

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	218.949.654,35	D	17.809.588,49	14.446.079,63	222.313.163,21	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	214.445.219,03	D	17.809.588,49	14.445.632,49	217.809.175,03	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.911,03	D	11.592.895,77	11.722.677,34	46.129,46	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.911,03	D	11.592.895,77	11.722.677,34	46.129,46	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.911,03	D	11.592.895,77	11.722.677,34	46.129,46	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	175.911,03	D	11.592.895,77	11.722.677,34	46.129,46	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	8.957,14	D	4.007.543,12	4.003.584,10	12.916,16	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	162.203,34	D	7.085.954,79	7.215.327,19	32.830,94	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	4.750,55	D	499.397,86	503.766,05	382,36	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	9.905,98	9.905,98	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	9.905,98	9.905,98	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.905,98	9.905,98	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	9.905,98	9.905,98	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	9.905,98	9.905,98	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.485.586,04	D	3.126.235,86	2.518.561,37	3.093.260,53	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	500,00	0,00	500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	500,00	0,00	500,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	500,00	0,00	500,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.485.586,04	D	3.125.735,86	2.518.561,37	3.092.760,53	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	809.758,22	D	819.561,93	828.271,59	801.048,56	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	809.758,22	D	819.561,93	828.271,59	801.048,56	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	585.825,49	D	592.927,77	579.835,98	598.917,28	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	223.932,73	D	226.634,16	248.435,61	202.131,28	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.675.827,82	D	1.737.944,35	1.690.289,78	1.723.482,39	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.675.827,82	D	1.737.944,35	1.690.289,78	1.723.482,39	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.198.549,92	D	1.255.263,61	1.228.630,62	1.225.182,91	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	477.277,90	D	482.680,74	461.659,16	498.299,48	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	568.229,58	0,00	568.229,58	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	C	568.229,58	0,00	568.229,58	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	C	568.229,58	0,00	568.229,58	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	211.783.721,96	D	3.080.550,88	194.487,80	214.669.785,04	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	215.633.721,96	D	3.080.550,88	194.487,80	218.519.785,04	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	215.633.721,96	D	3.080.550,88	194.487,80	218.519.785,04	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	215.633.721,96	D	3.080.550,88	194.487,80	218.519.785,04	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	214.628.568,33	D	1.122.411,48	7.763,45	215.743.216,36	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.005.153,63	D	1.958.139,40	186.724,35	2.776.568,68	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.504.435,32	D	0,00	447,14	4.503.988,18	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.466.801,18	D	0,00	0,00	4.466.801,18	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.466.801,18	D	0,00	0,00	4.466.801,18	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.466.801,18	D	0,00	0,00	4.466.801,18	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	26.222,31	D	0,00	0,00	26.222,31	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	26.222,31	D	0,00	0,00	26.222,31	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	37.634,14	D	0,00	447,14	37.187,00	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	121.731,54	D	0,00	0,00	121.731,54	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	121.731,54	D	0,00	0,00	121.731,54	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	D	0,00	0,00	19.023,10	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.847,20	D	0,00	0,00	1.847,20	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.175,90	D	0,00	0,00	17.175,90	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 INFORMACAO	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
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.843,90	D	0,00	0,00	19.843,90	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	84.097,40	C	0,00	447,14	84.544,54	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO	84.097,40	C	0,00	447,14	84.544,54	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	84.097,40	C	0,00	447,14	84.544,54	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.356,41	C	0,00	76,78	13.433,19	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	49.652,02	C	0,00	337,63	49.989,65	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	21.088,97	C	0,00	32,73	21.121,70	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	216.075.271,35	C	3.436.923,92	3.424.409,92	216.062.757,35	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	86.956,54	C	3.436.923,92	3.424.409,92	74.442,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.766.814,22	2.766.814,22	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.756.908,24	2.756.908,24	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.756.908,24	2.756.908,24	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	2.756.908,24	2.756.908,24	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.756.908,24	2.756.908,24	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	9.905,98	9.905,98	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	9.905,98	9.905,98	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	9.905,98	9.905,98	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	9.905,98	9.905,98	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	33.165,81	33.165,81	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	33.165,81	33.165,81	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	33.165,81	33.165,81	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	33.165,81	33.165,81	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	33.165,81	33.165,81	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.956,54	C	636.943,89	624.429,89	74.442,54	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	86.956,54	C	636.443,89	623.929,89	74.442,54	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.571,70	C	402.992,97	400.863,81	74.442,54	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	76.571,70	C	402.992,97	400.863,81	74.442,54	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	6.119,67	6.119,67	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	926,04	C	189.464,11	188.538,07	0,00	D
