

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.794.388.688,45	D	1.173.692.641,96	1.141.212.288,74	1.826.869.041,67	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.725.678.684,93	D	1.173.424.857,68	1.140.944.504,46	1.758.159.038,15	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.339,78	D	591.614.179,57	591.585.351,50	60.167,85	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.339,78	D	591.614.179,57	591.585.351,50	60.167,85	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.339,78	D	591.614.179,57	591.585.351,50	60.167,85	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	31.339,78	D	591.614.179,57	591.585.351,50	60.167,85	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	30.366,87	D	590.000.774,90	589.971.200,26	59.941,51	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	972,91	D	1.613.404,67	1.614.151,24	226,34	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.923.844,17	D	268.284,28	744.298,06	44.447.830,39	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.312,01	D	500,00	500,00	6.312,01	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.312,01	D	500,00	500,00	6.312,01	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	6.312,01	D	500,00	500,00	6.312,01	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	30.619.680,37	D	267.784,28	743.798,06	30.143.666,59	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.619.680,37	D	267.784,28	743.798,06	30.143.666,59	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	1.804.090,25	D	222.476,07	583.294,12	1.443.272,20	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.804.090,25	D	222.476,07	583.294,12	1.443.272,20	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

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	575.978,65	D	45.308,21	160.503,94	460.782,92	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	575.978,65	D	45.308,21	160.503,94	460.782,92	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	1.680.689.457,12	D	581.542.393,83	548.614.854,90	1.713.616.996,05	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.710.689.457,12	D	581.542.393,83	548.614.854,90	1.743.616.996,05	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.710.689.457,12	D	581.542.393,83	548.614.854,90	1.743.616.996,05	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.315.535.137,70	D	564.026.878,11	547.960.204,33	1.331.601.811,48	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	976.865.272,77	D	234.606.208,92	195.061.728,02	1.016.409.753,67	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	178.491.077,83	D	195.780.428,88	248.729.357,72	125.542.148,99	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	51.526.934,76	D	103.147.804,78	19.155.505,51	135.519.234,03	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	23.241.038,47	D	0,00	325.643,26	22.915.395,21	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	2.993.307,74	D	0,00	53.337,96	2.939.969,78	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	56.714.673,02	D	27.030.860,84	83.745.533,86	0,00	C
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	25.212.224,21	D	1.982.231,84	0,00	27.194.456,05	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	490.608,90	D	889.496,39	299.251,54	1.080.853,75	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	325.643,26	325.643,26	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

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	264.203,20	264.203,20	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	295.773.052,46	D	16.420.171,63	0,00	312.193.224,09	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)	43.922.850,17	D	16.420.171,63	0,00	60.343.021,80	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.903.361,17	D	54.996,25	98.095,98	66.860.261,44	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.316.506,86	D	0,00	46.274,64	28.270.232,22	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	38.586.854,31	D	0,00	0,00	38.586.854,31	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	46.274,64	46.274,64	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	8.721,61	5.546,70	3.174,91	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.570.404,67	D	22.095,98	10.510,61	22.581.990,04	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	21.954.534,39	D	3.775,87	6.734,74	21.951.575,52	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	615.870,28	D	18.320,11	3.775,87	630.414,52	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.907.501,12	D	1.018.251,86	546.043,98	10.379.709,00	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	9.367.412,44	D	922.628,70	546.043,98	9.743.997,16	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	540.088,68	D	95.623,16	0,00	635.711,84	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

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

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	68.710.003,52	D	267.784,28	267.784,28	68.710.003,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	267.784,28	267.784,28	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	267.784,28	267.784,28	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	267.784,28	267.784,28	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	267.784,28	267.784,28	55.820.181,10	D
121120603	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	45.308,21	45.308,21	0,00	C
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	222.476,07	222.476,07	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

