

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	NI	S	ATIVO	1.691.650.701,00	D	125.764.354,67	108.506.130,33	1.708.908.925,34	D
11000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.622.959.085,48	D	125.531.012,00	108.273.866,66	1.640.216.230,82	D
11100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.961,86	D	73.641.065,21	73.640.869,69	30.157,38	D
11110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.961,86	D	73.641.065,21	73.640.869,69	30.157,38	D
11111000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.961,86	D	73.641.065,21	73.640.869,69	30.157,38	D
11111060	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	29.961,86	D	73.641.065,21	73.640.869,69	30.157,38	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	29.861,86	D	71.857.492,81	71.857.812,48	29.542,19	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.783.572,40	1.783.057,21	615,19	D
11300000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.775.614,84	D	236.763,67	712.277,45	47.300.101,06	D
11310000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00	D	4.500,00	4.000,00	2.500,00	D
11311000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	D	4.500,00	4.000,00	2.500,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.000,00	D	4.500,00	4.000,00	2.500,00	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	33.475.763,05	D	232.263,67	708.277,45	32.999.749,27	D
11362000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.475.763,05	D	232.263,67	708.277,45	32.999.749,27	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	21.619.721,22	D	0,00	0,00	21.619.721,22	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	10.809.860,61	D	0,00	0,00	10.809.860,61	D
113620102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	10.809.860,61	D	0,00	0,00	10.809.860,61	D
113620200	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.968.998,55	D	194.786,18	555.604,23	3.608.180,50	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	3.968.998,55	D	194.786,18	555.604,23	3.608.180,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

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	6.619.890,25	D	0,00	0,00	6.619.890,25	D
113629900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.267.153,03	D	37.477,49	152.673,22	1.151.957,30	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.267.153,03	D	37.477,49	152.673,22	1.151.957,30	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.297.101,79	D	0,00	0,00	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	56.339,52	D	0,00	0,00	56.339,52	D
113829900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.339,52	D	0,00	0,00	56.339,52	D
113829911	P	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.339,52	D	0,00	0,00	56.339,52	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.575.119.464,92	D	51.653.183,12	33.920.719,52	1.592.851.928,52	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.605.119.464,92	D	51.653.183,12	33.920.719,52	1.622.851.928,52	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.605.119.464,92	D	51.653.183,12	33.920.719,52	1.622.851.928,52	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.208.660.987,83	D	45.418.506,79	31.389.974,50	1.222.689.520,12	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)	153.989.597,53	D	18.593.877,48	779.112,95	171.804.362,06	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	178.666.408,70	D	22.283.190,98	20.268.413,18	180.681.186,50	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	23.707.736,59	D	0,00	0,00	23.707.736,59	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.268.503,41	D	0,00	10.365,46	3.258.137,95	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	31.451.525,83	D	1.637.643,66	10.245.781,23	22.843.388,26	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	19.131.529,44	D	1.164.647,77	0,00	20.296.177,21	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00	C	1.724.888,93	32.279,55	1.692.609,38	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	306.877,56	D	3.892,51	43.656,67	267.113,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

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)	0,00	C	10.365,46	10.365,46	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	297.866.141,89	D	4.486.668,53	24.723,26	302.328.087,16	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)	46.015.939,60	D	4.486.668,53	24.723,26	50.477.884,87	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.082.068,95	D	852.657,03	1.696.170,16	67.238.555,82	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.431.065,45	D	0,00	16.470,16	28.414.595,29	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	39.642.947,07	D	15.996,22	834.982,76	38.823.960,53	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	16.470,16	16.470,16	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	8.056,43	D	820.190,65	828.247,08	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.557.122,97	D	6.947,84	6.837,93	23.557.232,88	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	22.452.844,45	D	0,00	2.824,14	22.450.020,31	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.104.278,52	D	6.947,84	4.013,79	1.107.212,57	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.953.143,28	D	888.402,93	803.013,67	7.038.532,54	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	6.880.268,97	D	825.604,78	803.013,67	6.902.860,08	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	72.874,31	D	62.798,15	0,00	135.672,46	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	