Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	244.059.057,49	D	30.268.697,48	33.167.099,07	241.160.655,90	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	205.124.121,45	D	29.831.587,45	33.078.136,63	201.877.572,27	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.777,79	D	17.898.274,65	17.900.052,44	0,00	C
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.777,79	D	17.898.274,65	17.900.052,44	0,00	C
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.777,79	D	17.898.274,65	17.900.052,44	0,00	C
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.777,79	D	17.898.274,65	17.900.052,44	0,00	C
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	3.895.848,97	3.895.848,97	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	535,49	D	13.593.852,86	13.594.388,35	0,00	C
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.242,30	D	408.572,82	409.815,12	0,00	C
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	25.575,14	25.575,14	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	25.575,14	25.575,14	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	25.575,14	25.575,14	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	25.575,14	25.575,14	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	25.575,14	25.575,14	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.432.346,80	D	5.521.115,96	4.568.774,81	5.384.687,95	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.432.346,80	D	5.521.115,96	4.568.774,81	5.384.687,95	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	849.566,22	D	1.688.425,58	885.408,33	1.652.583,47	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	849.566,22	D	1.688.425,58	885.408,33	1.652.583,47	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	624.085,28	D	1.238.680,18	650.500,39	1.212.265,07	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	225.480,94	D	449.745,40	234.907,94	440.318,40	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.818.955,75	D	3.612.126,50	1.919.011,63	3.512.070,62	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.818.955,75	D	3.612.126,50	1.919.011,63	3.512.070,62	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.325.585,95	D	2.632.906,13	1.397.970,19	2.560.521,89	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	493.369,80	D	979.220,37	521.041,44	951.548,73	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	1.763.824,83	D	220.033,86	1.763.824,83	220.033,86	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.763.824,83	D	220.033,86	1.763.824,83	220.033,86	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.763.824,83	D	220.033,86	1.763.824,83	220.033,86	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	530,02	530,02	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	530,02	530,02	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	530,02	530,02	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.681.555,37	D	6.386.507,70	10.575.178,75	196.492.884,32	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	200.923.836,12	D	3.813.677,84	4.044.629,64	200.692.884,32	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.923.836,12	D	3.813.677,84	4.044.629,64	200.692.884,32	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	169.213.509,00	D	3.425.249,47	2.523.931,16	170.114.827,31	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	100.268.763,89	D	1.977.139,86	661.000,00	101.584.903,75	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.417.600,68	D	0,00	0,00	18.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.461.021,05	D	0,00	46.355,13	1.414.665,92	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	835.965,20	D	0,00	628.839,66	207.125,54	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	47.749.739,30	D	695.581,74	231.288,61	48.214.032,43	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	476.925,40	D	77.333,08	277.759,49	276.498,99	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	46.355,13	46.355,13	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	3.493,48	D	628.839,66	632.333,14	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.629.538,07	D	0,00	806.541,42	12.822.996,65	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.762.000,00	D	0,00	0,00	7.762.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	5.867.538,07	D	0,00	806.541,42	5.060.996,65	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.988.346,97	D	263.753,63	0,00	6.252.100,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.100.000,00	D	0,00	0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.888.346,97	D	263.753,63	0,00	2.152.100,60	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.768.815,47	D	0,00	123.433,31	5.645.382,16	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.016.707,20	D	0,00	0,00	4.016.707,20	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.752.108,27	D	0,00	123.433,31	1.628.674,96	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.193.084,89	D	363,00	0,00	2.193.447,89	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.189.046,08	D	0,00	0,00	2.189.046,08	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.038,81	D	363,00	0,00	4.401,81	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.148.808,45	D	70.932,01	551.723,75	1.668.016,71	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	1.981.207,81	D	53.844,45	551.723,75	1.483.328,51	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	167.600,64	D	17.087,56	0,00	184.688,20	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.981.733,27	D	53.379,73	39.000,00	1.996.113,00	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.828.161,32	D	36.510,97	39.000,00	1.825.672,29	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	153.571,95	D	16.868,76	0,00	170.440,71	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	242.280,75	C	2.572.829,86	6.530.549,11	4.200.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	242.280,75	C	2.572.829,86	6.530.549,11	4.200.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	242.280,75	C	2.572.829,86	6.530.549,11	4.200.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	242.280,75	C	2.572.829,86	6.530.549,11	4.200.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.441,49	D	114,00	8.555,49	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.441,49	D	114,00	8.555,49	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.441,49	D	114,00	8.555,49	0,00	C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	2.741,48	0,00	C
