

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.680.026.421,98	D	120.433.325,02	108.809.046,00	1.691.650.701,00	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.611.334.806,46	D	120.206.958,63	108.582.679,61	1.622.959.085,48	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.191.234,78	D	67.216.325,44	70.377.598,36	29.961,86	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.191.234,78	D	67.216.325,44	70.377.598,36	29.961,86	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.191.234,78	D	67.216.325,44	70.377.598,36	29.961,86	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	3.191.234,78	D	67.216.325,44	70.377.598,36	29.961,86	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	3.191.134,78	D	65.815.651,65	68.976.924,57	29.861,86	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.400.673,79	1.400.673,79	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.249.628,62	D	228.366,39	702.380,17	47.775.614,84	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510200	N	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510201	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	33.951.776,83	D	226.366,39	702.380,17	33.475.763,05	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.951.776,83	D	226.366,39	702.380,17	33.475.763,05	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	4.329.816,60	D	190.185,94	551.003,99	3.968.998,55	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.329.816,60	D	190.185,94	551.003,99	3.968.998,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	1.382.348,76	D	36.180,45	151.376,18	1.267.153,03	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.382.348,76	D	36.180,45	151.376,18	1.267.153,03	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	1.559.859.899,20	D	52.762.266,80	37.502.701,08	1.575.119.464,92	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.589.859.899,20	D	52.762.266,80	37.502.701,08	1.605.119.464,92	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.589.859.899,20	D	52.762.266,80	37.502.701,08	1.605.119.464,92	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.180.542.331,43	D	51.804.901,50	23.686.245,10	1.208.660.987,83	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)	143.286.584,56	D	11.454.218,75	751.205,78	153.989.597,53	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	168.907.761,77	D	28.187.432,02	18.428.785,09	178.666.408,70	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	25.519.220,45	D	0,00	1.811.483,86	23.707.736,59	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.291.871,45	D	0,00	23.368,04	3.268.503,41	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	23.108.390,00	D	8.343.135,83	0,00	31.451.525,83	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	17.907.052,24	D	1.224.477,20	0,00	19.131.529,44	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00	C	2.586.148,89	2.586.148,89	0,00	C
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	382.642,19	D	1.346,75	77.111,38	306.877,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	8.142,06	8.142,06	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	310.254.290,01	D	0,00	12.388.148,12	297.866.141,89	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)	58.404.087,72	D	0,00	12.388.148,12	46.015.939,60	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	68.129.962,92	D	39.620,85	87.514,82	68.082.068,95	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.469.807,97	D	0,00	38.742,52	28.431.065,45	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	38.742,52	38.742,52	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	17.207,88	D	878,33	10.029,78	8.056,43	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.438.046,71	D	19.265,36	900.189,10	23.557.122,97	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	23.351.821,99	D	0,00	898.977,54	22.452.844,45	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.086.224,72	D	19.265,36	1.211,56	1.104.278,52	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.495.268,13	D	898.479,09	440.603,94	6.953.143,28	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	6.495.268,13	D	825.604,78	440.603,94	6.880.268,97	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	C	72.874,31	0,00	72.874,31	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

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	226.366,39	226.366,39	68.691.615,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	226.366,39	226.366,39	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	226.366,39	226.366,39	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	226.366,39	226.366,39	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	226.366,39	226.366,39	55.820.181,10	D
121120603	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	36.180,45	36.180,45	0,00	C
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	190.185,94	190.185,94	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	0,00	0,00	9.669.886,13	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	235.590,17	D	0,00	0,00	235.590,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.590,17	D	0,00	0,00	235.590,17	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.963,88	D	0,00	0,00	10.963,88	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.203,28	D	0,00	0,00	9.203,28	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.004,70	D	0,00	0,00	1.004,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	0,00	0,00	29.591,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.591,49	D	0,00	0,00	29.591,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	191.386,84	D	0,00	0,00	191.386,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.846,42	D	0,00	0,00	9.846,42	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	40.473,72	D	0,00	0,00	40.473,72	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	141.066,70	D	0,00	0,00	141.066,70	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.647,96	D	0,00	0,00	3.647,96	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.187,62	D	0,00	0,00	2.187,62	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.460,34	D	0,00	0,00	1.460,34	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	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

