

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	235.760.685,14	D	97.183.721,92	96.138.086,64	236.806.320,42	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	197.038.963,41	D	96.713.129,44	96.030.400,13	197.721.692,72	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.395,27	D	21.362.967,67	21.363.326,06	1.036,88	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	5.222.789,47	5.222.789,47	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,05	D	15.827.968,27	15.827.968,27	0,05	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.395,22	D	312.209,93	312.568,32	1.036,83	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	19.086,79	19.086,79	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.851.783,15	D	2.882.877,08	2.887.788,66	2.846.871,57	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.851.783,15	D	2.882.877,08	2.887.788,66	2.846.871,57	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	842.611,68	D	852.528,11	854.613,51	840.526,28	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	842.611,68	D	852.528,11	854.613,51	840.526,28	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	615.808,98	D	625.352,92	624.683,00	616.478,90	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	226.802,70	D	227.175,19	229.930,51	224.047,38	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.802.670,85	D	1.824.879,46	1.826.674,53	1.800.875,78	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.802.670,85	D	1.824.879,46	1.826.674,53	1.800.875,78	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.309.033,03	D	1.328.121,15	1.326.781,09	1.310.373,09	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

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)	493.637,82	D	496.758,31	499.893,44	490.502,69	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	206.500,62	D	205.469,51	206.500,62	205.469,51	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	206.500,62	D	205.469,51	206.500,62	205.469,51	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	206.500,62	D	205.469,51	206.500,62	205.469,51	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	194.177.400,50	D	72.448.140,90	71.760.198,62	194.865.342,78	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	198.027.400,50	D	72.448.140,90	71.110.198,62	199.365.342,78	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	198.027.400,50	D	72.448.140,90	71.110.198,62	199.365.342,78	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	177.913.340,19	D	49.362.875,69	59.828.808,69	167.447.407,19	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	9.522.284,39	D	0,00	9.522.284,39	0,00	C
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	136.000.638,21	D	10.149.208,53	47.715.527,16	98.434.319,58	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.420.406,92	D	0,00	2.806,24	18.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.477.236,42	D	0,00	7.731,88	1.469.504,54	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	871.209,27	D	0,00	23.405,41	847.803,86	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	11.257.268,91	D	39.119.136,96	2.511.417,67	47.864.988,20	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	364.296,07	D	84.462,80	35.568,54	413.190,33	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	7.731,88	7.731,88	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.335,52	2.335,52	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.350.177,51	D	19.320.187,75	9.986.348,44	14.684.016,82	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	5.350.177,51	D	11.287.655,72	8.875.833,23	7.762.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	0,00	C	8.032.532,03	1.110.515,21	6.922.016,82	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.222.196,77	D	354.287,10	45.220,24	5.531.263,63	D
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.145.220,24	D	0,00	45.220,24	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.076.976,53	D	354.287,10	0,00	1.431.263,63	D

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.460.589,93	D	640.619,60	659.151,40	5.442.058,13	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.657.326,80	D	0,00	640.619,60	4.016.707,20	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	803.263,13	D	640.619,60	18.531,80	1.425.350,93	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.194.423,89	D	2.792,04	8.169,85	2.189.046,08	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.194.423,89	D	1.396,02	6.773,83	2.189.046,08	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	C	1.396,02	1.396,02	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	C	2.722.423,81	580.000,00	2.142.423,81	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	0,00	C	2.572.244,79	580.000,00	1.992.244,79	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	0,00	C	150.179,02	0,00	150.179,02	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.886.672,21	D	44.954,91	2.500,00	1.929.127,12	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.766.661,32	D	27.000,00	2.500,00	1.791.161,32	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	120.010,89	D	17.954,91	0,00	137.965,80	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	650.000,00	4.500.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.384,49	D	57,00	0,00	8.441,49	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.384,49	D	57,00	0,00	8.441,49	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.384,49	D	57,00	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	256,50	D	57,00	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	38.721.721,73	D	470.592,48	107.686,51	39.084.627,70	D