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	208,00	D	0,00	0,00	208,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547,90	D	0,00	0,00	547,90	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	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

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.680.366.329,10	C	26.058.399,81	26.753.369,36	1.681.061.298,65	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.881.341,81	C	25.458.928,41	26.673.703,47	6.096.116,87	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.881,91	C	21.000.279,58	21.599.750,98	995.353,31	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	398.104,59	398.104,59	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	398.104,59	398.104,59	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	398.104,59	398.104,59	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	385.626,92	385.626,92	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	391.924,03	C	0,00	0,00	391.924,03	C
211110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D	12.477,67	12.477,67	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	20.556.102,75	21.155.574,15	599.471,40	C
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.556.102,75	21.155.574,15	599.471,40	C
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.556.102,75	20.556.102,75	0,00	D
211210500	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	599.471,40	599.471,40	C
211210503	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	599.471,40	599.471,40	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.957,88	C	46.072,24	46.072,24	3.957,88	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.957,88	C	3.957,88	1.091,83	1.091,83	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.866,05	C	2.866,05	0,00	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.866,05	C	2.866,05	0,00	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	1.091,83	C	1.091,83	1.091,83	1.091,83	C
211410501	F	A	FGTS	1.091,83	C	1.091,83	1.091,83	1.091,83	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	42.114,36	42.114,36	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	42.114,36	42.114,36	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	42.114,36	42.114,36	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	2.866,05	2.866,05	C
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	0,00	2.866,05	2.866,05	C
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	0,00	2.866,05	2.866,05	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.137,10	C	100.789,08	85.407,02	8.755,04	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.137,10	C	100.789,08	85.407,02	8.755,04	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.137,10	C	100.789,08	85.407,02	8.755,04	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	24.137,10	C	100.789,08	85.407,02	8.755,04	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	24.137,10	C	100.789,08	85.407,02	8.755,04	C
214000000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	1.648,74	1.648,74	0,00	D
214100000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	1.648,74	1.648,74	0,00	D
214110000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.648,74	1.648,74	0,00	D
214111900	F	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	1.648,74	1.648,74	0,00	D
217000000	NI	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
217900000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
217910000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
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	3.654.329,85	C	4.356.211,01	4.986.896,73	4.285.015,57	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.654.329,85	C	4.351.616,49	4.361.013,78	3.663.727,14	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	835.087,62	C	1.536.880,45	1.531.807,23	830.014,40	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	833.447,93	C	1.531.667,73	1.527.342,60	829.122,80	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	30.426,38	30.426,38	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	1.460,36	1.460,36	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	8.745,00	8.745,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	833.447,93	C	1.475.065,22	1.470.740,09	829.122,80	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	15.970,77	15.970,77	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.639,69	C	5.212,72	4.464,63	891,60	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.639,69	C	5.212,72	4.464,63	891,60	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.818.333,38	C	2.813.827,19	2.828.297,70	2.832.803,89	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.817.842,46	C	2.813.336,27	2.827.816,27	2.832.322,46	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.817.791,18	C	2.813.284,99	2.827.764,37	2.832.270,56	C
218820108	F	A	ISS (F)	51,28	C	51,28	51,90	51,90	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	490,92	C	490,92	481,43	481,43	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
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	4.594,52	625.882,95	621.288,43	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.594,52	625.882,95	621.288,43	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	D	4.094,52	625.382,95	621.288,43	C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	4.094,52	625.382,95	621.288,43	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.484.987,29	C	599.471,40	79.665,89	1.674.965.181,78	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	519.805,51	C	599.471,40	79.665,89	0,00	D
221200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	519.805,51	C	599.471,40	79.665,89	0,00	D
