

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	229.325.290,33	D	25.877.935,04	24.878.532,81	230.324.692,56	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	224.823.115,34	D	25.874.127,04	24.878.298,28	225.818.944,10	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	720.978,65	D	17.384.302,68	18.101.663,45	3.617,88	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	720.978,65	D	17.384.302,68	18.101.663,45	3.617,88	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	720.978,65	D	17.384.302,68	18.101.663,45	3.617,88	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	720.978,65	D	17.384.302,68	18.101.663,45	3.617,88	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	155.401,46	D	4.232.635,33	4.388.036,79	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	556.435,71	D	12.815.751,06	13.372.171,39	15,38	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	9.141,48	D	335.916,29	341.455,27	3.602,50	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	29.442,36	29.442,36	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	29.442,36	29.442,36	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	29.442,36	29.442,36	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	29.442,36	29.442,36	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	29.442,36	29.442,36	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.797.327,37	D	2.929.740,43	2.833.244,49	2.893.823,31	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.200,00	D	0,00	1.200,00	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	0,00	1.200,00	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.200,00	D	0,00	1.200,00	0,00	C
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.796.127,37	D	2.929.740,43	2.832.044,49	2.893.823,31	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	793.958,64	D	867.679,87	834.994,10	826.644,41	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	793.958,64	D	867.679,87	834.994,10	826.644,41	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	612.323,10	D	629.408,94	607.147,75	634.584,29	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	181.635,54	D	238.270,93	227.846,35	192.060,12	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