218810113	F	A	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.140,72	C	19.750,05	18.609,33	0,00	D
218810115	F	A	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	62,40	C	175.844,62	175.782,22	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.442,54	C	11.814,52	11.814,52	74.442,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.384,84	C	233.450,92	223.066,08	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	10.384,84	C	233.450,92	223.066,08	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.384,84	C	233.450,92	223.066,08	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.606.175,75	C	0,00	0,00	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
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 PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.792.310,44	D	0,00	0,00	11.792.310,44	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.192.600,42	D	0,00	0,00	4.192.600,42	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.511.237,68	D	0,00	0,00	12.511.237,68	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO 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
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
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	SUPERAVITS 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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	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	3.414.592,79	D	2.812.878,54	2.289,61	6.225.181,72	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	66.787,41	D	76.296,13	0,00	143.083,54	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.631,43	D	63.140,15	0,00	116.771,58	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	52.743,84	D	57.498,20	0,00	110.242,04	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	52.743,84	D	57.498,20	0,00	110.242,04	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.743,84	D	57.498,20	0,00	110.242,04	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.951,83	D	14.951,83	0,00	29.903,66	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	18.031,15	D	18.031,15	0,00	36.062,30	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.945,06	D	1.945,06	0,00	3.890,12	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.966,18	D	4.966,18	0,00	9.932,36	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	4.754,36	0,00	4.754,36	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	12.849,62	D	12.849,62	0,00	25.699,24	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	887,59	D	5.641,95	0,00	6.529,54	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	887,59	D	5.641,95	0,00	6.529,54	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	887,59	D	5.641,95	0,00	6.529,54	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	4.754,36	0,00	4.754,36	D
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	887,59	D	887,59	0,00	1.775,18	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	9.905,98	D	9.905,98	0,00	19.811,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.905,98	D	9.905,98	0,00	19.811,96	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.905,98	D	9.905,98	0,00	19.811,96	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.905,98	D	9.905,98	0,00	19.811,96	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.250,00	D	3.250,00	0,00	6.500,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.250,00	D	3.250,00	0,00	6.500,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	D	3.250,00	0,00	6.500,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.682.969,85	D	2.682.969,85	2.289,61	5.374.448,33	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.347.319,70	D	2.347.319,70	2.289,61	4.706.276,61	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.347.319,70	D	2.347.319,70	2.289,61	4.706.276,61	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.347.319,70	D	2.347.319,70	2.289,61	4.706.276,61	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.347.319,70	D	2.347.319,70	2.289,61	4.706.276,61	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.347.319,70	D	2.347.319,70	2.289,61	4.706.276,61	D
322000000	NI	S	PENSÕES	335.650,15	D	332.521,57	0,00	668.171,72	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	335.650,15	D	332.521,57	0,00	668.171,72	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	335.650,15	D	332.521,57	0,00	668.171,72	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	335.650,15	D	332.521,57	0,00	668.171,72	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.650,59	D	28.101,10	0,00	59.751,69	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	31.203,45	D	27.653,96	0,00	58.857,41	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.376,15	D	18.376,15	0,00	36.752,30	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	18.376,15	D	18.376,15	0,00	36.752,30	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.507,00	D	2.507,00	0,00	5.014,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	740,00	D	740,00	0,00	1.480,00	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	482,40	D	482,40	0,00	964,80	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	4.429,00	D	4.429,00	0,00	8.858,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.217,75	D	10.217,75	0,00	20.435,50	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.827,30	D	9.277,81	0,00	22.105,11	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.827,30	D	9.277,81	0,00	22.105,11	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	3.487,29	D	440,29	0,00	3.927,58	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	126,56	D	126,56	0,00	253,12	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	778,04	D	638,02	0,00	1.416,06	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	263,06	D	254,61	0,00	517,67	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	8.172,35	D	7.818,33	0,00	15.990,68	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	447,14	D	447,14	0,00	894,28	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	447,14	D	447,14	0,00	894,28	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	447,14	D	447,14	0,00	894,28	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	447,14	D	447,14	0,00	894,28	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	447,14	D	447,14	0,00	894,28	D
360000000	NI	S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	631.530,63	D	12.451,37	0,00	643.982,00	D
361000000	NI	S	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	631.530,63	D	12.451,37	0,00	643.982,00	D
