

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	230.324.692,56	D	119.242.989,94	114.488.683,04	235.078.999,46	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	225.818.944,10	D	109.231.079,90	114.481.542,60	220.568.481,40	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.617,88	D	89.868.146,16	89.825.314,25	46.449,79	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.617,88	D	89.868.146,16	89.825.314,25	46.449,79	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.617,88	D	89.868.146,16	89.825.314,25	46.449,79	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	3.617,88	D	89.868.146,16	89.825.314,25	46.449,79	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	10.204.225,98	10.194.842,55	9.383,43	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	15,38	D	79.332.377,41	79.296.340,40	36.052,39	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.602,50	D	331.542,77	334.131,30	1.013,97	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	28.168,85	28.168,85	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	28.168,85	28.168,85	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	28.168,85	28.168,85	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	28.168,85	28.168,85	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	28.168,85	28.168,85	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.893.823,31	D	2.880.705,36	2.938.447,88	2.836.080,79	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	4.000,00	1.500,00	2.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.000,00	1.500,00	2.500,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	4.000,00	1.500,00	2.500,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.893.823,31	D	2.876.705,36	2.936.947,88	2.833.580,79	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	826.644,41	D	850.783,30	870.730,58	806.697,13	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	826.644,41	D	850.783,30	870.730,58	806.697,13	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	634.584,29	D	621.654,16	640.331,87	615.906,58	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	192.060,12	D	229.129,14	230.398,71	190.790,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

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	1.857.925,36	D	1.819.013,82	1.856.963,76	1.819.975,42	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.857.925,36	D	1.819.013,82	1.856.963,76	1.819.975,42	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.296.284,03	D	1.320.723,26	1.358.078,70	1.258.928,59	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	561.641,33	D	498.290,56	498.885,06	561.046,83	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	209.253,54	D	205.935,90	209.253,54	205.935,90	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	209.253,54	D	205.935,90	209.253,54	205.935,90	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	209.253,54	D	205.935,90	209.253,54	205.935,90	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	972,34	0,00	972,34	D
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	972,34	0,00	972,34	D
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	972,34	0,00	972,34	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	222.913.203,92	D	16.454.002,53	21.689.611,62	217.677.594,83	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	226.763.203,92	D	16.454.002,53	21.689.611,62	221.527.594,83	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	226.763.203,92	D	16.454.002,53	21.689.611,62	221.527.594,83	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.375.945,78	D	4.170.143,17	0,00	20.546.088,95	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	6.500.000,00	D	0,00	0,00	6.500.000,00	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	9.500.000,00	D	4.000.000,00	0,00	13.500.000,00	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	138.243,02	D	56.703,48	0,00	194.946,50	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	237.702,76	D	113.439,69	0,00	351.142,45	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	210.387.258,14	D	12.283.859,36	21.689.611,62	200.981.505,88	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	201.259.828,44	D	9.872.446,90	21.570.914,42	189.561.360,92	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	9.127.429,70	D	2.411.412,46	118.697,20	11.420.144,96	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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.298,99	D	57,00	0,00	8.355,99	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.298,99	D	57,00	0,00	8.355,99	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.298,99	D	57,00	0,00	8.355,99	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	171,00	D	57,00	0,00	228,00	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	4.505.748,46	D	10.011.910,04	7.140,44	14.510.518,06	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.465.373,84	D	10.011.910,04	6.825,94	14.470.457,94	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	0,00	C	10.011.910,04	6.825,94	10.005.084,10	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.011.910,04	6.825,94	10.005.084,10	D
121310800	P	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	0,00	C	10.011.910,04	6.825,94	10.005.084,10	D
121310801	F	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	0,00	C	10.001.678,13	3.419,97	9.998.258,16	D