34.043,86	D	0,00	0,00	34.043,86	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	34.043,86	D	0,00	0,00	34.043,86	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.043,86	D	0,00	0,00	34.043,86	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	10.582,54	D	0,00	0,00	10.582,54	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.627,51	D	0,00	0,00	2.627,51	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	897,07	D	0,00	0,00	897,07	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.936,74	D	0,00	0,00	19.936,74	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.691.615,52	D	233.342,67	232.263,67	68.692.694,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	232.263,67	232.263,67	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	232.263,67	232.263,67	58.335.066,72	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	55.820.181,10	D	232.263,67	232.263,67	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	232.263,67	232.263,67	55.820.181,10	D
121120603	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	37.477,49	37.477,49	0,00	C
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	194.786,18	194.786,18	53.401.070,95	D
121120699	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.419.110,15	D	0,00	0,00	2.419.110,15	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	665.098,85	D	0,00	0,00	665.098,85	D
121240000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	665.098,85	D	0,00	0,00	665.098,85	D
121241100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	665.098,85	D	0,00	0,00	665.098,85	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	9.669.886,13	D	1.079,00	0,00	9.670.965,13	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	235.590,17	D	1.079,00	0,00	236.669,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.590,17	D	1.079,00	0,00	236.669,17	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

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	1.079,00	0,00	30.670,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.591,49	D	1.079,00	0,00	30.670,49	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	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	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

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.680.168.537,06	C	26.598.375,10	26.538.307,61	1.680.108.469,57	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.683.549,77	C	26.598.375,10	26.538.307,61	4.623.482,28	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.023,95	C	22.398.535,66	22.331.667,96	401.156,25	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	22.284.813,79	22.284.813,79	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	22.284.813,79	22.284.813,79	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	22.284.813,79	22.284.813,79	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	22.284.813,79	22.284.813,79	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	391.924,03	C	0,00	0,00	391.924,03	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.099,92	C	113.721,87	46.854,17	9.232,22	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.171,62	C	1.171,62	6.295,04	6.295,04	C
211410500	NI	S	FGTS	1.171,62	C	1.171,62	6.295,04	6.295,04	C
211410501	F	A	FGTS	1.171,62	C	1.171,62	6.295,04	6.295,04	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.928,30	C	112.550,25	40.559,13	2.937,18	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74.928,30	C	112.550,25	40.559,13	2.937,18	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	74.928,30	C	112.550,25	40.559,13	2.937,18	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	143.766,82	144.639,71	872,89	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	143.766,82	144.639,71	872,89	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	143.766,82	144.639,71	872,89	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	143.766,82	144.639,71	872,89	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	143.766,82	144.639,71	872,89	C
217000000	NI	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
217900000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
217910000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
217919900	P	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.408.532,87	C	4.056.072,62	4.061.999,94	3.414.460,19	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.408.532,87	C	4.051.572,62	4.057.499,94	3.414.460,19	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	793.118,78	C	1.436.527,15	1.451.667,70	808.259,33	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	791.935,69	C	1.428.744,95	1.443.741,99	806.932,73	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	25.850,08	25.850,08	0,00	D
218810113	F	A	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	8.085,00	8.085,00	0,00	D
218810115	F	A	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	791.401,83	C	1.372.837,00	1.387.462,36	806.027,19	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	533,86	C	21.972,87	22.344,55	905,54	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.183,09	C	7.782,20	7.925,71	1.326,60	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.183,09	C	7.782,20	7.925,71	1.326,60	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.614.136,62	C	2.614.136,62	2.605.292,01	2.605.292,01	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.613.662,09	C	2.613.662,09	2.604.817,11	2.604.817,11	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.613.616,12	C	2.613.616,12	2.604.769,96	2.604.769,96	C
218820108	F	A	ISS (F)	45,97	C	45,97	47,15	47,15	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	474,53	C	474,53	474,90	474,90	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.277,47	C	908,85	540,23	908,85	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	1.277,47	C	908,85	540,23	908,85	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.277,47	C	908,85	540,23	908,85	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.484.987,29	C	0,00	0,00	1.675.484.987,29	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221210000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221210300	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221210303	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.674.965.181,78	C	0,00	0,00	1.674.965.181,78	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.665.691.846,91	C	0,00	0,00	1.665.691.846,91	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.691.846,91	C	0,00	0,00	1.665.691.846,91	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.702.540.742,03	C	0,00	0,00	2.702.540.742,03	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.028.042.251,82	C	0,00	0,00	3.028.042.251,82	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	141.372.082,30	D	0,00	0,00	141.372.082,30	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.446.892,38	D	0,00	0,00	2.446.892,38	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	181.682.535,11	D	0,00	0,00	181.682.535,11	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.882.165.546,63	C	0,00	0,00	1.882.165.546,63	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.938.609.042,87	C	0,00	0,00	3.938.609.042,87	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	823.375.823,54	D	0,00	0,00	823.375.823,54	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	960.605.127,46	D	0,00	0,00	960.605.127,46	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	272.462.545,24	D	0,00	0,00	272.462.545,24	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.919.014.441,75	D	0,00	0,00	2.919.014.441,75	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.919.014.441,75	D	0,00	0,00	2.919.014.441,75	D
227300000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C
227310000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C
227310100	NI	S	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

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	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.821.683.997,92	D	0,00	0,00	2.821.683.997,92	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.821.683.997,92	D	0,00	0,00	2.821.683.997,92	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	293.739.429,15	C	0,00	0,00	293.739.429,15	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.739.429,15	C	0,00	0,00	293.739.429,15	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	944.843,30	D	0,00	0,00	944.843,30	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944.843,30	D	0,00	0,00	944.843,30	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	665.098,85	C	0,00	0,00	665.098,85	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665.098,85	C	0,00	0,00	665.098,85	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.528.224.313,22	C	0,00	0,00	2.528.224.313,22	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.528.224.313,22	C	0,00	0,00	2.528.224.313,22	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.686.262,14	D	33.676.567,10	0,00	68.362.829,24	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	424.275,22	D	3.157.729,13	0,00	3.582.004,35	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	318.041,98	D	3.085.854,93	0,00	3.403.896,91	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	318.041,98	D	3.085.854,93	0,00	3.403.896,91	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	318.041,98	D	3.085.854,93	0,00	3.403.896,91	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	318.041,98	D	3.085.854,93	0,00	3.403.896,91	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	294.623,83	D	333.635,57	0,00	628.259,40	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.500,00	D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.479,29	D	10.545,08	0,00	18.024,37	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	2.717.990,20	0,00	2.717.990,20	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.906,43	D	7.906,43	0,00	15.812,86	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.532,43	D	12.277,65	0,00	16.810,08	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	76.099,92	D	41.707,54	0,00	117.807,46	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	72.279,11	D	37.621,95	0,00	109.901,06	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	72.279,11	D	37.621,95	0,00	109.901,06	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.279,11	D	37.621,95	0,00	109.901,06	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.649,19	D	2.937,18	0,00	5.586,37	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.649,19	D	2.937,18	0,00	5.586,37	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.649,19	D	2.937,18	0,00	5.586,37	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.171,62	D	1.148,41	0,00	2.320,03	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.171,62	D	1.148,41	0,00	2.320,03	D
312310100	NI	A	FGTS	1.171,62	D	1.148,41	0,00	2.320,03	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.133,32	D	30.166,66	0,00	60.299,98	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.133,32	D	30.166,66	0,00	60.299,98	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.133,32	D	30.166,66	0,00	60.299,98	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.016.661,78	D	19.207.958,86	0,00	38.224.620,64	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.917.508,06	D	18.030.135,94	0,00	35.947.644,00	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	17.917.508,06	D	18.030.135,94	0,00	35.947.644,00	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.917.508,06	D	18.030.135,94	0,00	35.947.644,00	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	30.322,84	D	0,00	0,00	30.322,84	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	17.887.185,22	D	18.030.135,94	0,00	35.917.321,16	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.090.153,72	D	1.168.822,92	0,00	2.258.976,64	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.090.153,72	D	1.168.822,92	0,00	2.258.976,64	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.153,72	D	1.168.822,92	0,00	2.258.976,64	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	1.090.153,72	D	1.106.852,29	0,00	2.197.006,01	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	0,00	C	61.970,63	0,00	61.970,63	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.000,00	D	9.000,00	0,00	18.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.102,41	D	101.393,84	0,00	213.496,25	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	837,86	0,00	837,86	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	837,86	0,00	837,86	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	837,86	0,00	837,86	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	837,86	0,00	837,86	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	112.102,41	D	100.555,98	0,00	212.658,39	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.674,67	D	32.674,67	0,00	65.349,34	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	32.674,67	D	32.674,67	0,00	65.349,34	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.151,47	D	2.151,47	0,00	4.302,94	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	1.364,00	D	1.364,00	0,00	2.728,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.159,20	D	29.159,20	0,00	58.318,40	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.427,74	D	67.881,31	0,00	147.309,05	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	79.427,74	D	67.881,31	0,00	147.309,05	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	621,32	D	384,77	0,00	1.006,09	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.255,17	D	1.405,17	0,00	2.660,34	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.184,29	D	4.503,74	0,00	9.688,03	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.383,33	D	14.966,67	0,00	29.350,00	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	16.381,23	D	16.232,23	0,00	32.613,46	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	23.950,55	D	22.813,89	0,00	46.764,44	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	4.000,67	D	0,00	0,00	4.000,67	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	480,00	0,00	480,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.453,19	D	2.434,80	0,00	4.887,99	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.200,00	D	4.200,00	0,00	8.400,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	357,99	D	460,04	0,00	818,03	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.109.534,31	D	11.205.537,20	0,00	26.315.071,51	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.109.534,31	D	11.205.537,20	0,00	26.315.071,51	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.109.534,31	D	11.205.537,20	0,00	26.315.071,51	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.109.534,31	D	11.205.537,20	0,00	26.315.071,51	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	15.109.534,31	D	11.205.537,20	0,00	26.315.071,51	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.688,42	D	3.948,07	0,00	27.636,49	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.688,42	D	3.948,07	0,00	27.636,49	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.688,42	D	3.948,07	0,00	27.636,49	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	23.688,42	D	3.948,07	0,00	27.636,49	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.168.426,08	C	15.996,22	51.010.855,15	97.163.285,01	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	29.266.149,68	C	0,00	20.221.171,67	49.487.321,35	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.266.149,68	C	0,00	20.221.171,67	49.487.321,35	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.266.149,68	C	0,00	20.221.171,67	49.487.321,35	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.644.097,63	C	0,00	6.382.564,87	18.026.662,50	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.644.097,63	C	0,00	6.382.564,87	18.026.662,50	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.847.120,53	C	0,00	5.575.680,43	16.422.800,96	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	745.252,27	C	0,00	752.614,82	1.497.867,09	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	15.544,38	C	0,00	16.792,13	32.336,51	C
421110299	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	36.180,45	C	0,00	37.477,49	73.657,94	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.622.052,05	C	0,00	13.838.606,80	31.460.658,85	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.002.161,80	C	0,00	5.835.018,93	16.837.180,73	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.811.975,86	C	0,00	5.640.232,75	16.452.208,61	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	190.185,94	C	0,00	194.786,18	384.972,12	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	6.619.890,25	C	0,00	8.003.587,87	14.623.478,12	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	20.569.215,20	20.569.215,20	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	20.569.215,20	20.569.215,20	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	20.569.215,20	20.569.215,20	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	20.569.215,20	20.569.215,20	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	11.253.471,66	C	0,00	9.088.691,50	20.342.163,16	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.253.471,66	C	0,00	9.088.691,50	20.342.163,16	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.253.471,66	C	0,00	9.088.691,50	20.342.163,16	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.253.471,66	C	0,00	9.088.691,50	20.342.163,16	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	11.253.471,66	C	0,00	9.088.691,50	20.342.163,16	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.648.804,74	C	15.996,22	1.131.776,78	6.764.585,30	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.648.804,74	C	15.996,22	1.131.776,78	6.764.585,30	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.592.465,22	C	15.996,22	1.071.385,80	6.647.854,80	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.592.465,22	C	15.996,22	1.071.385,80	6.647.854,80	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.339,52	C	0,00	60.390,98	116.730,50	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	56.339,52	C	0,00	60.390,98	116.730,50	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	56.339,52	C	0,00	60.390,98	116.730,50	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.237.795,18	D	176.565,40	3.585,47	923.410.775,11	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	923.237.795,18	D	176.565,40	3.585,47	923.410.775,11	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	605.627.795,18	D	176.565,40	3.585,47	605.800.775,11	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.017.795,18	D	176.565,40	3.585,47	288.190.775,11	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	288.017.795,18	D	176.565,40	3.585,47	288.190.775,11	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	288.017.795,18	D	176.565,40	3.585,47	288.190.775,11	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	288.020.823,94	D	176.565,40	0,00	288.197.389,34	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.028,76	C	0,00	3.585,47	6.614,23	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.237.795,18	C	132.657.338,85	132.830.318,78	923.410.775,11	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	923.237.795,18	C	132.657.338,85	132.830.318,78	923.410.775,11	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	317.610.000,00	C	42.414.173,65	42.414.173,65	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	282.219.031,80	C	42.398.177,43	15.996,22	239.836.850,59	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	35.390.968,20	C	0,00	42.398.177,43	77.789.145,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621300000	NI	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	15.996,22	0,00	15.996,22	D
621390000	NI	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	C	15.996,22	0,00	15.996,22	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	605.627.795,18	C	90.243.165,20	90.416.145,13	605.800.775,11	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	317.610.000,00	C	45.209.865,30	45.209.865,30	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	29.592.204,82	C	176.565,40	3.585,47	29.419.224,89	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	288.017.795,18	C	45.033.299,90	45.206.279,83	288.190.775,11	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	268.439.067,35	C	22.479.246,51	179.617,54	246.139.438,38	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	76.099,92	C	22.547.854,62	22.481.859,81	10.105,11	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	19.502.627,91	C	6.198,77	22.544.802,48	42.041.231,62	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.017.795,18	C	45.033.299,90	45.206.279,83	288.190.775,11	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	288.017.795,18	C	45.033.299,90	45.206.279,83	288.190.775,11	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	307.520.423,09	C	22.488.497,42	45.200.081,06	330.232.006,73	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	268.439.067,35	C	22.479.246,51	179.617,54	246.139.438,38	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.578.727,83	C	0,00	22.475.661,04	42.054.388,87	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.502.627,91	C	6.198,77	22.544.802,48	42.041.231,62	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	3.052,14	0,00	3.052,14	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.502.627,91	D	22.544.802,48	6.198,77	42.041.231,62	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.052.680.481,27	D	409.332.615,32	318.470.500,39	2.143.542.596,20	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711900000	NI	A	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.862.383.194,55	D	364.071.604,69	318.461.249,48	1.907.993.549,76	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.544.773.194,55	D	46.461.604,69	851.249,48	1.590.383.549,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.544.773.194,55	D	46.461.604,69	851.249,48	1.590.383.549,76	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.543.445.935,29	D	46.455.677,37	851.249,48	1.589.050.363,18	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.327.259,26	D	5.927,32	0,00	1.333.186,58	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	105.116.293,90	D	45.261.010,63	9.250,91	150.368.053,62	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.081.355,74	D	45.020.463,52	9.250,91	84.092.568,35	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	39.081.355,74	D	45.020.463,52	9.250,91	84.092.568,35	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.578.727,83	D	22.475.661,04	3.052,14	42.051.336,73	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.502.627,91	D	22.544.802,48	5.146,63	42.042.283,76	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	1.052,14	1.052,14	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.034.938,16	D	240.547,11	0,00	66.275.485,27	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	867.350,06	D	0,00	0,00	867.350,06	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	867.350,06	D	0,00	0,00	867.350,06	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	D	2.500,00	0,00	4.500,00	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	61.758.712,85	D	232.263,67	0,00	61.990.976,52	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.406.875,25	D	5.783,44	0,00	3.412.658,69	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.052.680.481,27	C	377.831.468,15	468.693.583,08	2.143.542.596,20	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811900000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811910000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811910100	NI	A	EM EXECUÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.862.383.194,55	C	377.111.939,79	422.722.295,00	1.907.993.549,76	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.544.773.194,55	C	59.501.939,79	105.112.295,00	1.590.383.549,76	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.544.773.194,55	C	59.501.939,79	105.112.295,00	1.590.383.549,76	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.249.378.157,22	C	10.405.212,63	51.769.091,75	1.290.742.036,34	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.249.378.157,22	C	10.405.212,63	51.769.091,75	1.290.742.036,34	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	268.439.067,35	C	22.479.246,51	179.617,54	246.139.438,38	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	268.439.067,35	C	22.479.246,51	179.617,54	246.139.438,38	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.484.632,79	C	26.611.281,88	26.551.214,39	3.424.565,30	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.099,92	C	26.611.281,88	26.545.287,07	10.105,11	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.408.532,87	C	0,00	5.927,32	3.414.460,19	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	23.471.337,19	C	6.198,77	26.612.371,32	50.077.509,74	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.471.337,19	C	6.198,77	26.596.375,10	50.061.513,52	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	15.996,22	15.996,22	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832320200	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	105.116.293,90	C	719.528,36	45.971.288,08	150.368.053,62	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	39.081.355,74	C	9.250,91	45.020.463,52	84.092.568,35	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	39.081.355,74	C	9.250,91	45.020.463,52	84.092.568,35	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	19.578.727,83	C	3.052,14	22.475.661,04	42.051.336,73	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.578.727,83	C	0,00	22.475.661,04	42.054.388,87	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	3.052,14	0,00	3.052,14	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	19.502.627,91	C	5.146,63	22.544.802,48	42.042.283,76	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	19.502.627,91	C	0,00	22.544.802,48	42.047.430,39	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	5.146,63	0,00	5.146,63	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	1.052,14	0,00	1.052,14	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.034.938,16	C	710.277,45	950.824,56	66.275.485,27	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	867.350,06	C	0,00	0,00	867.350,06	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	867.350,06	C	0,00	0,00	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	774.263,17	C	0,00	0,00	774.263,17	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899220201	N	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	774.263,17	C	0,00	0,00	774.263,17	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	C	2.000,00	4.500,00	4.500,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	C	2.000,00	2.500,00	2.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	947,86	947,86	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	D	0,00	1.052,14	1.052,14	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	61.758.712,85	C	708.277,45	940.541,12	61.990.976,52	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	61.758.712,85	C	708.277,45	940.541,12	61.990.976,52	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	61.056.332,68	C	708.277,45	232.263,67	60.580.318,90	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	702.380,17	C	0,00	708.277,45	1.410.657,62	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.406.875,25	C	0,00	5.783,44	3.412.658,69	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.406.875,25	C	0,00	5.783,44	3.412.658,69	C
Total				0,00		1.106.053.280,81	1.106.053.280,81	0,00	