361700000	NI	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS	631.530,63	D	12.451,37	0,00	643.982,00	D
361710000	NI	S	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	631.530,63	D	12.451,37	0,00	643.982,00	D
361710800	N	A	DESVALORIZACÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	631.530,63	D	12.451,37	0,00	643.982,00	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	0,00	C	607,54	0,00	607,54	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	C	607,54	0,00	607,54	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	607,54	0,00	607,54	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	607,54	0,00	607,54	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
371110500	NI	A	IP TU	0,00	C	607,54	0,00	607,54	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.654,31	D	1.654,31	0,00	3.308,62	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	872,59	D	872,59	0,00	1.745,18	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	872,59	D	872,59	0,00	1.745,18	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	872,59	D	872,59	0,00	1.745,18	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	781,72	D	781,72	0,00	1.563,44	D
399600000	NI	S	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	781,72	D	781,72	0,00	1.563,44	D
399610000	NI	A	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	781,72	D	781,72	0,00	1.563,44	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.288,975,79	C	2.692,834,35	8.879,446,14	12.475.587,58	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	2.604,006,67	C	2.518,561,37	5,107,386,51	5.192.831,81	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.604,006,67	C	2.518,561,37	5,107,386,51	5.192.831,81	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.604,006,67	C	2.518,561,37	5,107,386,51	5.192.831,81	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	866,858,30	C	579,835,98	1.669,671,88	1.956.694,20	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	866,858,30	C	579,835,98	1.669,671,88	1.956.694,20	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	817,672,59	C	579,835,98	1.621,227,88	1.859,064,49	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	45,250,15	C	0,00	44,508,44	89,758,59	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3,935,56	C	0,00	3,935,56	7,871,12	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.737,148,37	C	1.938,725,39	3,437,714,63	3.236,137,61	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.731,632,72	C	1.938,725,39	3,429,843,51	3.222.750,84	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.727,637,20	C	1,938,725,39	3,400,430,89	3,189,342,70	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3,995,52	C	0,00	29,412,62	33,408,14	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5,515,65	C	0,00	7,871,12	13,386,77	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2,048,284,86	C	0,00	1,047,818,03	3,096,102,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.048.284,86	C	0,00	1.047.818,03	3.096.102,89	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.048.284,86	C	0,00	1.047.818,03	3.096.102,89	C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	2.048.284,86	C	0,00	1.047.818,03	3.096.102,89	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.048.284,86	C	0,00	1.047.818,03	3.096.102,89	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.048.284,86	C	0,00	1.047.818,03	3.096.102,89	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	1.636.684,26	C	174.272,98	1.958.139,40	3.420.550,68	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.636.684,26	C	174.272,98	1.958.139,40	3.420.550,68	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.636.684,26	C	174.272,98	1.958.139,40	3.420.550,68	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.636.684,26	C	174.272,98	1.958.139,40	3.420.550,68	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.636.684,26	C	174.272,98	1.958.139,40	3.420.550,68	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	766.102,20	766.102,20	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	766.102,20	766.102,20	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	D	0,00	766.102,20	766.102,20	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	766.102,20	766.102,20	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.210.667,82	D	2.772.154,08	2.289,61	87.980.532,29	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	85.208.504,38	D	2.772.154,08	2.289,61	87.978.368,85	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	49.108.504,38	D	2.772.154,08	2.289,61	51.878.368,85	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	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

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.108.504,38	D	2.772.154,08	2.289,61	5.878.368,85	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.108.504,38	D	2.772.154,08	2.289,61	5.878.368,85	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.108.504,38	D	2.772.154,08	2.289,61	5.878.368,85	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.108.691,99	D	2.772.154,08	0,00	5.880.846,07	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	187,61	C	0,00	2.289,61	2.477,22	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 ORÇAMENTO	85.210.667,82	C	16.725.887,83	19.495.752,30	87.980.532,29	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.208.504,38	C	16.724.324,39	19.494.188,86	87.978.368,85	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.747.752,85	2.747.752,85	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	30.287.141,02	C	2.747.752,85	0,00	27.539.388,17	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	5.812.858,98	C	0,00	2.747.752,85	8.560.611,83	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.108.504,38	C	13.976.571,54	16.746.436,01	51.878.368,85	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	8.374.885,31	8.374.885,31	46.