

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
100000000	NI	S	ATIVO	247.854.086,11	D	191.420.121,31	188.204.786,44	251.069.420,98 D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	208.438.432,80	D	174.917.263,47	188.204.471,83	195.151.224,44 D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.464,61	D	127.685.301,70	127.719.897,74	868,57 D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.464,61	D	127.685.301,70	127.719.897,74	868,57 D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.464,61	D	127.685.301,70	127.719.897,74	868,57 D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	35.464,61	D	127.685.301,70	127.719.897,74	868,57 D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	9.414,98	D	2.809.200,39	2.818.615,37	0,00 C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.903,92	D	124.519.873,89	124.544.777,78	0,03 D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.145,71	D	356.227,42	356.504,59	868,54 D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00 C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00 C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00 C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00 C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00 C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.874.514,36	D	2.944.601,13	2.811.164,24	3.007.951,25 D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.874.514,36	D	2.944.601,13	2.811.164,24	3.007.951,25 D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	843.557,75	D	866.920,09	855.580,11	854.897,73 D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	843.557,75	D	866.920,09	855.580,11	854.897,73 D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	622.188,31	D	643.293,58	631.072,34	634.409,55 D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	221.369,44	D	223.626,51	224.507,77	220.488,18 D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.800.428,18	D	1.847.152,61	1.725.055,70	1.922.525,09 D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.800.428,18	D	1.847.152,61	1.725.055,70	1.922.525,09 D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.318.006,03	D	1.360.216,42	1.271.791,69	1.406.430,76 D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

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)	482.422,15	D	486.936,19	463.264,01	516.094,33	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	230.528,43	D	230.528,43	230.528,43	230.528,43	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	230.528,43	D	230.528,43	230.528,43	230.528,43	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	230.528,43	D	230.528,43	230.528,43	230.528,43	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	205.528.396,83	D	44.275.705,23	57.661.782,94	192.142.319,12	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	208.631.578,41	D	43.406.582,58	57.661.782,94	194.376.378,05	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	208.631.578,41	D	43.406.582,58	57.661.782,94	194.376.378,05	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	177.446.436,08	D	42.488.969,62	56.717.145,62	163.218.260,08	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	105.086.143,94	D	34.036.506,46	33.105.785,28	106.016.865,12	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.417.600,68	D	88.472,70	5.088.472,70	13.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.382.704,12	D	0,00	10.151,41	1.372.552,71	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	201.166,58	D	0,00	3.272,57	197.894,01	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	51.724.704,54	D	8.162.115,65	18.407.566,98	41.479.253,21	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	634.116,22	D	188.450,83	88.472,70	734.094,35	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	10.151,41	10.151,41	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	3.272,57	3.272,57	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.181.075,85	D	753.995,81	0,00	13.935.071,66	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)	5.419.075,85	D	753.995,81	0,00	6.173.071,66	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.823.164,88	D	0,00	560.141,49	5.263.023,39	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)	1.723.164,88	D	0,00	560.141,49	1.163.023,39	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.742.513,90	D	0,00	295.557,18	5.446.956,72	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

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)	1.725.806,70	D	0,00	295.557,18	1.430.249,52	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.094.085,15	D	3.374,92	0,00	2.097.460,07	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.091.178,81	D	0,00	0,00	2.091.178,81	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.906,34	D	3.374,92	0,00	6.281,26	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.559.846,70	D	56.324,72	88.938,65	2.527.232,77	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.320.268,89	D	31.833,04	88.938,65	2.263.163,28	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	239.577,81	D	24.491,68	0,00	264.069,49	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.784.455,85	D	103.917,51	0,00	1.888.373,36	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.580.267,61	D	87.000,00	0,00	1.667.267,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	204.188,24	D	16.917,51	0,00	221.105,75	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.103.181,58	C	869.122,65	0,00	2.234.058,93	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.103.181,58	C	869.122,65	0,00	2.234.058,93	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.103.181,58	C	869.122,65	0,00	2.234.058,93	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.103.181,58	C	869.122,65	0,00	2.234.058,93	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	57,00	D	28,50	0,00	85,50	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	57,00	D	28,50	0,00	85,50	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	57,00	D	28,50	0,00	85,50	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	57,00	D	28,50	0,00	85,50	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.415.653,31	D	16.502.857,84	314,61	55.918.196,54	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.377.481,76	D	16.502.857,84	