

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.708.908.925,34	D	83.007.650,31	75.614.362,45	1.716.302.213,20	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.640.216.230,82	D	82.990.341,31	75.614.362,45	1.647.592.209,68	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.157,38	D	49.106.491,12	49.105.319,64	31.328,86	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.157,38	D	49.106.491,12	49.105.319,64	31.328,86	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.157,38	D	49.106.491,12	49.105.319,64	31.328,86	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	30.157,38	D	49.106.491,12	49.105.319,64	31.328,86	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	29.542,19	D	46.593.067,86	46.592.209,46	30.400,59	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	615,19	D	2.513.423,26	2.513.110,18	928,27	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.300.101,06	D	0,00	717.158,77	46.582.942,29	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	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	32.999.749,27	D	0,00	717.158,77	32.282.590,50	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.999.749,27	D	0,00	717.158,77	32.282.590,50	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	3.608.180,50	D	0,00	562.547,09	3.045.633,41	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	3.608.180,50	D	0,00	562.547,09	3.045.633,41	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

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	1.151.957,30	D	0,00	154.611,68	997.345,62	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.151.957,30	D	0,00	154.611,68	997.345,62	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	1.592.851.928,52	D	33.883.850,19	25.791.884,04	1.600.943.894,67	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.622.851.928,52	D	33.883.850,19	25.791.884,04	1.630.943.894,67	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.622.851.928,52	D	33.883.850,19	25.791.884,04	1.630.943.894,67	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.222.689.520,12	D	31.041.652,16	23.296.957,10	1.230.434.215,18	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)	171.804.362,06	D	1.558.235,56	778.962,18	172.583.635,44	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	180.681.186,50	D	17.955.776,46	18.132.707,24	180.504.255,72	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	23.707.736,59	D	0,00	288.646,39	23.419.090,20	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.258.137,95	D	0,00	22.499,44	3.235.638,51	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	22.843.388,26	D	8.109.669,59	0,00	30.953.057,85	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	20.296.177,21	D	1.262.054,09	0,00	21.558.231,30	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.692.609,38	D	2.133.417,02	3.826.026,40	0,00	C
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	267.113,40	D	0,00	225.616,01	41.497,39	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

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	22.499,44	22.499,44	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	302.328.087,16	D	1.006.801,43	1.803.804,74	301.531.083,85	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)	50.477.884,87	D	1.006.801,43	1.803.804,74	49.680.881,56	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.238.555,82	D	25.444,39	49.784,53	67.214.215,68	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.414.595,29	D	0,00	18.693,30	28.395.901,99	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	38.823.960,53	D	0,00	5.646,84	38.818.313,69	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	18.693,30	18.693,30	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	6.751,09	6.751,09	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.557.232,88	D	6.012,85	3.327,09	23.559.918,64	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	22.450.020,31	D	0,00	2.809,86	22.447.210,45	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.107.212,57	D	6.012,85	517,23	1.112.708,19	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.038.532,54	D	1.803.939,36	638.010,58	8.204.461,32	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	6.902.860,08	D	1.733.936,62	638.010,58	7.998.786,12	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	135.672,46	D	70.002,74	0,00	205.675,20	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

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

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	68.692.694,52	D	17.309,00	0,00	68.710.003,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	0,00	0,00	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	0,00	0,00	55.820.181,10	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	0,00	0,00	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	9.670.965,13	D	17.309,00	0,00	9.688.274,13	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	236.669,17	D	17.309,00	0,00	253.978,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	236.669,17	D	17.309,00	0,00	253.978,17	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	30.670,49	D	16.500,00	0,00	47.170,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.670,49	D	16.500,00	0,00	47.170,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	191.386,84	D	809,00	0,00	192.195,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.846,42	D	809,00	0,00	10.655,42	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	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIÇÃO 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