221210000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.805,51	C	599.471,40	79.665,89	0,00	D
221210300	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	519.805,51	C	599.471,40	79.665,89	0,00	D
221210303	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	519.805,51	C	599.471,40	79.665,89	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227000000	NI	S	PROVISOES 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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	211.334.320,07	D	44.555.284,51	0,00	255.889.604,58	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	12.929.326,73	D	1.000.976,76	0,00	13.930.303,49	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.378.084,67	D	927.350,22	0,00	13.305.434,89	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	12.378.084,67	D	927.350,22	0,00	13.305.434,89	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.378.084,67	D	927.350,22	0,00	13.305.434,89	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.049.670,93	D	360.144,60	0,00	12.409.815,53	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.299.882,46	D	331.557,31	0,00	2.631.439,77	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.980,90	D	3.660,30	0,00	28.641,20	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	78.492,53	D	12.449,32	0,00	90.941,85	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	9.547.161,44	D	0,00	0,00	9.547.161,44	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	55.541,97	D	9.109,12	0,00	64.651,09	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.611,63	D	3.368,55	0,00	46.980,18	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	328.413,74	D	567.205,62	0,00	895.619,36	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	343.648,83	D	44.666,55	0,00	388.315,38	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	309.900,85	D	39.248,31	0,00	349.149,16	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	309.900,85	D	39.248,31	0,00	349.149,16	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	309.900,85	D	39.248,31	0,00	349.149,16	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.665,60	D	2.866,05	0,00	22.531,65	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.665,60	D	2.866,05	0,00	22.531,65	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.665,60	D	2.866,05	0,00	22.531,65	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.683,54	D	1.091,83	0,00	8.775,37	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.683,54	D	1.091,83	0,00	8.775,37	D
312310100	NI	A	FGTS	7.683,54	D	1.091,83	0,00	8.775,37	D
312500000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.398,84	D	1.460,36	0,00	7.859,20	D
312510000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.398,84	D	1.460,36	0,00	7.859,20	D
312510300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	6.398,84	D	1.460,36	0,00	7.859,20	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.593,23	D	28.959,99	0,00	236.553,22	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	207.593,23	D	28.959,99	0,00	236.553,22	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	207.593,23	D	28.959,99	0,00	236.553,22	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	138.463.046,59	D	20.698.851,45	0,00	159.161.898,04	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	129.978.225,76	D	19.543.550,27	0,00	149.521.776,03	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	129.978.225,76	D	19.543.550,27	0,00	149.521.776,03	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	129.978.225,76	D	19.543.550,27	0,00	149.521.776,03	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	52.979,95	D	133.748,70	0,00	186.728,65	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	129.925.245,81	D	19.409.801,57	0,00	149.335.047,38	D
322000000	NI	S	PENSÕES	8.421.820,83	D	1.146.301,18	0,00	9.568.122,01	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	8.421.820,83	D	1.146.301,18	0,00	9.568.122,01	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.421.820,83	D	1.146.301,18	0,00	9.568.122,01	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	7.863.425,02	D	1.146.301,18	0,00	9.009.726,20	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	558.395,81	D	0,00	0,00	558.395,81	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.000,00	D	9.000,00	0,00	72.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	63.000,00	D	9.000,00	0,00	72.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	63.000,00	D	9.000,00	0,00	72.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	63.000,00	D	9.000,00	0,00	72.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	830.113,26	D	84.315,11	0,00	914.428,37	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.288,71	D	217,94	0,00	10.506,65	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	10.288,71	D	217,94	0,00	10.506,65	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.288,71	D	217,94	0,00	10.506,65	D
