

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	236.806.320,42	D	39.189.623,69	31.936.886,62	244.059.057,49	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	197.721.692,72	D	38.168.781,14	30.766.352,41	205.124.121,45	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.036,88	D	17.531.711,72	17.530.970,81	1.777,79	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.036,88	D	17.531.711,72	17.530.970,81	1.777,79	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.036,88	D	17.531.711,72	17.530.970,81	1.777,79	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.036,88	D	17.531.711,72	17.530.970,81	1.777,79	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	3.141.322,14	3.141.322,14	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,05	D	14.086.834,39	14.086.298,95	535,49	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.036,83	D	303.555,19	303.349,72	1.242,30	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	21.059,44	21.059,44	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	21.059,44	21.059,44	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	21.059,44	21.059,44	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	21.059,44	21.059,44	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	21.059,44	21.059,44	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.846.871,57	D	4.472.197,61	2.886.722,38	4.432.346,80	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.846.871,57	D	4.472.197,61	2.886.722,38	4.432.346,80	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	840.526,28	D	862.849,82	853.809,88	849.566,22	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	840.526,28	D	862.849,82	853.809,88	849.566,22	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	616.478,90	D	634.241,07	626.634,69	624.085,28	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	224.047,38	D	228.608,75	227.175,19	225.480,94	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.800.875,78	D	1.845.522,96	1.827.442,99	1.818.955,75	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.800.875,78	D	1.845.522,96	1.827.442,99	1.818.955,75	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.310.373,09	D	1.345.897,54	1.330.684,68	1.325.585,95	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

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)	490.502,69	D	499.625,42	496.758,31	493.369,80	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	205.469,51	D	1.763.824,83	205.469,51	1.763.824,83	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	205.469,51	D	1.763.824,83	205.469,51	1.763.824,83	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	205.469,51	D	1.763.824,83	205.469,51	1.763.824,83	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.865.342,78	D	16.143.812,37	10.327.599,78	200.681.555,37	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	199.365.342,78	D	10.886.093,12	9.327.599,78	200.923.836,12	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	199.365.342,78	D	10.886.093,12	9.327.599,78	200.923.836,12	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	167.447.407,19	D	10.009.031,94	8.242.930,13	169.213.509,00	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	98.434.319,58	D	6.329.171,27	4.494.726,96	100.268.763,89	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)	1.469.504,54	D	0,00	8.483,49	1.461.021,05	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	847.803,86	D	11.838,66	23.677,32	835.965,20	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	47.864.988,20	D	3.581.798,50	3.697.047,40	47.749.739,30	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	413.190,33	D	74.246,54	10.511,47	476.925,40	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	8.483,49	8.483,49	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	3.493,48	0,00	3.493,48	D
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.684.016,82	D	0,00	1.054.478,75	13.629.538,07	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)	6.922.016,82	D	0,00	1.054.478,75	5.867.538,07	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.531.263,63	D	457.083,34	0,00	5.988.346,97	D
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)	1.431.263,63	D	457.083,34	0,00	1.888.346,97	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.442.058,13	D	326.816,39	59,05	5.768.815,47	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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)	1.425.350,93	D	326.816,39	59,05	1.752.108,27	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.189.046,08	D	4.038,81	0,00	2.193.084,89	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)	0,00	C	4.038,81	0,00	4.038,81	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.142.423,81	D	36.516,49	30.131,85	2.148.808,45	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	1.992.244,79	D	19.094,87	30.131,85	1.981.207,81	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	150.179,02	D	17.421,62	0,00	167.600,64	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.929.127,12	D	52.606,15	0,00	1.981.733,27	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.791.161,32	D	37.000,00	0,00	1.828.161,32	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	137.965,80	D	15.606,15	0,00	153.571,95	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.500.000,00	C	5.257.719,25	1.000.000,00	242.280,75	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.500.000,00	C	5.257.719,25	1.000.000,00	242.280,75	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	C	5.257.719,25	1.000.000,00	242.280,75	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	C	5.257.719,25	1.000.000,00	242.280,75	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.441,49	D	0,00	0,00	8.441,49	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.441,49	D	0,00	0,00	8.441,49	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.441,49	D	0,00	0,00	8.441,49	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	313,50	D	0,00	0,00	313,50	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.386,51	D	0,00	0,00	5.386,51	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.084.627,70	D	1.020.842,55	1.170.534,21	38.934.936,04	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.045.196,58	D	1.020.842,55	1.170.218,47	38.895.820,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	0,00	24.794,97	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	0,00	24.794,97	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	34.579.822,74	D	1.020.842,55	1.170.218,47	34.430.446,82	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.579.822,74	D	1.020.842,55	1.170.218,47	34.430.446,82	D
