

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
100000000	NI	S	ATIVO	1.716.302.213,20	D	82.290.826,04	85.737.525,93	1.712.855.513,31	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.647.592.209,68	D	81.804.415,63	85.251.115,52	1.644.145.509,79	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.328,86	D	49.777.082,25	49.782.724,04	25.687,07	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.328,86	D	49.777.082,25	49.782.724,04	25.687,07	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.328,86	D	49.777.082,25	49.782.724,04	25.687,07	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	31.328,86	D	49.777.082,25	49.782.724,04	25.687,07	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	30.400,59	D	48.225.385,11	48.230.198,63	25.587,07	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	928,27	D	1.551.697,14	1.552.525,41	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.582.942,29	D	489.410,41	723.779,20	46.348.573,50	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	D	3.000,00	2.500,00	3.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	3.000,00	2.500,00	3.000,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.500,00	D	3.000,00	2.500,00	3.000,00	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	32.282.590,50	D	486.410,41	721.279,20	32.047.721,71	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.282.590,50	D	486.410,41	721.279,20	32.047.721,71	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	3.045.633,41	D	406.653,49	565.742,50	2.886.544,40	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	3.045.633,41	D	406.653,49	565.742,50	2.886.544,40	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	997.345,62	D	79.756,92	155.536,70	921.565,84	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	997.345,62	D	79.756,92	155.536,70	921.565,84	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	1.600.943.894,67	D	31.537.922,97	34.744.612,28	1.597.737.205,36	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.630.943.894,67	D	31.537.922,97	34.744.612,28	1.627.737.205,36	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.630.943.894,67	D	31.537.922,97	34.744.612,28	1.627.737.205,36	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.230.434.215,18	D	30.522.757,18	22.000.272,99	1.238.956.699,37	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)	172.583.635,44	D	3.760.998,97	785.880,51	175.558.753,90	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	180.504.255,72	D	18.964.081,82	20.506.949,79	178.961.387,75	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	23.419.090,20	D	0,00	33.991,97	23.385.098,23	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.235.638,51	D	0,00	100.728,45	3.134.910,06	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	30.953.057,85	D	5.907.479,30	0,00	36.860.537,15	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	21.558.231,30	D	230.006,07	368.808,37	21.419.429,00	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00	C	1.601.600,53	103.826,02	1.497.774,51	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	41.497,39	D	33.991,97	75.489,36	0,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	24.598,52	24.598,52	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	301.531.083,85	D	0,00	12.131.299,67	289.399.784,18	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)	49.680.881,56	D	0,00	12.131.299,67	37.549.581,89	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.214.215,68	D	24.159,39	47.464,60	67.190.910,47	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.395.901,99	D	0,00	17.517,93	28.378.384,06	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	38.818.313,69	D	0,00	5.787,28	38.812.526,41	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	17.517,93	17.517,93	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	6.641,46	6.641,46	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.559.918,64	D	26.526,46	39.923,32	23.546.521,78	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	22.447.210,45	D	0,00	16.847,77	22.430.362,68	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.112.708,19	D	26.526,46	23.075,55	1.116.159,10	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.204.461,32	D	964.479,94	525.651,70	8.643.289,56	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	7.998.786,12	D	881.829,02	525.651,70	8.354.963,44	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	205.675,20	D	82.650,92	0,00	288.326,12	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**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	68.710.003,52	D	486.410,41	486.410,41	68.710.003,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	486.410,41	486.410,41	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	486.410,41	486.410,41	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	486.410,41	486.410,41	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	486.410,41	486.410,41	55.820.181,10	D
121120603	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	79.756,92	79.756,92	0,00	C
