

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.837.047.732,67 D	1.872.970.191,07 D	173.036.720,86	165.938.450,90	1.880.068.461,03 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		1.774.066.618,50 D	1.809.990.597,05 D	173.036.720,86	165.936.934,05	1.817.090.383,86 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		40.859,62 D	38.497,56 D	113.812.130,53	113.388.600,70	462.027,39 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		40.859,62 D	38.497,56 D	113.812.130,53	113.388.600,70	462.027,39 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		40.859,62 D	38.497,56 D	113.812.130,53	113.388.600,70	462.027,39 D
1.1.1.1.1.06.00.000	CONTA ÚNICA - RPPS		40.859,62 D	38.497,56 D	113.812.130,53	113.388.600,70	462.027,39 D
1.1.1.1.1.06.03.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F	F	40.759,62 D	37.749,56 D	112.179.265,07	111.755.086,34	461.928,29 D
1.1.1.1.1.06.03.001	BB MOVIMENTO - 11757-9		36.789,35 D	36.901,16 D	27.478.181,45	27.269.914,50	245.168,11 D
1.1.1.1.1.06.03.002	BB MOVIMENTO - 50397-5		0,00	0,00	18.485.788,25	18.269.128,38	216.659,87 D
1.1.1.1.1.06.03.004	CAIXA MOVIMENTO - 22-7		440,72 D	0,00	6.858.076,61	6.858.076,61	0,00
1.1.1.1.1.06.03.005	CAIXA MOVIMENTO COMPREV - 220-3		2.032,15 D	0,00	6.018.024,92	6.018.024,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.007	PLANNER MOVIMENTO - 37987-5		0,31 D	0,31 D	0,00	0,00	0,31 D
1.1.1.1.1.06.03.008	SANTANDER HONORÁRIOS - 13001555-0		1.397,09 D	748,09 D	1.455,94	2.204,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.009	SANTANDER MOVIMENTO - 45000198-9		100,00 D	100,00 D	53.337.737,90	53.337.737,90	100,00 D
1.1.1.1.1.06.04.000	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	100,00 D	748,00 D	1.632.865,46	1.633.514,36	99,10 D
1.1.1.1.1.06.04.010	SANTANDER MOVIMENTO - 45000199-6		100,00 D	748,00 D	1.632.865,46	1.633.514,36	99,10 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	69.725,55	69.725,55	0,00
1.1.2.2.0.00.00.000	CLIENTES		0,00	0,00	69.725,55	69.725,55	0,00
1.1.2.2.2.00.00.000	CLIENTES-INTRA OFSS		0,00	0,00	69.725,55	69.725,55	0,00
1.1.2.2.2.01.00.000	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	0,00	0,00	69.725,55	69.725,55	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		49.554.948,29 D	49.497.777,35 D	0,00	0,00	49.497.777,35 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.01.98.000	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE		962,16 D	13.673,22 D	0,00	0,00	13.673,22 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		962,16 D	13.673,22 D	0,00	0,00	13.673,22 D
1.1.3.5.1.02.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		962,16 D	13.673,22 D	0,00	0,00	13.673,22 D
1.1.3.5.1.02.01.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	962,16 D	13.673,22 D	0,00	0,00	13.673,22 D
1.1.3.6.0.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		35.241.341,86 D	35.241.341,86 D	0,00	0,00	35.241.341,86 D
1.1.3.6.2.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -		35.241.341,86 D	35.241.341,86 D	0,00	0,00	35.241.341,86 D
1.1.3.6.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		21.697.201,42 D	21.697.201,42 D	0,00	0,00	21.697.201,42 D
1.1.3.6.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUND	P	10.848.600,71 D	10.848.600,71 D	0,00	0,00	10.848.600,71 D
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	10.848.600,71 D	10.848.600,71 D	0,00	0,00	10.848.600,71 D
1.1.3.6.2.02.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		4.329.816,60 D	4.329.816,60 D	0,00	0,00	4.329.816,60 D
1.1.3.6.2.02.01.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	4.329.816,60 D	4.329.816,60 D	0,00	0,00	4.329.816,60 D
1.1.3.6.2.04.00.000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO	P	7.831.975,08 D	7.831.975,08 D	0,00	0,00	7.831.975,08 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		1.382.348,76 D	1.382.348,76 D	0,00	0,00	1.382.348,76 D
1.1.3.6.2.99.02.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	1.382.348,76 D	1.382.348,76 D	0,00	0,00	1.382.348,76 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.312.644,27 D	14.240.762,27 D	0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.240.762,27 D	14.240.762,27 D	0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		14.240.762,27 D	14.240.762,27 D	0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	14.240.762,27 D	14.240.762,27 D	0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.1.99.01.001	DESPESAS A REGULARIZAR BB		14.240.762,27 D	14.240.762,27 D	0,00	0,00	14.240.762,27 D
1.1.3.8.2.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		71.882,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ		71.882,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.11.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	P	71.882,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA		1.724.443.006,00 D	1.760.428.301,53 D	59.146.927,31	52.478.607,80	1.767.096.621,04 D
1.1.4.4.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR		1.754.443.006,00 D	1.790.428.301,53 D	59.146.927,31	52.478.607,80	1.797.096.621,04 D
1.1.4.4.1.00.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		1.754.443.006,00 D	1.790.428.301,53 D	59.146.927,31	52.478.607,80	1.797.096.621,04 D
1.1.4.4.1.01.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUND		1.377.424.471,33 D	1.400.659.228,59 D	58.067.688,72	40.668.960,93	1.418.057.956,38 D
1.1.4.4.1.01.01.000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F	F	1.051.224.116,49 D	1.059.948.586,91 D	1.328.478,21	16.136.102,02	1.045.140.963,10 D
1.1.4.4.1.01.01.003	NTNB - 11149834 - COD SELIC 76		941.157.660,58 D	948.940.020,48 D	0,00	16.136.102,02	932.803.918,46 D
1.1.4.4.1.01.01.004	NTNB - 15082025 - COD SELIC 76		110.066.455,91 D	111.008.566,43 D	1.328.478,21	0,00	112.337.044,64 D
1.1.4.4.1.01.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	F	171.708.685,82 D	175.323.981,61 D	7.817.162,06	841.033,47	182.300.110,20 D
1.1.4.4.1.01.02.002	FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		66.679.018,54 D	69.020.922,70 D	6.588.001,21	841.033,47	74.767.890,44 D
1.1.4.4.1.01.02.003	BB PREV RF ALOC AT RET TOTAL F		105.029.667,28 D	106.303.058,91 D	1.229.160,85	0,00	107.532.219,76 D
1.1.4.4.1.01.05.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	131.703.346,41 D	142.812.850,71 D	48.922.048,45	23.390.286,25	168.344.612,91 D
1.1.4.4.1.01.05.001	TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUN		8.792.582,55 D	8.852.456,52 D	45.234,43	0,00	8.897.690,95 D
1.1.4.4.1.01.05.002	FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA		1.863.335,28 D	1.860.662,05 D	0,00	3.587,55	1.857.074,50 D
1.1.4.4.1.01.05.003	TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENT		5.116.919,19 D	5.170.294,13 D	50.920,81	0,00	5.221.214,94 D
1.1.4.4.1.01.05.004	TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA		1.797.975,56 D	1.789.485,42 D	0,00	28.923,75	1.760.561,67 D
1.1.4.4.1.01.05.005	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		53.779.237,69 D	56.226.532,15 D	29.826.780,78	23.357.774,95	62.695.537,98 D
1.1.4.4.1.01.05.007	BB PREVID RF REF DI LP PERFIL		60.353.296,14 D	68.913.420,44 D	18.999.112,43	0,00	87.912.532,87 D