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.680.026.421,98	C	327.782.448,21	327.924.563,29	1.680.168.537,06	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.541.434,69	C	23.471.337,19	23.613.452,27	4.683.549,77	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	391.924,03	C	19.325.703,76	19.401.803,68	468.023,95	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	19.325.703,76	19.325.703,76	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	19.325.703,76	19.325.703,76	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	19.325.703,76	19.325.703,76	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	19.325.703,76	19.325.703,76	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	0,00	D	0,00	76.099,92	76.099,92	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.171,62	1.171,62	C
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	0,00	1.171,62	1.171,62	C
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	0,00	1.171,62	1.171,62	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	0,00	74.928,30	74.928,30	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	74.928,30	74.928,30	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	0,00	74.928,30	74.928,30	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	174.924,15	174.924,15	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	174.924,15	174.924,15	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	174.924,15	174.924,15	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	174.924,15	174.924,15	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	174.924,15	174.924,15	0,00	D
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

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	3.342.517,71	C	3.970.709,28	4.036.724,44	3.408.532,87	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.342.517,71	C	3.968.709,28	4.034.724,44	3.408.532,87	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	783.072,99	C	1.409.699,47	1.419.745,26	793.118,78	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	780.783,30	C	1.402.037,78	1.413.190,17	791.935,69	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	23.585,64	23.585,64	0,00	D
218810113	F	A	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	7.700,00	7.700,00	0,00	D
218810115	F	A	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	779.490,88	C	1.350.347,38	1.362.258,33	791.401,83	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.292,42	C	20.404,76	19.646,20	533,86	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.289,69	C	7.661,69	6.555,09	1.183,09	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.289,69	C	7.661,69	6.555,09	1.183,09	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.559.009,81	C	2.559.009,81	2.614.136,62	2.614.136,62	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.558.527,87	C	2.558.527,87	2.613.662,09	2.613.662,09	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.558.480,73	C	2.558.480,73	2.613.616,12	2.613.616,12	C
218820108	F	A	ISS (F)	47,14	C	47,14	45,97	45,97	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	481,94	C	481,94	474,53	474,53	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	434,91	C	0,00	842,56	1.277,47	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	434,91	C	0,00	842,56	1.277,47	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	434,91	C	0,00	842,56	1.277,47	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.000,00	2.000,00	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

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

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	304.311.111,02	304.311.111,02	0,00	D
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	D	304.311.111,02	304.311.111,02	0,00	D
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	D	304.311.111,02	304.311.111,02	0,00	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.821.683.997,92	D	145.192.799,91	145.192.799,91	2.821.683.997,92	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	145.192.799,91	D	0,00	145.192.799,91	0,00	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.676.491.198,01	D	145.192.799,91	0,00	2.821.683.997,92	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	293.739.429,15	C	147.512.915,85	147.512.915,85	293.739.429,15	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.512.915,85	C	147.512.915,85	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.226.513,30	C	0,00	147.512.915,85	293.739.429,15	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	944.843,30	D	944.843,30	944.843,30	944.843,30	D
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	944.843,30	D	0,00	944.843,30	0,00	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	944.843,30	0,00	944.843,30	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	665.098,85	C	665.098,85	665.098,85	665.098,85	C
237140100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	665.098,85	C	665.098,85	0,00	0,00	D
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	D	0,00	665.098,85	665.098,85	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.528.224.313,22	C	9.995.453,11	9.995.453,11	2.528.224.313,22	C
237150100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.995.453,11	C	9.995.453,11	0,00	0,00	D
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.518.228.860,11	C	0,00	9.995.453,11	2.528.224.313,22	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	34.686.262,14	0,00	34.686.262,14	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	424.275,22	0,00	424.275,22	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	318.041,98	0,00	318.041,98	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	318.041,98	0,00	318.041,98	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	318.041,98	0,00	318.041,98	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	318.041,98	0,00	318.041,98	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	294.623,83	0,00	294.623,83	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	3.500,00	0,00	3.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	7.479,29	0,00	7.479,29	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	7.906,43	0,00	7.906,43	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	4.532,43	0,00	4.532,43	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	76.099,92	0,00	76.099,92	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	72.279,11	0,00	72.279,11	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	72.279,11	0,00	72.279,11	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	72.279,11	0,00	72.279,11	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	2.649,19	0,00	2.649,19	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.649,19	0,00	2.649,19	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	2.649,19	0,00	2.649,19	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	1.171,62	0,00	1.171,62	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.171,62	0,00	1.171,62	D