0,00	55.880.339,60	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.460.376,27	D	0,00	0,00	4.460.376,27	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.460.376,27	D	0,00	0,00	4.460.376,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	19.797,40	D	0,00	0,00	19.797,40	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	19.797,40	D	0,00	0,00	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	34.917.105,49	D	16.502.857,84	0,00	51.419.963,33	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.917.105,49	D	16.502.857,84	0,00	51.419.963,33	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	34.917.105,49	D	16.502.857,84	0,00	51.419.963,33	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (RPPS) (F)	33.800.846,11	D	15.996.166,63	0,00	49.797.012,74	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (RPPS) (P)	1.116.259,38	D	506.691,21	0,00	1.622.950,59	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	38.171,55	D	0,00	314,61	37.856,94	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	42.376,46	D	0,00	0,00	42.376,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.376,46	D	0,00	0,00	42.376,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.551,47	D	0,00	0,00	9.551,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.992,72	D	0,00	0,00	3.992,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	0,00	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	5.873,12	D	0,00	0,00	5.873,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.437,18	D	0,00	0,00	1.437,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	386,03	D	0,00	0,00	386,03	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	4.049,91	D	0,00	0,00	4.049,91	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.204,91	C	0,00	314,61	4.519,52	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	4.204,91	C	0,00	314,61	4.519,52	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	4.204,91	C	0,00	314,61	4.519,52	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	784,67	C	0,00	71,22	855,89	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.830,24	C	0,00	202,16	3.032,40	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	590,00	C	0,00	41,23	631,23	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C	3.736.817,75	3.736.817,75	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.736.817,75	3.736.817,75	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.028.092,10	3.028.092,10	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.015.615,83	3.015.615,83	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.015.615,83	3.015.615,83	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	3.015.615,83	3.015.615,83	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.015.615,83	3.015.615,83	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	849,36	849,36	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	36.797,28	36.797,28	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	36.797,28	36.797,28	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	36.797,28	36.797,28	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	36.797,28	36.797,28	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	D	36.797,28	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	671.928,37	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	D	671.428,37	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	418.517,85	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES		0,00	D	418.517,85	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	D	5.449,62	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		0,00	D	197.308,24	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	D	21.765,22	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	D	183.677,05	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	D	10.317,72	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	252.910,52	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	D	252.910,52	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	D	252.910,52	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	500,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	500,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	D	500,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.320.657,65	C		0,00	535.320.657,65	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.917.392,07	C		0,00	168.917.392,07	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	191.877.512,38	C		0,00	191.877.512,38	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.576.194,28	D		0,00	2.576.194,28	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

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	424.200,12	D	0,00	0,00	424.200,12	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.601.878,73	D	0,00	0,00	14.601.878,73	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	5.357.847,18	D	0,00	0,00	5.357.847,18	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	C	0,00	0,00	134.590.604,38	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	199.639.288,50	C	0,00	0,00	199.639.288,50	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.299.179,23	D	0,00	0,00	35.299.179,23	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	19.767.540,41	D	0,00	0,00	19.767.540,41	D
227210204	P	A	EM REPARTIÇÃO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.981.964,48	D	0,00	0,00	9.981.964,48	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	189.677.432,60	C	0,00	0,00	189.677.432,60	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	210.039.624,41	C	0,00	0,00	210.039.624,41	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.378.176,60	D	0,00	0,00	4.378.176,60	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.984.015,21	D	0,00	0,00	15.984.015,21	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.125.082,06	D	0,00	0,00	56.125.082,06	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	230.182.472,75	C	0,00	0,00	230.182.472,75	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	178.959.364,13	D	0,00	0,00	178.959.364,13	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	95.839.067,25	D	0,00	0,00	95.839.067,25	D