1.1.4.4.1.01.07.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	F	22.084.273,71 D	21.879.022,30 D	0,00	290.545,68	21.588.476,62 D
1.1.4.4.1.01.07.001	GBX PRIME I FIDC		8.774.106,85 D	8.760.764,34 D	0,00	15.413,02	8.745.351,32 D
1.1.4.4.1.01.07.003	BBIF MASTER FIDC LP		196.200,90 D	194.794,92 D	0,00	379,27	194.415,65 D
1.1.4.4.1.01.07.004	LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL		5.202.029,53 D	5.180.002,46 D	0,00	98.688,77	5.081.313,69 D
1.1.4.4.1.01.07.005	ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMEN		7.519.576,82 D	7.354.572,40 D	0,00	171.518,39	7.183.054,01 D
1.1.4.4.1.01.07.006	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIA		392.359,61 D	388.888,18 D	0,00	4.546,23	384.341,95 D
1.1.4.4.1.01.08.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C	F	704.048,90 D	694.787,06 D	0,00	10.993,51	683.793,55 D
1.1.4.4.1.01.08.001	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCI		704.048,90 D	694.787,06 D	0,00	10.993,51	683.793,55 D
1.1.4.4.1.02.00.000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -		276.004.886,24 D	289.525.759,34 D	0,00	10.760.110,11	278.765.649,23 D
1.1.4.4.1.02.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	276.004.886,24 D	289.525.759,34 D	0,00	10.760.110,11	278.765.649,23 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.001	BBM VALUATION II FIC AÇÕES		32.440.894,02 D	34.152.351,69 D	0,00	746.800,27	33.405.551,42 D
1.1.4.4.1.02.01.002	GERACAO FI EM ACOES		19.842.094,50 D	20.901.134,92 D	0,00	767.218,61	20.133.916,31 D
1.1.4.4.1.02.01.003	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS		77.765.788,78 D	81.455.928,60 D	0,00	2.170.254,89	79.285.673,71 D
1.1.4.4.1.02.01.004	ITAU ACOES DUNAMIS FC		76.646.694,19 D	79.881.273,65 D	0,00	4.834.538,30	75.046.735,35 D
1.1.4.4.1.02.01.005	BRADESCO FIA SELECTION		40.406.873,38 D	42.551.939,58 D	0,00	1.409.221,24	41.142.718,34 D
1.1.4.4.1.02.01.006	ITAU ACOES MOMENTO 30 FIC FI		28.902.541,37 D	30.583.130,90 D	0,00	832.076,80	29.751.054,10 D
1.1.4.4.1.04.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS		66.651.793,34 D	66.360.847,26 D	1.191,01	322.000,12	66.040.038,15 D
1.1.4.4.1.04.01.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	28.134.773,74 D	27.779.023,92 D	0,00	31.847,13	27.747.176,79 D
1.1.4.4.1.04.01.001	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CREDI		28.134.773,74 D	27.779.023,92 D	0,00	31.847,13	27.747.176,79 D
1.1.4.4.1.04.02.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	F	38.517.019,60 D	38.581.823,34 D	1.191,01	290.152,99	38.292.861,36 D
1.1.4.4.1.04.02.001	FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO		428.465,94 D	423.021,73 D	0,00	3.355,56	419.666,17 D
1.1.4.4.1.04.02.002	BRASIL FLORESTAL - FUNDO DE IN		4.242.758,00 D	4.241.435,52 D	0,00	0,00	4.241.435,52 D
1.1.4.4.1.04.02.004	FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM		13.528.218,58 D	13.529.044,77 D	0,00	285.238,84	13.243.805,93 D
1.1.4.4.1.04.02.006	W7 FIP		839.934,16 D	838.884,03 D	0,00	1.558,59	837.325,44 D
1.1.4.4.1.04.02.007	INFRA SANEAMENTO FIP		19.477.642,92 D	19.549.437,29 D	1.191,01	0,00	19.550.628,30 D
1.1.4.4.1.05.00.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP		22.486.716,31 D	21.506.106,20 D	31.012,43	12.215,98	21.524.902,65 D
1.1.4.4.1.05.01.000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP	F	22.486.716,31 D	21.506.106,20 D	31.012,43	12.215,98	21.524.902,65 D
1.1.4.4.1.05.01.001	HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB		11.836.200,75 D	11.284.340,20 D	15.683,09	0,00	11.300.023,29 D
1.1.4.4.1.05.01.002	FII BR HOTEIS		10.253.180,03 D	9.831.878,71 D	0,00	9.103,24	9.822.775,47 D
1.1.4.4.1.05.01.003	INFRA REAL ESTATE FII		397.335,53 D	389.887,29 D	15.329,34	3.112,74	402.103,89 D
1.1.4.4.1.30.00.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		11.875.138,78 D	12.376.360,14 D	1.047.035,15	715.320,66	12.708.074,63 D
1.1.4.4.1.30.01.000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	F	11.875.138,78 D	12.376.360,14 D	1.047.035,15	715.320,66	12.708.074,63 D
1.1.4.4.1.30.01.001	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL		11.875.138,78 D	12.376.360,14 D	1.047.035,15	715.320,66	12.708.074,63 D
1.1.4.9.0.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.00.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.05.00.000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.05.11.000	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR	P	30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.4.9.1.05.11.001	REVERSÃO DE AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORE		30.000.000,00 C	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		27.804,59 D	26.020,61 D	7.937,47	0,00	33.958,08 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		27.804,59 D	26.020,61 D	7.937,47	0,00	33.958,08 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.804,59 D	26.020,61 D	7.937,47	0,00	33.958,08 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	11.641,41 D	10.189,41 D	7.937,47	0,00	18.126,88 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		11.641,41 D	10.189,41 D	7.937,47	0,00	18.126,88 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	463,34 D	147,69 D	0,00	0,00	147,69 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.699,84 D	15.683,51 D	0,00	0,00	15.683,51 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		62.981.114,17 D	62.979.594,02 D	0,00	1.516,85	62.978.077,17 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		53.288.000,21 D	53.288.000,21 D	0,00	0,00	53.288.000,21 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		52.622.901,36 D	52.622.901,36 D	0,00	0,00	52.622.901,36 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
1.2.1.1.1.05.04.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	P	2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
1.2.1.1.2.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		50.108.015,74 D	50.108.015,74 D	0,00	0,00	50.108.015,74 D
1.2.1.1.2.06.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		50.108.015,74 D	50.108.015,74 D	0,00	0,00	50.108.015,74 D
1.2.1.1.2.06.04.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	P	49.071.254,35 D	49.071.254,35 D	0,00	0,00	49.071.254,35 D
1.2.1.1.2.06.99.000	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO	P	1.036.761,39 D	1.036.761,39 D	0,00	0,00	1.036.761,39 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		665.098,85 D	665.098,85 D	0,00	0,00	665.098,85 D
1.2.1.2.4.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF		665.098,85 D	665.098,85 D	0,00	0,00	665.098,85 D