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00	D	0,00	0,00	220,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	842,18	D	217,94	0,00	1.060,12	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.239,16	D	0,00	0,00	7.239,16	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.987,37	D	0,00	0,00	1.987,37	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	819.824,55	D	84.097,17	0,00	903.921,72	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.841,29	D	32.227,11	0,00	263.068,40	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	230.841,29	D	32.227,11	0,00	263.068,40	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.757,35	D	0,00	0,00	10.757,35	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	9.548,00	D	1.364,00	0,00	10.912,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	208.120,78	D	30.494,66	0,00	238.615,44	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.415,16	D	368,45	0,00	2.783,61	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588.983,26	D	51.870,06	0,00	640.853,32	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	588.983,26	D	51.870,06	0,00	640.853,32	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	C	1.487,50	0,00	1.487,50	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	7.174,37	D	1.236,51	0,00	8.410,88	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	880,00	D	0,00	0,00	880,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.676,19	D	737,67	0,00	7.413,86	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.181,12	D	2.013,94	0,00	31.195,06	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	117.533,29	D	0,00	0,00	117.533,29	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	117.643,16	D	17.035,74	0,00	134.678,90	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	163.067,56	D	21.688,92	0,00	184.756,48	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	16.995,85	D	2.934,01	0,00	19.929,86	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	30.149,49	D	4.365,06	0,00	34.514,55	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	73.659,30	D	0,00	0,00	73.659,30	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.582,26	D	370,71	0,00	6.952,97	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	59.061.916,66	D	22.767.046,67	0,00	81.828.963,33	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	59.061.916,66	D	22.767.046,67	0,00	81.828.963,33	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	59.061.916,66	D	22.767.046,67	0,00	81.828.963,33	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.061.916,66	D	22.767.046,67	0,00	81.828.963,33	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	59.061.916,66	D	22.767.046,67	0,00	81.828.963,33	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.807,74	D	0,00	0,00	1.807,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.807,74	D	0,00	0,00	1.807,74	D
371200000	NI	S	TAXAS	1.807,74	D	0,00	0,00	1.807,74	D
371210000	NI	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.807,74	D	0,00	0,00	1.807,74	D
371219900	NI	A	OUTRAS TAXAS	1.807,74	D	0,00	0,00	1.807,74	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.109,09	D	4.094,52	0,00	52.203,61	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.109,09	D	4.094,52	0,00	52.203,61	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	48.109,09	D	4.094,52	0,00	52.203,61	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	48.109,09	D	4.094,52	0,00	52.203,61	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.356.679,42	C	242.383,05	76.583.051,23	401.697.347,60	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	152.085.631,00	C	0,00	20.988.095,27	173.073.726,27	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.085.631,00	C	0,00	20.988.095,27	173.073.726,27	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	152.085.631,00	C	0,00	20.988.095,27	173.073.726,27	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.974.490,00	C	0,00	6.846.185,10	57.820.675,10	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	50.974.490,00	C	0,00	6.846.185,10	57.820.675,10	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	44.999.469,39	C	0,00	5.915.846,22	50.915.315,61	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.578.082,62	C	0,00	867.921,52	6.446.004,14	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	113.620,11	C	0,00	17.109,15	130.729,26	C
421110204	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.279,26	C	0,00	0,00	1.279,26	C
421110299	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	282.038,62	C	0,00	45.308,21	327.346,83	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.111.141,00	C	0,00	14.141.910,17	115.253.051,17	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	46.469.723,53	C	0,00	6.138.322,30	52.608.045,83	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	45.034.023,37	C	0,00	5.915.846,23	50.949.869,60	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	2.325,92	C	0,00	0,00	2.325,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.433.374,24	C	0,00	222.476,07	1.655.850,31	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	54.641.417,47	C	0,00	8.003.587,87	62.645.005,34	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.712.813,58	C	0,00	26.353.508,70	50.066.322,28	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.712.813,58	C	0,00	26.353.508,70	50.066.322,28	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.712.813,58	C	0,00	26.353.508,70	50.066.322,28	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.712.813,58	C	0,00	26.353.508,70	50.066.322,28	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	87.336.966,93	C	242.383,05	20.448.377,35	107.542.961,23	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	87.336.966,93	C	242.383,05	20.448.377,35	107.542.961,23	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	87.336.966,93	C	242.383,05	20.448.377,35	107.542.961,23	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	87.336.966,93	C	242.383,05	20.448.377,35	107.542.961,23	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	87.336.966,93	C	242.383,05	20.448.377,35	107.542.961,23	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.221.267,91	C	0,00	8.793.069,91	71.014.337,82	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.221.267,91	C	0,00	8.793.069,91	71.014.337,82	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	61.769.888,18	C	0,00	8.717.698,11	70.487.586,29	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	61.769.888,18	C	0,00	8.717.698,11	70.487.586,29	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	451.379,73	C	0,00	75.371,80	526.751,53	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	451.379,73	C	0,00	75.371,80	526.751,53	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	10.355,78	C	0,00	0,00	10.355,78	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	441.023,95	C	0,00	75.371,80	516.395,75	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	924.077.233,97	D	1.239.044,29	401,44	925.315.876,82	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	924.077.233,97	D	1.239.044,29	401,44	925.315.876,82	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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	606.467.233,97	D	1.239.044,29	401,44	607.705.876,82	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	288.857.233,97	D	1.239.044,29	401,44	290.095.876,82	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	288.857.233,97	D	1.239.044,29	401,44	290.095.876,82	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	288.857.233,97	D	1.239.044,29	401,44	290.095.876,82	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	288.876.693,51	D	1.239.044,29	0,00	290.115.737,80	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	19.459,54	C	0,00	401,44	19.860,98	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	924.077.233,97	C	206.353.804,44	207.592.447,29	925.315.876,82	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	924.077.233,97	C	206.353.804,44	207.592.447,29	925.315.876,82	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	317.610.000,00	C	118.291.487,01	118.291.487,01	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	70.018.896,26	C	118.291.487,01	0,00	48.272.590,75	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	247.607.099,96	C	0,00	118.291.487,01	365.898.586,97	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	606.467.233,97	C	88.062.317,43	89.300.960,28	607.705.876,82	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	317.610.000,00	C	44.650.680,86	44.650.680,86	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	28.752.766,03	C	1.239.044,29	401,44	27.514.123,18	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	288.857.233,97	C	43.411.636,57	44.650.279,42	290.095.876,82	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.560.130,55	C	22.308.576,34	1.239.175,84	115.490.730,05	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.094,98	C	21.102.928,68	22.308.306,45	1.233.472,75	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	152.269.008,44	C	131,55	21.102.797,13	173.371.674,02	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.857.233,97	C	43.411.636,57	44.650.279,42	290.095.876,82	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	288.857.233,97	C	43.411.636,57	44.650.279,42	290.095.876,82	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	441.126.242,41	C	22.308.839,44	44.650.147,87	463.467.550,84	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	136.560.130,55	C	22.308.576,34	1.239.175,84	115.490.730,05	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	152.310.126,71	C	0,00	22.308.174,90	174.618.301,61	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.269.008,44	C	131,55	21.102.797,13	173.371.674,02	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.023,29	D	131,55	0,00	13.154,84	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.269.008,44	D	21.102.797,13	131,55	173.371.674,02	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.554.616.257,11	D	485.239.917,95	343.653.358,32	2.696.202.816,74	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.707.757,16	D	0,00	0,00	82.707.757,16	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
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	41.649,96	D	0,00	0,00	41.649,96	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.649,96	D	0,00	0,00	41.649,96	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.649,96	D	0,00	0,00	41.649,96	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.649,96	D	0,00	0,00	41.649,96	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.097.042.575,13	D	440.271.898,08	343.653.095,22	2.193.661.377,99	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.779.432.575,13	D	122.661.898,08	26.043.095,22	1.876.051.377,99	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.779.432.575,13	D	122.661.898,08	26.043.095,22	1.876.051.377,99	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.777.859.518,89	D	122.652.500,79	26.043.095,22	1.874.468.924,46	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.573.056,24	D	9.397,29	0,00	1.582.453,53	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	372.351.039,20	D	44.968.019,87	263,10	417.318.795,97	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	304.566.111,86	D	43.410.972,03	263,10	347.976.820,79	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	304.566.111,86	D	43.410.972,03	263,10	347.976.820,79	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	152.297.103,42	D	22.308.174,90	131,55	174.605.146,77	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.274.968,80	D	21.102.797,13	0,00	173.377.765,93	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.960,36	C	0,00	131,55	6.091,91	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	67.784.927,34	D	1.557.047,84	0,00	69.341.975,18	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	867.350,06	D	1.278.608,69	0,00	2.145.958,75	D
799210000	N	A	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	C	599.471,40	0,00	599.471,40	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	867.350,06	D	679.137,29	0,00	1.546.487,35	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.618,72	D	500,00	0,00	18.118,72	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	63.247.759,32	D	267.784,28	0,00	63.515.543,60	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.652.199,24	D	10.154,87	0,00	3.662.354,11	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.554.616.257,11	C	491.122.742,38	632.709.302,01	2.696.202.816,74	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.707.757,16	C	1.487,50	1.487,50	82.707.757,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.649,96	C	1.487,50	1.487,50	41.649,96	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.649,96	C	1.487,50	1.487,50	41.649,96	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.649,96	C	1.487,50	1.487,50	41.649,96	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.649,96	C	1.487,50	1.487,50	41.649,96	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	41.649,96	C	1.487,50	0,00	40.162,46	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	0,00	D	0,00	1.487,50	1.487,50	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.097.042.575,13	C	490.376.693,72	586.995.496,58	2.193.661.377,99	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.779.432.575,13	C	172.766.693,72	269.385.496,58	1.876.051.377,99	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.779.432.575,13	C	172.766.693,72	269.385.496,58	1.876.051.377,99	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.457.229.750,54	C	124.984.646,08	216.003.792,31	1.548.248.896,77	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.457.229.750,54	C	124.984.646,08	216.003.792,31	1.548.248.896,77	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	136.560.130,55	C	22.308.576,34	1.239.175,84	115.490.730,05	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	136.560.130,55	C	22.308.576,34	1.239.175,84	115.490.730,05	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.682.424,83	C	25.473.339,75	26.688.114,81	4.897.199,89	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.094,98	C	25.473.339,75	26.678.717,52	1.233.472,75	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.654.329,85	C	0,00	9.397,29	3.663.727,14	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	181.960.269,21	C	131,55	25.454.413,62	207.414.551,28	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.944.272,99	C	131,55	25.454.413,62	207.398.555,06	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.996,22	C	0,00	0,00	15.996,22	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	372.351.039,20	C	744.561,16	45.712.317,93	417.318.795,97	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	304.566.111,86	C	263,10	43.410.972,03	347.976.820,79	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	304.566.111,86	C	263,10	43.410.972,03	347.976.820,79	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	152.297.103,42	C	131,55	22.308.174,90	174.605.146,77	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	152.310.126,71	C	0,00	22.308.174,90	174.618.301,61	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.023,29	D	131,55	0,00	13.154,84	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	152.274.968,80	C	0,00	21.102.797,13	173.377.765,93	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	152.280.115,43	C	0,00	21.102.797,13	173.382.912,56	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	5.960,36	D	131,55	0,00	6.091,91	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	67.784.927,34	C	744.298,06	2.301.345,90	69.341.975,18	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	867.350,06	C	0,00	1.278.608,69	2.145.958,75	C
899210000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	0,00	599.471,40	599.471,40	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899210100	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	0,00	D	0,00	599.471,40	599.471,40	C
899210101	N	A	VALORES A TRANSFERIR - REM	0,00	D	0,00	599.471,40	599.471,40	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	867.350,06	C	0,00	679.137,29	1.546.487,35	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	679.137,29	1.453.400,46	C
899220201	N	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	774.263,17	C	0,00	679.137,29	1.453.400,46	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.618,72	C	500,00	1.000,00	18.118,72	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.312,01	C	500,00	500,00	6.312,01	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.346,35	C	0,00	368,45	5.714,80	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.960,36	C	0,00	131,55	6.091,91	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	63.247.759,32	C	743.798,06	1.011.582,34	63.515.543,60	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	63.247.759,32	C	743.798,06	1.011.582,34	63.515.543,60	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	58.200.250,00	C	743.798,06	267.784,28	57.724.236,22	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	5.047.509,32	C	0,00	743.798,06	5.791.307,38	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.652.199,24	C	0,00	10.154,87	3.662.354,11	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.652.199,24	C	0,00	10.154,87	3.662.354,11	C
Total				0,00		2.428.504.218,39	2.428.504.218,39	0,00	