121310800	P	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	34.579.822,74	D	1.020.842,55	1.170.218,47	34.430.446,82	D
121310801	F	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	33.986.942,47	D	535.914,79	722.011,15	33.800.846,11	D
121310811	P	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (P)	592.880,27	D	484.927,76	448.207,32	629.600,71	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	39.431,12	D	0,00	315,74	39.115,38	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	126.026,72	D	0,00	0,00	126.026,72	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	126.026,72	D	0,00	0,00	126.026,72	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.318,28	D	0,00	0,00	23.318,28	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.655,20	D	0,00	0,00	5.655,20	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.663,08	D	0,00	0,00	17.663,08	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	76.266,26	D	0,00	0,00	76.266,26	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.495,88	D	0,00	0,00	44.495,88	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.770,38	D	0,00	0,00	31.770,38	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	26.442,18	D	0,00	0,00	26.442,18	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.738,00	D	0,00	0,00	2.738,00	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.860,28	D	0,00	0,00	3.860,28	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.843,90	D	0,00	0,00	19.843,90	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	86.595,60	C	0,00	315,74	86.911,34	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	86.595,60	C	0,00	315,74	86.911,34	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	86.595,60	C	0,00	315,74	86.911,34	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.841,69	C	0,00	71,35	13.913,04	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.436,98	C	0,00	202,36	51.639,34	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.316,93	C	0,00	42,03	21.358,96	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	3.680.232,47	3.680.232,47	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.680.132,47	3.680.132,47	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.634.129,94	2.634.129,94	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.613.369,97	2.613.369,97	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	2.613.369,97	2.613.369,97	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.613.369,97	2.613.369,97	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.613.369,97	2.613.369,97	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	20.759,97	20.759,97	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	20.759,97	20.759,97	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	20.759,97	20.759,97	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	20.759,97	20.759,97	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	380.207,70	380.207,70	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	380.207,70	380.207,70	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	380.207,70	380.207,70	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	380.207,70	380.207,70	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	380.207,70	380.207,70	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 D	665.794,83	665.794,83	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00 D	664.710,39	664.710,39	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	420.264,55	420.264,55	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES		0,00 D	420.264,55	420.264,55	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00 D	6.233,14	6.233,14	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		0,00 D	198.591,71	198.591,71	0,00	D
218810113	F	A	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 D	20.386,58	20.386,58	0,00	D
218810115	F	A	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 D	183.907,82	183.907,82	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00 D	11.145,30	11.145,30	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 D	244.445,84	244.445,84	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00 D	244.445,84	244.445,84	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00 D	244.445,84	244.445,84	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 RESTITUIÇOES		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
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 PREVIDENCIÁRIAS 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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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
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 PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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 e 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