1.2.1.2.4.11.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OF	P	665.098,85 D	665.098,85 D	0,00	0,00	665.098,85 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		9.671.550,14 D	9.670.029,99 D	0,00	1.516,85	9.668.513,14 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		252.511,21 D	252.511,21 D	0,00	0,00	252.511,21 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		252.511,21 D	252.511,21 D	0,00	0,00	252.511,21 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.963,88 D	10.963,88 D	0,00	0,00	10.963,88 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	9.203,28 D	9.203,28 D	0,00	0,00	9.203,28 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	P	1.004,70 D	1.004,70 D	0,00	0,00	1.004,70 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	208,00 D	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	547,90 D	547,90 D	0,00	0,00	547,90 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		46.091,49 D	46.091,49 D	0,00	0,00	46.091,49 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	46.091,49 D	46.091,49 D	0,00	0,00	46.091,49 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		191.807,88 D	191.807,88 D	0,00	0,00	191.807,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.655,42 D	10.655,42 D	0,00	0,00	10.655,42 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	40.473,72 D	40.473,72 D	0,00	0,00	40.473,72 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	140.678,74 D	140.678,74 D	0,00	0,00	140.678,74 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.647,96 D	3.647,96 D	0,00	0,00	3.647,96 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	2.187,62 D	2.187,62 D	0,00	0,00	2.187,62 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.460,34 D	1.460,34 D	0,00	0,00	1.460,34 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		9.613.659,00 D	9.613.659,00 D	0,00	0,00	9.613.659,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		9.613.659,00 D	9.613.659,00 D	0,00	0,00	9.613.659,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		9.613.659,00 D	9.613.659,00 D	0,00	0,00	9.613.659,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	9.613.659,00 D	9.613.659,00 D	0,00	0,00	9.613.659,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		194.620,07 C	196.140,22 C	0,00	1.516,85	197.657,07 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		194.620,07 C	196.140,22 C	0,00	1.516,85	197.657,07 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA � BENS MÓVEIS		194.620,07 C	196.140,22 C	0,00	1.516,85	197.657,07 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	194.620,07 C	196.140,22 C	0,00	1.516,85	197.657,07 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGIVEL		21.563,82 D	21.563,82 D	0,00	0,00	21.563,82 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.4.1.0.00.00.000	SOFTWARES		21.563,82 D	21.563,82 D	0,00	0,00	21.563,82 D
1.2.4.1.1.00.00.000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		21.563,82 D	21.563,82 D	0,00	0,00	21.563,82 D
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	21.563,82 D	21.563,82 D	0,00	0,00	21.563,82 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.837.047.732,67 C	1.869.515.234,84 C	30.793.657,21	27.538.042,20	1.866.259.619,83 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		5.621.795,34 C	38.089.297,51 C	30.793.657,21	27.538.042,20	34.833.682,50 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		607.005,14 C	32.992.277,63 C	26.093.896,13	22.817.884,70	29.716.266,20 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		603.018,00 C	988.168,24 C	1.215.511,55	1.055.384,67	828.041,36 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		603.018,00 C	988.168,24 C	1.215.511,55	1.055.384,67	828.041,36 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		466.117,26 C	851.267,50 C	519.584,75	359.457,87	691.140,62 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	359.457,87	359.457,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		0,00	0,00	359.457,87	359.457,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	466.117,26 C	166.117,26 C	0,00	0,00	166.117,26 C
2.1.1.1.1.01.12.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	400.000,00 C	138.917,55	0,00	261.082,45 C
2.1.1.1.1.01.12.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)		0,00	400.000,00 C	138.917,55	0,00	261.082,45 C
2.1.1.1.1.01.13.000	FÉRIAS (F)	F	0,00	285.150,24 C	21.209,33	0,00	263.940,91 C
2.1.1.1.1.01.13.001	FÉRIAS (F)		0,00	285.150,24 C	21.209,33	0,00	263.940,91 C
2.1.1.1.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		136.900,74 C	136.900,74 C	0,00	0,00	136.900,74 C
2.1.1.1.1.05.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	136.900,74 C	136.900,74 C	0,00	0,00	136.900,74 C
2.1.1.1.1.06.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	0,00	0,00	347.963,40	347.963,40	0,00
2.1.1.1.1.16.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	347.963,40	347.963,40	0,00
2.1.1.1.1.16.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE		0,00	0,00	347.963,40	347.963,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	32.000.000,00 C	24.832.794,90	21.716.910,35	28.884.115,45 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.000.000,00 C	24.832.794,90	21.716.910,35	28.884.115,45 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	32.000.000,00 C	24.683.915,52	21.568.030,97	28.884.115,45 C
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.000.000,00 C	24.683.915,52	21.568.030,97	28.884.115,45 C
2.1.1.2.1.06.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI	P	0,00	0,00	74.439,69	74.439,69	0,00
2.1.1.2.1.16.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI	F	0,00	0,00	74.439,69	74.439,69	0,00
2.1.1.2.1.16.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDI		0,00	0,00	74.439,69	74.439,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.987,14 C	4.109,39 C	45.589,68	45.589,68	4.109,39 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.099,90 C	1.222,12 C	1.222,12	1.222,12	1.222,12 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS		1.099,90 C	1.222,12 C	1.222,12	1.222,12	1.222,12 C
2.1.1.4.1.05.01.000	FGTS	F	1.099,90 C	1.222,12 C	1.222,12	1.222,12	1.222,12 C
2.1.1.4.1.05.01.001	FGTS (F)		0,00	1.222,12 C	1.222,12	1.222,12	1.222,12 C
2.1.1.4.1.05.01.224	FGTS		1.099,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	41.480,29	41.480,29	0,00
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	41.480,29	41.480,29	0,00
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	41.480,29	41.480,29	0,00

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	0,00	41.480,29	41.480,29	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.887,24 C	2.887,27 C	2.887,27	2.887,27	2.887,27 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.887,24 C	2.887,27 C	2.887,27	2.887,27	2.887,27 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	2.887,24 C	2.887,27 C	2.887,27	2.887,27	2.887,27 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		0,00	2.887,27 C	2.887,27	2.887,27	2.887,27 C
2.1.1.4.3.01.01.224	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO		2.887,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.152,86 C	147.964,85	145.161,99	350,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	3.152,86 C	147.964,85	145.161,99	350,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	3.152,86 C	147.964,85	145.161,99	350,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	3.152,86 C	147.964,85	145.161,99	350,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	3.152,86 C	147.964,85	145.161,99	350,00 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.152,86 C	147.964,85	145.161,99	350,00 C
2.1.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.289.267,91 C	1.289.267,91 C	0,00	0,00	1.289.267,91 C