121310811	P	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (P)	0,00	C	10.231,91	3.405,97	6.825,94	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	40.374,62	D	0,00	314,50	40.060,12	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	126.026,72	D	0,00	0,00	126.026,72	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	126.026,72	D	0,00	0,00	126.026,72	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.318,28	D	0,00	0,00	23.318,28	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.655,20	D	0,00	0,00	5.655,20	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.663,08	D	0,00	0,00	17.663,08	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	76.266,26	D	0,00	0,00	76.266,26	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.495,88	D	0,00	0,00	44.495,88	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.770,38	D	0,00	0,00	31.770,38	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	26.442,18	D	0,00	0,00	26.442,18	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.738,00	D	0,00	0,00	2.738,00	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.860,28	D	0,00	0,00	3.860,28	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.843,90	D	0,00	0,00	19.843,90	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.652,10	C	0,00	314,50	85.966,60	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	85.652,10	C	0,00	314,50	85.966,60	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	85.652,10	C	0,00	314,50	85.966,60	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.628,06	C	0,00	71,21	13.699,27	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.830,56	C	0,00	202,14	51.032,70	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.193,48	C	0,00	41,15	21.234,63	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	4.157.254,27	4.157.254,27	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	4.157.154,27	4.157.154,27	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.639.784,87	2.639.784,87	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.609.153,55	2.609.153,55	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.609.153,55	2.609.153,55	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.609.153,55	2.609.153,55	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.600.274,05	2.600.274,05	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	8.879,50	8.879,50	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	30.631,32	30.631,32	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	30.631,32	30.631,32	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	30.631,32	30.631,32	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	30.631,32	30.631,32	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	694.784,35	694.784,35	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	694.784,35	694.784,35	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	694.784,35	694.784,35	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	694.784,35	694.784,35	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	694.784,35	694.784,35	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	822.585,05	822.585,05	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	817.502,98	817.502,98	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	574.938,54	574.938,54	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	574.938,54	574.938,54	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	234.492,78	234.492,78	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	18.492,48	18.492,48	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	303.593,17	303.593,17	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	12.126,97	12.126,97	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	242.564,44	242.564,44	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	242.564,44	242.564,44	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	242.564,44	242.564,44	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.082,07	5.082,07	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.082,07	5.082,07	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	1.082,07	1.082,07	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	D	1.082,07	1.082,07	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	D	4.000,00	4.000,00	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
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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	12.511.237,68	D	0,00	0,00	12.511.237,68	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	58.351.352,49	D	0,00	0,00	58.351.352,49	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	207.004.483,20	C	0,00	0,00	207.004.483,20	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	164.825.747,88	D	0,00	0,00	164.825.747,88	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.109.819,03	D	0,00	0,00	88.109.819,03	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	12.420.268,78	D	0,00	0,00	12.420.268,78	D
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
228000000	NI	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	100,00	100,00	0,00	D
228810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS 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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/08/2024 à 31/08/2024 - M8**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.863.416,00	D	3.448.997,94	318.336,68	27.994.077,26	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	569.815,13	D	122.605,21	11.195,63	681.224,71	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	471.167,22	D	90.482,77	60,04	561.589,95	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	425.378,10	D	66.971,30	60,04	492.289,36	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	425.378,10	D	66.971,30	60,04	492.289,36	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	425.378,10	D	66.971,30	60,04	492.289,36	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.109,55	D	15.805,42	0,00	129.914,97	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	136.031,37	D	21.477,81	60,04	157.449,14	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.161,97	D	2.054,37	0,00	16.216,34	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.913,52	D	5.325,06	0,00	36.238,58	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	6.714,57	D	8.879,50	0,00	15.594,07	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.213,56	D	0,00	0,00	3.213,56	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.967,92	D	0,00	0,00	7.967,92	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	32.849,84	D	0,00	0,00	32.849,84	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	79.415,80	D	13.429,14	0,00	92.844,94	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	45.789,12	D	23.511,47	0,00	69.300,59	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.789,12	D	23.511,47	0,00	69.300,59	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.789,12	D	23.511,47	0,00	69.300,59	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.754,36	D	0,00	0,00	4.754,36	D