312310100	NI	A	FGTS	0,00	C	1.171,62	0,00	1.171,62	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	30.133,32	0,00	30.133,32	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	30.133,32	0,00	30.133,32	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	30.133,32	0,00	30.133,32	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	19.016.661,78	0,00	19.016.661,78	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	17.917.508,06	0,00	17.917.508,06	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	17.917.508,06	0,00	17.917.508,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	17.917.508,06	0,00	17.917.508,06	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	C	30.322,84	0,00	30.322,84	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	17.887.185,22	0,00	17.887.185,22	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	1.090.153,72	0,00	1.090.153,72	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	1.090.153,72	0,00	1.090.153,72	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.090.153,72	0,00	1.090.153,72	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	C	1.090.153,72	0,00	1.090.153,72	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	9.000,00	0,00	9.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	112.102,41	0,00	112.102,41	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	0,00	C	112.102,41	0,00	112.102,41	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	32.674,67	0,00	32.674,67	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	32.674,67	0,00	32.674,67	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	C	2.151,47	0,00	2.151,47	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	0,00	C	1.364,00	0,00	1.364,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	C	29.159,20	0,00	29.159,20	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	79.427,74	0,00	79.427,74	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	79.427,74	0,00	79.427,74	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	0,00	C	6.640,00	0,00	6.640,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	0,00	C	621,32	0,00	621,32	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	1.255,17	0,00	1.255,17	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	C	5.184,29	0,00	5.184,29	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	14.383,33	0,00	14.383,33	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	0,00	C	16.381,23	0,00	16.381,23	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	23.950,55	0,00	23.950,55	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	4.000,67	0,00	4.000,67	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	2.453,19	0,00	2.453,19	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	C	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	357,99	0,00	357,99	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	15.109.534,31	0,00	15.109.534,31	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	15.109.534,31	0,00	15.109.534,31	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	15.109.534,31	0,00	15.109.534,31	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	15.109.534,31	0,00	15.109.534,31	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	C	15.109.534,31	0,00	15.109.534,31	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	23.688,42	0,00	23.688,42	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	23.688,42	0,00	23.688,42	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	23.688,42	0,00	23.688,42	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	23.688,42	0,00	23.688,42	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	0,00	46.168.426,08	46.168.426,08	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	0,00	29.266.149,68	29.266.149,68	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	0,00	29.266.149,68	29.266.149,68	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	29.266.149,68	29.266.149,68	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	11.644.097,63	11.644.097,63	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D	0,00	11.644.097,63	11.644.097,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D	0,00	10.847.120,53	10.847.120,53	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	D	0,00	745.252,27	745.252,27	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D	0,00	15.544,38	15.544,38	C
421110299	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D	0,00	36.180,45	36.180,45	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	17.622.052,05	17.622.052,05	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	11.002.161,80	11.002.161,80	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	10.811.975,86	10.811.975,86	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	190.185,94	190.185,94	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	D	0,00	6.619.890,25	6.619.890,25	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	11.253.471,66	11.253.471,66	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	11.253.471,66	11.253.471,66	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	0,00	11.253.471,66	11.253.471,66	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	D	0,00	11.253.471,66	11.253.471,66	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	D	0,00	11.253.471,66	11.253.471,66	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	5.648.804,74	5.648.804,74	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	5.648.804,74	5.648.804,74	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D	0,00	5.592.465,22	5.592.465,22	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	5.592.465,22	5.592.465,22	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	56.339,52	56.339,52	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	56.339,52	56.339,52	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	56.339,52	56.339,52	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	C	923.240.823,94	3.028,76	923.237.795,18	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	0,00	C	923.240.823,94	3.028,76	923.237.795,18	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	605.630.823,94	3.028,76	605.627.795,18	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	C	288.020.823,94	3.028,76	288.017.795,18	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	288.020.823,94	3.028,76	288.017.795,18	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	288.020.823,94	3.028,76	288.017.795,18	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	288.020.823,94	0,00	288.020.823,94	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	3.028,76	