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	313,50	D	114,00	427,50	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.386,51	D	0,00	5.386,51	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.934.936,04	D	437.110,03	88.962,44	39.283.083,63	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.895.820,66	D	353.459,77	4.997,57	39.244.282,86	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.465.373,84	D	0,00	4.997,57	4.460.376,27	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.465.373,84	D	0,00	4.997,57	4.460.376,27	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	4.997,57	19.797,40	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	4.997,57	19.797,40	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	34.430.446,82	D	353.459,77	0,00	34.783.906,59	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.430.446,82	D	353.459,77	0,00	34.783.906,59	D
121310800	P	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	34.430.446,82	D	353.459,77	0,00	34.783.906,59	D
121310801	F	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	33.800.846,11	D	0,00	0,00	33.800.846,11	D
121310811	P	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (P)	629.600,71	D	353.459,77	0,00	983.060,48	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	39.115,38	D	83.650,26	83.964,87	38.800,77	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	126.026,72	D	0,00	83.650,26	42.376,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	126.026,72	D	0,00	83.650,26	42.376,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.318,28	D	0,00	13.766,81	9.551,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.655,20	D	0,00	1.662,48	3.992,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.663,08	D	0,00	12.104,33	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	76.266,26	D	0,00	49.314,39	26.951,87	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.495,88	D	0,00	44.495,88	0,00	C
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.770,38	D	0,00	4.818,51	26.951,87	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	26.442,18	D	0,00	20.569,06	5.873,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.738,00	D	0,00	1.300,82	1.437,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.860,28	D	0,00	3.474,25	386,03	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.843,90	D	0,00	15.793,99	4.049,91	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	86.911,34	C	83.650,26	314,61	3.575,69	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	86.911,34	C	83.650,26	314,61	3.575,69	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	86.911,34	C	83.650,26	314,61	3.575,69	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.913,04	C	13.342,03	71,22	642,23	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.639,34	C	49.415,58	202,16	2.425,92	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.358,96	C	20.892,65	41,23	507,54	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	5.394.797,96	5.394.797,96	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	5.394.697,96	5.394.697,96	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	4.097.208,95	4.097.208,95	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	4.071.633,81	4.071.633,81	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.071.633,81	4.071.633,81	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	4.071.633,81	4.071.633,81	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.608.197,10	2.608.197,10	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	38.567,83	38.567,83	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	3.446,68	3.446,68	0,00	D
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	1.421.422,20	1.421.422,20	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	25.575,14	25.575,14	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	25.575,14	25.575,14	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	25.575,14	25.575,14	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	25.575,14	25.575,14	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	393.239,77	393.239,77	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	393.239,77	393.239,77	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	393.239,77	393.239,77	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	393.239,77	393.239,77	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	393.239,77	393.239,77	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	904.249,24	904.249,24	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	903.164,80	903.164,80	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	419.808,97	419.808,97	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	419.808,97	419.808,97	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	7.521,17	7.521,17	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	199.530,83	199.530,83	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	20.099,89	20.099,89	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	181.842,04	181.842,04	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	10.815,04	10.815,04	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	483.355,83	483.355,83	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	483.355,83	483.355,83	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	483.355,83	483.355,83	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.606.175,75	C	100,00	100,00	213.606.175,75	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227000000	NI	S	PROVISOES A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.162.350,06	C	0,00	0,00	499.162.350,06	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	C	0,00	0,00	155.566.594,96	