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	35.823.239,61	D	4.015.202,33	4.185.358,66	35.653.083,28	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	923.913,38	D	107.791,13	20,00	1.031.684,51	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	761.627,61	D	85.664,15	20,00	847.271,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	761.627,61	D	85.664,15	20,00	847.271,76	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	761.627,61	D	85.664,15	20,00	847.271,76	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	761.627,61	D	85.664,15	20,00	847.271,76	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.525,81	D	15.825,42	20,00	177.331,23	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	200.284,68	D	21.417,77	0,00	221.702,45	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.351,14	D	2.067,40	0,00	22.418,54	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	46.888,70	D	5.325,06	0,00	52.213,76	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	20.414,42	D	0,00	0,00	20.414,42	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	0,00	0,00	16.915,32	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	47.632,25	D	0,00	0,00	47.632,25	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	119.703,22	D	13.429,14	0,00	133.132,36	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.020,15	D	27.599,36	0,00	141.619,51	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	130.585,77	D	18.626,98	0,00	149.212,75	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	130.585,77	D	18.626,98	0,00	149.212,75	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	130.585,77	D	18.626,98	0,00	149.212,75	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.585,77	D	18.626,98	0,00	149.212,75	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.700,00	D	3.500,00	0,00	35.200,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.700,00	D	3.500,00	0,00	35.200,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.700,00	D	3.500,00	0,00	35.200,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.718.368,88	D	2.876.644,67	535,49	32.594.478,06	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	26.167.352,58	D	2.529.237,73	535,49	28.696.054,82	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	26.167.352,58	D	2.529.237,73	535,49	28.696.054,82	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.167.352,58	D	2.529.237,73	535,49	28.696.054,82	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.167.352,58	D	2.529.237,73	535,49	28.696.054,82	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	24.915.465,17	D	2.529.237,73	535,49	27.444.167,41	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.251.887,41	D	0,00	0,00	1.251.887,41	D
322000000	NI	S	PENSÕES	3.551.016,30	D	347.406,94	0,00	3.898.423,24	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	3.551.016,30	D	347.406,94	0,00	3.898.423,24	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.551.016,30	D	347.406,94	0,00	3.898.423,24	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	3.551.016,30	D	347.406,94	0,00	3.898.423,24	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	316.278,56	D	26.738,39	616,68	342.400,27	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	313.333,22	D	26.422,65	616,68	339.139,19	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.626,75	D	19.046,25	616,68	202.056,32	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	183.626,75	D	19.046,25	616,68	202.056,32	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.070,00	D	2.507,00	0,00	27.577,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.053,67	D	962,95	0,00	9.016,62	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	5.040,88	D	509,51	0,00	5.550,39	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	44.290,00	D	4.429,00	0,00	48.719,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	101.066,89	D	10.637,79	616,68	111.088,00	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	129.706,47	D	7.376,40	0,00	137.082,87	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	129.706,47	D	7.376,40	0,00	137.082,87	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	7.893,31	D	329,93	0,00	8.223,24	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.241,24	D	130,78	0,00	1.372,02	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.851,61	D	600,91	0,00	6.452,52	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.396,83	D	5.542,87	0,00	33.939,70	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	0,00	0,00	1.570,00	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	54.710,83	D	771,91	0,00	55.482,74	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.945,34	D	315,74	0,00	3.261,08	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	2.945,34	D	315,74	0,00	3.261,08	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.945,34	D	315,74	0,00	3.261,08	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.945,34	D	315,74	0,00	3.261,08	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.945,34	D	315,74	0,00	3.261,08	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.604,53	D	2.132,99	0,00	8.737,52	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.604,53	D	2.132,99	0,00	8.737,52	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.604,53	D	2.132,99	0,00	8.737,52	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	6.604,53	D	2.132,99	0,00	8.737,52	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.604,53	D	2.132,99	0,00	8.737,52	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	6.604,53	D	2.132,99	0,00	8.737,52	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.835.613,83	D	1.000.000,00	4.184.186,49	1.651.427,34	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.834.186,49	D	1.000.000,00	4.184.186,49	1.650.000,00	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	4.834.186,49	D	1.000.000,00	4.184.186,49	1.650.000,00	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.834.186,49	D	1.000.000,00	4.184.186,49	1.650.000,00	D
361710700	NI	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	650.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.650.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710701	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.650.000,00	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	4.184.186,49	D	0,00	4.184.186,49	0,00	C
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.357,54	D	0,00	0,00	2.357,54	D