2.1.7.9.0.00.00.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.289.267,91 C	1.289.267,91 C	0,00	0,00	1.289.267,91 C
2.1.7.9.1.00.00.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO		1.289.267,91 C	1.289.267,91 C	0,00	0,00	1.289.267,91 C
2.1.7.9.1.99.00.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	P	1.289.267,91 C	1.289.267,91 C	0,00	0,00	1.289.267,91 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR		3.725.522,29 C	3.804.599,11 C	4.551.796,23	4.574.995,51	3.827.798,39 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		3.725.522,29 C	3.804.599,11 C	4.541.801,72	4.565.001,00	3.827.798,39 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		876.901,92 C	879.330,72 C	1.616.984,52	1.607.328,54	869.674,74 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		875.504,83 C	877.934,63 C	1.614.780,49	1.606.520,60	869.674,74 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	F	0,00	0,00	32.362,93	32.362,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	1.577,99	1.577,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.003	PENSÃO ALIMENTÍCIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	30.784,94	30.784,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	F	0,00	0,00	1.400,93	1.400,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.009	PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PLANO ADMINSTR		0,00	0,00	1.400,93	1.400,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	875.504,83 C	877.934,63 C	1.552.510,78	1.544.250,89	869.674,74 C
2.1.8.8.1.01.15.003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO ADMIN		5.366,55 C	5.366,55 C	5.366,55	5.366,55	5.366,55 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (PLANO PREVI		23.703,23 C	23.815,04 C	31.534,61	21.007,12	13.287,55 C
2.1.8.8.1.01.15.005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO ADMIN		11.180,39 C	11.180,39 C	11.180,39	10.430,70	10.430,70 C
2.1.8.8.1.01.15.006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA (PLANO PREVI		176.963,03 C	179.281,02 C	829.853,08	832.870,37	182.298,31 C
2.1.8.8.1.01.15.007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO ADMINISTRAT		8.558,86 C	8.558,86 C	7.874,92	7.874,92	8.558,86 C
2.1.8.8.1.01.15.008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER (PLANO PREVIDENCIA		498.563,91 C	498.563,91 C	605.828,70	605.828,70	498.563,91 C
2.1.8.8.1.01.15.009	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB CREDICERIPA (PLANO P		6.604,20 C	6.604,20 C	7.211,83	7.211,83	6.604,20 C
2.1.8.8.1.01.15.011	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO ADMINISTRATIV		4.696,64 C	4.696,64 C	4.335,67	4.335,67	4.696,64 C
2.1.8.8.1.01.15.012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI (PLANO PREVIDENCIÁRI		139.868,02 C	139.868,02 C	49.325,03	49.325,03	139.868,02 C

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	F	0,00	0,00	19.265,85	19.265,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.005	CONTA PENHORA (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.006	CONTA PENHORA (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	0,00	6.438,99	6.438,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016	UNIMED NACIONAL (PLANO ADMINISTRATIVO)		0,00	0,00	11.567,54	11.567,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.018	UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO ADMINISTRA		0,00	0,00	148,20	148,20	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.397,09 C	1.396,09 C	2.204,03	807,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS (F)	F	1.397,09 C	1.396,09 C	2.204,03	807,94	0,00
2.1.8.8.1.04.99.005	DEPÓSITOS - HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULIPREV (P		1.397,09 C	1.396,09 C	2.204,03	807,94	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.847.251,10 C	2.923.865,58 C	2.923.865,58	2.957.172,03	2.957.172,03 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		2.846.682,82 C	2.923.296,11 C	2.923.296,11	2.956.609,68	2.956.609,68 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	F	2.846.631,79 C	2.923.245,73 C	2.923.245,73	2.956.559,30	2.956.559,30 C
2.1.8.8.2.01.04.001	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO ADMI		863.455,79 C	859.731,04 C	53.247,49	57.128,91	863.612,46 C
2.1.8.8.2.01.04.002	I.R.R.F. - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO (PLANO PREV		1.137.720,49 C	1.218.219,83 C	2.869.180,68	2.898.342,87	1.247.382,02 C
2.1.8.8.2.01.04.003	I.R.R.F. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO ADMIN		845.455,51 C	845.294,86 C	817,56	1.087,52	845.564,82 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS (F)	F	51,03 C	50,38 C	50,38	50,38	50,38 C
2.1.8.8.2.01.08.001	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO SERV. PREST. P.J. (PLANO AD		51,03 C	50,38 C	50,38	50,38	50,38 C
2.1.8.8.2.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	568,28 C	569,47 C	569,47	562,35	562,35 C
2.1.8.8.2.99.01.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		568,28 C	569,47 C	569,47	562,35	562,35 C
2.1.8.8.2.99.01.002	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - COPARTICIPAÇÃO (PLANO		5,93 C	7,12 C	14,23	7,11	0,00
2.1.8.8.2.99.01.003	I.R.R.F. - UNIMED NACIONAL - MENSALIDADE (PLANO AD		562,35 C	562,35 C	555,24	555,24	562,35 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.369,27 C	1.402,81 C	951,62	500,43	951,62 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES (F)		1.369,27 C	1.402,81 C	951,62	500,43	951,62 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	F	1.369,27 C	1.402,81 C	951,62	500,43	951,62 C
2.1.8.8.3.01.02.004	I.N.S.S. (PLANO ADMINISTRATIVO)		1.369,27 C	1.402,81 C	951,62	500,43	951,62 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.994,51	9.994,51	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	9.994,51	9.994,51	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	9.994,51	9.994,51	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	9.994,51	9.994,51	0,00
2.1.8.9.1.01.02.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)		0,00	0,00	9.994,51	9.994,51	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.831.425.937,33 C	1.831.425.937,33 C	0,00	0,00	1.831.425.937,33 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.831.425.937,33 C	1.831.425.937,33 C	0,00	0,00	1.831.425.937,33 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.821.446.406,32 C	1.821.446.406,32 C	0,00	0,00	1.821.446.406,32 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		1.821.446.406,32 C	1.821.446.406,32 C	0,00	0,00	1.821.446.406,32 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		3.013.086.621,84 C	3.013.086.621,84 C	0,00	0,00	3.013.086.621,84 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPI	P	3.467.102.030,06 C	3.467.102.030,06 C	0,00	0,00	3.467.102.030,06 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	P	143.111.805,05 D	143.111.805,05 D	0,00	0,00	143.111.805,05 D
2.2.7.2.1.03.04.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	P	2.331.522,50 D	2.331.522,50 D	0,00	0,00	2.331.522,50 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	308.572.080,67 D	308.572.080,67 D	0,00	0,00	308.572.080,67 D