227210404	P	A	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.509.123,43	D	0,00	0,00	11.509.123,43	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	301.839.979,74	D	0,00	0,00	301.839.979,74	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	0,00	167.249.375,36	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	0,00	167.249.375,36	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

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	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.679.977,99	C	0,00	0,00	7.679.977,99	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	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.100.448,07	D	3.065.675,49	616,68	9.165.506,88	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	170.225,08	D	78.496,57	0,00	248.721,65	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.729,36	D	62.669,66	0,00	202.399,02	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	139.729,36	D	62.669,66	0,00	202.399,02	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.729,36	D	62.669,66	0,00	202.399,02	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	139.729,36	D	62.669,66	0,00	202.399,02	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.851,21	D	17.432,86	0,00	50.284,07	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	42.835,54	D	21.417,77	0,00	64.253,31	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.134,80	D	2.067,40	0,00	6.202,20 D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.963,66	D	5.497,87	0,00	16.461,53 D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.416,46	D	0,00	0,00	8.416,46 D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.416,46	D	0,00	0,00	8.416,46 D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	29.840,00	D	14.920,00	0,00	44.760,00 D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.271,23	D	1.333,76	0,00	3.604,99 D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	22.795,72	D	11.626,91	0,00	34.422,63 D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.795,72	D	11.626,91	0,00	34.422,63 D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.795,72	D	11.626,91	0,00	34.422,63 D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.795,72	D	11.626,91	0,00	34.422,63 D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.700,00	D	4.200,00	0,00	11.900,00 D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.700,00	D	4.200,00	0,00	11.900,00 D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.700,00	D	4.200,00	0,00	11.900,00 D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.871.202,81	D	2.952.946,17	0,00	8.824.148,98 D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.145.455,38	D	2.587.830,33	0,00	7.733.285,71 D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	5.145.455,38	D	2.587.830,33	0,00	7.733.285,71 D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.145.455,38	D	2.587.830,33	0,00	7.733.285,71 D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.145.455,38	D	2.587.830,33	0,00	7.733.285,71 D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.145.455,38	D	2.587.830,33	0,00	7.733.285,71 D
322000000	NI	S	PENSÕES	725.747,43	D	365.115,84	0,00	1.090.863,27 D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	725.747,43	D	365.115,84	0,00	1.090.863,27 D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	725.747,43	D	365.115,84	0,00	1.090.863,27 D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	725.747,43	D	365.115,84	0,00	1.090.863,27 D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
3300000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.013,94	D	32.298,95	616,68	85.696,21	D
3320000000	NI	S	SERVIÇOS	53.384,72	D	31.984,34	616,68	84.752,38	D
3322000000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.209,73	D	21.610,46	616,68	59.203,51	D
3322100000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	38.209,73	D	21.610,46	616,68	59.203,51	D
3322101000	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.040,66	D	2.963,66	0,00	6.004,32	D
3322108000	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.733,31	D	770,36	0,00	2.503,67	D
3322116000	NI	A	ESTAGIÁRIOS	1.002,04	D	509,51	0,00	1.511,55	D
3322121000	NI	A	LOCAÇÕES	11.929,00	D	7.500,00	0,00	19.429,00	D
3322131000	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.504,72	D	9.866,93	616,68	29.754,97	D
3323000000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.174,99	D	10.373,88	0,00	25.548,87	D
3323100000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	15.174,99	D	10.373,88	0,00	25.548,87	D
3323105000	NI	A	PUBLICIDADE	1.353,86	D	824,93	0,00	2.178,79	D
3323107000	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	261,56	D	130,78	0,00	392,34	D
3323108000	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.407,19	D	894,28	0,00	2.301,47	D
3323111000	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.597,71	D	7.733,69	0,00	17.331,40	D
3323199000	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.554,67	D	790,20	0,00	3.344,87	D
3330000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	629,22	D	314,61	0,00	943,83	D
3331000000	NI	S	DEPRECIACÃO	629,22	D	314,61	0,00	943,83	D
3331100000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	629,22	D	314,61	0,00	943,83	D
3331101000	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	629,22	D	314,61	0,00	943,83	D
3331101010	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	629,22	D	314,61	0,00	943,83	D
3700000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
3710000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