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	20.102,89	D	1.895,15	0,00	21.998,04	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	12.053,77	D	1.084,44	0,00	13.138,21	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	12.053,77	D	1.084,44	0,00	13.138,21	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.053,77	D	1.084,44	0,00	13.138,21	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.049,12	D	810,71	0,00	8.859,83	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.049,12	D	810,71	0,00	8.859,83	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.049,12	D	810,71	0,00	8.859,83	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.641.245,22	C	2.072.342,35	9.154.923,09	63.723.825,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	27.164.005,38	C	299,47	2.798.657,21	29.962.363,12	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.164.005,38	C	299,47	2.798.657,21	29.962.363,12	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	27.164.005,38	C	299,47	2.798.657,21	29.962.363,12	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.197.699,94	C	299,47	1.009.789,19	12.207.189,66	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.120.285,03	C	299,47	932.374,28	12.052.359,84	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.546.451,51	C	0,00	872.163,32	11.418.614,83	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	532.674,32	C	299,47	56.049,94	588.424,79	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	41.159,20	C	0,00	4.161,02	45.320,22	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.414,91	C	0,00	77.414,91	154.829,82	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.966.305,44	C	0,00	1.788.868,02	17.755.173,46	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.886.793,40	C	0,00	1.788.868,02	17.675.661,42	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.810.977,16	C	0,00	1.746.459,92	17.557.437,08	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	75.816,24	C	0,00	42.408,10	118.224,34	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	8.407.633,17	C	1.010.187,34	1.549.335,42	8.946.781,25	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.407.633,17	C	1.010.187,34	1.549.335,42	8.946.781,25	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.407.633,17	C	1.010.187,34	1.549.335,42	8.946.781,25	C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	8.407.633,17	C	1.010.187,34	1.549.335,42	8.946.781,25	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.407.633,17	C	1.010.187,34	1.549.335,42	8.946.781,25	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	311.251,03	C	1.010.187,34	1.044.241,75	345.305,44	C
451320199	NI	A	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.096.382,14	C	0,00	505.093,67	8.601.475,81	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	18.626.970,83	C	1.061.855,54	3.043.105,63	20.608.220,92	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	18.626.970,83	C	1.061.855,54	3.043.105,63	20.608.220,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	18.626.970,83	C	1.061.855,54	3.043.105,63	20.608.220,92	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	18.626.970,83	C	1.061.855,54	3.043.105,63	20.608.220,92	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	18.626.970,83	C	1.061.855,54	3.043.105,63	20.608.220,92	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.442.635,84	C	0,00	1.763.824,83	4.206.460,67	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.442.635,84	C	0,00	1.763.824,83	4.206.460,67	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.430.275,93	C	0,00	1.763.824,83	4.194.100,76	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.430.275,93	C	0,00	1.763.824,83	4.194.100,76	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	113.279.769,21	D	3.255.625,60	267.863,44	116.267.531,37	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	113.277.605,77	D	3.255.625,60	267.863,44	116.265.367,93	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	77.177.605,77	D	3.255.625,60	267.863,44	80.165.367,93	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	46.086.625,16	D	260.000,00	260.000,00	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	10.586.625,16	D	130.000,00	0,00	10.716.625,16	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	86.625,16	D	130.000,00	0,00	216.625,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	130.000,00	130.000,00	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	10.500.000,00	D	130.000,00	0,00	10.630.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.586.625,16	C	0,00	130.000,00	10.716.625,16	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.500.000,00	C	0,00	130.000,00	10.630.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.500.000,00	C	0,00	130.000,00	10.630.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.090.980,61	D	2.995.625,60	7.863,44	34.078.742,77	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.090.980,61	D	2.995.625,60	7.863,44	34.078.742,77	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.090.980,61	D	2.995.625,60	7.863,44	34.078.742,77	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	31.507.157,81	D	2.995.625,60	0,00	34.502.783,41	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	416.177,20	C	0,00	7.863,44	424.040,64	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	113.279.769,21	C	22.131.861,56	25.119.623,72	116.267.531,37	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	113.277.605,77	C	22.131.861,56	25.119.623,72	116.265.367,93	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	6.928.820,76	6.928.820,76	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	3.645.792,00	C	6.060.405,99	868.414,77	1.546.199,22	D