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	41.034,76	D	23.511,47	0,00	64.546,23	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	78.147,91	D	27.922,44	11.135,59	94.934,76	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.147,91	D	27.922,44	11.135,59	94.934,76	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.147,91	D	27.922,44	11.135,59	94.934,76	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.147,91	D	27.922,44	11.135,59	94.934,76	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.500,00	D	4.200,00	0,00	24.700,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.500,00	D	4.200,00	0,00	24.700,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.500,00	D	4.200,00	0,00	24.700,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.119.979,90	D	3.166.823,32	306.441,05	23.980.362,17	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.602.764,24	D	2.520.478,75	246,40	21.122.996,59	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	18.602.764,24	D	2.520.478,75	246,40	21.122.996,59	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.602.764,24	D	2.520.478,75	246,40	21.122.996,59	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.602.764,24	D	2.520.478,75	246,40	21.122.996,59	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.350.876,83	D	2.520.478,75	246,40	19.871.109,18	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	2.517.215,66	D	646.344,57	306.194,65	2.857.365,58	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	2.517.215,66	D	646.344,57	306.194,65	2.857.365,58	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.517.215,66	D	646.344,57	306.194,65	2.857.365,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	2.517.215,66	D	646.344,57	306.194,65	2.857.365,58	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	227.295,95	D	36.270,55	700,00	262.866,50	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	225.294,11	D	35.956,05	700,00	260.550,16	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.806,54	D	17.466,62	700,00	145.573,16	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	128.806,54	D	17.466,62	700,00	145.573,16	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.549,00	D	2.507,00	0,00	20.056,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.550,00	D	0,00	0,00	5.550,00	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	4.212,35	D	509,51	700,00	4.021,86	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	31.003,00	D	4.429,00	0,00	35.432,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	70.386,88	D	10.021,11	0,00	80.407,99	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	96.487,57	D	18.489,43	0,00	114.977,00	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	96.487,57	D	18.489,43	0,00	114.977,00	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	6.437,52	D	329,93	0,00	6.767,45	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	859,68	D	120,00	0,00	979,68	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.362,09	D	374,44	0,00	4.736,53	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.816,55	D	4.870,03	0,00	18.686,58	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.080,00	D	8.882,50	0,00	14.962,50	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	6.781,68	D	1.549,82	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	3.518,65	D	1.900,00	0,00	5.418,65	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	51.731,40	D	462,71	0,00	52.194,11	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/08/2024 à 31/08/2024 - M8**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.001,84	D	314,50	0,00	2.316,34	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	2.001,84	D	314,50	0,00	2.316,34	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.001,84	D	314,50	0,00	2.316,34	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.001,84	D	314,50	0,00	2.316,34	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.001,84	D	314,50	0,00	2.316,34	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.220,02	D	2.708,88	0,00	4.928,90	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.220,02	D	2.708,88	0,00	4.928,90	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.220,02	D	2.708,88	0,00	4.928,90	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	2.220,02	D	2.708,88	0,00	4.928,90	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.220,02	D	2.708,88	0,00	4.928,90	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	2.220,02	D	2.708,88	0,00	4.928,90	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.927.327,65	D	118.697,20	0,00	3.046.024,85	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.925.900,31	D	118.697,20	0,00	3.044.597,51	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.925.900,31	D	118.697,20	0,00	3.044.597,51	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.925.900,31	D	118.697,20	0,00	3.044.597,51	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.925.900,31	D	118.697,20	0,00	3.044.597,51	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/08/2024 à 31/08/2024 - M8**

<b>Código</b>	<b>Ind</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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	14.419,81	D	1.892,78	0,00	16.312,59	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	8.802,82	D	1.082,07	0,00	9.884,89	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	8.802,82	D	1.082,07	0,00	9.884,89	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.802,82	D	1.082,07	0,00	9.884,89	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.616,99	D	810,71	0,00	6.427,70	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.616,99	D	810,71	0,00	6.427,70	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.616,99	D	810,71	0,00	6.427,70	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.199.793,75	C	13.294.210,62	21.179.178,78	47.084.761,91	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	18.872.848,03	C	2.736.367,46	5.493.749,70	21.630.230,27	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.872.848,03	C	2.736.367,46	5.493.749,70	21.630.230,27	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	18.872.848,03	C	2.736.367,46	5.493.749,70	21.630.230,27	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.747.347,93	