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		1.674.688.453,49 C	1.674.688.453,49 C	0,00	0,00	1.674.688.453,49 C
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPI	P	4.056.419.392,18 C	4.056.419.392,18 C	0,00	0,00	4.056.419.392,18 C
2.2.7.2.1.04.02.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	734.358.825,67 D	734.358.825,67 D	0,00	0,00	734.358.825,67 D
2.2.7.2.1.04.03.000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/	P	560.196.426,23 D	560.196.426,23 D	0,00	0,00	560.196.426,23 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	361.021.325,90 D	361.021.325,90 D	0,00	0,00	361.021.325,90 D
2.2.7.2.1.04.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	726.154.360,89 D	726.154.360,89 D	0,00	0,00	726.154.360,89 D
2.2.7.2.1.05.00.000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)		2.866.328.669,01 D	2.866.328.669,01 D	0,00	0,00	2.866.328.669,01 D
2.2.7.2.1.05.98.000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	2.866.328.669,01 D	2.866.328.669,01 D	0,00	0,00	2.866.328.669,01 D
2.2.7.3.0.00.00.000	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		9.979.531,01 C	9.979.531,01 C	0,00	0,00	9.979.531,01 C
2.2.7.3.1.00.00.000	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO e CONSO		9.979.531,01 C	9.979.531,01 C	0,00	0,00	9.979.531,01 C
2.2.7.3.1.01.00.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INF		9.979.531,01 C	9.979.531,01 C	0,00	0,00	9.979.531,01 C
2.2.7.3.1.01.02.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECOR	P	9.979.531,01 C	9.979.531,01 C	0,00	0,00	9.979.531,01 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.994.332.614,21 D	2.994.332.614,21 D	0,00	0,00	2.994.332.614,21 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		172.648.616,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.821.683.997,92 D	2.994.332.614,21 D	0,00	0,00	2.994.332.614,21 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		467.131.167,15 C	467.131.167,15 C	0,00	0,00	467.131.167,15 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		173.391.738,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		293.739.429,15 C	467.131.167,15 C	0,00	0,00	467.131.167,15 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.687.965,01 D	1.687.965,01 D	0,00	0,00	1.687.965,01 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		743.121,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		944.843,30 D	1.687.965,01 D	0,00	0,00	1.687.965,01 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		665.098,85 C	665.098,85 C	0,00	0,00	665.098,85 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		665.098,85 C	665.098,85 C	0,00	0,00	665.098,85 C
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		2.528.224.313,22 C	2.528.224.313,22 C	0,00	0,00	2.528.224.313,22 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.528.224.313,22 C	2.528.224.313,22 C	0,00	0,00	2.528.224.313,22 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	55.857.199,12 D	50.105.583,47	0,00	105.962.782,59 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.220.770,40 D	833.350,63	0,00	2.054.121,03 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.167.307,33 D	780.460,03	0,00	1.947.767,36 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - e ABRANGIDOS PE		0,00	1.167.307,33 D	780.460,03	0,00	1.947.767,36 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - e ABRANGIDOS PE		0,00	1.167.307,33 D	780.460,03	0,00	1.947.767,36 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	748.264,35 D	358.056,94	0,00	1.106.321,29 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	327.058,91 D	330.238,75	0,00	657.297,66 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	3.660,30 D	3.660,30	0,00	7.320,60 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	8.512,16 D	12.702,29	0,00	21.214,45 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13º SALÁRIO		0,00	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	9.032,98 D	11.455,60	0,00	20.488,58 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	419.042,98 D	422.403,09	0,00	841.446,07 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	47.536,42 D	46.990,61	0,00	94.527,03 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	42.026,10 D	41.480,29	0,00	83.506,39 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	42.026,10 D	41.480,29	0,00	83.506,39 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	42.026,10 D	41.480,29	0,00	83.506,39 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.887,27 D	2.887,27	0,00	5.774,54 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.887,27 D	2.887,27	0,00	5.774,54 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	2.887,27 D	2.887,27	0,00	5.774,54 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	1.222,12 D	1.222,12	0,00	2.444,24 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.222,12 D	1.222,12	0,00	2.444,24 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.222,12 D	1.222,12	0,00	2.444,24 D
3.1.2.5.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	1.400,93 D	1.400,93	0,00	2.801,86 D
3.1.2.5.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		0,00	1.400,93 D	1.400,93	0,00	2.801,86 D
3.1.2.5.1.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA		0,00	1.400,93 D	1.400,93	0,00	2.801,86 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	5.926,65 D	5.899,99	0,00	11.826,64 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	5.926,65 D	5.899,99	0,00	11.826,64 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.926,65 D	5.899,99	0,00	11.826,64 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	53.358.147,02 D	21.577.030,97	0,00	74.935.177,99 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	50.115.359,80 D	20.266.322,33	0,00	70.381.682,13 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	50.115.359,80 D	20.266.322,33	0,00	70.381.682,13 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.115.359,80 D	20.266.322,33	0,00	70.381.682,13 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	20.115.359,80 D	20.266.322,33	0,00	40.381.682,13 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	20.115.359,80 D	20.266.322,33	0,00	40.381.682,13 D
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	3.233.787,22 D	1.301.708,64	0,00	4.535.495,86 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	3.233.787,22 D	1.301.708,64	0,00	4.535.495,86 D
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.233.787,22 D	1.301.708,64	0,00	4.535.495,86 D
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.233.787,22 D	1.301.708,64	0,00	2.535.495,86 D
3.2.2.1.1.99.00.000	OUTRAS PENSÕES		0,00	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.9.9.0.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
3.2.9.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	101.538,14 D	106.781,38	0,00	208.319,52 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.933,88 D	0,00	0,00	2.933,88 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.933,88 D	0,00	0,00	2.933,88 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.933,88 D	0,00	0,00	2.933,88 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.933,88 D	0,00	0,00	2.933,88 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	97.084,11 D	105.264,53	0,00	202.348,64 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	31.858,66 D	46.191,98	0,00	78.050,64 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.858,66 D	46.191,98	0,00	78.050,64 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.364,00 D	1.364,00	0,00	2.728,00 D