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.681.976,11	D	470.592,48	107.372,01	39.045.196,58	D
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	34.216.602,27	D	470.592,48	107.372,01	34.579.822,74	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.216.602,27	D	470.592,48	107.372,01	34.579.822,74	D
121310800	P	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	34.216.602,27	D	470.592,48	107.372,01	34.579.822,74	D
121310801	F	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	33.986.942,47	D	53.595,99	53.595,99	33.986.942,47	D
121310811	P	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (P)	229.659,80	D	416.996,49	53.776,02	592.880,27	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	39.745,62	D	0,00	314,50	39.431,12	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

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.860,28	D	0,00	0,00	3.860,28	D
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	86.281,10	C	0,00	314,50	86.595,60	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	86.281,10	C	0,00	314,50	86.595,60	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	86.281,10	C	0,00	314,50	86.595,60	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.770,48	C	0,00	71,21	13.841,69	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.234,84	C	0,00	202,14	51.436,98	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.275,78	C	0,00	41,15	21.316,93	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	3.691.269,17	3.691.269,17	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.691.169,17	3.691.169,17	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.645.232,71	2.645.232,71	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.626.145,92	2.626.145,92	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	2.626.145,92	2.626.145,92	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.626.145,92	2.626.145,92	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.611.274,52	2.611.274,52	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	14.871,40	14.871,40	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	19.086,79	19.086,79	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	379.751,56	379.751,56	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00 D	379.751,56	379.751,56	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 D	666.184,90	666.184,90	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00 D	665.100,46	665.100,46	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	419.756,28	419.756,28	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES		0,00 D	419.756,28	419.756,28	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	198.801,43	198.801,43	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 D	20.631,19	20.631,19	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 D	183.588,57	183.588,57	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00 D	10.501,95	10.501,95	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 D	245.344,18	245.344,18	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00 D	245.344,18	245.344,18	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00 D	245.344,18	245.344,18	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	PROVISÕES 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	C	0,00	0,00	155.566.594,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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 - 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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.769.308,28	D	4.053.931,33	0,00	35.823.239,61	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
31000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	803.697,49	D	120.215,89	0,00	923.913,38	D
31100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
31110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
31111000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	663.007,87	D	98.619,74	0,00	761.627,61	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.720,39	D	15.805,42	0,00	161.525,81	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	178.866,91	D	21.417,77	0,00	200.284,68	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	18.283,74	D	2.067,40	0,00	20.351,14	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.563,64	D	5.325,06	0,00	46.888,70	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	20.414,42	D	0,00	0,00	20.414,42	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.967,92	D	5.924,00	0,00	13.891,92	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.967,92	D	8.947,40	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	106.274,08	D	13.429,14	0,00	119.703,22	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.316,60	D	25.703,55	0,00	114.020,15	D
31200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
31210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
31212000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.489,62	D	18.096,15	0,00	130.585,77	D
31300000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.200,00	D	3.500,00	0,00	31.700,00	D
31310000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.200,00	D	3.500,00	0,00	31.700,00	D
31311000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.200,00	D	3.500,00	0,00	31.700,00	D
32000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	26.843.680,93	D	2.874.687,95	0,00	29.718.368,88	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.637.759,00	D	2.529.593,58	0,00	26.167.352,58	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.385.871,59	D	2.529.593,58	0,00	24.915.465,17	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	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	3.205.921,93	D	345.094,37	0,00	3.551.016,30	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.741,98	D	28.536,58	0,00	316.278,56	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	285.111,14	D	28.222,08	0,00	313.333,22	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.614,70	D	21.012,05	0,00	183.626,75	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	162.614,70	D	21.012,05	0,00	183.626,75	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.563,00	D	2.507,00	0,00	25.070,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.283,31	D	770,36	0,00	8.053,67	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	4.531,37	D	509,51	0,00	5.040,88	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	39.861,00	D	4.429,00	0,00	44.290,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	88.270,71	D	12.796,18	0,00	101.066,89	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	122.496,44	D	7.210,03	0,00	129.706,47	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	122.496,44	D	7.210,03	0,00	129.706,47	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	7.097,38	D	795,93	0,00	7.893,31	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.110,46	D	130,78	0,00	1.241,24	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.193,38	D	658,23	0,00	5.851,61	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.541,65	D	4.855,18	0,00	28.396,83	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	53.940,92	D	769,91	0,00	54.710,83	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.630,84	D	314,50	0,00	2.945,34	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	5.613,89	D	990,64	0,00	6.604,53	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.808.008,71	D	1.027.605,12	0,00	4.835.613,83	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.806.581,37	D	1.027.605,12	0,00	4.834.186,49	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.806.581,37	D	1.027.605,12	0,00	4.834.186,49	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.806.581,37	D	1.027.605,12	0,00	4.834.186,49	D
361710700	NI	S	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	650.000,00	0,00	650.000,00	D
361710701	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	650.000,00	0,00	650.000,00	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.806.581,37	D	377.605,12	0,00	4.184.186,49	D
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	18.207,74	D	1.895,15	0,00	20.102,89	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	10.969,33	D	1.084,44	0,00	12.053,77	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	10.969,33	D	1.084,44	0,00	12.053,77	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.969,33	D	1.084,44	0,00	12.053,77	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.238,41	D	810,71	0,00	8.049,12	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.238,41	D	810,71	0,00	8.049,12	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.238,41	D	810,71	0,00	8.049,12	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.541.678,61	C	2.941.564,68	8.041.131,29	56.641.245,22	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	24.398.551,44	C	2.681.288,04	5.446.741,98	27.164.005,38	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.398.551,44	C	2.681.288,04	5.446.741,98	27.164.005,38	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	24.398.551,44	C	2.681.288,04	5.446.741,98	27.164.005,38	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.046.281,74	C	702.097,91	1.853.516,11	11.197.699,94	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.968.866,83	C	624.683,00	1.776.101,20	11.120.285,03	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	9.458.412,05	C	624.683,00	1.712.722,46	10.546.451,51	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	473.456,60	C	0,00	59.217,72	532.674,32	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	36.998,18	C	0,00	4.161,02	41.159,20	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.414,91	C	77.414,91	77.414,91	77.414,91	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.352.269,70	C	1.979.190,13	3.593.225,87	15.966.305,44	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.281.079,70	C	1.979.190,13	3.584.903,83	15.886.793,40	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.207.639,00	C	1.939.157,57	3.542.495,73	15.810.977,16	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	73.440,70	C	40.032,56	42.408,10	75.816,24	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	71.190,00	C	0,00	8.322,04	79.512,04	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	311.251,03	C	0,00	0,00	311.251,03	C
451320199	NI	A	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.096.382,14	C	0,00	0,00	8.096.382,14	C