C	726.419,76	1.873.746,48	8.894.674,65	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.669.933,16	C	649.004,99	1.796.331,71	8.817.259,88	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.276.925,71	C	642.587,93	1.731.191,04	8.365.528,82	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	364.331,29	C	0,00	54.562,61	418.893,90	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	28.676,16	C	6.417,06	10.578,06	32.837,16	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.414,77	C	77.414,77	77.414,77	77.414,77	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.125.500,10	C	2.009.947,70	3.620.003,22	12.735.555,62	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.070.954,12	C	2.009.947,70	3.611.681,21	12.672.687,63	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.997.513,54	C	1.969.915,26	3.571.648,77	12.599.247,05	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	73.440,58	C	40.032,44	40.032,44	73.440,58	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	54.545,98	C	0,00	8.322,01	62.867,99	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.075.789,77	C	10.345.183,65	12.677.027,05	8.407.633,17	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.075.789,77	C	10.345.183,65	12.677.027,05	8.407.633,17	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	2.248.801,51	2.248.801,51	0,00	D
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	2.248.801,51	2.248.801,51	0,00	D
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	0,00	D	2.248.801,51	2.248.801,51	0,00	D
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.075.789,77	C	8.096.382,14	10.428.225,54	8.407.633,17	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	6.075.789,77	C	8.096.382,14	10.428.225,54	8.407.633,17	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.075.789,77	C	8.096.382,14	10.428.225,54	8.407.633,17	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.075.789,77	C	8.096.382,14	2.331.843,40	311.251,03	C
451320199	NI	A	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	D	0,00	8.096.382,14	8.096.382,14	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	12.429.275,79	C	3.405,97	2.591.787,54	15.017.657,36	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	12.429.275,79	C	3.405,97	2.591.787,54	15.017.657,36	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	12.429.275,79	C	3.405,97	2.591.787,54	15.017.657,36	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	12.429.275,79	C	3.405,97	2.591.787,54	15.017.657,36	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	12.429.275,79	C	3.405,97	2.591.787,54	15.017.657,36	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.821.880,16	C	209.253,54	416.614,49	2.029.241,11	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.821.880,16	C	209.253,54	416.614,49	2.029.241,11	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.812.369,90	C	209.253,54	415.189,44	2.018.305,80	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	1.812.369,90	C	209.253,54	415.189,44	2.018.305,80	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	3.575,26	C	0,00	1.425,05	5.000,31	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.575,26	C	0,00	1.425,05	5.000,31	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	3.575,26	C	0,00	1.425,05	5.000,31	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	104.232.832,87	D	3.298.271,78	310.007,33	107.221.097,32	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	104.230.669,43	D	3.298.271,78	310.007,33	107.218.933,88	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	68.130.669,43	D	3.298.271,78	310.007,33	71.118.933,88	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	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
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.500.000,00	D	0,00	0,00	10.500.000,00	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
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	10.500.000,00	C	0,00	0,00	10.500.000,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.130.669,43	D	3.298.271,78	310.007,33	25.118.933,88	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.130.669,43	D	3.298.271,78	310.007,33	25.118.933,88	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.130.669,43	D	3.298.271,78	310.007,33	25.118.933,88	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	22.213.345,19	D	3.298.271,78	0,00	25.511.616,97	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	82.675,76	C	0,00	310.007,33	392.683,09	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	104.232.832,87	C	20.331.089,65	23.319.354,10	107.221.097,32	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	104.230.669,43	C	20.331.089,65	23.319.354,10	107.218.933,88	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	3.042.331,95	3.042.331,95	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	12.604.656,77	C	3.033.658,83	8.673,12	9.579.671,06	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	23.495.343,23	C	8.673,12	3.033.658,83	26.520.328,94	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	68.130.669,43	C	17.288.757,70	20.277.022,15	71.118.933,88	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	10.297.029,39	10.297.029,39	46.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	23.851.334,07	C	3.301.500,32	313.808,09	20.863.641,84	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	17.996,50	C	3.800,76	3.228,54	17.424,28	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	17.996,50	C	3.800,76	3.228,54	17.424,28	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	22.130.669,43	C	6.991.728,31	9.979.992,76	25.118.933,88	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	186.152,19	C	3.643.759,77	3.617.817,66	160.210,08	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.340.860,49	3.340.860,49	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	21.944.517,24	C	7.108,05	3.021.314,61	24.958.723,80	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	22.130.669,43	C	6.991.728,31	9.979.992,76	25.118.933,88	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	22.130.669,43	C	6.991.728,31	9.979.992,76	25.118.933,88	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	44.075.186,67	