371100000	NI	S	IMPOSTOS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110500	NI	A	IPTU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.790,30	D	1.933,80	0,00	5.724,10	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	2.168,88	D	1.084,44	0,00	3.253,32	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	2.168,88	D	1.084,44	0,00	3.253,32	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.168,88	D	1.084,44	0,00	3.253,32	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.621,42	D	849,36	0,00	2.470,78	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	1.621,42	D	849,36	0,00	2.470,78	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	1.621,42	D	849,36	0,00	2.470,78	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.793,878,28	C	0,00	6.280,393,68	19.074,271,96	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	5.506,233,19	C	0,00	2.788,169,36	8.294,402,55	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.506,233,19	C	0,00	2.788,169,36	8.294,402,55	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.506,233,19	C	0,00	2.788,169,36	8.294,402,55	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.982,671,72	C	0,00	1.003,018,98	2.985,690,70	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.835,413,44	C	0,00	929,389,84	2.764,803,28	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.722,100,88	C	0,00	872,733,56	2.594,834,44	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	104,997,80	C	0,00	52,498,90	157,496,70	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	8,314,76	C	0,00	4,157,38	12,472,14	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	147,258,28	C	0,00	73,629,14	220,887,42	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.523,561,47	C	0,00	1.785,150,38	5,308,711,85	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.523,561,47	C	0,00	1.785,150,38	5,308,711,85	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.444,194,67	C	0,00	1.745,466,98	5,189,661,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	79.366,80	C	0,00	39.683,40	119.050,20	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.175.586,08	C	0,00	604.958,28	1.780.544,36	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.175.586,08	C	0,00	604.958,28	1.780.544,36	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.175.586,08	C	0,00	604.958,28	1.780.544,36	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	1.175.586,08	C	0,00	604.958,28	1.780.544,36	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.175.586,08	C	0,00	604.958,28	1.780.544,36	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.175.586,08	C	0,00	604.958,28	1.780.544,36	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.659.299,39	C	0,00	2.656.037,61	8.315.337,00	C
461000000	NI	S	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	5.659.299,39	C	0,00	2.656.037,61	8.315.337,00	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.659.299,39	C	0,00	2.656.037,61	8.315.337,00	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.659.299,39	C	0,00	2.656.037,61	8.315.337,00	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5.659.299,39	C	0,00	2.656.037,61	8.315.337,00	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.759,62	C	0,00	231.228,43	683.988,05	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	452.759,62	C	0,00	231.228,43	683.988,05	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	450.562,29	C	0,00	230.528,43	681.090,72	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	450.562,29	C	0,00	230.528,43	681.090,72	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49,30	C	0,00	700,00	749,30	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49,30	C	0,00	700,00	749,30	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	49,30	C	0,00	700,00	749,30	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.547.963,68	D	3.041.732,58	700,00	95.588.996,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	92.545.742,26	D	3.041.732,58	700,00	95.586.774,84	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.365.742,26	D	3.041.732,58	700,00	57.406.774,84	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.365.742,26	D	3.041.732,58	700,00	9.406.774,84	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.365.742,26	D	3.041.732,58	700,00	9.406.774,84	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.365.742,26	D	3.041.732,58	700,00	9.406.774,84	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	6.367.435,99	D	3.041.732,58	0,00	9.409.168,57	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.693,73	C	0,00	700,00	2.393,73	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	92.547.963,68	C	36.702.041,95	39.743.074,53	95.588.996,26	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	92.545.742,26	C	36.702.041,95	39.743.074,53	95.586.774,84	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	21.381.300,58	21.381.300,58	38.180.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	29.127.519,03	C	21.381.300,58	0,00	7.746.218,45	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	9.052.480,97	C	0,00	21.381.300,58	30.433.781,55	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.365.742,26	C	15.320.741,37	18.361.773,95	57.406.774,84	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.000.000,00	C	9.187.862,61	9.187.862,61	48.000.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.633.391,49	C	3.054.117,60	1.566,25	38.580.840,14
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	866,25	C	866,25	12.385,02	12.385,02
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	866,25	C	866,25	12.385,02	12.385,02
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	6.365.742,26	C	6.132.878,76	9.173.911,34	9.406.774,84
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.537,13	C	3.066.089,38	3.043.049,26	244.497,01
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.066.089,38	3.066.089,38	0,00
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	6.098.205,13	C	700,00	3.064.772,70	9.162.277,83
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	6.365.742,26	C	6.132.878,76	9.173.911,34	9.406.774,84
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	6.365.742,26	C	6.132.878,76	9.173.911,34	9.406.774,84
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.463.947,39	C	3.068.106,06	9.173.211,34	18.569.052,67
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	267.537,13	C	3.066.089,38	3.043.049,26	244.497,01
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.099.898,86	C	0,00	3.065.389,38	9.165.288,24
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.098.205,13	C	700,00	3.064.772,70	9.162.277,83
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.693,73	D	1.316,68	0,00	3.010,41
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.098.205,13	D	3.064.772,70	700,00	9.162.277,83
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	258.248.725,26	D	76.789.049,31	55.015.440,66	280.022.333,91
