

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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	1.823.996.124,28	D	127.455.317,47	121.942.251,12	1.829.509.190,63	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.755.286.120,76	D	127.178.300,04	121.665.233,69	1.760.799.187,11	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.566,64	D	82.214.806,15	82.204.210,03	36.162,76	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.566,64	D	82.214.806,15	82.204.210,03	36.162,76	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.566,64	D	82.214.806,15	82.204.210,03	36.162,76	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	25.566,64	D	82.214.806,15	82.204.210,03	36.162,76	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	25.466,64	D	80.531.652,05	80.521.055,93	36.062,76	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.683.154,10	1.683.154,10	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.969.004,60	D	277.123,51	753.031,21	43.493.096,90	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	750,00	D	106,08	0,00	856,08	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	106,08	0,00	856,08	D
113510200	N	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	106,08	0,00	856,08	D
113510201	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	106,08	0,00	856,08	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	29.667.652,81	D	277.017,43	753.031,21	29.191.639,03	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.667.652,81	D	277.017,43	753.031,21	29.191.639,03	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	1.082.454,15	D	229.660,69	590.478,74	721.636,10	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.082.454,15	D	229.660,69	590.478,74	721.636,10	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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	345.587,19	D	47.356,74	162.552,47	230.391,46	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	345.587,19	D	47.356,74	162.552,47	230.391,46	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	1.711.257.505,66	D	44.686.370,38	38.707.992,45	1.717.235.883,59	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.741.257.505,66	D	44.686.370,38	38.707.992,45	1.747.235.883,59	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.741.257.505,66	D	44.686.370,38	38.707.992,45	1.747.235.883,59	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.335.804.402,83	D	31.595.546,69	22.215.781,24	1.345.184.168,28	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	1.016.409.753,67	D	0,00	0,00	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)	127.272.256,93	D	2.540.167,70	813.551,80	128.998.872,83	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	134.166.525,83	D	19.628.284,82	19.520.550,79	134.274.259,86	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	22.280.858,92	D	0,00	106.933,55	22.173.925,37	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	2.939.969,78	D	0,00	71.619,53	2.868.350,25	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	2.480.315,19	D	6.805.893,89	1.559.574,92	7.726.634,16	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	28.178.858,34	D	1.230.971,43	0,00	29.409.829,77	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	2.054.470,85	D	1.283.295,30	28.678,28	3.309.087,87	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	106.933,55	106.933,55	0,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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)	21.393,32	D	0,00	7.938,82	13.454,50	D
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	305.223.189,82	D	12.000.000,00	15.733.975,92	301.489.213,90	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	251.850.202,29	D	12.000.000,00	12.000.000,00	251.850.202,29	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	53.372.987,53	D	0,00	3.733.975,92	49.639.011,61	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	66.822.936,45	D	66.679,71	133.359,42	66.756.256,74	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.237.507,32	D	0,00	59.961,68	28.177.545,64	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	38.585.429,13	D	0,00	6.718,03	38.578.711,10	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	59.961,68	59.961,68	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	6.718,03	6.718,03	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.563.222,11	D	7.533,16	45.338,10	22.525.417,17	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	21.948.784,39	D	0,00	39.139,63	21.909.644,76	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	614.437,72	D	7.533,16	6.198,47	615.772,41	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	10.843.754,45	D	1.016.610,82	579.537,77	11.280.827,50	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	10.111.905,09	D	911.887,61	579.537,77	10.444.254,93	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	731.849,36	D	104.723,21	0,00	836.572,57	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**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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	277.017,43	277.017,43	68.710.003,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	277.017,43	277.017,43	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	277.017,43	277.017,43	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	277.017,43	277.017,43	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	277.017,43	277.017,43	55.820.181,10	D
121120603	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	47.356,74	47.356,74	0,00	C