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	32.454.208,00	C	868.414,77	6.060.405,99	37.646.199,22	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	77.177.605,77	C	15.203.040,80	18.190.802,96	80.165.367,93	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.086.625,16	C	9.164.333,20	9.164.333,20	46.086.625,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	14.975.040,27	C	3.125.625,60	137.863,44	11.987.278,11	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	20.604,28	C	0,00	0,00	20.604,28	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	20.604,28	C	0,00	0,00	20.604,28	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	31.090.980,61	C	6.038.707,60	9.026.469,76	34.078.742,77	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95.726,94	C	3.022.750,03	2.996.797,77	69.774,68	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.015.422,08	3.015.422,08	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	30.995.253,67	C	535,49	3.014.249,91	34.008.968,09	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	31.090.980,61	C	6.038.707,60	9.026.469,76	34.078.742,77	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	31.090.980,61	C	6.038.707,60	9.026.469,76	34.078.742,77	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	62.086.234,28	C	3.024.457,69	9.025.934,27	68.087.710,86	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	95.726,94	C	3.022.750,03	2.996.797,77	69.774,68	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.547.952,33	C	0,00	3.014.886,59	34.562.838,92	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.995.253,67	C	535,49	3.014.249,91	34.008.968,09	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.698,66	D	1.172,17	0,00	553.870,83	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.995.253,67	D	3.014.249,91	535,49	34.008.968,09	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	331.048.440,95	D	81.015.219,79	69.654.536,41	342.409.124,33	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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	269.042.620,17	D	74.986.083,29	69.652.828,75	274.375.874,71	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	212.555.995,01	D	7.769.458,13	2.436.203,59	217.889.249,55	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	212.555.995,01	D	7.769.458,13	2.436.203,59	217.889.249,55	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	205.801.054,17	D	7.769.458,13	2.436.203,59	211.134.308,71	D
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	67.216.625,16	67.216.625,16	56.486.625,16	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	D	67.216.625,16	67.216.625,16	56.486.625,16	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	D	67.216.625,16	67.216.625,16	56.486.625,16	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.086.625,16	D	67.216.625,16	67.216.625,16	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	10.586.625,16	D	10.716.625,16	10.586.625,16	10.716.625,16	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.500.000,00	C	10.500.000,00	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	62.002.170,78	D	6.029.136,50	1.707,66	68.029.599,62	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.992.670,78	D	6.029.136,50	1.707,66	68.020.099,62	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	61.990.507,34	D	6.029.136,50	1.707,66	68.017.936,18	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.995.253,67	D	3.014.886,59	1.172,17	34.008.968,09	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.000.535,68	D	3.014.249,91	535,49	34.014.250,10	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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	331.048.440,95	C	71.816.724,73	83.177.408,11	342.409.124,33	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
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	269.042.620,17	C	71.815.017,07	77.148.271,61	274.375.874,71	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	212.555.995,01	C	22.318.113,97	27.651.368,51	217.889.249,55	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	212.555.995,01	C	22.318.113,97	27.651.368,51	217.889.249,55	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.912.640,46	C	15.614.595,98	17.295.277,97	176.593.322,45	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.724.190,10	D	15.614.595,98	17.295.277,97	33.043.508,11	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	95.726,94	C	3.022.750,03	2.996.797,77	69.774,68	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	95.726,94	C	3.022.750,03	2.996.797,77	69.774,68	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.680.232,47	3.680.232,47	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.680.232,47	3.680.232,47	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	37.547.627,61	C	535,49	3.679.060,30	41.226.152,42	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.547.627,61	C	535,49	3.679.060,30	41.226.152,42	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.486.625,16	C	49.496.903,10	49.496.903,10	56.486.625,16	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	C	49.496.903,10	49.496.903,10	56.486.625,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	C	49.496.903,10	49.496.903,10	56.486.625,16	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.086.625,16	C	46.216.625,16	46.216.625,16	46.086.625,16	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.086.625,16	C	46.216.625,16	46.216.625,16	46.086.625,16	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.400.000,00	C	3.280.277,94	3.280.277,94	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	1.992.366,83	C	2.775.184,27	2.236.036,19	1.453.218,75	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	8.407.633,17	C	505.093,67	1.044.241,75	8.946.781,25	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	62.002.170,78	C	1.707,66	6.029.136,50	68.029.599,62	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	61.992.670,78	C	1.707,66	6.029.136,50	68.020.099,62	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	61.990.507,34	C	1.707,66	6.029.136,50	68.017.936,18	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.995.253,67	C	1.172,17	3.014.886,59	34.008.968,09	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.547.952,33	C	0,00	3.014.886,59	34.562.838,92	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.698,66	D	1.172,17	0,00	553.870,83	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	31.000.535,68	C	535,49	3.014.249,91	34.014.250,10	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	31.010.908,12	C	0,00	3.014.249,91	34.025.158,03	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.372,44	D	535,49	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

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Total	0,00	227.176.832,52	227.176.832,52	0,00
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------