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.680.108.469,57	C	24.923.220,77	24.933.873,86	1.680.119.122,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.623.482,28	C	24.923.220,77	24.933.873,86	4.634.135,37	C
21100000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	401.156,25	C	19.944.345,48	19.938.897,81	395.708,58	C
21110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	19.892.594,26	19.892.594,26	391.924,03	C
21111000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	19.892.594,26	19.892.594,26	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	19.892.594,26	19.892.594,26	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	19.892.594,26	19.892.594,26	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	391.924,03	C	0,00	0,00	391.924,03	C
21140000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.232,22	C	51.751,22	46.303,55	3.784,55	C
21141000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.295,04	C	6.295,04	1.044,01	1.044,01	C
211410500	NI	S	FGTS	6.295,04	C	6.295,04	1.044,01	1.044,01	C
211410501	F	A	FGTS	6.295,04	C	6.295,04	1.044,01	1.044,01	C
21142000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.937,18	C	45.456,18	45.259,54	2.740,54	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.937,18	C	45.456,18	45.259,54	2.740,54	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.937,18	C	45.456,18	45.259,54	2.740,54	C
21300000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	872,89	C	170.727,21	171.288,66	1.434,34	C
21310000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	872,89	C	170.727,21	171.288,66	1.434,34	C
21311000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	872,89	C	170.727,21	171.288,66	1.434,34	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	872,89	C	170.727,21	171.288,66	1.434,34	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	872,89	C	170.727,21	171.288,66	1.434,34	C
21700000	NI	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
21790000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
21791000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
21791990	P	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21800000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.414.460,19	C	4.808.148,08	4.823.687,39	3.429.999,50	C
21880000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.414.460,19	C	4.808.148,08	4.823.687,39	3.429.999,50	C
21881000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	808.259,33	C	2.201.947,22	2.209.170,03	815.482,14	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	806.932,73	C	2.196.885,62	2.203.795,34	813.842,45	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	25.870,10	25.870,10	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	675,92	675,92	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	8.085,00	8.085,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	806.027,19	C	2.139.749,23	2.146.658,95	812.936,91	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	905,54	C	22.505,37	22.505,37	905,54	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.326,60	C	5.061,60	5.374,69	1.639,69	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.326,60	C	5.061,60	5.374,69	1.639,69	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.605.292,01	C	2.605.292,01	2.613.608,51	2.613.608,51	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.604.817,11	C	2.604.817,11	2.613.125,89	2.613.125,89	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.604.769,96	C	2.604.769,96	2.613.074,56	2.613.074,56	C
218820108	F	A	ISS (F)	47,15	C	47,15	51,33	51,33	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	474,90	C	474,90	482,62	482,62	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	908,85	C	908,85	908,85	908,85	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	908,85	C	908,85	908,85	908,85	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	908,85	C	908,85	908,85	908,85	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.484.987,29	C	0,00	0,00	1.675.484.987,29	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	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
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	68.362.829,24		D	25.991.639,05	5.062,93	94.349.405,36	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.582.004,35		D	601.003,79	0,00	4.183.008,14	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.403.896,91		D	529.444,30	0,00	3.933.341,21	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	3.403.896,91		D	529.444,30	0,00	3.933.341,21	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.403.896,91		D	529.444,30	0,00	3.933.341,21	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.403.896,91		D	529.444,30	0,00	3.933.341,21	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	628.259,40		D	310.017,91	0,00	938.277,31	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.000,00		D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.024,37		D	11.904,11	0,00	29.928,48	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.717.990,20		D	181.095,99	0,00	2.899.086,19	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.812,86		D	15.019,69	0,00	30.832,55	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.810,08		D	7.906,60	0,00	24.716,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
31200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	117.807,46	D	41.832,84	0,00	159.640,30	D
31210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	109.901,06	D	37.372,37	0,00	147.273,43	D
31212000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	109.901,06	D	37.372,37	0,00	147.273,43	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	109.901,06	D	37.372,37	0,00	147.273,43	D
31220000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.586,37	D	2.740,54	0,00	8.326,91	D
31221000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.586,37	D	2.740,54	0,00	8.326,91	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.586,37	D	2.740,54	0,00	8.326,91	D
31230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.320,03	D	1.044,01	0,00	3.364,04	D
31231000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.320,03	D	1.044,01	0,00	3.364,04	D
312310100	NI	A	FGTS	2.320,03	D	1.044,01	0,00	3.364,04	D
31250000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	C	675,92	0,00	675,92	D
31251000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	675,92	0,00	675,92	D
312510300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	C	675,92	0,00	675,92	D
31300000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.299,98	D	29.726,65	0,00	90.026,63	D
31310000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	60.299,98	D	29.726,65	0,00	90.026,63	D
31311000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.299,98	D	29.726,65	0,00	90.026,63	D
32000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.224.620,64	D	19.371.474,04	5.062,93	57.591.031,75	D
32100000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.947.644,00	D	18.232.370,83	0,00	54.180.014,83	D
32110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	35.947.644,00	D	18.232.370,83	0,00	54.180.014,83	D
32111000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.947.644,00	D	18.232.370,83	0,00	54.180.014,83	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	30.322,84	D	0,00	0,00	30.322,84	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	35.917.321,16	D	18.232.370,83	0,00	54.149.691,99	D
32200000	NI	S	PENSÕES	2.258.976,64	D	1.130.103,21	5.062,93	3.384.016,92	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	2.258.976,64	D	1.130.103,21	5.062,93	3.384.016,92	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.258.976,64	D	1.130.103,21	5.062,93	3.384.016,92	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	2.197.006,01	D	1.123.903,52	5.062,93	3.315.846,60	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	61.970,63	D	6.199,69	0,00	68.170,32	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	18.000,00	D	9.000,00	0,00	27.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	213.496,25	D	111.158,49	0,00	324.654,74	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	837,86	D	351,82	0,00	1.189,68	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	837,86	D	351,82	0,00	1.189,68	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	837,86	D	351,82	0,00	1.189,68	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	351,82	0,00	351,82	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	837,86	D	0,00	0,00	837,86	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	212.658,39	D	110.806,67	0,00	323.465,06	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.349,34	D	32.674,67	0,00	98.024,01	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	65.349,34	D	32.674,67	0,00	98.024,01	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.302,94	D	2.151,47	0,00	6.454,41	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	2.728,00	D	1.364,00	0,00	4.092,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	58.318,40	D	29.159,20	0,00	87.477,60	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.309,05	D	78.132,00	0,00	225.441,05	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	147.309,05	D	78.132,00	0,00	225.441,05	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	1.006,09	D	85,00	0,00	1.091,09	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.660,34	D	705,17	0,00	3.365,51	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.688,03	D	5.332,08	0,00	15.020,11	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.350,00	D	14.983,33	0,00	44.333,33	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	32.613,46	D	17.035,74	0,00	49.649,20	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.764,44	D	22.888,92	0,00	69.653,36	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	480,00	D	8.000,00	0,00	8.480,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.887,99	D	2.407,08	0,00	7.295,07	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.400,00	D	4.784,43	0,00	13.184,43	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	818,03	D	1.910,25	0,00	2.728,28	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.315.071,51	D	5.903.908,21	0,00	32.218.979,72	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.315.071,51	D	5.903.908,21	0,00	32.218.979,72	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	26.315.071,51	D	5.903.908,21	0,00	32.218.979,72	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.315.071,51	D	5.903.908,21	0,00	32.218.979,72	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	26.315.071,51	D	5.903.908,21	0,00	32.218.979,72	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.636,49	D	4.094,52	0,00	31.731,01	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.636,49	D	4.094,52	0,00	31.731,01	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.636,49	D	4.094,52	0,00	31.731,01	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.636,49	D	4.094,52	0,00	31.731,01	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.163.285,01	C	0,00	33.369.210,89	130.532.495,90	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	49.487.321,35	C	0,00	19.747.498,13	69.234.819,48	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.487.321,35	C	0,00	19.747.498,13	69.234.819,48	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	49.487.321,35	C	0,00	19.747.498,13	69.234.819,48	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.026.662,50	C	0,00	6.257.951,96	24.284.614,46	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	18.026.662,50	C	0,00	6.257.951,96	24.284.614,46	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	16.422.800,96	C	0,00	5.480.811,55	21.903.612,51	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.497.867,09	C	0,00	761.497,37	2.259.364,46	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	32.336,51	C	0,00	15.643,04	47.979,55	C
421110299	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	73.657,94	C	0,00	0,00	73.657,94	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.460.658,85	C	0,00	13.489.546,17	44.950.205,02	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.837.180,73	C	0,00	5.485.958,30	22.323.139,03	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.452.208,61	C	0,00	5.485.958,30	21.938.166,91	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	384.972,12	C	0,00	0,00	384.972,12	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	14.623.478,12	C	0,00	8.003.587,87	22.627.065,99	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.569.215,20	C	0,00	0,00	20.569.215,20	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.569.215,20	C	0,00	0,00	20.569.215,20	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.569.215,20	C	0,00	0,00	20.569.215,20	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.569.215,20	C	0,00	0,00	20.569.215,20	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.342.163,16	C	0,00	12.494.165,41	32.836.328,57	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.342.163,16	C	0,00	12.494.165,41	32.836.328,57	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.342.163,16	C	0,00	12.494.165,41	32.836.328,57	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.342.163,16	C	0,00	12.494.165,41	32.836.328,57	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	20.342.163,16	C	0,00	12.494.165,41	32.836.328,57	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.764.585,30	C	0,00	1.127.547,35	7.892.132,65	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.764.585,30	C	0,00	1.127.547,35	7.892.132,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.647.854,80	C	0,00	1.063.525,79	7.711.380,59	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.647.854,80	C	0,00	1.063.525,79	7.711.380,59	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	116.730,50	C	0,00	64.021,56	180.752,06	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	116.730,50	C	0,00	64.021,56	180.752,06	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	116.730,50	C	0,00	64.021,56	180.752,06	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.410.775,11	D	178.496,46	1.056,75	923.588.214,82	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	923.410.775,11	D	178.496,46	1.056,75	923.588.214,82	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	605.800.775,11	D	178.496,46	1.056,75	605.978.214,82	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	288.190.775,11	D	178.496,46	1.056,75	288.368.214,82	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	288.190.775,11	D	178.496,46	1.056,75	288.368.214,82	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	288.190.775,11	D	178.496,46	1.056,75	288.368.214,82	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	288.197.389,34	D	178.496,46	0,00	288.375.885,80	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	6.614,23	C	0,00	1.056,75	7.670,98	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.410.775,11	C	102.202.746,01	102.380.185,72	923.588.214,82	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	923.410.775,11	C	102.202.746,01	102.380.185,72	923.588.214,82	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	317.610.000,00	C	21.592.204,25	21.592.204,25	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	239.836.850,59	C	21.592.204,25	0,00	218.244.646,34	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	77.789.145,63	C	0,00	21.592.204,25	99.381.349,88	C
621300000	NI	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.996,22	D	0,00	0,00	15.996,22	D
621390000	NI	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	15.996,22	D	0,00	0,00	15.996,22	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	605.800.775,11	C	80.610.541,76	80.787.981,47	605.978.214,82	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	317.610.000,00	C	40.394.519,11	40.394.519,11	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	29.419.224,89	C	178.496,46	1.056,75	29.241.785,18	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	288.190.775,11	C	40.216.022,65	40.393.462,36	288.368.214,82	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	246.139.438,38	C	20.106.096,59	183.559,39	226.216.901,18	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.105,11	C	20.109.926,06	20.105.039,84	5.218,89	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	42.041.231,62	C	0,00	20.104.863,13	62.146.094,75	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.190.775,11	C	40.216.022,65	40.393.462,36	288.368.214,82	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	288.190.775,11	C	40.216.022,65	40.393.462,36	288.368.214,82	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	330.232.006,73	C	20.111.159,52	40.393.462,36	350.514.309,57	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	246.139.438,38	C	20.106.096,59	183.559,39	226.216.901,18	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.054.388,87	C	0,00	20.105.039,84	62.159.428,71	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.041.231,62	C	0,00	20.104.863,13	62.146.094,75	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.052,14	D	5.062,93	0,00	8.115,07	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.041.231,62	D	20.104.863,13	0,00	62.146.094,75	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.143.542.596,20	D	384.266.552,42	317.772.338,38	2.210.036.810,24	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	1.907.993.549,76	D	344.041.430,95	317.767.275,45	1.934.267.705,26	D

**Balancete Contábil de Verificação
01/03/2024 à 31/03/2024 - M3**

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.590.383.549,76	D	26.431.430,95	157.275,45	1.616.657.705,26	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.590.383.549,76	D	26.431.430,95	157.275,45	1.616.657.705,26	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.589.050.363,18	D	26.415.891,64	157.275,45	1.615.308.979,37	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.333.186,58	D	15.539,31	0,00	1.348.725,89	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	150.368.053,62	D	40.225.121,47	5.062,93	190.588.112,16	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.092.568,35	D	40.209.902,97	5.062,93	124.297.408,39	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	84.092.568,35	D	40.209.902,97	5.062,93	124.297.408,39	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	42.051.336,73	D	20.105.039,84	5.062,93	62.151.313,64	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.042.283,76	D	20.104.863,13	0,00	62.147.146,89	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.052,14	C	0,00	0,00	1.052,14	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.275.485,27	D	15.218,50	0,00	66.290.703,77	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	4.500,00	D	0,00	0,00	4.500,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	61.990.976,52	D	0,00	0,00	61.990.976,52	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.412.658,69	D	15.218,50	0,00	3.427.877,19	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.143.542.596,20	C	371.475.750,83	437.969.964,87	2.210.036.810,24	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	1.907.993.549,76	C	370.753.529,13	397.027.684,63	1.934.267.705,26	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.590.383.549,76	C	53.143.529,13	79.417.684,63	1.616.657.705,26	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.590.383.549,76	C	53.143.529,13	79.417.684,63	1.616.657.705,26	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.290.742.036,34	C	8.088.279,78	29.361.308,18	1.312.015.064,74	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.290.742.036,34	C	8.088.279,78	29.361.308,18	1.312.015.064,74	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	246.139.438,38	C	20.106.096,59	183.559,39	226.216.901,18	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	246.139.438,38	C	20.106.096,59	183.559,39	226.216.901,18	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.424.565,30	C	24.949.152,76	24.959.805,85	3.435.218,39	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.105,11	C	24.949.152,76	24.944.266,54	5.218,89	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.414.460,19	C	0,00	15.539,31	3.429.999,50	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	50.077.509,74	C	0,00	24.913.011,21	74.990.520,95	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.061.513,52	C	0,00	24.913.011,21	74.974.524,73	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.996,22	C	0,00	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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
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	150.368.053,62	C	722.221,70	40.942.280,24	190.588.112,16	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	84.092.568,35	C	5.062,93	40.209.902,97	124.297.408,39	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	84.092.568,35	C	5.062,93	40.209.902,97	124.297.408,39	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	42.051.336,73	C	5.062,93	20.105.039,84	62.151.313,64	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.054.388,87	C	0,00	20.105.039,84	62.159.428,71	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.052,14	D	5.062,93	0,00	8.115,07	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	42.042.283,76	C	0,00	20.104.863,13	62.147.146,89	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	42.047.430,39	C	0,00	20.104.863,13	62.152.293,52	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.146,63	D	0,00	0,00	5.146,63	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.052,14	D	0,00	0,00	1.052,14	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.275.485,27	C	717.158,77	732.377,27	66.290.703,77	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	4.500,00	C	0,00	0,00	4.500,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	947,86	C	0,00	0,00	947,86	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.052,14	C	0,00	0,00	1.052,14	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	61.990.976,52	C	717.158,77	717.158,77	61.990.976,52	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	61.990.976,52	C	717.158,77	717.158,77	61.990.976,52	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	60.580.318,90	C	717.158,77	0,00	59.863.160,13	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	1.410.657,62	C	0,00	717.158,77	2.127.816,39	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.412.658,69	C	0,00	15.218,50	3.427.877,19	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.412.658,69	C	0,00	15.218,50	3.427.877,19	C
Total				0,00		992.046.055,85	992.046.055,85	0,00	