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	246.046.293,58	D	70.657.687,23	55.013.423,98	261.690.556,83	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.226.293,58	D	22.657.687,23	7.013.423,98	203.870.556,83	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.226.293,58	D	22.657.687,23	7.013.423,98	203.870.556,83	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	188.226.293,58	D	22.657.687,23	7.013.423,98	203.870.556,83	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.820.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	57.820.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.820.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	57.820.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.820.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	57.820.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.000.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	D
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	12.198.781,68	D	6.131.362,08	2.016,68	18.328.127,08	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.198.631,68	D	6.130.162,08	2.016,68	18.326.777,08	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.196.410,26	D	6.130.162,08	2.016,68	18.324.555,66	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.098.205,13	D	3.065.389,38	1.316,68	9.162.277,83	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.098.254,43	D	3.064.772,70	0,00	9.163.027,13	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	49,30	C	0,00	700,00	749,30	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	150,00	D	1.200,00	0,00	1.350,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	D	1.200,00	0,00	1.350,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
8000000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	258.248,725,26	C	158.389,951,45	180.163.560,10	280.022.333,91	C
8100000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8110000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111000000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111101000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111101115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8200000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.046.293,58	C	158.387.234,77	174.031.498,02	261.690.556,83	C
8210000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.226.293,58	C	109.782.276,49	125.426.539,74	203.870.556,83	C
8211000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.226.293,58	C	109.782.276,49	125.426.539,74	203.870.556,83	C
8211100000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.526.211,42	C	102.977.969,36	114.909.771,66	192.458.013,72	C
8211101000	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.110.619,14	D	102.977.969,36	114.909.771,66	17.178.816,84	D
8211102000	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
8211200000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	268.137,13	C	3.066.089,38	3.043.049,26	245.097,01	C
8211201000	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	268.137,13	C	3.066.089,38	3.043.049,26	245.097,01	C
8211300000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	3.737.517,75	3.737.517,75	0,00	D
8211301000	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.737.517,75	3.737.517,75	0,00	D
8211400000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	7.431.945,03	C	700,00	3.736.201,07	11.167.446,10	C
8211401000	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.431.945,03	C	700,00	3.736.201,07	11.167.446,10	C
8220000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.820.000,00	C	48.604.958,28	48.604.958,28	57.820.000,00	C
8221000000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.820.000,00	C	48.604.958,28	48.604.958,28	57.820.000,00	C
8221100000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.820.000,00	C	48.604.958,28	48.604.958,28	57.820.000,00	C
8221101000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.000.000,00	C	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2025 à 31/03/2025 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.000,000,00	C	48.000,000,00	48.000,000,00	48.000,000,00	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820,000,00	C	604,958,28	604,958,28	9.820,000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	8.644,413,92	C	604,958,28	0,00	8.039,455,64	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	1.175,586,08	C	0,00	604,958,28	1.780,544,36	C
8900000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	12.198,781,68	C	2,716,68	6,132,062,08	18,328,127,08	C
8960000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.198,631,68	C	2,016,68	6,130,162,08	18,326,777,08	C
8961000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.196,410,26	C	2,016,68	6,130,162,08	18,324,555,66	C
8961100000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	6,098,205,13	C	1,316,68	3,065,389,38	9,162,277,83	C
8961101000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6,099,898,86	C	0,00	3,065,389,38	9,165,288,24	C
8961102000	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1,693,73	D	1,316,68	0,00	3,010,41	D
8961200000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6,098,254,43	C	0,00	3,064,772,70	9,163,027,13	C
8961201000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6,099,853,77	C	0,00	3,064,772,70	9,164,626,47	C
8961202000	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1,599,34	D	0,00	0,00	1,599,34	D
8961900000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	49,30	D	700,00	0,00	749,30	D
8962000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,221,42	C	0,00	0,00	2,221,42	C
8962200000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2,221,42	C	0,00	0,00	2,221,42	C
8962201000	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
8962203000	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1,621,42	C	0,00	0,00	1,621,42	C
8990000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	150,00	C	700,00	1,900,00	1,350,00	C
8993000000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	C	700,00	1,900,00	1,350,00	C
8993100000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	700,00	1,200,00	500,00	C
8993200000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	100,70	C	0,00	0,00	100,70	C
8993300000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	49,30	C	0,00	700,00	749,30	C

Balancete Contábil de Verificação			
01/03/2025 à 31/03/2025 - M3			
Total	0,00	473.145.389,84	473.145.389,84
			0,00