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	42.891.495,62	C	2.772.676,58	2.812,11	40.121.631,15	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	522,50	522,50	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	522,50	522,50	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.108.504,38	C	5.601.686,23	8.371.550,70	5.878.368,85	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327.271,08	C	2.801.987,92	2.774.443,69	299.726,85	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	2.799.698,31	2.799.698,31	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	2.781.233,30	C	0,00	2.797.408,70	5.578.642,00	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	3.108.504,38	C	5.601.686,23	8.371.550,70	5.878.368,85	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.108.504,38	C	5.601.686,23	8.371.550,70	5.878.368,85	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.889.737,68	C	2.804.277,53	8.371.550,70	11.457.010,85	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	327.271,08	C	2.801.987,92	2.774.443,69	299.726,85	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.783.667,40	C	0,00	2.789.698,31	5.583.365,71	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.781.233,30	C	0,00	2.797.408,70	5.578.642,00	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.434,10	D	2.289,61	0,00	4.723,71	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.781.233,30	D	2.797.408,70	0,00	5.578.642,00	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	C	1.563,44	1.563,44	2.163,44	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	C	1.563,44	1.563,44	2.163,44	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	781,72	C	781,72	0,00	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	781,72	781,72	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.381,72	C	0,00	781,72	2.163,44	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	279.745.285,71	D	56.030.121,78	46.027.317,61	289.748.089,88	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.092.999,13	D	50.432.514,77	46.012.514,00	278.512.999,90	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	218.192.999,13	D	4.432.514,77	12.514,00	222.612.999,90	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	218.192.999,13	D	4.432.514,77	12.514,00	222.612.999,90	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.351.101,75	D	4.432.514,77	0,00	215.783.616,52	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.841.897,38	D	0,00	12.514,00	6.829.383,38	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.900.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	55.900.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	55.900.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	55.900.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.900.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	55.900.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.900.000,00	D	0,00	0,00	9.900.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.900.000,00	D	0,00	0,00	9.900.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.652.286,58	D	5.597.607,01	14.803,61	11.235.089,98	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.564.630,04	D	5.597.107,01	2.289,61	11.159.447,44	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.562.466,60	D	5.597.107,01	2.289,61	11.157.284,00	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.781.233,30	D	2.799.698,31	2.289,61	5.578.642,00	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.781.420,91	D	2.797.408,70	0,00	5.578.829,61	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	187,61	C	0,00	0,00	187,61	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	87.656,54	D	500,00	12.514,00	75.642,54	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	D	500,00	0,00	1.200,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	86.956,54	D	0,00	12.514,00	74.442,54	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	279.745.285,71	C	64.949.127,89	74.951.932,06	289.748.089,88	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	274.092.999,13	C	64.932.760,84	69.352.761,61	278.512.999,90	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	218.192.999,13	C	16.837.124,78	21.257.125,55	222.612.999,90	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	218.192.999,13	C	16.837.124,78	21.257.125,55	222.612.999,90	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	214.389.470,02	C	10.571.621,50	11.597.827,91	215.415.676,43	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.752.639,46	C	10.571.621,50	11.597.827,91	5.778.845,87	C
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	328.052,80	C	2.803.551,36	2.775.225,41	299.726,85	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	328.052,80	C	2.803.551,36	2.775.225,41	299.726,85	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	86.956,54	C	3.449.437,92	3.449.437,92	74.442,54	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.449.437,92	3.449.437,92	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86.956,54	C	12.514,00	0,00	74.442,54	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	3.388.519,77	C	0,00	3.434.634,31	6.823.154,08	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.388.519,77	C	0,00	3.434.634,31	6.823.154,08	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.900.000,00	C	48.095.636,06	48.095.636,06	55.900.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.900.000,00	C	48.095.636,06	48.095.636,06	55.900.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.900.000,00	C	48.095.636,06	48.095.636,06	55.900.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.900.000,00	C	2.095.636,06	2.095.636,06	9.900.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	7.851.715,14	C	2.095.636,06	1.047.818,03	6.803.897,11	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	2.048.284,86	C	0,00	1.047.818,03	3.096.102,89	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.652.286,58	C	16.367,05	5.599.170,45	11.235.089,98	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.564.630,04	C	3.853,05	5.598.670,45	11.159.447,44	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.562.466,60	C	2.289,61	5.597.107,01	11.157.284,00	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.781.233,30	C	2.289,61	2.799.698,31	5.578.642,00	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.783.667,40	C	0,00	2.799.698,31	5.583.365,71	C
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.434,10	D	2.289,61	0,00	4.723,71	D
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.781.420,91	C	0,00	2.797.408,70	5.578.829,61	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	187,61	D	0,00	0,00	187,61	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	C	1.563,44	1.563,44	2.163,44	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.163,44	C	1.563,44	1.563,44	2.163,44	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	781,72	C	781,72	0,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2024 à 29/02/2024 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	781,72	781,72	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.381,72	C	0,00	781,72	2.163,44	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	87.656,54	C	12.514,00	500,00	75.642,54	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	C	0,00	500,00	1.200,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	500,00	500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	512,39	C	0,00	0,00	512,39	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	187,61	C	0,00	0,00	187,61	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.956,54	C	12.514,00	0,00	74.442,54	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	86.956,54	C	12.514,00	0,00	74.442,54	C
Total				0,00		167.229.516,88	167.229.516,88	0,00	