3.3.2.2.1.22.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	14.333,32	0,00	14.333,32 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	30.494,66 D	30.494,66	0,00	60.989,32 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	65.225,45 D	59.072,55	0,00	124.298,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	65.225,45 D	59.072,55	0,00	124.298,00 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	1.487,50 D	1.487,50	0,00	2.975,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.391,19 D	588,32	0,00	1.979,51 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	737,67 D	1.021,00	0,00	1.758,67 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E		0,00	3.489,71 D	4.333,79	0,00	7.823,50 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	16.886,74 D	16.737,74	0,00	33.624,48 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	27.219,04 D	26.569,70	0,00	53.788,74 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	4.119,51 D	0,00	0,00	4.119,51 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2.906,26 D	2.934,99	0,00	5.841,25 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	4.365,06 D	4.365,06	0,00	8.730,12 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	2.622,77 D	684,45	0,00	3.307,22 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.520,15 D	1.516,85	0,00	3.037,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO		0,00	1.520,15 D	1.516,85	0,00	3.037,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.520,15 D	1.516,85	0,00	3.037,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.520,15 D	1.516,85	0,00	3.037,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.520,15 D	1.516,85	0,00	3.037,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	1.149.715,72 D	27.561.365,98	0,00	28.711.081,70 D
3.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE		0,00	1.149.715,72 D	27.561.365,98	0,00	28.711.081,70 D
3.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	1.149.715,72 D	27.561.365,98	0,00	28.711.081,70 D
3.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD		0,00	1.149.715,72 D	27.561.365,98	0,00	28.711.081,70 D
3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		0,00	1.149.715,72 D	27.561.365,98	0,00	28.711.081,70 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	27.027,84 D	27.054,51	0,00	54.082,35 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	27.027,84 D	27.054,51	0,00	54.082,35 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	27.027,84 D	27.054,51	0,00	54.082,35 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	27.027,84 D	27.054,51	0,00	54.082,35 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	27.027,84 D	27.054,51	0,00	54.082,35 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	59.312.155,35 C	0,00	60.459.468,44	119.771.623,79 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	23.261.332,82 C	0,00	12.910.267,86	36.171.600,68 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	23.261.332,82 C	0,00	12.910.267,86	36.171.600,68 C

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	23.261.332,82 C	0,00	12.910.267,86	36.171.600,68 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.760.966,96 C	0,00	6.591.491,83	18.352.458,79 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	11.760.966,96 C	0,00	6.591.491,83	18.352.458,79 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	10.889.252,94 C	0,00	5.709.022,14	16.598.275,08 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	853.576,77 C	0,00	862.455,21	1.716.031,98 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	18.137,25 C	0,00	20.014,48	38.151,73 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	11.500.365,86 C	0,00	6.318.776,03	17.819.141,89 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	11.500.365,86 C	0,00	6.318.776,03	17.819.141,89 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	11.500.365,86 C	0,00	6.318.776,03	17.819.141,89 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	27.012.612,21	27.012.612,21 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	0,00	0,00	27.012.612,21	27.012.612,21 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	27.012.612,21	27.012.612,21 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	0,00	27.012.612,21	27.012.612,21 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	26.312.501,46 C	0,00	4.667.368,11	30.979.869,57 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	26.312.501,46 C	0,00	4.667.368,11	30.979.869,57 C
4.6.1.7.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		0,00	26.312.501,46 C	0,00	4.667.368,11	30.979.869,57 C
4.6.1.7.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN		0,00	26.312.501,46 C	0,00	4.667.368,11	30.979.869,57 C
4.6.1.7.1.08.00.000	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR		0,00	26.312.501,46 C	0,00	4.667.368,11	30.979.869,57 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.738.321,07 C	0,00	15.869.220,26	25.607.541,33 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.738.321,07 C	0,00	15.869.220,26	25.607.541,33 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	76.184,83	76.184,83 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS		0,00	0,00	0,00	76.184,83	76.184,83 C
4.9.9.6.1.02.00.000	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	6.459,28	6.459,28 C
4.9.9.6.1.03.00.000	RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	69.725,55	69.725,55 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	9.738.321,07 C	0,00	15.793.035,43	25.531.356,50 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	1.738.606,95 C	0,00	6.018.024,92	7.756.631,87 C
4.9.9.9.2.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	7.999.714,12 C	0,00	9.775.010,51	17.774.724,63 C