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	16.499.039,33	C	53.776,02	2.181.707,52	18.626.970,83	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.236.454,67	C	206.500,62	412.681,79	2.442.635,84	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.236.454,67	C	206.500,62	412.681,79	2.442.635,84	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.224.806,42	C	206.500,62	411.970,13	2.430.275,93	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.224.806,42	C	206.500,62	411.970,13	2.430.275,93	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	5.713,25	C	0,00	711,66	6.424,91	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.713,25	C	0,00	711,66	6.424,91	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	5.713,25	C	0,00	711,66	6.424,91	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	110.294.753,56	D	3.001.105,24	16.089,59	113.279.769,21	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	110.292.590,12	D	3.001.105,24	16.089,59	113.277.605,77	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	74.192.590,12	D	3.001.105,24	16.089,59	77.177.605,77	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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.586.625,16	D	0,00	0,00	10.586.625,16	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	86.625,16	D	0,00	0,00	86.625,16	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	10.500.000,00	D	0,00	0,00	10.500.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.586.625,16	C	0,00	0,00	10.586.625,16	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.500.000,00	C	0,00	0,00	10.500.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	10.500.000,00	C	0,00	0,00	10.500.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	28.105.964,96	D	3.001.105,24	16.089,59	31.090.980,61	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	28.105.964,96	D	3.001.105,24	16.089,59	31.090.980,61	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	28.105.964,96	D	3.001.105,24	16.089,59	31.090.980,61	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	28.506.052,57	D	3.001.105,24	0,00	31.507.157,81	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	400.087,61	C	0,00	16.089,59	416.177,20	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	110.294.753,56	C	18.117.285,95	21.102.301,60	113.279.769,21	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	110.292.590,12	C	18.117.285,95	21.102.301,60	113.277.605,77	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.976.546,69	2.976.546,69	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	6.622.338,69	C	2.976.546,69	0,00	3.645.792,00	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	29.477.661,31	C	0,00	2.976.546,69	32.454.208,00	C