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	1.792.915,19	D	1.852.807,02	1.787.796,85	1.857.925,36	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.792.915,19	D	1.852.807,02	1.787.796,85	1.857.925,36	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.252.123,05	D	1.336.232,83	1.292.071,85	1.296.284,03	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	540.792,14	D	516.574,19	495.725,00	561.641,33	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	209.253,54	D	209.253,54	209.253,54	209.253,54	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	209.253,54	D	209.253,54	209.253,54	209.253,54	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	209.253,54	D	209.253,54	209.253,54	209.253,54	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	221.296.538,83	D	5.530.613,07	3.913.947,98	222.913.203,92	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	225.146.538,83	D	5.530.613,07	3.913.947,98	226.763.203,92	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	225.146.538,83	D	5.530.613,07	3.913.947,98	226.763.203,92	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.162.268,97	D	495.199,96	281.523,15	16.375.945,78	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	86.215,38	86.215,38	6.500.000,00	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	9.500.000,00	D	149.569,47	149.569,47	9.500.000,00	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	74.135,68	D	64.107,34	0,00	138.243,02	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	88.133,29	D	195.307,77	45.738,30	237.702,76	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	208.984.269,86	D	5.035.413,11	3.632.424,83	210.387.258,14	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	202.117.330,11	D	2.764.901,75	3.622.403,42	201.259.828,44	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	6.866.939,75	D	2.270.511,36	10.021,41	9.127.429,70	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	8.270,49	D	28,50	0,00	8.298,99	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.270,49	D	28,50	0,00	8.298,99	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.270,49	D	28,50	0,00	8.298,99	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	142,50	D	28,50	0,00	171,00	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	4.502.174,99	D	3.808,00	234,53	4.505.748,46	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	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
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	36.801,15	D	3.808,00	234,53	40.374,62	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	122.218,72	D	3.808,00	0,00	126.026,72	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	122.218,72	D	3.808,00	0,00	126.026,72	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.510,28	D	3.808,00	0,00	23.318,28	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.847,20	D	3.808,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	85.417,57	C	0,00	234,53	85.652,10	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	85.417,57	C	0,00	234,53	85.652,10	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	85.417,57	C	0,00	234,53	85.652,10	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.586,75	C	0,00	41,31	13.628,06	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.652,46	C	0,00	178,10	50.830,56	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.178,36	C	0,00	15,12	21.193,48	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.629.159,28	C	5.931.210,70	5.290.366,23	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	640.844,47	C	5.931.210,70	5.290.366,23	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	4.390.022,78	4.390.022,78	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	4.371.351,17	4.371.351,17	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	4.371.351,17	4.371.351,17	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	4.371.351,17	4.371.351,17	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	4.371.351,17	4.371.351,17	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	18.671,61	18.671,61	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	18.671,61	18.671,61	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	18.671,61	18.671,61	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	18.671,61	18.671,61	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	45.097,19	45.097,19	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	45.097,19	45.097,19	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	45.097,19	45.097,19	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	D	45.097,19	45.097,19	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	D	45.097,19	45.097,19	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	640.844,47		C	1.496.090,73	855.246,26	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	640.844,47		C	1.496.090,73	855.246,26	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.675,23		C	1.020.487,17	611.811,94	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	408.675,23		C	1.020.487,17	611.811,94	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	6.233,14		C	13.754,31	7.521,17	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	188.808,76		C	378.754,33	189.945,57	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.995,87		C	35.397,18	18.401,31	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.448,99		C	567.538,75	383.089,76	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	12.188,47		C	25.042,60	12.854,13	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	232.169,24		C	475.603,56	243.434,32	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	232.169,24		C	475.603,56	243.434,32	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	232.169,24		C	475.603,56	243.434,32	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.606.175,75		C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	213.606.175,75		C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	213.606.175,75		C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.162.350,06		C	0,00	0,00	499.162.350,06	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96		C	0,00	0,00	155.566.594,96	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	172.325.432,32		C	0,00	0,00	172.325.432,32	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.882.438,43		D	0,00	0,00	1.882.438,43	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	421.929,82		D	0,00	0,00	421.929,82	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.339.525,80		D	0,00	0,00	10.339.525,80	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	164.825.747,88	D	0,00	0,00	164.825.747,88	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.109.819,03	D	0,00	0,00	88.109.819,03	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.420.268,78	D	0,00	0,00	12.420.268,78	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	285.556.174,31	D	0,00	0,00	285.556.174,31	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.382.139,06	C	0,00	0,00	2.382.139,06	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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 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	20.431.777,84	D	4.442.285,67	10.647,51	24.863.416,00	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	469.844,29	D	99.970,84	0,00	569.815,13	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	391.147,97	D	80.019,25	0,00	471.167,22	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	367.439,41	D	57.938,69	0,00	425.378,10	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	367.439,41	D	57.938,69	0,00	425.378,10	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	367.439,41	D	57.938,69	0,00	425.378,10	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.317,43	D	15.792,12	0,00	114.109,55	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	114.613,60	D	21.417,77	0,00	136.031,37	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.107,60	D	2.054,37	0,00	14.161,97	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	25.668,23	D	5.245,29	0,00	30.913,52	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	6.714,57	D	0,00	0,00	6.714,57	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
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	65.986,66	D	13.429,14	0,00	79.415,80	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	23.708,56	D	22.080,56	0,00	45.789,12	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.708,56	D	22.080,56	0,00	45.789,12	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.708,56	D	22.080,56	0,00	45.789,12	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	18.954,20	D	22.080,56	0,00	41.034,76	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	61.696,32	D	16.451,59	0,00	78.147,91	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	61.696,32	D	16.451,59	0,00	78.147,91	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	61.696,32	D	16.451,59	0,00	78.147,91	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	61.696,32	D	16.451,59	0,00	78.147,91	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.000,00	D	3.500,00	0,00	20.500,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	17.000,00	D	3.500,00	0,00	20.500,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	D	3.500,00	0,00	20.500,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.839.310,87	D	4.291.316,54	10.647,51	21.119.979,90	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.827.501,80	D	3.785.909,95	10.647,51	18.602.764,24	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	14.827.501,80	D	3.785.909,95	10.647,51	18.602.764,24	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.827.501,80	D	3.785.909,95	10.647,51	18.602.764,24	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.827.501,80	D	3.785.909,95	10.647,51	18.602.764,24	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.827.501,80	D	2.531.634,28	8.259,25	17.350.876,83	D



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	C	1.254.275,67	2.388,26	1.251.887,41	D
322000000	NI	S	PENSÕES	2.011.809,07	D	505.406,59	0,00	2.517.215,66	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	2.011.809,07	D	505.406,59	0,00	2.517.215,66	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.011.809,07	D	505.406,59	0,00	2.517.215,66	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	2.011.809,07	D	505.406,59	0,00	2.517.215,66	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.117,08	D	37.178,87	0,00	227.295,95	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	188.349,77	D	36.944,34	0,00	225.294,11	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.419,64	D	17.386,90	0,00	128.806,54	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	111.419,64	D	17.386,90	0,00	128.806,54	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.042,00	D	2.507,00	0,00	17.549,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.810,00	D	740,00	0,00	5.550,00	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	3.702,84	D	509,51	0,00	4.212,35	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	26.574,00	D	4.429,00	0,00	31.003,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	61.290,80	D	9.096,08	0,00	70.386,88	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	105,31	0,00	105,31	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.930,13	D	19.557,44	0,00	96.487,57	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	76.930,13	D	19.557,44	0,00	96.487,57	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	5.781,02	D	656,50	0,00	6.437,52	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	739,68	D	120,00	0,00	859,68	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.970,90	D	391,19	0,00	4.362,09	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.961,01	D	4.855,54	0,00	13.816,55	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.080,00	D	0,00	0,00	6.080,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	1.961,68	D	4.820,00	0,00	6.781,68	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2024 à 31/07/2024 - M7**

<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>
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.570,00	D	0,00	0,00	1.570,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00	D	1.150,00	0,00	1.330,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.518,65	D	0,00	0,00	3.518,65	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	44.167,19	D	7.564,21	0,00	51.731,40	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.767,31	D	234,53	0,00	2.001,84	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	1.767,31	D	234,53	0,00	2.001,84	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.767,31	D	234,53	0,00	2.001,84	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.767,31	D	234,53	0,00	2.001,84	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.767,31	D	234,53	0,00	2.001,84	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	2.220,02	0,00	2.220,02	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	2.220,02	0,00	2.220,02	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	C	2.220,02	0,00	2.220,02	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	C	2.220,02	0,00	2.220,02	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	C	2.220,02	0,00	2.220,02	D
351320203	NI	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	C	2.220,02	0,00	2.220,02	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.917.306,24	D	10.021,41	0,00	2.927.327,65	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.915.878,90	D	10.021,41	0,00	2.925.900,31	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.915.878,90	D	10.021,41	0,00	2.925.900,31	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.915.878,90	D	10.021,41	0,00	2.925.900,31	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.915.878,90	D	10.021,41	0,00	2.925.900,31	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

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.357,54	D	0,00	0,00	2.357,54	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110500	NI	A	IPTU	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.750,00	D	0,00	0,00	1.750,00	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.841,82	D	1.577,99	0,00	14.419,81	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	8.035,54	D	767,28	0,00	8.802,82	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	8.035,54	D	767,28	0,00	8.802,82	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.035,54	D	767,28	0,00	8.802,82	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.806,28	D	810,71	0,00	5.616,99	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.806,28	D	810,71	0,00	5.616,99	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.806,28	D	810,71	0,00	5.616,99	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.127.908,89	C	2.888.553,54	8.960.438,40	39.199.793,75	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	16.066.740,07	C	2.633.561,70	5.439.669,66	18.872.848,03	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.066.740,07	C	2.633.561,70	5.439.669,66	18.872.848,03	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.066.740,07	C	2.633.561,70	5.439.669,66	18.872.848,03	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.585.233,75	C	695.694,77	1.857.808,95	7.747.347,93	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.507.457,48	C	617.918,50	1.780.394,18	7.669.933,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.174.140,01	C	608.114,12	1.710.899,82	7.276.925,71	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	308.802,31	C	9.804,38	65.333,36	364.331,29	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	24.515,16	C	0,00	4.161,00	28.676,16	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.776,27	C	77.776,27	77.414,77	77.414,77	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.481.506,32	C	1.937.866,93	3.581.860,71	11.125.500,10	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.435.282,35	C	1.937.866,93	3.573.538,70	11.070.954,12	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.361.841,77	C	1.897.834,49	3.533.506,26	10.997.513,54	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	46.223,97	C	0,00	8.322,01	54.545,98	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.503.454,58	C	0,00	572.335,19	6.075.789,77	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.503.454,58	C	0,00	572.335,19	6.075.789,77	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.503.454,58	C	0,00	572.335,19	6.075.789,77	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	5.503.454,58	C	0,00	572.335,19	6.075.789,77	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.503.454,58	C	0,00	572.335,19	6.075.789,77	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.503.454,58	C	0,00	572.335,19	6.075.789,77	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.945.087,62	C	45.738,30	2.529.926,47	12.429.275,79	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.945.087,62	C	45.738,30	2.529.926,47	12.429.275,79	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.945.087,62	C	45.738,30	2.529.926,47	12.429.275,79	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	9.945.087,62	C	45.738,30	2.529.926,47	12.429.275,79	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	9.945.087,62	C	45.738,30	2.529.926,47	12.429.275,79	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.612.626,62	C	209.253,54	418.507,08	1.821.880,16	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.612.626,62	C	209.253,54	418.507,08	1.821.880,16	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.603.116,36	C	209.253,54	418.507,08	1.812.369,90	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2024 à 31/07/2024 - M7**

<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>
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	1.603.116,36	C	209.253,54	418.507,08	1.812.369,90	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	0,00	3.575,26	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.575,26	C	0,00	0,00	3.575,26	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	3.575,26	C	0,00	0,00	3.575,26	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	99.842.504,52	D	25.411.679,24	21.021.350,89	104.232.832,87	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	99.840.341,08	D	25.411.679,24	21.021.350,89	104.230.669,43	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	63.740.341,08	D	25.411.679,24	21.021.350,89	68.130.669,43	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	46.000.000,00	D	21.000.000,00	21.000.000,00	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	0,00	C	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.740.341,08	D	4.411.679,24	21.350,89	22.130.669,43	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.740.341,08	D	4.411.679,24	21.350,89	22.130.669,43	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.740.341,08	D	4.411.679,24	21.350,89	22.130.669,43	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	17.801.665,95	D	4.411.679,24	0,00	22.213.345,19	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	61.324,87	C	0,00	21.350,89	82.675,76	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	99.842.504,52	C	35.674.907,73	40.065.236,08	104.232.832,87	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	99.840.341,08	C	35.674.907,73	40.065.236,08	104.230.669,43	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.939.207,06	2.939.207,06	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	15.522.322,33	C	2.928.436,31	10.770,75	12.604.656,77	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	20.577.677,67	C	10.770,75	2.928.436,31	23.495.343,23	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.740.341,08	C	32.735.700,67	37.126.029,02	68.130.669,43	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	23.843.233,12	23.843.233,12	46.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	28.249.683,75	C	14.935.233,07	10.536.883,39	23.851.334,07	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	9.975,17	C	15.532,50	23.553,83	17.996,50	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	9.975,17	C	15.532,50	23.553,83	17.996,50	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	17.740.341,08	C	8.892.467,55	13.282.795,90	22.130.669,43	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.842,56	C	4.456.455,48	4.422.765,11	186.152,19	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.435.558,33	4.435.558,33	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	17.520.498,52	C	453,74	4.424.472,46	21.944.517,24	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.740.341,08	C	8.892.467,55	13.282.795,90	22.130.669,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	17.740.341,08	C	8.892.467,55	13.282.795,90	22.130.669,43	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	35.260.839,60	C	4.467.995,09	13.282.342,16	44.075.186,67	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	219.842,56	C	4.456.455,48	4.422.765,11	186.152,19	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.741.039,93	C	0,00	4.435.104,59	22.176.144,52	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.520.498,52	C	453,74	4.424.472,46	21.944.517,24	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.541,41	D	11.085,87	0,00	231.627,28	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.520.498,52	D	4.424.472,46	453,74	21.944.517,24	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	331.680.671,80	D	70.157.968,59	57.805.199,30	344.033.441,09	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	295.987.516,85	D	61.298.391,54	57.152.815,22	300.133.093,17	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.587.516,85	D	4.798.391,54	652.815,22	243.733.093,17	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.587.516,85	D	4.798.391,54	652.815,22	243.733.093,17	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	232.191.731,54	D	4.798.391,54	11.970,75	236.978.152,33	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.395.785,31	D	0,00	640.844,47	6.754.940,84	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.400.000,00	D	56.500.000,00	56.500.000,00	56.400.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

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	56.500.000,00	56.500.000,00	56.400.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	D	56.500.000,00	56.500.000,00	56.400.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	D	56.500.000,00	56.500.000,00	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	0,00	C	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	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	35.689.504,95	D	8.859.577,05	652.384,08	43.896.697,92	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.043.160,48	D	8.859.577,05	11.539,61	43.891.197,92	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	35.040.997,04	D	8.859.577,05	11.539,61	43.889.034,48	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.520.498,52	D	4.435.104,59	11.085,87	21.944.517,24	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.522.607,87	D	4.424.472,46	15,38	21.947.064,95	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.109,35	C	0,00	438,36	2.547,71	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	646.344,47	D	0,00	640.844,47	5.500,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	640.844,47	D	0,00	640.844,47	0,00	C
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	331.680.671,80	C	84.446.483,20	96.799.252,49	344.033.441,09	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



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2024 à 31/07/2024 - M7

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.987.516,85	C	83.792.899,12	87.938.475,44	300.133.093,17	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.587.516,85	C	26.148.228,74	30.293.805,06	243.733.093,17	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.587.516,85	C	26.148.228,74	30.293.805,06	243.733.093,17	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.978.821,73	C	14.279.510,83	13.377.983,23	217.077.294,13	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.341.991,17	C	14.279.510,83	13.377.983,23	7.440.463,57	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	219.842,56	C	4.456.455,48	4.422.765,11	186.152,19	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	219.842,56	C	4.456.455,48	4.422.765,11	186.152,19	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	640.844,47	C	7.213.338,00	6.572.493,53	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	6.572.493,53	6.572.493,53	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	640.844,47	C	640.844,47	0,00	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	20.748.008,09	C	198.924,43	5.920.563,19	26.469.646,85	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.748.008,09	C	198.924,43	5.920.563,19	26.469.646,85	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.400.000,00	C	57.644.670,38	57.644.670,38	56.400.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	C	57.644.670,38	57.644.670,38	56.400.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	C	57.644.670,38	57.644.670,38	56.400.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	C	56.500.000,00	56.500.000,00	46.000.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.000.000,00	C	56.500.000,00	56.500.000,00	46.000.000,00	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.400.000,00	C	1.144.670,38	1.144.670,38	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	4.896.545,42	C	1.144.670,38	572.335,19	4.324.210,23	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	5.503.454,58	C	0,00	572.335,19	6.075.789,77	C

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2024 à 31/07/2024 - M7**

<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>
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	35.689.504,95	C	653.584,08	8.860.777,05	43.896.697,92	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	35.043.160,48	C	11.539,61	8.859.577,05	43.891.197,92	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	35.040.997,04	C	11.539,61	8.859.577,05	43.889.034,48	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	17.520.498,52	C	11.085,87	4.435.104,59	21.944.517,24	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.741.039,93	C	0,00	4.435.104,59	22.176.144,52	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.541,41	D	11.085,87	0,00	231.627,28	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.522.607,87	C	15,38	4.424.472,46	21.947.064,95	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	17.527.066,08	C	0,00	4.424.472,46	21.951.538,54	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.458,21	D	15,38	0,00	4.473,59	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.109,35	D	438,36	0,00	2.547,71	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	646.344,47	C	642.044,47	1.200,00	5.500,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00	C	1.200,00	1.200,00	5.500,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.190,65	C	0,00	761,64	2.952,29	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.109,35	C	0,00	438,36	2.547,71	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.844,47	C	640.844,47	0,00	0,00	D
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	640.844,47	C	640.844,47	0,00	0,00	D

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/07/2024 à 31/07/2024 - M7**

Total	0,00	254.831.023,71	254.831.023,71	0,00
-------	------	----------------	----------------	------