C	3.970.413,70	9.972.884,71	50.077.657,68	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	186.152,19	C	3.643.759,77	3.617.817,66	160.210,08	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.176.144,52	C	0,00	3.333.752,44	25.509.896,96	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.944.517,24	C	7.108,05	3.021.314,61	24.958.723,80	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.627,28	D	319.545,88	0,00	551.173,16	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.944.517,24	D	3.021.314,61	7.108,05	24.958.723,80	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	344.033.441,09	D	84.976.726,37	72.885.844,11	356.124.323,35	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.133.093,17	D	78.617.659,32	72.559.190,18	306.191.562,31	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.733.093,17	D	8.317.659,32	2.259.190,18	249.791.562,31	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.733.093,17	D	8.317.659,32	2.259.190,18	249.791.562,31	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	236.978.152,33	D	8.317.659,32	2.259.190,18	243.036.621,47	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	56.400.000,00	D	70.300.000,00	70.300.000,00	56.400.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	D	70.300.000,00	70.300.000,00	56.400.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	D	70.300.000,00	70.300.000,00	56.400.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	D	67.000.000,00	67.000.000,00	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
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	10.500.000,00	D	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	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	3.300.000,00	3.300.000,00	10.400.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	10.400.000,00	D	3.300.000,00	3.300.000,00	10.400.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	43.896.697,92	D	6.359.067,05	326.653,93	49.929.111,04	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.891.197,92	D	6.355.067,05	326.653,93	49.919.611,04	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	43.889.034,48	D	6.355.067,05	326.653,93	49.917.447,60	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	21.944.517,24	D	3.333.752,44	319.545,88	24.958.723,80	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	21.947.064,95	D	3.021.314,61	5.898,85	24.962.480,71	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.547,71	C	0,00	1.209,20	3.756,91	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	5.500,00	D	4.000,00	0,00	9.500,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00	D	4.000,00	0,00	9.500,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	344.033.441,09	C	132.554.069,15	144.644.951,41	356.124.323,35	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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	300.133.093,17	C	132.225.915,22	138.284.384,36	306.191.562,31	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.733.093,17	C	74.067.362,08	80.125.831,22	249.791.562,31	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.733.093,17	C	74.067.362,08	80.125.831,22	249.791.562,31	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.077.294,13	C	66.139.783,39	68.510.848,05	219.448.358,79	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.440.463,57	C	66.139.783,39	68.510.848,05	9.811.528,23	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	186.152,19	C	3.643.759,77	3.617.817,66	160.210,08	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	186.152,19	C	3.643.759,77	3.617.817,66	160.210,08	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	4.158.463,47	4.158.463,47	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	4.158.463,47	4.158.463,47	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	26.469.646,85	C	125.355,45	3.838.702,04	30.182.993,44	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.469.646,85	C	125.355,45	3.838.702,04	30.182.993,44	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.400.000,00	C	58.158.553,14	58.158.553,14	56.400.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	C	58.158.553,14	58.158.553,14	56.400.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	C	58.158.553,14	58.158.553,14	56.400.000,00	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	10.400.000,00	C	12.158.553,14	12.158.553,14	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	4.324.210,23	C	9.909.751,63	7.577.908,23	1.992.366,83	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	6.075.789,77	C	2.248.801,51	4.580.644,91	8.407.633,17	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	43.896.697,92	C	328.153,93	6.360.567,05	49.929.111,04	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	43.891.197,92	C	326.653,93	6.355.067,05	49.919.611,04	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2024 à 31/08/2024 - M8

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	43.889.034,48	C	326.653,93	6.355.067,05	49.917.447,60	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	21.944.517,24	C	319.545,88	3.333.752,44	24.958.723,80	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.176.144,52	C	0,00	3.333.752,44	25.509.896,96	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	231.627,28	D	319.545,88	0,00	551.173,16	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	21.947.064,95	C	5.898,85	3.021.314,61	24.962.480,71	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	21.951.538,54	C	0,00	3.021.314,61	24.972.853,15	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.473,59	D	5.898,85	0,00	10.372,44	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.547,71	D	1.209,20	0,00	3.756,91	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	5.500,00	C	1.500,00	5.500,00	9.500,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00	C	1.500,00	5.500,00	9.500,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	1.500,00	4.000,00	2.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.952,29	C	0,00	290,80	3.243,09	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.547,71	C	0,00	1.209,20	3.756,91	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>381.303.609,72</b>	<b>381.303.609,72</b>	<b>0,00</b>	