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	172.325.432,32	C	0,00	0,00	172.325.432,32	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.882.438,43	D	0,00	0,00	1.882.438,43	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	421.929,82	D	0,00	0,00	421.929,82	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.339.525,80	D	0,00	0,00	10.339.525,80	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	4.114.943,31	D	0,00	0,00	4.114.943,31	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	129.989.579,35	C	0,00	0,00	129.989.579,35	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	196.538.502,06	C	0,00	0,00	196.538.502,06	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.100.392,43	D	0,00	0,00	35.100.392,43	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.656.219,84	D	0,00	0,00	19.656.219,84	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.792.310,44	D	0,00	0,00	11.792.310,44	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	191.816.784,92	C	0,00	0,00	191.816.784,92	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	208.520.623,02	C	0,00	0,00	208.520.623,02	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.192.600,42	D	0,00	0,00	4.192.600,42	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	12.511.237,68	D	0,00	0,00	12.511.237,68	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	58.351.352,49	D	0,00	0,00	58.351.352,49	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	207.004.483,20	C	0,00	0,00	207.004.483,20	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	164.825.747,88	D	0,00	0,00	164.825.747,88	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.109.819,03	D	0,00	0,00	88.109.819,03	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	12.420.268,78	D	0,00	0,00	12.420.268,78	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	285.556.174,31	D	0,00	0,00	285.556.174,31	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
228000000	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810100	NI	S	CONSIGNACOES	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810199	F	A	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.382.139,06	C	0,00	0,00	2.382.139,06	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.653.083,28	D	23.699.548,64	13.449.997,45	45.902.634,47	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.031.684,51	D	141.941,12	0,00	1.173.625,63	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	847.271,76	D	112.865,98	0,00	960.137,74	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	847.271,76	D	112.865,98	0,00	960.137,74	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	847.271,76	D	112.865,98	0,00	960.137,74	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	847.271,76	D	112.865,98	0,00	960.137,74	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.331,23	D	15.841,92	0,00	193.173,15	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	221.702,45	D	21.417,77	0,00	243.120,22	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.418,54	D	2.067,40	0,00	24.485,94	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	52.213,76	D	5.544,05	0,00	57.757,81	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	20.414,42	D	38.567,83	0,00	58.982,25	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.891,92	D	0,00	0,00	13.891,92	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.915,32	D	3.446,68	0,00	20.362,00	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	47.632,25	D	0,00	0,00	47.632,25	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	133.132,36	D	13.429,14	0,00	146.561,50	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.619,51	D	12.551,19	0,00	154.170,70	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	149.212,75	D	25.575,14	0,00	174.787,89	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	149.212,75	D	25.575,14	0,00	174.787,89	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	149.212,75	D	25.575,14	0,00	174.787,89	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	149.212,75	D	25.575,14	0,00	174.787,89	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	35.200,00	D	3.500,00	0,00	38.700,00	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	35.200,00	D	3.500,00	0,00	38.700,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.200,00	D	3.500,00	0,00	38.700,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.594.478,06	D	16.997.074,17	12.685.510,64	36.906.041,59	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.696.054,82	D	16.474.309,55	12.685.510,64	32.484.853,73	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	28.696.054,82	D	16.474.309,55	12.685.510,64	32.484.853,73	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.696.054,82	D	16.474.309,55	12.685.510,64	32.484.853,73	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	28.696.054,82	D	13.743.508,31	12.685.510,64	29.754.052,49	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.444.167,41	D	2.539.413,03	10.184.237,15	19.799.343,29	D
321110102	NI	A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	C	329.837,29	0,00	329.837,29	D
321110103	NI	A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	C	1.585.471,26	0,00	1.585.471,26	D
321110105	NI	A	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	C	332.355,14	0,00	332.355,14	D
321110107	NI	A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	C	7.707.045,51	0,00	7.707.045,51	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.251.887,41	D	1.249.386,08	2.501.273,49	0,00	C
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	2.730.801,24	0,00	2.730.801,24	D