4.9.9.9.2.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	7.999.714,12 C	0,00	9.775.010,51	17.774.724,63 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.987,14 D	1.171.180.477,92 D	434.723,90	2.432,59	1.171.612.769,23 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORCAMENTO APROVADO		0,00	1.171.176.490,78 D	434.723,90	2.432,59	1.171.608.782,09 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISAO DA RECEITA		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	760.276.490,78 D	434.723,90	2.432,59	760.708.782,09 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	349.376.490,78 D	434.723,90	2.432,59	349.808.782,09 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	431.796,69 D	600,00	2.432,59	429.964,10 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	472.231,47 D	600,00	0,00	472.831,47 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	40.434,78 C	0,00	2.432,59	42.867,37 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	348.944.694,09 D	434.123,90	0,00	349.378.817,99 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	348.944.694,09 D	434.123,90	0,00	349.378.817,99 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	348.944.694,09 D	434.123,90	0,00	349.378.817,99 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.987,14 D	3.987,14 D	0,00	0,00	3.987,14 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.987,14 D	3.987,14 D	0,00	0,00	3.987,14 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	3.987,14 D	0,00	0,00	3.987,14 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.987,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.987,14 C	1.171.180.477,92 C	160.400.070,28	160.832.361,59	1.171.612.769,23 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	1.171.176.490,78 C	160.400.070,28	160.832.361,59	1.171.608.782,09 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	410.900.000,00 C	55.792.100,33	55.792.100,33	410.900.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	377.828.464,11 C	55.792.100,33	0,00	322.036.363,78 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	33.071.535,89 C	0,00	55.792.100,33	88.863.636,22 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	760.276.490,78 C	104.607.969,95	105.040.261,26	760.708.782,09 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	410.900.000,00 C	52.515.661,52	52.515.661,52	410.900.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	61.941.535,85 C	423.353,09	2.432,59	61.520.615,35 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONIVEL		0,00	13.770,06 C	13.803,40	600,00	566,66 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	13.770,06 C	13.803,40	600,00	566,66 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	348.944.694,09 C	52.078.505,03	52.512.628,93	349.378.817,99 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	293.938.514,82 C	22.550.638,11	434.123,90	271.822.000,61 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	32.685.150,24 C	3.698.414,52	422.403,09	29.409.138,81 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	7.262,25 C	25.829.452,40	25.826.649,54	4.459,39 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO		0,00	22.313.766,78 C	0,00	25.829.452,40	48.143.219,18 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	349.376.490,78 C	52.092.308,43	52.524.599,74	349.808.782,09 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	431.796,69 C	13.803,40	11.970,81	429.964,10 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	13.770,06 C	13.803,40	600,00	566,66 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	418.026,63 C	0,00	11.370,81	429.397,44 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	348.944.694,09 C	52.078.505,03	52.512.628,93	349.378.817,99 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	371.258.460,87 C	26.249.052,63	52.512.628,93	397.522.037,17 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	293.938.514,82 C	22.550.638,11	434.123,90	271.822.000,61 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	32.685.150,24 C	3.698.414,52	422.403,09	29.409.138,81 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	22.321.029,03 C	0,00	25.826.649,54	48.147.678,57 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.313.766,78 C	0,00	25.829.452,40	48.143.219,18 C
6.2.2.9.2.02.00.000	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.313.766,78 D	25.829.452,40	0,00	48.143.219,18 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.987,14 C	3.987,14 C	0,00	0,00	3.987,14 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.987,14 C	3.987,14 C	0,00	0,00	3.987,14 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.987,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		3.987,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.987,14 C	0,00	0,00	3.987,14 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.987,14 C	0,00	0,00	3.987,14 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		1.830.963.567,36 D	2.355.008.896,35 D	121.269.338,70	0,00	2.476.278.235,05 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		38.465,79 D	88.426,48 D	25.136,61	0,00	113.563,09 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		38.465,79 D	88.426,48 D	25.136,61	0,00	113.563,09 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.465,79 D	88.426,48 D	25.136,61	0,00	113.563,09 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		38.465,79 D	88.426,48 D	25.136,61	0,00	113.563,09 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.067,28 D	38.963,28 D	3.400,00	0,00	42.363,28 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.298,19 D	44.974,67 D	19.621,08	0,00	64.595,75 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.100,32 D	4.488,53 D	2.115,53	0,00	6.604,06 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.768.725.590,05 D	2.243.554.637,25 D	65.024.469,44	0,00	2.308.579.106,69 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.768.725.590,05 D	1.832.654.637,25 D	65.024.469,44	0,00	1.897.679.106,69 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.768.725.590,05 D	1.832.654.637,25 D	65.024.469,44	0,00	1.897.679.106,69 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.765.000.067,76 D	1.824.384.105,11 D	60.459.468,44	0,00	1.884.843.573,55 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.725.522,29 D	8.270.532,14 D	4.565.001,00	0,00	12.835.533,14 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	410.900.000,00 D	0,00	0,00	410.900.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR		2.514.885,62 D	2.514.885,62 D	0,00	0,00	2.514.885,62 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		59.684.625,90 D	108.850.947,00 D	56.219.732,65	0,00	165.070.679,65 D
7.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.987,14 D	44.638.782,95 D	51.656.101,94	0,00	96.294.884,89 D
7.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	44.634.795,81 D	51.656.101,94	0,00	96.290.897,75 D
7.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.321.029,03 D	25.826.649,54	0,00	48.147.678,57 D
7.9.6.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	22.313.766,78 D	25.829.452,40	0,00	48.143.219,18 D
7.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.987,14 D	3.987,14 D	0,00	0,00	3.987,14 D
7.9.9.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		59.680.638,76 D	64.212.164,05 D	4.563.630,71	0,00	68.775.794,76 D
7.9.9.2.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRI		136.900,74 D	136.900,74 D	0,00	0,00	136.900,74 D
7.9.9.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDOR		136.900,74 D	136.900,74 D	0,00	0,00	136.900,74 D

Balancete Contábil

Fevereiro/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.9.9.3.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
7.9.9.4.0.00.00.000	BENS E VALORES - RPPS		55.820.181,10 D	55.820.181,10 D	0,00	0,00	55.820.181,10 D