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	406.653,49	406.653,49	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	9.688.274,13	D	0,00	0,00	9.688.274,13	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	253.978,17	D	0,00	0,00	253.978,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	253.978,17	D	0,00	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	47.170,49	D	0,00	0,00	47.170,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.170,49	D	0,00	0,00	47.170,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	192.195,84	D	0,00	0,00	192.195,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.655,42	D	0,00	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	(-) 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**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.680.119.122,66	C	24.251.392,34	24.273.339,50	1.680.141.069,82	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.634.135,37	C	24.251.392,34	24.273.339,50	4.656.082,53	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.708,58	C	19.997.637,47	19.997.637,47	395.708,58	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	19.954.859,73	19.954.859,73	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	19.954.859,73	19.954.859,73	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	19.954.859,73	19.954.859,73	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	19.954.859,73	19.954.859,73	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	3.784,55	C	42.777,74	42.777,74	3.784,55	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.044,01	C	1.044,01	1.044,01	1.044,01	C
211410500	NI	S	FGTS	1.044,01	C	1.044,01	1.044,01	1.044,01	C
211410501	F	A	FGTS	1.044,01	C	1.044,01	1.044,01	1.044,01	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.740,54	C	41.733,73	41.733,73	2.740,54	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.740,54	C	41.733,73	41.733,73	2.740,54	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.740,54	C	41.733,73	41.733,73	2.740,54	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.434,34	C	143.985,23	146.619,57	4.068,68	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.434,34	C	143.985,23	146.619,57	4.068,68	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.434,34	C	143.985,23	146.619,57	4.068,68	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.434,34	C	143.985,23	146.619,57	4.068,68	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.434,34	C	143.985,23	146.619,57	4.068,68	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**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	3.429.999,50	C	4.109.769,64	4.129.082,46	3.449.312,32	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.429.999,50	C	4.106.769,64	4.126.082,46	3.449.312,32	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	815.482,14	C	1.492.252,28	1.490.219,22	813.449,08	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	813.842,45	C	1.486.763,50	1.485.935,13	813.014,08	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	30.674,84	30.674,84	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	1.341,84	1.341,84	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	8.140,00	8.140,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	812.936,91	C	1.427.558,52	1.427.303,91	812.682,30	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	905,54	C	19.048,30	18.474,54	331,78	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.639,69	C	5.488,78	4.284,09	435,00	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.639,69	C	5.488,78	4.284,09	435,00	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.613.608,51	C	2.613.608,51	2.634.914,79	2.634.914,79	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.613.125,89	C	2.613.125,89	2.634.430,99	2.634.430,99	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.613.074,56	C	2.613.074,56	2.634.287,45	2.634.287,45	C
218820108	F	A	ISS (F)	51,33	C	51,33	143,54	143,54	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	482,62	C	482,62	483,80	483,80	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	908,85	C	908,85	948,45	948,45	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	908,85	C	908,85	948,45	948,45	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	908,85	C	908,85	948,45	948,45	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.446.892,38	D	0,00	0,00	2.446.892,38	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	181.682.535,11	D	0,00	0,00	181.682.535,11	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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
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	94.349.405,36	D	32.883.694,34	0,00	127.233.099,70	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.183.008,14	D	528.858,81	0,00	4.711.866,95	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.933.341,21	D	454.872,59	0,00	4.388.213,80	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	3.933.341,21	D	454.872,59	0,00	4.388.213,80	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.933.341,21	D	454.872,59	0,00	4.388.213,80	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.933.341,21	D	441.351,38	0,00	4.374.692,59	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	938.277,31	D	324.532,03	0,00	1.262.809,34	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.500,00	D	3.500,00	0,00	14.000,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	29.928,48	D	11.216,09	0,00	41.144,57	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.899.086,19	D	98.504,12	0,00	2.997.590,31	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.832,55	D	0,00	0,00	30.832,55	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.716,68	D	3.599,14	0,00	28.315,82	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	13.521,21	0,00	13.521,21	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	159.640,30	D	44.119,58	0,00	203.759,88	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.273,43	D	38.993,19	0,00	186.266,62	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	147.273,43	D	38.993,19	0,00	186.266,62	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	147.273,43	D	38.993,19	0,00	186.266,62	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.326,91	D	2.740,54	0,00	11.067,45	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.326,91	D	2.740,54	0,00	11.067,45	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.326,91	D	2.740,54	0,00	11.067,45	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.364,04	D	1.044,01	0,00	4.408,05	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.364,04	D	1.044,01	0,00	4.408,05	D
312310100	NI	A	FGTS	3.364,04	D	1.044,01	0,00	4.408,05	D
312500000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	675,92	D	1.341,84	0,00	2.017,76	D
312510000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	675,92	D	1.341,84	0,00	2.017,76	D
312510300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	675,92	D	1.341,84	0,00	2.017,76	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	90.026,63	D	29.866,64	0,00	119.893,27	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	90.026,63	D	29.866,64	0,00	119.893,27	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.026,63	D	29.866,64	0,00	119.893,27	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	57.591.031,75	D	19.507.645,30	0,00	77.098.677,05	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	54.180.014,83	D	18.353.655,64	0,00	72.533.670,47	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	54.180.014,83	D	18.353.655,64	0,00	72.533.670,47	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.180.014,83	D	18.353.655,64	0,00	72.533.670,47	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	30.322,84	D	0,00	0,00	30.322,84	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	54.149.691,99	D	18.353.655,64	0,00	72.503.347,63	D
322000000	NI	S	PENSÕES	3.384.016,92	D	1.144.989,66	0,00	4.529.006,58	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	3.384.016,92	D	1.144.989,66	0,00	4.529.006,58	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.384.016,92	D	1.144.989,66	0,00	4.529.006,58	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	3.315.846,60	D	1.131.590,56	0,00	4.447.437,16	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	68.170,32	D	13.399,10	0,00	81.569,42	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	27.000,00	D	9.000,00	0,00	36.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	324.654,74	D	104.180,64	0,00	428.835,38	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.189,68	D	429,41	0,00	1.619,09	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.189,68	D	429,41	0,00	1.619,09	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189,68	D	429,41	0,00	1.619,09	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	351,82	D	0,00	0,00	351,82	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	837,86	D	429,41	0,00	1.267,27	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	323.465,06	D	103.751,23	0,00	427.216,29	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.024,01	D	32.674,67	0,00	130.698,68	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	98.024,01	D	32.674,67	0,00	130.698,68	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.454,41	D	2.151,47	0,00	8.605,88	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	4.092,00	D	1.364,00	0,00	5.456,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	87.477,60	D	29.159,20	0,00	116.636,80	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.441,05	D	71.076,56	0,00	296.517,61	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	225.441,05	D	71.076,56	0,00	296.517,61	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	1.091,09	D	2.129,11	0,00	3.220,20	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.365,51	D	1.097,67	0,00	4.463,18	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.020,11	D	4.509,49	0,00	19.529,60	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.333,33	D	14.766,66	0,00	59.099,99	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	49.649,20	D	16.886,74	0,00	66.535,94	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.653,36	D	22.888,92	0,00	92.542,28	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	8.480,00	D	0,00	0,00	8.480,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.295,07	D	2.376,11	0,00	9.671,18	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.184,43	D	4.200,00	0,00	17.384,43	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.728,28	D	2.221,86	0,00	4.950,14	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.218.979,72	D	12.738.756,07	0,00	44.957.735,79	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	32.218.979,72	D	12.738.756,07	0,00	44.957.735,79	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	32.218.979,72	D	12.738.756,07	0,00	44.957.735,79	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.218.979,72	D	12.738.756,07	0,00	44.957.735,79	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	32.218.979,72	D	12.738.756,07	0,00	44.957.735,79	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	159,00	0,00	159,00	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	159,00	0,00	159,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>	
371200000	NI	S	TAXAS		0,00	C	159,00	0,00	159,00	D
371210000	NI	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	159,00	0,00	159,00	D
371219900	NI	A	OUTRAS TAXAS		0,00	C	159,00	0,00	159,00	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.731,01		D	4.094,52	0,00	35.825,53	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.731,01		D	4.094,52	0,00	35.825,53	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.731,01		D	4.094,52	0,00	35.825,53	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.731,01		D	4.094,52	0,00	35.825,53	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	130.532.495,90		C	12.500,81	29.427.548,10	159.947.543,19	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	69.234.819,48		C	0,00	20.556.112,54	89.790.932,02	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.234.819,48		C	0,00	20.556.112,54	89.790.932,02	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	69.234.819,48		C	0,00	20.556.112,54	89.790.932,02	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.284.614,46		C	0,00	6.504.376,77	30.788.991,23	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	24.284.614,46		C	0,00	6.504.376,77	30.788.991,23	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	21.903.612,51		C	0,00	5.641.494,43	27.545.106,94	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.259.364,46		C	0,00	767.482,38	3.026.846,84	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	47.979,55		C	0,00	15.643,04	63.622,59	C
421110299	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	73.657,94		C	0,00	79.756,92	153.414,86	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.950.205,02		C	0,00	14.051.735,77	59.001.940,79	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.323.139,03		C	0,00	6.048.147,90	28.371.286,93	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	21.938.166,91		C	0,00	5.641.494,41	27.579.661,32	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	384.972,12		C	0,00	406.653,49	791.625,61	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	22.627.065,99		C	0,00	8.003.587,87	30.630.653,86	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.569.215,20		C	0,00	0,00	20.569.215,20	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	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	32.836.328,57	C	12.500,81	7.849.117,46	40.672.945,22	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	32.836.328,57	C	12.500,81	7.849.117,46	40.672.945,22	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	32.836.328,57	C	12.500,81	7.849.117,46	40.672.945,22	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	32.836.328,57	C	12.500,81	7.849.117,46	40.672.945,22	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	32.836.328,57	C	12.500,81	7.849.117,46	40.672.945,22	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.892.132,65	C	0,00	1.022.318,10	8.914.450,75	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.892.132,65	C	0,00	1.022.318,10	8.914.450,75	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.711.380,59	C	0,00	966.093,86	8.677.474,45	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.711.380,59	C	0,00	966.093,86	8.677.474,45	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	180.752,06	C	0,00	56.224,24	236.976,30	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	180.752,06	C	0,00	56.224,24	236.976,30	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	180.752,06	C	0,00	56.224,24	236.976,30	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.588.214,82	D	24.279,37	2.822,15	923.609.672,04	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	923.588.214,82	D	24.279,37	2.822,15	923.609.672,04	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	605.978.214,82	D	24.279,37	2.822,15	605.999.672,04	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	288.368.214,82	D	24.279,37	2.822,15	288.389.672,04	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	288.368.214,82	D	24.279,37	2.822,15	288.389.672,04	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	288.368.214,82	D	24.279,37	2.822,15	288.389.672,04	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	288.375.885,80	D	24.279,37	0,00	288.400.165,17	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.670,98	C	0,00	2.822,15	10.493,13	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.588.214,82	C	102.434.257,66	102.455.714,88	923.609.672,04	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	923.588.214,82	C	102.434.257,66	102.455.714,88	923.609.672,04	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	317.610.000,00	C	21.813.299,43	21.813.299,43	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	218.244.646,34	C	21.813.299,43	0,00	196.431.346,91	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	99.381.349,88	C	0,00	21.813.299,43	121.194.649,31	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	605.978.214,82	C	80.620.958,23	80.642.415,45	605.999.672,04	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	317.610.000,00	C	40.322.618,80	40.322.618,80	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	29.241.785,18	C	24.279,37	2.822,15	29.220.327,96	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	288.368.214,82	C	40.298.339,43	40.319.796,65	288.389.672,04	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	226.216.901,18	C	20.150.079,19	26.098,14	206.092.920,13	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.218,89	C	20.146.441,47	20.149.075,81	7.853,23	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	62.146.094,75	C	1.818,77	20.144.622,70	82.288.898,68	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.368.214,82	C	40.298.339,43	40.319.796,65	288.389.672,04	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	288.368.214,82	C	40.298.339,43	40.319.796,65	288.389.672,04	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	350.514.309,57	C	20.153.716,73	40.317.977,88	370.678.570,72	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	226.216.901,18	C	20.150.079,19	26.098,14	206.092.920,13	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.159.428,71	C	0,00	20.147.257,04	82.306.685,75	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.146.094,75	C	1.818,77	20.144.622,70	82.288.898,68	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.115,07	D	1.818,77	0,00	9.933,84	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.146.094,75	D	20.144.622,70	1.818,77	82.288.898,68	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.210.036.810,24	D	384.371.001,19	317.714.846,06	2.276.692.965,37	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	1.934.267.705,26	D	343.569.194,71	317.711.208,52	1.960.125.691,45	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.616.657.705,26	D	25.959.194,71	101.208,52	1.642.515.691,45	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.616.657.705,26	D	25.959.194,71	101.208,52	1.642.515.691,45	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.615.308.979,37	D	25.939.881,89	101.208,52	1.641.147.652,74	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.348.725,89	D	19.312,82	0,00	1.368.038,71	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



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	190.588.112,16	D	40.801.806,48	3.637,54	231.386.281,10	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	124.297.408,39	D	40.291.879,74	3.637,54	164.585.650,59	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	124.297.408,39	D	40.291.879,74	3.637,54	164.585.650,59	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	62.151.313,64	D	20.147.257,04	1.818,77	82.296.751,91	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62.147.146,89	D	20.144.622,70	0,00	82.291.769,59	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.052,14	C	0,00	1.818,77	2.870,91	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.290.703,77	D	509.926,74	0,00	66.800.630,51	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	3.000,00	0,00	7.500,00	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	61.990.976,52	D	486.410,41	0,00	62.477.386,93	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.427.877,19	D	20.516,33	0,00	3.448.393,52	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.210.036.810,24	C	368.936.880,70	435.593.035,83	2.276.692.965,37	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	1.934.267.705,26	C	368.209.463,96	394.067.450,15	1.960.125.691,45	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.616.657.705,26	C	50.599.463,96	76.457.450,15	1.642.515.691,45	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.616.657.705,26	C	50.599.463,96	76.457.450,15	1.642.515.691,45	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.312.015.064,74	C	6.155.729,25	27.866.175,76	1.333.725.511,25	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.312.015.064,74	C	6.155.729,25	27.866.175,76	1.333.725.511,25	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	226.216.901,18	C	20.150.079,19	26.098,14	206.092.920,13	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	226.216.901,18	C	20.150.079,19	26.098,14	206.092.920,13	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.435.218,39	C	24.291.836,75	24.313.783,91	3.457.165,55	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.218,89	C	24.291.836,75	24.294.471,09	7.853,23	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.429.999,50	C	0,00	19.312,82	3.449.312,32	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	74.990.520,95	C	1.818,77	24.251.392,34	99.240.094,52	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.974.524,73	C	1.818,77	24.251.392,34	99.224.098,30	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
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	190.588.112,16	C	727.416,74	41.525.585,68	231.386.281,10	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	124.297.408,39	C	3.637,54	40.291.879,74	164.585.650,59	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	124.297.408,39	C	3.637,54	40.291.879,74	164.585.650,59	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	62.151.313,64	C	1.818,77	20.147.257,04	82.296.751,91	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.159.428,71	C	0,00	20.147.257,04	82.306.685,75	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.115,07	D	1.818,77	0,00	9.933,84	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	62.147.146,89	C	0,00	20.144.622,70	82.291.769,59	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	62.152.293,52	C	0,00	20.144.622,70	82.296.916,22	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	1.818,77	0,00	2.870,91	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.290.703,77	C	723.779,20	1.233.705,94	66.800.630,51	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	4.500,00	C	2.500,00	5.500,00	7.500,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	C	2.500,00	3.000,00	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	947,86	C	0,00	681,23	1.629,09	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.052,14	C	0,00	1.818,77	2.870,91	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	61.990.976,52	C	721.279,20	1.207.689,61	62.477.386,93	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	61.990.976,52	C	721.279,20	1.207.689,61	62.477.386,93	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	59.863.160,13	C	721.279,20	486.410,41	59.628.291,34	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	2.127.816,39	C	0,00	721.279,20	2.849.095,59	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.427.877,19	C	0,00	20.516,33	3.448.393,52	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.427.877,19	C	0,00	20.516,33	3.448.393,52	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/04/2024 à 30/04/2024 - M4**

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>995.204.832,45</b>	<b>995.204.832,45</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------