322000000	NI	S	PENSÕES	3.898.423,24	D	522.764,62	0,00	4.421.187,86	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	3.898.423,24	D	522.764,62	0,00	4.421.187,86	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.898.423,24	D	522.764,62	0,00	4.421.187,86	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	3.898.423,24	D	522.764,62	0,00	4.421.187,86	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342.400,27	D	44.078,55	616,68	385.862,14	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	8.555,49	0,00	8.555,49	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	8.555,49	0,00	8.555,49	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.555,49	0,00	8.555,49	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	427,50	0,00	427,50	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	8.127,99	0,00	8.127,99	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	339.139,19	D	35.208,45	616,68	373.730,96	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.056,32	D	19.825,67	616,68	221.265,31	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	202.056,32	D	19.825,67	616,68	221.265,31	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.577,00	D	2.507,00	0,00	30.084,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.016,62	D	770,36	0,00	9.786,98	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	5.550,39	D	1.019,02	0,00	6.569,41	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	48.719,00	D	4.429,00	0,00	53.148,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	111.088,00	D	11.100,29	616,68	121.571,61	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	105,31	D	0,00	0,00	105,31	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.082,87	D	15.382,78	0,00	152.465,65	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	137.082,87	D	15.382,78	0,00	152.465,65	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	8.223,24	D	567,93	0,00	8.791,17	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.372,02	D	130,78	0,00	1.502,80	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.452,52	D	746,13	0,00	7.198,65	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.939,70	D	12.193,03	0,00	46.132,73	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.962,50	D	0,00	0,00	14.962,50	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	8.331,50	D	0,00	0,00	8.331,50	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.570,00	D	400,00	0,00	1.970,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.330,00	D	0,00	0,00	1.330,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.418,65	D	0,00	0,00	5.418,65	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	55.482,74	D	1.344,91	0,00	56.827,65	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.261,08	D	314,61	0,00	3.575,69	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	3.261,08	D	314,61	0,00	3.575,69	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.261,08	D	314,61	0,00	3.575,69	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.261,08	D	314,61	0,00	3.575,69	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.261,08	D	314,61	0,00	3.575,69	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.737,52	D	0,00	0,00	8.737,52	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.737,52	D	0,00	0,00	8.737,52	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.737,52	D	0,00	0,00	8.737,52	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	8.737,52	D	0,00	0,00	8.737,52	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.737,52	D	0,00	0,00	8.737,52	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	8.737,52	D	0,00	0,00	8.737,52	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.651.427,34	D	6.513.748,94	763.870,13	7.401.306,15	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.650.000,00	D	6.508.751,37	763.870,13	7.394.881,24	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.650.000,00	D	6.508.751,37	763.870,13	7.394.881,24	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.000,00	D	6.508.751,37	763.870,13	7.394.881,24	D
361710700	NI	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.650.000,00	D	6.200.000,00	455.118,76	7.394.881,24	D
361710701	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.650.000,00	D	6.200.000,00	455.118,76	7.394.881,24	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	C	308.751,37	308.751,37	0,00	C
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	4.997,57	0,00	6.424,91	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	4.997,57	0,00	6.424,91	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,34	D	4.997,57	0,00	6.424,91	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.427,34	D	4.997,57	0,00	6.424,91	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.357,54	D	0,00	0,00	2.357,54	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110500	NI	A	IPTU	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.998,04	D	2.705,86	0,00	24.703,90	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	13.138,21	D	1.084,44	0,00	14.222,65	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	13.138,21	D	1.084,44	0,00	14.222,65	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.138,21	D	1.084,44	0,00	14.222,65	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.859,83	D	1.621,42	0,00	10.481,25	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.859,83	D	1.621,42	0,00	10.481,25	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.859,83	D	1.621,42	0,00	10.481,25	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.723.825,96	C	639.830,50	7.990.980,10	71.074.975,56	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	29.962.363,12	C	530,02	5.457.612,22	35.419.445,32	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.962.363,12	C	530,02	5.457.612,22	35.419.445,32	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.962.363,12	C	530,02	5.457.612,22	35.419.445,32	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.207.189,66	C	0,00	1.974.395,34	14.181.585,00	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	12.052.359,84	C	0,00	1.818.850,54	13.871.210,38	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	11.418.614,83	C	0,00	1.701.213,18	13.119.828,01	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	588.424,79	C	0,00	109.315,34	697.740,13	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	45.320,22	C	0,00	8.322,02	53.642,24	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	154.829,82	C	0,00	155.544,80	310.374,62	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.755.173,46	C	530,02	3.483.216,88	21.237.860,32	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	17.675.661,42	C	530,02	3.483.216,88	21.158.348,28	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.557.437,08	C	530,02	3.403.486,95	20.960.394,01	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	118.224,34	C	0,00	79.729,93	197.954,27	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	79.512,04	C	0,00	0,00	79.512,04	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.946.781,25	C	0,00	580.135,11	9.526.916,36	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.946.781,25	C	0,00	580.135,11	9.526.916,36	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.946.781,25	C	0,00	580.135,11	9.526.916,36	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	8.946.781,25	C	0,00	580.135,11	9.526.916,36	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.946.781,25	C	0,00	580.135,11	9.526.916,36	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	345.305,44	C	0,00	580.135,11	925.440,55	C
451320199	NI	A	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.601.475,81	C	0,00	0,00	8.601.475,81	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.608.220,92	C	639.300,48	1.733.198,91	21.702.119,35	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.608.220,92	C	639.300,48	1.733.198,91	21.702.119,35	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.608.220,92	C	639.300,48	1.733.198,91	21.702.119,35	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.608.220,92	C	639.300,48	1.733.198,91	21.702.119,35	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	20.608.220,92	C	639.300,48	1.733.198,91	21.702.119,35	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.206.460,67	C	0,00	220.033,86	4.426.494,53	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.206.460,67	C	0,00	220.033,86	4.426.494,53	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.194.100,76	C	0,00	220.033,86	4.414.134,62	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	4.194.100,76	C	0,00	220.033,86	4.414.134,62	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.424,91	C	0,00	0,00	6.424,91	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.424,91	C	0,00	0,00	6.424,91	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	6.424,91	C	0,00	0,00	6.424,91	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	116.267.531,37	D	4.462.288,55	38.925,53	120.690.894,39	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	116.265.367,93	D	4.460.125,11	36.762,09	120.688.730,95	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	80.165.367,93	D	4.460.125,11	36.762,09	84.588.730,95	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	46.086.625,16	D	0,00	0,00	46.086.625,16	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.716.625,16	D	0,00	0,00	10.716.625,16	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	216.625,16	D	0,00	0,00	216.625,16	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.500.000,00	D	0,00	0,00	10.500.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.500.000,00	D	0,00	0,00	10.500.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	86.625,16	D	0,00	0,00	86.625,16	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.630.000,00	D	0,00	0,00	10.630.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.716.625,16	C	0,00	0,00	10.716.625,16	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.630.000,00	C	0,00	0,00	10.630.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.630.000,00	C	0,00	0,00	10.630.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	34.078.742,77	D	4.460.125,11	36.762,09	38.502.105,79	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.078.742,77	D	4.460.125,11	36.762,09	38.502.105,79	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.078.742,77	D	4.460.125,11	36.762,09	38.502.105,79	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	34.502.783,41	D	4.460.125,11	0,00	38.962.908,52	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	424.040,64	C	0,00	36.762,09	460.802,73	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	D	2.163,44	2.163,44	2.163,44	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	D	2.163,44	2.163,44	2.163,44	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.163,44	D	0,00	2.163,44	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	2.163,44	0,00	2.163,44	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	116.267.531,37	C	27.245.961,12	31.669.324,14	120.690.894,39	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	116.265.367,93	C	27.245.961,12	31.669.324,14	120.688.730,95	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	4.724.774,91	4.724.774,91	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	1.546.199,22	D	4.724.774,91	0,00	6.270.974,13	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	37.646.199,22	C	0,00	4.724.774,91	42.370.974,13	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	80.165.367,93	C	22.521.186,21	26.944.549,23	84.588.730,95	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.086.625,16	C	13.501.357,80	13.501.357,80	46.086.625,16	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	11.987.278,11	C	4.460.525,11	57.766,37	7.584.519,37	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	20.604,28	C	21.004,28	400,00	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	20.604,28	C	21.004,28	400,00	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	34.078.742,77	C	9.019.828,41	13.443.191,43	38.502.105,79	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.774,68	C	4.528.295,25	4.460.741,99	2.221,42	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.491.533,16	4.491.533,16	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	34.008.968,09	C	0,00	4.490.916,28	38.499.884,37	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	34.078.742,77	C	9.019.828,41	13.443.191,43	38.502.105,79	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	34.078.742,77	C	9.019.828,41	13.443.191,43	38.502.105,79	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	68.087.710,86	C	4.528.912,13	13.443.191,43	77.001.990,16	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	