7.9.9.5.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O		3.723.556,92 D	8.253.082,21 D	4.563.630,71	0,00	12.816.712,92 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		1.830.963.567,36 C	2.355.008.896,35 C	88.782.151,15	210.051.489,85	2.476.278.235,05 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		38.465,79 C	88.426,48 C	45.520,14	70.656,75	113.563,09 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		38.465,79 C	88.426,48 C	45.520,14	70.656,75	113.563,09 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		38.465,79 C	88.426,48 C	45.520,14	70.656,75	113.563,09 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		38.465,79 C	88.426,48 C	45.520,14	70.656,75	113.563,09 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		1.067,28 C	38.963,28 C	8.399,54	11.799,54	42.363,28 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		1.067,28 C	36.386,98 C	8.399,54	5.976,30	33.963,74 C
8.1.2.3.1.01.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.576,30 C	0,00	5.823,24	8.399,54 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.298,19 C	44.974,67 C	32.889,54	52.510,62	64.595,75 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		33.298,19 C	41.681,80 C	32.889,54	34.572,85	43.365,11 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	3.292,87 C	0,00	17.937,77	21.230,64 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.100,32 C	4.488,53 C	4.231,06	6.346,59	6.604,06 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		4.100,32 C	0,00	4.231,06	4.231,06	0,00
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	4.488,53 C	0,00	2.115,53	6.604,06 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.768.725.590,05 C	2.243.554.637,25 C	84.197.602,79	149.222.072,23	2.308.579.106,69 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.768.725.590,05 C	1.832.654.637,25 C	84.197.602,79	149.222.072,23	1.897.679.106,69 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.768.725.590,05 C	1.832.654.637,25 C	84.197.602,79	149.222.072,23	1.897.679.106,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.764.996.080,62 C	1.474.285.708,16 C	27.995.489,88	60.459.468,44	1.506.749.686,72 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		57.511.967,36 D	348.222.339,82 D	27.995.489,88	60.459.468,44	315.758.361,26 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.822.508.047,98 C	1.822.508.047,98 C	0,00	0,00	1.822.508.047,98 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	326.623.665,06 C	25.826.649,54	434.123,90	301.231.139,42 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	293.938.514,82 C	22.128.235,02	11.720,81	271.822.000,61 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	32.685.150,24 C	3.698.414,52	422.403,09	29.409.138,81 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		3.729.509,43 C	3.811.861,36 C	30.375.463,37	30.395.859,79	3.832.257,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.987,14 C	7.262,25 C	25.829.452,40	25.826.649,54	4.459,39 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.725.522,29 C	3.804.598,92 C	4.541.834,26	4.565.033,73	3.827.798,39 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,19 C	4.176,71	4.176,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	27.933.402,67 C	0,00	57.932.620,10	85.866.022,77 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.317.753,92 C	0,00	25.829.452,40	48.147.206,32 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.450.448,66 C	0,00	4.539.028,22	8.989.476,88 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	15.484,37 C	0,00	2.773,50	18.257,87 C
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.149.715,72 C	0,00	27.561.365,98	28.711.081,70 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	410.900.000,00 C	0,00	0,00	410.900.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	410.900.000,00 C	0,00	0,00	410.900.000,00 C

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	410.900.000,00 C	0,00	0,00	410.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	410.900.000,00 C	0,00	0,00	410.900.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	410.900.000,00 C	0,00	0,00	410.900.000,00 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62 C	2.514.885,62 C	0,00	0,00	2.514.885,62 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.514.885,62 C	2.514.885,62 C	0,00	0,00	2.514.885,62 C
8.3.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		2.514.885,62 C	2.514.885,62 C	0,00	0,00	2.514.885,62 C
8.3.2.3.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.514.885,62 C	2.514.885,62 C	0,00	0,00	2.514.885,62 C
8.3.2.3.2.02.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		2.514.885,62 C	2.514.885,62 C	0,00	0,00	2.514.885,62 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		59.684.625,90 C	108.850.947,00 C	4.539.028,22	60.758.760,87	165.070.679,65 C
8.9.6.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.987,14 C	44.638.782,95 C	0,00	51.656.101,94	96.294.884,89 C
8.9.6.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	44.634.795,81 C	0,00	51.656.101,94	96.290.897,75 C
8.9.6.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.321.029,03 C	0,00	25.826.649,54	48.147.678,57 C
8.9.6.1.1.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	22.321.029,03 C	0,00	25.826.649,54	48.147.678,57 C
8.9.6.1.2.00.00.000	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	22.313.766,78 C	0,00	25.829.452,40	48.143.219,18 C
8.9.6.1.2.01.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	22.313.766,78 C	0,00	25.829.452,40	48.143.219,18 C
8.9.6.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		3.987,14 C	3.987,14 C	0,00	0,00	3.987,14 C
8.9.6.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		3.987,14 C	3.987,14 C	0,00	0,00	3.987,14 C
8.9.6.2.1.01.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		3.987,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		0,00	3.987,14 C	0,00	0,00	3.987,14 C
8.9.9.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		59.680.638,76 C	64.212.164,05 C	4.539.028,22	9.102.658,93	68.775.794,76 C
8.9.9.2.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC		136.900,74 C	136.900,74 C	0,00	0,00	136.900,74 C
8.9.9.2.2.00.00.000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		136.900,74 C	136.900,74 C	0,00	0,00	136.900,74 C
8.9.9.2.2.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		136.900,74 C	136.900,74 C	0,00	0,00	136.900,74 C
8.9.9.2.2.01.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		136.900,74 C	136.900,74 C	0,00	0,00	136.900,74 C
8.9.9.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
8.9.9.4.0.00.00.000	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS		55.820.181,10 C	55.820.181,10 C	0,00	0,00	55.820.181,10 C
8.9.9.4.2.00.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		55.820.181,10 C	55.820.181,10 C	0,00	0,00	55.820.181,10 C
8.9.9.4.2.01.00.000	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A R		55.820.181,10 C	55.820.181,10 C	0,00	0,00	55.820.181,10 C
8.9.9.5.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO O		3.723.556,92 C	8.253.082,21 C	4.539.028,22	9.102.658,93	12.816.712,92 C
8.9.9.5.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		3.723.556,92 C	3.802.633,55 C	4.539.028,22	4.563.630,71	3.827.236,04 C
8.9.9.5.2.00.00.000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		0,00	4.450.448,66 C	0,00	4.539.028,22	8.989.476,88 C
	TOTAL		0,00	0,00	624.822.245,57	624.822.245,57	0,00



Willian Augusto Priano
Contador - CRC 1SP289335/O-1

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente