

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	235.078.999,46	D	341.848.644,47	341.166.958,79	235.760.685,14	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	220.568.481,40	D	317.602.572,73	341.132.090,72	197.038.963,41	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	46.449,79	D	108.569.834,05	108.614.888,57	1.395,27	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	9.383,43	D	2.618.319,81	2.627.703,24	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	36.052,39	D	103.872.367,41	103.908.419,75	0,05	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.013,97	D	2.079.146,83	2.078.765,58	1.395,22	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.239,85	18.239,85	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.836.080,79	D	2.964.443,07	2.948.740,71	2.851.783,15	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.500,00	D	0,00	2.500,00	0,00	C
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.833.580,79	D	2.964.443,07	2.946.240,71	2.851.783,15	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	806.697,13	D	890.390,14	854.475,59	842.611,68	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	806.697,13	D	890.390,14	854.475,59	842.611,68	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	615.906,58	D	625.046,13	625.143,73	615.808,98	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	190.790,55	D	265.344,01	229.331,86	226.802,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

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	1.819.975,42	D	1.867.349,59	1.884.654,16	1.802.670,85	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.819.975,42	D	1.867.349,59	1.884.654,16	1.802.670,85	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.258.928,59	D	1.367.456,15	1.317.351,71	1.309.033,03	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	561.046,83	D	499.893,44	567.302,45	493.637,82	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	205.935,90	D	206.500,62	205.935,90	206.500,62	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	205.935,90	D	206.500,62	205.935,90	206.500,62	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	205.935,90	D	206.500,62	205.935,90	206.500,62	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	972,34	D	202,72	1.175,06	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	972,34	D	202,72	1.175,06	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	972,34	D	202,72	1.175,06	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	217.677.594,83	D	206.050.027,26	229.550.221,59	194.177.400,50	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	221.527.594,83	D	206.050.027,26	229.550.221,59	198.027.400,50	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	221.527.594,83	D	206.050.027,26	229.550.221,59	198.027.400,50	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.546.088,95	D	184.114.051,50	26.746.800,26	177.913.340,19	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	C	9.522.284,39	0,00	9.522.284,39	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	156.014.387,60	26.513.749,39	136.000.638,21	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.500.000,00	D	4.920.406,92	0,00	18.420.406,92	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	0,00	C	1.477.236,42	0,00	1.477.236,42	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	0,00	C	871.209,27	0,00	871.209,27	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	194.946,50	D	11.216.230,60	153.908,19	11.257.268,91	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	351.142,45	D	77.684,14	64.530,52	364.296,07	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	8.318,42	8.318,42	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	6.293,74	6.293,74	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	5.949.367,15	599.189,64	5.350.177,51	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	C	5.350.177,51	0,00	5.350.177,51	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	0,00	C	599.189,64	599.189,64	0,00	C
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	5.239.190,44	16.993,67	5.222.196,77	D
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	0,00	C	4.145.220,24	0,00	4.145.220,24	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	0,00	C	1.093.970,20	16.993,67	1.076.976,53	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	5.460.651,01	61,08	5.460.589,93	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	0,00	C	4.657.326,80	0,00	4.657.326,80	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	803.324,21	61,08	803.263,13	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	2.198.720,16	4.296,27	2.194.423,89	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	2.194.423,89	0,00	2.194.423,89	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	C	4.296,27	4.296,27	0,00	C
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	C	1.886.672,21	0,00	1.886.672,21	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	0,00	C	1.766.661,32	0,00	1.766.661,32	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	C	120.010,89	0,00	120.010,89	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	200.981.505,88	D	1.201.374,79	202.182.880,67	0,00	C
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	189.561.360,92	D	0,00	189.561.360,92	0,00	C
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	11.420.144,96	D	1.201.374,79	12.621.519,75	0,00	C
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
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.355,99	D	28,50	0,00	8.384,49	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.355,99	D	28,50	0,00	8.384,49	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.355,99	D	28,50	0,00	8.384,49	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	228,00	D	28,50	0,00	256,50	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	14.510.518,06	D	24.246.071,74	34.868,07	38.721.721,73	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.470.457,94	D	24.246.071,74	34.553,57	38.681.976,11	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	10.005.084,10	D	24.246.071,74	34.553,57	34.216.602,27	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.005.084,10	D	24.246.071,74	34.553,57	34.216.602,27	D
121310800	P	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	10.005.084,10	D	24.246.071,74	34.553,57	34.216.602,27	D
121310801	F	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	9.998.258,16	D	24.023.237,88	34.553,57	33.986.942,47	D
121310811	P	A	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (P)	6.825,94	D	222.833,86	0,00	229.659,80	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	40.060,12	D	0,00	314,50	39.745,62	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	85.966,60	C	0,00	314,50	86.281,10	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	85.966,60	C	0,00	314,50	86.281,10	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	85.966,60	C	0,00	314,50	86.281,10	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.699,27	C	0,00	71,21	13.770,48	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.032,70	C	0,00	202,14	51.234,84	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.234,63	C	0,00	41,15	21.275,78	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	3.741.805,28	3.741.805,28	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.741.705,28	3.741.705,28	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.632.353,18	2.632.353,18	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.614.113,33	2.614.113,33	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	2.614.113,33	2.614.113,33	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.614.113,33	2.614.113,33	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.594.510,57	2.594.510,57	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	4.820,35	4.820,35	0,00	D
211110104	P	A	LICENÇA - PRÉMIO	0,00	D	14.782,41	14.782,41	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	18.239,85	18.239,85	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	18.239,85	18.239,85	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	18.239,85	18.239,85	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	18.239,85	18.239,85	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	378.549,04	378.549,04	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	378.549,04	378.549,04	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	378.549,04	378.549,04	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	378.549,04	378.549,04	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	378.549,04	378.549,04	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	730.803,06	730.803,06	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	729.718,62	729.718,62	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	487.697,74	487.697,74	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	487.697,74	487.697,74	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	199.588,18	199.588,18	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	20.490,27	20.490,27	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	250.711,86	250.711,86	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	10.674,29	10.674,29	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	242.020,88	242.020,88	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	242.020,88	242.020,88	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	242.020,88	242.020,88	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

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/09/2024 à 30/09/2024 - M9**

<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>
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	164.825.747,88	D	0,00	0,00	164.825.747,88	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.109.819,03	D	0,00	0,00	88.109.819,03	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	12.420.268,78	D	0,00	0,00	12.420.268,78	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	285.556.174,31	D	0,00	0,00	285.556.174,31	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	27.994.077,26	D	3.875.540,79	100.309,77	31.769.308,28	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	681.224,71	D	215.544,14	93.071,36	803.697,49	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	561.589,95	D	194.489,28	93.071,36	663.007,87	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	492.289,36	D	170.718,51	0,00	663.007,87	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	492.289,36	D	170.718,51	0,00	663.007,87	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	492.289,36	D	170.718,51	0,00	663.007,87	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.914,97	D	15.805,42	0,00	145.720,39	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	157.449,14	D	21.417,77	0,00	178.866,91	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.216,34	D	2.067,40	0,00	18.283,74	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.238,58	D	5.325,06	0,00	41.563,64	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	15.594,07	D	4.820,35	0,00	20.414,42	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.213,56	D	4.754,36	0,00	7.967,92	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	14.782,41	0,00	47.632,25	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	92.844,94	D	13.429,14	0,00	106.274,08	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	88.316,60	0,00	88.316,60	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	69.300,59	D	23.770,77	93.071,36	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	69.300,59	D	23.770,77	93.071,36	0,00	C
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.300,59	D	23.770,77	93.071,36	0,00	C
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.754,36	D	0,00	4.754,36	0,00	C
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	64.546,23	D	23.770,77	88.317,00	0,00	C
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	94.934,76	D	17.554,86	0,00	112.489,62	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.700,00	D	3.500,00	0,00	28.200,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.700,00	D	3.500,00	0,00	28.200,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.700,00	D	3.500,00	0,00	28.200,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.980.362,17	D	2.863.318,76	0,00	26.843.680,93	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	21.122.996,59	D	2.514.762,41	0,00	23.637.759,00	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.871.109,18	D	2.514.762,41	0,00	22.385.871,59	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	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	2.857.365,58	D	348.556,35	0,00	3.205.921,93	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.866,50	D	24.875,48	0,00	287.741,98	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332000000	NI	S	SERVIÇOS	260.550,16	D	24.560,98	0,00	285.111,14	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.573,16	D	17.041,54	0,00	162.614,70	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	145.573,16	D	17.041,54	0,00	162.614,70	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.056,00	D	2.507,00	0,00	22.563,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.550,00	D	1.733,31	0,00	7.283,31	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	4.021,86	D	509,51	0,00	4.531,37	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	35.432,00	D	4.429,00	0,00	39.861,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	80.407,99	D	7.862,72	0,00	88.270,71	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	114.977,00	D	7.519,44	0,00	122.496,44	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	114.977,00	D	7.519,44	0,00	122.496,44	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	6.767,45	D	329,93	0,00	7.097,38	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	979,68	D	130,78	0,00	1.110,46	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.736,53	D	456,85	0,00	5.193,38	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.686,58	D	4.855,07	0,00	23.541,65	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	52.194,11	D	1.746,81	0,00	53.940,92	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.316,34	D	314,50	0,00	2.630,84	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	4.928,90	D	684,99	0,00	5.613,89	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.046.024,85	D	761.983,86	0,00	3.808.008,71	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.044.597,51	D	761.983,86	0,00	3.806.581,37	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	16.312,59	D	9.133,56	7.238,41	18.207,74	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	9.884,89	D	1.084,44	0,00	10.969,33	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	9.884,89	D	1.084,44	0,00	10.969,33	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.884,89	D	1.084,44	0,00	10.969,33	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.427,70	D	8.049,12	7.238,41	7.238,41	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	C	7.238,41	0,00	7.238,41	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	7.238,41	0,00	7.238,41	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.427,70	D	810,71	7.238,41	0,00	C
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.427,70	D	810,71	7.238,41	0,00	C
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.084.761,91	C	2.920.128,66	7.377.045,36	51.541.678,61	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	21.630.230,27	C	2.664.942,51	5.433.263,68	24.398.551,44	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.630.230,27	C	2.664.942,51	5.433.263,68	24.398.551,44	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.630.230,27	C	2.664.942,51	5.433.263,68	24.398.551,44	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.894.674,65	C	697.383,15	1.848.990,24	10.046.281,74	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.817.259,88	C	619.968,38	1.771.575,33	9.968.866,83	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.365.528,82	C	619.968,38	1.712.851,61	9.458.412,05	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	418.893,90	C	0,00	54.562,70	473.456,60	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	32.837,16	C	0,00	4.161,02	36.998,18	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.414,77	C	77.414,77	77.414,91	77.414,91	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.735.555,62	C	1.967.559,36	3.584.273,44	14.352.269,70	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.672.687,63	C	1.967.559,36	3.575.951,43	14.281.079,70	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.599.247,05	C	1.927.526,92	3.535.918,87	14.207.639,00	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	73.440,58	C	40.032,44	40.032,56	73.440,70	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	62.867,99	C	0,00	8.322,01	71.190,00	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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS 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
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	15.017.657,36	C	49.250,25	1.530.632,22	16.499.039,33	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.029.241,11	C	205.935,90	413.149,46	2.236.454,67	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.029.241,11	C	205.935,90	413.149,46	2.236.454,67	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.018.305,80	C	205.935,90	412.436,52	2.224.806,42	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.018.305,80	C	205.935,90	412.436,52	2.224.806,42	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,31	C	0,00	712,94	5.713,25	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,31	C	0,00	712,94	5.713,25	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	5.000,31	C	0,00	712,94	5.713,25	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.221.097,32	D	3.167.685,92	94.029,68	110.294.753,56	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	107.218.933,88	D	3.167.685,92	94.029,68	110.292.590,12	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	71.118.933,88	D	3.167.685,92	94.029,68	74.192.590,12	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	46.000.000,00	D	173.250,32	86.625,16	46.086.625,16	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.500.000,00	D	86.625,16	0,00	10.586.625,16	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	C	86.625,16	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	86.625,16	86.625,16	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	86.625,16	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	10.500.000,00	C	0,00	86.625,16	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	25.118.933,88	D	2.994.435,60	7.404,52	28.105.964,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.118.933,88	D	2.994.435,60	7.404,52	28.105.964,96	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.118.933,88	D	2.994.435,60	7.404,52	28.105.964,96	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	25.511.616,97	D	2.994.435,60	0,00	28.506.052,57	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	392.683,09	C	0,00	7.404,52	400.087,61	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	107.221.097,32	C	18.020.624,05	21.094.280,29	110.294.753,56	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	107.218.933,88	C	18.020.624,05	21.094.280,29	110.292.590,12	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.957.332,37	2.957.332,37	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	9.579.671,06	C	2.957.332,37	0,00	6.622.338,69	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	26.520.328,94	C	0,00	2.957.332,37	29.477.661,31	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.118.933,88	C	15.063.291,68	18.136.947,92	74.192.590,12	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	9.028.863,64	9.115.488,80	46.086.625,16	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.863.641,84	C	2.994.435,60	94.029,68	17.963.235,92	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	17.424,28	C	0,00	0,00	17.424,28	C
622120200	NI	A	CREDITO PRÉ-EMPENHADO	17.424,28	C	0,00	0,00	17.424,28	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	25.118.933,88	C	6.034.428,04	9.021.459,12	28.105.964,96	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.013.511,76	3.013.511,76	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	24.958.723,80	C	1.525,10	3.011.986,26	27.969.184,96	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	25.118.933,88	C	6.034.428,04	9.021.459,12	28.105.964,96	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	25.118.933,88	C	6.034.428,04	9.021.459,12	28.105.964,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.077.657,68	C	3.022.441,78	9.019.934,02	56.075.149,92	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.509.896,96	C	0,00	3.011.986,66	28.521.883,62	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.958.723,80	C	1.525,10	3.011.986,26	27.969.184,96	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.173,16	D	1.525,50	0,00	552.698,66	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.958.723,80	D	3.011.986,26	1.525,10	27.969.184,96	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	356.124.323,35	D	76.731.024,33	68.164.567,97	364.690.779,71	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	306.191.562,31	D	70.707.051,41	68.161.517,37	308.737.096,35	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.791.562,31	D	3.620.426,25	1.161.517,37	252.250.471,19	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.791.562,31	D	3.620.426,25	1.161.517,37	252.250.471,19	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	243.036.621,47	D	3.620.426,25	1.161.517,37	245.495.530,35	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	67.086.625,16	67.000.000,00	56.486.625,16	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	D	67.086.625,16	67.000.000,00	56.486.625,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	D	67.086.625,16	67.000.000,00	56.486.625,16	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	D	67.086.625,16	67.000.000,00	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	10.500.000,00	D	10.586.625,16	10.500.000,00	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	49.929.111,04	D	6.023.972,92	3.050,60	55.950.033,36	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.919.611,04	D	6.023.972,92	3.050,60	55.940.533,36	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	49.917.447,60	D	6.023.972,92	3.050,60	55.938.369,92	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	24.958.723,80	D	3.011.986,66	1.525,50	27.969.184,96	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.962.480,71	D	3.011.986,26	0,00	27.974.466,97	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.756,91	C	0,00	1.525,10	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	356.124.323,35	C	136.006.663,70	144.573.120,06	364.690.779,71	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

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	306.191.562,31	C	136.001.113,10	138.546.647,14	308.737.096,35	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.791.562,31	C	90.001.113,10	92.460.021,98	252.250.471,19	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.791.562,31	C	90.001.113,10	92.460.021,98	252.250.471,19	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.448.358,79	C	83.170.141,70	81.978.925,62	218.257.142,71	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.811.528,23	C	83.170.141,70	81.978.925,62	8.620.312,15	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	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	160.210,08	C	3.019.391,18	2.995.961,10	136.780,00	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.743.330,38	3.743.330,38	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.743.330,38	3.743.330,38	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	30.182.993,44	C	68.249,84	3.741.804,88	33.856.548,48	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.182.993,44	C	68.249,84	3.741.804,88	33.856.548,48	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.400.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	56.486.625,16	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.086.625,16	46.086.625,16	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.000.000,00	C	46.000.000,00	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	49.929.111,04	C	5.550,60	6.026.472,92	55.950.033,36	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.919.611,04	C	3.050,60	6.023.972,92	55.940.533,36	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	49.917.447,60	C	3.050,60	6.023.972,92	55.938.369,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2024 à 30/09/2024 - M9

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	24.958.723,80	C	1.525,50	3.011.986,66	27.969.184,96	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.509.896,96	C	0,00	3.011.986,66	28.521.883,62	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	551.173,16	D	1.525,50	0,00	552.698,66	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	24.962.480,71	C	0,00	3.011.986,26	27.974.466,97	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	24.972.853,15	C	0,00	3.011.986,26	27.984.839,41	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	(-) DEVOUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.756,91	D	1.525,10	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	2.500,00	2.500,00	9.500,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.500,00	C	2.500,00	2.500,00	9.500,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.243,09	C	0,00	974,90	4.217,99	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.756,91	C	0,00	1.525,10	5.282,01	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>586.312.117,20</b>	<b>586.312.117,20</b>	<b>0,00</b>	