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	74.192.590,12	C	15.140.739,26	18.125.754,91	77.177.605,77	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.086.625,16	C	9.072.512,25	9.072.512,25	46.086.625,16	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.963.235,92	C	3.004.285,24	16.089,59	14.975.040,27	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	17.424,28	C	0,00	3.180,00	20.604,28	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	17.424,28	C	0,00	3.180,00	20.604,28	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	28.105.964,96	C	6.068.227,01	9.053.242,66	31.090.980,61	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.026.068,71	3.026.068,71	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	27.969.184,96	C	0,00	3.026.068,71	30.995.253,67	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	28.105.964,96	C	6.068.227,01	9.053.242,66	31.090.980,61	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	28.105.964,96	C	6.068.227,01	9.053.242,66	31.090.980,61	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	56.075.149,92	C	3.042.158,30	9.053.242,66	62.086.234,28	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.521.883,62	C	0,00	3.026.068,71	31.547.952,33	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.969.184,96	C	0,00	3.026.068,71	30.995.253,67	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.698,66	D	0,00	0,00	552.698,66	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.969.184,96	D	3.026.068,71	0,00	30.995.253,67	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	364.690.779,71	D	76.780.319,69	110.422.658,45	331.048.440,95	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

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	308.737.096,35	D	70.728.182,27	110.422.658,45	269.042.620,17	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.250.471,19	D	3.641.557,11	43.336.033,29	212.555.995,01	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.250.471,19	D	3.641.557,11	43.336.033,29	212.555.995,01	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	245.495.530,35	D	3.641.557,11	43.336.033,29	205.801.054,17	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	67.086.625,16	67.086.625,16	56.486.625,16	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	D	67.086.625,16	67.086.625,16	56.486.625,16	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	D	67.086.625,16	67.086.625,16	56.486.625,16	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.086.625,16	D	67.086.625,16	67.086.625,16	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	10.586.625,16	10.586.625,16	10.586.625,16	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.500.000,00	C	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	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	55.950.033,36	D	6.052.137,42	0,00	62.002.170,78	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.940.533,36	D	6.052.137,42	0,00	61.992.670,78	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	55.938.369,92	D	6.052.137,42	0,00	61.990.507,34	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.969.184,96	D	3.026.068,71	0,00	30.995.253,67	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.974.466,97	D	3.026.068,71	0,00	31.000.535,68	D

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	364.690.779,71	C	106.254.610,16	72.612.271,40	331.048.440,95	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	308.737.096,35	C	106.254.610,16	66.560.133,98	269.042.620,17	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	252.250.471,19	C	60.167.985,00	20.473.508,82	212.555.995,01	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	252.250.471,19	C	60.167.985,00	20.473.508,82	212.555.995,01	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	218.257.142,71	C	53.434.367,49	10.089.865,24	174.912.640,46	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.620.312,15	C	53.434.367,49	10.089.865,24	34.724.190,10	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	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	136.780,00	C	3.042.158,30	3.001.105,24	95.726,94	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.691.269,17	3.691.269,17	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.691.269,17	3.691.269,17	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	33.856.548,48	C	190,04	3.691.269,17	37.547.627,61	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.856.548,48	C	190,04	3.691.269,17	37.547.627,61	C

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

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.486.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.486.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.486.625,16	C	46.086.625,16	46.086.625,16	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	0,00	0,00	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	1.992.366,83	C	0,00	0,00	1.992.366,83	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	8.407.633,17	C	0,00	0,00	8.407.633,17	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	55.950.033,36	C	0,00	6.052.137,42	62.002.170,78	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	55.940.533,36	C	0,00	6.052.137,42	61.992.670,78	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	55.938.369,92	C	0,00	6.052.137,42	61.990.507,34	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.969.184,96	C	0,00	3.026.068,71	30.995.253,67	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.521.883,62	C	0,00	3.026.068,71	31.547.952,33	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	552.698,66	D	0,00	0,00	552.698,66	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	27.974.466,97	C	0,00	3.026.068,71	31.000.535,68	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	27.984.839,41	C	0,00	3.026.068,71	31.010.908,12	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.372,44	D	0,00	0,00	10.372,44	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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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		312.023.808,14	312.023.808,14	0,00	