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	229.660,69	229.660,69	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**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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**  
**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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	1.679.850.859,00	C	25.930.066,73	25.970.243,04	1.679.891.035,31	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.885.677,22	C	25.930.066,73	25.970.243,04	4.925.853,53	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.881,91	C	21.223.716,24	21.223.716,24	395.881,91	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	441.361,41	441.361,41	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	441.361,41	441.361,41	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	441.361,41	441.361,41	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	409.799,71	409.799,71	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	391.924,03	C	0,00	0,00	391.924,03	C
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	6.175,42	6.175,42	0,00	D
211110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D	25.386,28	25.386,28	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	20.733.701,58	20.733.701,58	0,00	D
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.733.701,58	20.733.701,58	0,00	D
211210100	F	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.733.701,58	20.733.701,58	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.957,88	C	48.653,25	48.653,25	3.957,88	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.091,83	C	1.091,83	1.091,83	1.091,83	C
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	44.695,37	44.695,37	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	44.695,37	44.695,37	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	44.695,37	44.695,37	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.866,05	C	2.866,05	2.866,05	2.866,05	C
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.866,05	C	2.866,05	2.866,05	2.866,05	C
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	2.866,05	C	2.866,05	2.866,05	2.866,05	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.356,52	C	102.708,16	102.975,36	11.623,72	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.356,52	C	102.708,16	102.975,36	11.623,72	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.356,52	C	102.708,16	102.975,36	11.623,72	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	11.356,52	C	102.708,16	102.975,36	11.623,72	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.356,52	C	102.708,16	102.975,36	11.623,72	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
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	3.671.445,84	C	4.603.642,33	4.643.551,44	3.711.354,95	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.671.445,84	C	4.389.715,25	4.429.624,36	3.711.354,95	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	839.675,00	C	1.557.944,41	1.583.155,21	864.885,80	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	838.783,40	C	1.553.841,70	1.579.944,10	864.885,80	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	8.855,00	8.855,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	838.783,40	C	1.494.713,72	1.520.816,12	864.885,80	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	18.386,24	18.386,24	0,00	D
218810300	NI	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	106,08	106,08	0,00	D
218810302	F	A	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	D	106,08	106,08	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	891,60	C	3.996,63	3.105,03	0,00	D
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	891,60	C	3.996,63	3.105,03	0,00	D
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.830.861,99	C	2.830.861,99	2.845.560,30	2.845.560,30	C

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.830.322,31	C	2.830.322,31	2.844.987,28	2.844.987,28	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.830.271,93	C	2.830.271,93	2.844.936,90	2.844.936,90	C
218820108	F	A	ISS (F)	50,38	C	50,38	50,38	50,38	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	539,68	C	539,68	573,02	573,02	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	213.927,08	213.927,08	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	213.927,08	213.927,08	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	213.927,08	213.927,08	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	213.927,08	213.927,08	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.674.965.181,78	C	0,00	0,00	1.674.965.181,78	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.674.965.181,78	C	0,00	0,00	1.674.965.181,78	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.665.691.846,91	C	0,00	0,00	1.665.691.846,91	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.691.846,91	C	0,00	0,00	1.665.691.846,91	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.702.540.742,03	C	0,00	0,00	2.702.540.742,03	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.028.042.251,82	C	0,00	0,00	3.028.042.251,82	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	141.372.082,30	D	0,00	0,00	141.372.082,30	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.446.892,38	D	0,00	0,00	2.446.892,38	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	181.682.535,11	D	0,00	0,00	181.682.535,11	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.882.165.546,63	C	0,00	0,00	1.882.165.546,63	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.938.609.042,87	C	0,00	0,00	3.938.609.042,87	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	823.375.823,54	D	0,00	0,00	823.375.823,54	D



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
