	233.803.852,13	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.376.259,09	D	18.179.617,19	22.752.024,15	233.803.852,13	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	238.420.676,86	D	18.179.617,19	0,00	256.600.294,05	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	44.417,77	C	0,00	22.752.024,15	22.796.441,92	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	817.296.259,09	C	225.022.799,33	220.450.392,37	812.723.852,13	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	817.296.259,09	C	225.022.799,33	220.450.392,37	812.723.852,13	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	46.550.314,80	46.550.314,80	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	10.762.472,00	C	43.363.718,00	3.186.596,80	29.414.649,20	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	278.697.528,00	C	3.186.596,80	43.363.718,00	318.874.649,20	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.836.259,09	C	178.472.484,53	173.900.077,57	523.263.852,13	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	98.326.050,86	98.326.050,86	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.083.740,91	C	18.179.617,19	22.752.024,15	55.656.147,87	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	238.376.259,09	C	80.146.433,67	75.574.026,71	233.803.852,13	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.259.783,75	C	51.443.629,79	18.183.846,04	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.740,54	C	28.698.575,03	28.695.834,49	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	205.113.734,80	C	4.228,85	28.694.346,18	233.803.852,13	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.376.259,09	C	80.146.433,67	75.574.026,71	233.803.852,13	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	238.376.259,09	C	80.146.433,67	75.574.026,71	233.803.852,13	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	443.489.993,89	C	51.452.087,49	75.569.797,86	467.607.704,26	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.259.783,75	C	51.443.629,79	18.183.846,04	0,00	D
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.213.014,92	C	0,00	28.691.605,64	233.904.620,56	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	205.113.734,80	C	4.228,85	28.694.346,18	233.803.852,13	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.539,58	D	4.228,85	0,00	100.768,43	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	205.113.734,80	D	28.694.346,18	4.228,85	233.803.852,13	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.596.031.737,99	D	402.745.319,04	296.156.095,11	2.702.620.961,92	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	2.032.432.122,43	D	339.622.604,34	296.147.637,41	2.075.907.089,36	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.742.972.122,43	D	49.742.604,34	6.267.637,41	1.786.447.089,36	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.742.972.122,43	D	49.742.604,34	6.267.637,41	1.786.447.089,36	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.741.712.531,18	D	49.740.951,49	6.267.637,41	1.785.185.845,26	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.259.591,25	D	1.652,85	0,00	1.261.244,10	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
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	0,00	C	2.514.885,62	0,00	2.514.885,62	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	C	2.514.885,62	0,00	2.514.885,62	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	C	2.514.885,62	0,00	2.514.885,62	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	C	2.514.885,62	0,00	2.514.885,62	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	480.933.508,36	D	60.607.829,08	8.457,70	541.532.879,74	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	410.230.210,14	D	57.385.951,82	8.457,70	467.607.704,26	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	410.230.210,14	D	57.385.951,82	8.457,70	467.607.704,26	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	205.116.475,34	D	28.691.605,64	4.228,85	233.803.852,13	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	205.126.640,78	D	28.694.346,18	63,84	233.820.923,12	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	12.905,98	C	0,00	4.165,01	17.070,99	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.703.298,22	D	3.221.877,26	0,00	73.925.175,48	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	93.086,89	D	901.492,00	0,00	994.578,89	D
799210000	N	A	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	C	127.228,83	0,00	127.228,83	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	93.086,89	D	774.263,17	0,00	867.350,06	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.416,28	D	0,00	0,00	26.416,28	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	67.244.511,82	D	2.319.922,41	0,00	69.564.434,23	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.339.283,23	D	462,85	0,00	3.339.746,08	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.596.031.737,99	C	442.889.152,66	549.478.376,59	2.702.620.961,92	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	2.032.432.122,43	C	434.713.742,40	478.188.709,33	2.075.907.089,36	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.742.972.122,43	C	145.253.742,40	188.728.709,33	1.786.447.089,36	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.742.972.122,43	C	145.253.742,40	188.728.709,33	1.786.447.089,36	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.461.247.154,56	C	58.601.193,56	100.398.562,79	1.503.044.523,79	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.461.247.154,56	C	58.601.193,56	100.398.562,79	1.503.044.523,79	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.259.783,75	C	51.443.629,79	18.183.846,04	0,00	D
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	33.259.783,75	C	51.443.629,79	18.183.846,04	0,00	D
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.343.605,40	C	35.204.690,20	35.203.602,51	3.342.517,71	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.740,54	C	35.204.690,20	35.201.949,66	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.340.864,86	C	0,00	1.652,85	3.342.517,71	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	245.121.578,72	C	4.228,85	34.942.697,99	280.060.047,86	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.121.578,72	C	4.228,85	34.942.697,99	280.060.047,86	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	2.514.885,62	2.514.885,62	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	D	0,00	2.514.885,62	2.514.885,62	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	D	0,00	2.514.885,62	2.514.885,62	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	D	0,00	2.514.885,62	2.514.885,62	C
832320200	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	D	0,00	2.514.885,62	2.514.885,62	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	480.933.508,36	C	8.175.410,26	68.774.781,64	541.532.879,74	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	410.230.210,14	C	8.457,70	57.385.951,82	467.607.704,26	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	410.230.210,14	C	8.457,70	57.385.951,82	467.607.704,26	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	205.116.475,34	C	4.228,85	28.691.605,64	233.803.852,13	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.213.014,92	C	0,00	28.691.605,64	233.904.620,56	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.539,58	D	4.228,85	0,00	100.768,43	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	205.126.640,78	C	63,84	28.694.346,18	233.820.923,12	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	205.435.029,64	C	0,00	28.694.346,18	234.129.375,82	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	308.388,86	D	63,84	0,00	308.452,70	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	12.905,98	D	4.165,01	0,00	17.070,99	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.703.298,22	C	8.166.952,56	11.388.829,82	73.925.175,48	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	93.086,89	C	127.228,83	1.028.720,83	994.578,89	C
899210000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	127.228,83	254.457,66	127.228,83	C
899210100	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	127.228,83	254.457,66	127.228,83	C
899210101	N	A	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	127.228,83	127.228,83	0,00	D
899210102	N	A	VALORES TRANSFERIDOS - REM	0,00	D	0,00	127.228,83	127.228,83	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/12/2023 à 31/12/2023 - M12**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	93.086,89	C	0,00	774.263,17	867.350,06	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
899220200	N	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	0,00	774.263,17	774.263,17	C
899220201	N	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	774.263,17	774.263,17	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.416,28	C	7.635,96	7.635,96	26.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.635,96	C	7.635,96	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8.510,30	C	0,00	834,99	9.345,29	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	10.270,02	C	0,00	6.800,97	17.070,99	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	67.244.511,82	C	8.032.087,77	10.352.010,18	69.564.434,23	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	67.244.511,82	C	8.032.087,77	10.352.010,18	69.564.434,23	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	67.244.511,82	C	8.032.087,77	2.319.922,41	61.532.346,46	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	8.032.087,77	8.032.087,77	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.339.283,23	C	0,00	462,85	3.339.746,08	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.339.283,23	C	0,00	462,85	3.339.746,08	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>1.544.088.566,91</b>	<b>1.544.088.566,91</b>	<b>0,00</b>	