69.774,68	C	4.528.295,25	4.460.741,99	2.221,42	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.562.838,92	C	0,00	4.491.533,16	39.054.372,08	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.008.968,09	C	0,00	4.490.916,28	38.499.884,37	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	553.870,83	D	616,88	0,00	554.487,71	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.008.968,09	D	4.490.916,28	0,00	38.499.884,37	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	342.409.124,33	D	82.537.249,42	68.022.436,83	356.923.936,92	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.375.874,71	D	73.554.799,98	68.021.819,95	279.908.854,74	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.889.249,55	D	6.208.174,82	675.194,79	223.422.229,58	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.889.249,55	D	6.208.174,82	675.194,79	223.422.229,58	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.134.308,71	D	6.208.174,82	675.194,79	216.667.288,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.754.940,84	D	0,00	0,00	6.754.940,84	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.486.625,16	D	67.346.625,16	67.346.625,16	56.486.625,16	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	D	67.346.625,16	67.346.625,16	56.486.625,16	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	D	67.346.625,16	67.346.625,16	56.486.625,16	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.086.625,16	D	67.346.625,16	67.346.625,16	46.086.625,16	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.716.625,16	D	10.716.625,16	10.716.625,16	10.716.625,16	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.630.000,00	C	10.630.000,00	10.630.000,00	10.630.000,00	C
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.400.000,00	D	0,00	0,00	10.400.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	10.400.000,00	D	0,00	0,00	10.400.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	68.029.599,62	D	8.982.449,44	616,88	77.011.432,18	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.020.099,62	D	8.982.449,44	616,88	77.001.932,18	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	68.017.936,18	D	8.982.449,44	616,88	76.999.768,74	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.008.968,09	D	4.491.533,16	616,88	38.499.884,37	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.014.250,10	D	4.490.916,28	0,00	38.505.166,38	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.282,01	C	0,00	0,00	5.282,01	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	342.409.124,33	C	74.915.129,65	89.429.942,24	356.923.936,92	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.375.874,71	C	74.914.512,77	80.447.492,80	279.908.854,74	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	217.889.249,55	C	26.425.810,85	31.958.790,88	223.422.229,58	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.889.249,55	C	26.425.810,85	31.958.790,88	223.422.229,58	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.593.322,45	C	16.502.535,92	16.708.888,13	176.799.674,66	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	33.043.508,11	D	16.502.535,92	16.708.888,13	32.837.155,90	D
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.774,68	C	4.528.476,97	4.460.923,71	2.221,42	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	69.774,68	C	4.528.476,97	4.460.923,71	2.221,42	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	5.394.797,96	5.394.797,96	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	5.394.797,96	5.394.797,96	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	41.226.152,42	C	0,00	5.394.181,08	46.620.333,50	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.226.152,42	C	0,00	5.394.181,08	46.620.333,50	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.486.625,16	C	48.488.701,92	48.488.701,92	56.486.625,16	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	C	48.488.701,92	48.488.701,92	56.486.625,16	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	C	48.488.701,92	48.488.701,92	56.486.625,16	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.086.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	46.086.625,16	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.086.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	46.086.625,16	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.400.000,00	C	2.402.076,76	2.402.076,76	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	1.453.218,75	C	2.402.076,76	1.821.941,65	873.083,64	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	8.946.781,25	C	0,00	580.135,11	9.526.916,36	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2024 à 31/12/2024 - M12

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	68.029.599,62	C	616,88	8.982.449,44	77.011.432,18	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.020.099,62	C	616,88	8.982.449,44	77.001.932,18	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	68.017.936,18	C	616,88	8.982.449,44	76.999.768,74	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	34.008.968,09	C	616,88	4.491.533,16	38.499.884,37	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.562.838,92	C	0,00	4.491.533,16	39.054.372,08	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	553.870,83	D	616,88	0,00	554.487,71	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	34.014.250,10	C	0,00	4.490.916,28	38.505.166,38	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	34.025.158,03	C	0,00	4.490.916,28	38.516.074,31	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.907,93	D	0,00	0,00	10.907,93	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	5.282,01	D	0,00	0,00	5.282,01	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	9.500,00	C	0,00	0,00	9.500,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00	C	0,00	0,00	9.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.217,99	C	0,00	0,00	4.217,99	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	5.282,01	C	0,00	0,00	5.282,01	C
			Total	**0,00**		**249.163.503,32**	**249.163.503,32**	**0,00**	