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
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	287.260.287,21	D	27.047.732,30	0,00	314.308.019,51	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	14.803.367,91	D	665.912,22	0,00	15.469.280,13	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.103.766,68	D	589.744,66	0,00	14.693.511,34	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	14.103.766,68	D	589.744,66	0,00	14.693.511,34	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.103.766,68	D	589.744,66	0,00	14.693.511,34	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.776.204,12	D	403.441,41	0,00	13.179.645,53	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.971.326,25	D	355.770,09	0,00	3.327.096,34	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	32.301,50	D	3.660,30	0,00	35.961,80	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	103.391,17	D	12.449,32	0,00	115.840,49	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	9.548.113,63	D	6.175,42	0,00	9.554.289,05	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	72.203,33	D	18.774,47	0,00	90.977,80	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.868,24	D	6.611,81	0,00	55.480,05	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.327.562,56	D	186.303,25	0,00	1.513.865,81	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	434.148,01	D	47.247,56	0,00	481.395,57	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	389.563,55	D	41.829,32	0,00	431.392,87	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	389.563,55	D	41.829,32	0,00	431.392,87	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	389.563,55	D	41.829,32	0,00	431.392,87	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.397,70	D	2.866,05	0,00	28.263,75	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.397,70	D	2.866,05	0,00	28.263,75	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.397,70	D	2.866,05	0,00	28.263,75	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.867,20	D	1.091,83	0,00	10.959,03	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.867,20	D	1.091,83	0,00	10.959,03	D
312310100	NI	A	FGTS	9.867,20	D	1.091,83	0,00	10.959,03	D
312500000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	9.319,56	D	1.460,36	0,00	10.779,92	D
312510000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.319,56	D	1.460,36	0,00	10.779,92	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
312510300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	9.319,56	D	1.460,36	0,00	10.779,92	D
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	265.453,22	D	28.920,00	0,00	294.373,22	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	265.453,22	D	28.920,00	0,00	294.373,22	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	265.453,22	D	28.920,00	0,00	294.373,22	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179.812.530,50	D	20.766.230,89	0,00	200.578.761,39	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	169.008.522,86	D	19.611.751,45	0,00	188.620.274,31	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	169.008.522,86	D	19.611.751,45	0,00	188.620.274,31	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.008.522,86	D	19.611.751,45	0,00	188.620.274,31	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	202.023,21	D	23.529,31	0,00	225.552,52	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	168.806.499,65	D	19.588.222,14	0,00	188.394.721,79	D
322000000	NI	S	PENSÕES	10.723.007,64	D	1.145.479,44	0,00	11.868.487,08	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	10.723.007,64	D	1.145.479,44	0,00	11.868.487,08	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.723.007,64	D	1.145.479,44	0,00	11.868.487,08	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	10.164.611,83	D	1.145.479,44	0,00	11.310.091,27	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	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	81.000,00	D	9.000,00	0,00	90.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.018.416,66	D	101.515,00	0,00	1.119.931,66	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.510,04	D	217,93	0,00	12.727,97	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	12.510,04	D	217,93	0,00	12.727,97	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.510,04	D	217,93	0,00	12.727,97	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00	D	0,00	0,00	220,00	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.278,05	D	217,93	0,00	1.495,98	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.755,76	D	0,00	0,00	7.755,76	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.256,23	D	0,00	0,00	3.256,23	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	1.005.906,62	D	101.297,07	0,00	1.107.203,69	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.927,06	D	31.858,66	0,00	326.785,72	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	294.927,06	D	31.858,66	0,00	326.785,72	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.757,35	D	0,00	0,00	10.757,35	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	12.276,00	D	1.364,00	0,00	13.640,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	269.110,10	D	30.494,66	0,00	299.604,76	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.783,61	D	0,00	0,00	2.783,61	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.979,56	D	69.438,41	0,00	780.417,97	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	710.979,56	D	69.438,41	0,00	780.417,97	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.975,00	D	1.487,50	0,00	4.462,50	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	9.812,02	D	618,41	0,00	10.430,43	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	880,00	D	0,00	0,00	880,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.151,53	D	737,67	0,00	8.889,20	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.903,10	D	4.699,89	0,00	38.602,99	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	131.916,62	D	14.350,00	0,00	146.266,62	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	151.714,64	D	17.035,74	0,00	168.750,38	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.645,40	D	22.894,28	0,00	230.539,68	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	4.000,67	D	0,00	0,00	4.000,67	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.480,00	D	0,00	0,00	8.480,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.701,30	D	2.876,99	0,00	25.578,29	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	38.879,61	D	4.365,06	0,00	43.244,67	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	9.300,37	D	372,87	0,00	9.673,24	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.567.866,27	D	5.509.979,67	0,00	97.077.845,94	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	91.567.866,27	D	5.509.979,67	0,00	97.077.845,94	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	91.567.866,27	D	5.509.979,67	0,00	97.077.845,94	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	91.567.866,27	D	5.509.979,67	0,00	97.077.845,94	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	91.567.866,27	D	5.509.979,67	0,00	97.077.845,94	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.807,74	D	0,00	0,00	1.807,74	D
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	56.298,13	D	4.094,52	0,00	60.392,65	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.298,13	D	4.094,52	0,00	60.392,65	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	56.298,13	D	4.094,52	0,00	60.392,65	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	56.298,13	D	4.094,52	0,00	60.392,65	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	431.405.552,49	C	0,00	32.520.622,34	463.926.174,83	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	194.094.684,53	C	0,00	21.115.122,08	215.209.806,61	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	194.094.684,53	C	0,00	21.115.122,08	215.209.806,61	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	194.094.684,53	C	0,00	21.115.122,08	215.209.806,61	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.685.440,45	C	0,00	6.913.337,66	71.598.778,11	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	64.685.440,45	C	0,00	6.913.337,66	71.598.778,11	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	56.843.182,43	C	0,00	5.969.344,61	62.812.527,04	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.319.829,50	C	0,00	879.582,29	8.199.411,79	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	147.838,41	C	0,00	17.054,02	164.892,43	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	373.310,85	C	0,00	47.356,74	420.667,59	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	129.409.244,08	C	0,00	14.201.784,42	143.611.028,50	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	58.760.650,87	C	0,00	6.198.196,55	64.958.847,42	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	56.877.736,41	C	0,00	5.968.535,86	62.846.272,27	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	2.325,92	C	0,00	0,00	2.325,92	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.880.588,54	C	0,00	229.660,69	2.110.249,23	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	70.648.593,21	C	0,00	8.003.587,87	78.652.181,08	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.066.322,28	C	0,00	0,00	50.066.322,28	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.066.322,28	C	0,00	0,00	50.066.322,28	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.066.322,28	C	0,00	0,00	50.066.322,28	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.066.322,28	C	0,00	0,00	50.066.322,28	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	114.179.857,24	C	0,00	9.432.416,99	123.612.274,23	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	114.179.857,24	C	0,00	9.432.416,99	123.612.274,23	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	114.179.857,24	C	0,00	9.432.416,99	123.612.274,23	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	114.179.857,24	C	0,00	9.432.416,99	123.612.274,23	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	114.179.857,24	C	0,00	9.432.416,99	123.612.274,23	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.064.688,44	C	0,00	1.973.083,27	75.037.771,71	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.064.688,44	C	0,00	1.973.083,27	75.037.771,71	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	72.471.782,51	C	0,00	1.908.452,56	74.380.235,07	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	72.471.782,51	C	0,00	1.908.452,56	74.380.235,07	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	592.905,93	C	0,00	64.630,71	657.536,64	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	592.905,93	C	0,00	64.630,71	657.536,64	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	10.355,78	C	0,00	0,00	10.355,78	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	582.550,15	C	0,00	64.630,71	647.180,86	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	925.750.677,04	D	213.721,50	3.892,28	925.960.506,26	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	925.750.677,04	D	213.721,50	3.892,28	925.960.506,26	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	608.140.677,04	D	213.721,50	3.892,28	608.350.506,26	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
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.500.000,00	D	0,00	0,00	2.500.000,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.500.000,00	D	0,00	0,00	2.500.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.500.000,00	D	0,00	0,00	2.500.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	2.500.000,00	C	0,00	0,00	2.500.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	290.530.677,04	D	213.721,50	3.892,28	290.740.506,26	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	290.530.677,04	D	213.721,50	3.892,28	290.740.506,26	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	290.530.677,04	D	213.721,50	3.892,28	290.740.506,26	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	290.554.493,21	D	213.721,50	0,00	290.768.214,71	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	23.816,17	C	0,00	3.892,28	27.708,45	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	925.750.677,04	C	109.936.201,31	110.146.030,53	925.960.506,26	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	925.750.677,04	C	109.936.201,31	110.146.030,53	925.960.506,26	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	317.610.000,00	C	23.564.219,13	23.564.219,13	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	71.819.913,41	D	23.564.219,13	0,00	95.384.132,54	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	389.445.909,63	C	0,00	23.564.219,13	413.010.128,76	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	608.140.677,04	C	86.371.982,18	86.581.811,40	608.350.506,26	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	317.610.000,00	C	43.292.851,84	43.292.851,84	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	27.079.322,96	C	213.721,50	3.892,28	26.869.493,74	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	290.530.677,04	C	43.079.130,34	43.288.959,56	290.740.506,26	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.296.562,59	C	21.541.644,91	213.721,50	72.968.639,18	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.314,40	C	21.537.485,43	21.537.752,63	15.581,60	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	196.218.800,05	C	0,00	21.537.485,43	217.756.285,48	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	290.530.677,04	C	43.079.130,34	43.288.959,56	290.740.506,26	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	290.530.677,04	C	43.079.130,34	43.288.959,56	290.740.506,26	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	486.749.477,09	C	21.541.644,91	43.288.959,56	508.496.791,74	C



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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	94.296.562,59	C	21.541.644,91	213.721,50	72.968.639,18	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	196.267.837,91	C	0,00	21.537.752,63	217.805.590,54	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	196.218.800,05	C	0,00	21.537.485,43	217.756.285,48	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.723,46	D	0,00	0,00	33.723,46	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	196.218.800,05	D	21.537.485,43	0,00	217.756.285,48	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.767.042.720,06	D	394.047.349,38	322.823.416,29	2.838.266.653,15	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.727.992,76	D	10.680,00	0,00	82.738.672,76	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	61.885,56	D	10.680,00	0,00	72.565,56	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.885,56	D	10.680,00	0,00	72.565,56	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.885,56	D	10.680,00	0,00	72.565,56	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.885,56	D	10.680,00	0,00	72.565,56	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.219.723.589,30	D	350.643.646,52	322.823.416,29	2.247.543.819,53	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.902.113.589,30	D	28.033.646,52	213.416,29	1.929.933.819,53	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.902.113.589,30	D	28.033.646,52	213.416,29	1.929.933.819,53	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.900.523.417,07	D	27.993.843,49	213.416,29	1.928.303.844,27	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.590.172,23	D	39.803,03	0,00	1.629.975,26	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	317.610.000,00	D	322.610.000,00	322.610.000,00	317.610.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	317.610.000,00	D	322.610.000,00	322.610.000,00	317.610.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	317.610.000,00	D	322.610.000,00	322.610.000,00	317.610.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.610.000,00	D	322.610.000,00	322.610.000,00	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

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	2.500.000,00	D	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.500.000,00	C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
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	462.076.252,38	D	43.393.022,86	0,00	505.469.275,24	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.452.914,50	D	43.075.238,06	0,00	435.528.152,56	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	392.452.914,50	D	43.075.238,06	0,00	435.528.152,56	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	196.234.114,45	D	21.537.752,63	0,00	217.771.867,08	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	196.227.460,58	D	21.537.485,43	0,00	217.764.946,01	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	8.660,53	C	0,00	0,00	8.660,53	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	69.623.337,88	D	317.784,80	0,00	69.941.122,68	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	2.145.958,75	D	0,00	0,00	2.145.958,75	D
799210000	N	A	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	599.471,40	D	0,00	0,00	599.471,40	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	1.546.487,35	D	0,00	0,00	1.546.487,35	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.118,72	D	0,00	0,00	21.118,72	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	63.786.245,85	D	277.017,43	0,00	64.063.263,28	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.670.014,56	D	40.767,37	0,00	3.710.781,93	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.767.042.720,06	C	391.926.357,89	463.150.290,98	2.838.266.653,15	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.727.992,76	C	1.487,50	12.167,50	82.738.672,76	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
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	61.885,56	C	1.487,50	12.167,50	72.565,56	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.885,56	C	1.487,50	12.167,50	72.565,56	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	61.885,56	C	1.487,50	12.167,50	72.565,56	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.885,56	C	1.487,50	12.167,50	72.565,56	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	58.910,56	C	1.487,50	10.680,00	68.103,06	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	2.975,00	C	0,00	1.487,50	4.462,50	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.219.723.589,30	C	391.171.839,18	418.992.069,41	2.247.543.819,53	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.902.113.589,30	C	73.561.839,18	101.382.069,41	1.929.933.819,53	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.902.113.589,30	C	73.561.839,18	101.382.069,41	1.929.933.819,53	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.570.090.449,43	C	26.013.387,53	49.194.164,18	1.593.271.226,08	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.570.090.449,43	C	26.013.387,53	49.194.164,18	1.593.271.226,08	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	94.296.562,59	C	21.541.644,91	213.721,50	72.968.639,18	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	94.296.562,59	C	21.541.644,91	213.721,50	72.968.639,18	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.686.760,24	C	26.006.806,74	26.046.983,05	3.726.936,55	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.314,40	C	26.006.806,74	26.007.073,94	15.581,60	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.671.445,84	C	0,00	39.909,11	3.711.354,95	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	234.039.817,04	C	0,00	25.927.200,68	259.967.017,72	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	234.023.820,82	C	0,00	25.927.200,68	259.951.021,50	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.996,22	C	0,00	0,00	15.996,22	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
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	462.076.252,38	C	753.031,21	44.146.054,07	505.469.275,24	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.452.914,50	C	0,00	43.075.238,06	435.528.152,56	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	392.452.914,50	C	0,00	43.075.238,06	435.528.152,56	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	196.234.114,45	C	0,00	21.537.752,63	217.771.867,08	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	196.267.837,91	C	0,00	21.537.752,63	217.805.590,54	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.723,46	D	0,00	0,00	33.723,46	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	196.227.460,58	C	0,00	21.537.485,43	217.764.946,01	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	196.232.607,21	C	0,00	21.537.485,43	217.770.092,64	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	8.660,53	D	0,00	0,00	8.660,53	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	69.623.337,88	C	753.031,21	1.070.816,01	69.941.122,68	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	2.145.958,75	C	0,00	0,00	2.145.958,75	C
899210000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	599.471,40	C	0,00	0,00	599.471,40	C
899210100	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	599.471,40	C	0,00	0,00	599.471,40	C
899210102	N	A	VALORES TRANSFERIDOS - REM	599.471,40	C	0,00	0,00	599.471,40	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/10/2024 à 31/10/2024 - M10**

<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>
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	1.546.487,35	C	0,00	0,00	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	1.453.400,46	C	0,00	0,00	1.453.400,46	C
899220201	N	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	1.453.400,46	C	0,00	0,00	1.453.400,46	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.118,72	C	0,00	0,00	21.118,72	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00	C	0,00	0,00	3.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8.958,19	C	0,00	0,00	8.958,19	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	8.660,53	C	0,00	0,00	8.660,53	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	63.786.245,85	C	753.031,21	1.030.048,64	64.063.263,28	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	63.786.245,85	C	753.031,21	1.030.048,64	64.063.263,28	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	57.248.222,44	C	753.031,21	277.017,43	56.772.208,66	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	6.538.023,41	C	0,00	753.031,21	7.291.054,62	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.670.014,56	C	0,00	40.767,37	3.710.781,93	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.670.014,56	C	0,00	40.767,37	3.710.781,93	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>1.076.556.746,58</b>	<b>1.076.556.746,58</b>	<b>0,00</b>	