3.028,76	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	C	401.580.561,14	1.324.818.356,32	923.237.795,18	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	C	401.580.561,14	1.324.818.356,32	923.237.795,18	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	35.390.968,20	353.000.968,20	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	35.390.968,20	317.610.000,00	282.219.031,80	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	0,00	D	0,00	35.390.968,20	35.390.968,20	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	366.189.592,94	971.817.388,12	605.627.795,18	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	327.105.208,44	644.715.208,44	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	D	288.020.823,94	317.613.028,76	29.592.204,82	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	39.084.384,50	327.102.179,68	288.017.795,18	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	19.581.756,59	288.020.823,94	268.439.067,35	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	19.502.627,91	19.578.727,83	76.099,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	0,00	D	0,00	19.502.627,91	19.502.627,91	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	C	39.084.384,50	327.102.179,68	288.017.795,18	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	D	39.084.384,50	327.102.179,68	288.017.795,18	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	19.581.756,59	327.102.179,68	307.520.423,09	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	19.581.756,59	288.020.823,94	268.439.067,35	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	19.578.727,83	19.578.727,83	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	0,00	19.502.627,91	19.502.627,91	C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	19.502.627,91	0,00	19.502.627,91	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.657.307.476,92	D	396.478.559,10	1.105.554,75	2.052.680.481,27	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	1.506.387.041,50	D	357.101.707,80	1.105.554,75	1.862.383.194,55	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.506.387.041,50	D	39.491.707,80	1.105.554,75	1.544.773.194,55	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.506.387.041,50	D	39.491.707,80	1.105.554,75	1.544.773.194,55	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.505.125.797,40	D	39.425.692,64	1.105.554,75	1.543.445.935,29	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.261.244,10	D	66.015,16	0,00	1.327.259,26	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	317.610.000,00	0,00	317.610.000,00	D
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	65.739.442,60	D	39.376.851,30	0,00	105.116.293,90	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	39.081.355,74	0,00	39.081.355,74	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	39.081.355,74	0,00	39.081.355,74	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	19.578.727,83	0,00	19.578.727,83	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	19.502.627,91	0,00	19.502.627,91	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	65.739.442,60	D	295.495,56	0,00	66.034.938,16	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	0,00	C	2.000,00	0,00	2.000,00	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	61.532.346,46	D	226.366,39	0,00	61.758.712,85	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.339.746,08	D	67.129,17	0,00	3.406.875,25	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	1.657.307.476,92	C	343.419.732,70	738.792.737,05	2.052.680.481,27	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	1.506.387.041,50	C	342.717.352,53	698.713.505,58	1.862.383.194,55	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.506.387.041,50	C	342.717.352,53	381.103.505,58	1.544.773.194,55	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.506.387.041,50	C	342.717.352,53	381.103.505,58	1.544.773.194,55	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.503.044.523,79	C	299.532.228,43	45.865.861,86	1.249.378.157,22	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.503.044.523,79	C	299.532.228,43	45.865.861,86	1.249.378.157,22	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	D	19.581.756,59	288.020.823,94	268.439.067,35	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	D	19.581.756,59	288.020.823,94	268.439.067,35	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.342.517,71	C	23.603.367,51	23.745.482,59	3.484.632,79	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	23.603.367,51	23.679.467,43	76.099,92	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.342.517,71	C	0,00	66.015,16	3.408.532,87	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	0,00	D	0,00	23.471.337,19	23.471.337,19	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	23.471.337,19	23.471.337,19	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	0,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	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	65.739.442,60	C	702.380,17	40.079.231,47	105.116.293,90	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	39.081.355,74	39.081.355,74	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	0,00	39.081.355,74	39.081.355,74	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	0,00	19.578.727,83	19.578.727,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2024 à 31/01/2024 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	19.578.727,83	19.578.727,83	C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	0,00	19.502.627,91	19.502.627,91	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	0,00	19.502.627,91	19.502.627,91	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	65.739.442,60	C	702.380,17	997.875,73	66.034.938,16	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
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	0,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	2.000,00	2.000,00	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	61.532.346,46	C	702.380,17	928.746,56	61.758.712,85	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	61.532.346,46	C	702.380,17	928.746,56	61.758.712,85	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	61.532.346,46	C	702.380,17	226.366,39	61.056.332,68	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	702.380,17	702.380,17	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.339.746,08	C	0,00	67.129,17	3.406.875,25	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.339.746,08	C	0,00	67.129,17	3.406.875,25	C
Total				0,00		2.547.621.712,25	2.547.621.712,25	0,00	