

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	224.068.459,01	D	103.281.531,13	103.063.018,28	224.286.971,86	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	219.564.907,66	D	103.281.531,13	103.062.582,08	219.783.856,71	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.078,37	D	80.823.664,80	80.830.941,18	801,99	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.078,37	D	80.823.664,80	80.830.941,18	801,99	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.078,37	D	80.823.664,80	80.830.941,18	801,99	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	8.078,37	D	80.823.664,80	80.830.941,18	801,99	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	2.861.772,21	2.861.772,21	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	77.607.330,50	77.607.330,50	0,00	C
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.078,37	D	354.562,09	361.838,47	801,99	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	27.915,19	27.915,19	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	27.915,19	27.915,19	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	27.915,19	27.915,19	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	27.915,19	27.915,19	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	27.915,19	27.915,19	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.764.809,06	D	2.942.001,38	2.800.915,76	2.905.894,68	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	2.500,00	0,00	2.500,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.764.809,06	D	2.939.501,38	2.800.915,76	2.903.394,68	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	785.403,28	D	868.659,41	826.501,93	827.560,76	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	785.403,28	D	868.659,41	826.501,93	827.560,76	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	596.545,22	D	633.865,92	591.433,06	638.978,08	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	188.858,06	D	234.793,49	235.068,87	188.582,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

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	1.770.152,24	D	1.861.588,43	1.765.160,29	1.866.580,38	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.770.152,24	D	1.861.588,43	1.765.160,29	1.866.580,38	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.220.581,96	D	1.347.090,13	1.260.657,15	1.307.014,94	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	549.570,28	D	514.498,30	504.503,14	559.565,44	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	216.784.692,24	D	19.487.892,76	19.402.809,95	216.869.775,05	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	220.634.692,24	D	19.487.892,76	19.402.809,95	220.719.775,05	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	220.634.692,24	D	19.487.892,76	19.402.809,95	220.719.775,05	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	16.033.917,83	17.826,97	16.016.090,86	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	0,00	C	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	0,00	C	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	0,00	C	16.090,86	0,00	16.090,86	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00	C	17.826,97	17.826,97	0,00	C
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	220.634.692,24	D	3.453.974,93	19.384.982,98	204.703.684,19	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	216.426.769,54	D	2.232.936,25	17.786.435,18	200.873.270,61	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	4.207.922,70	D	1.221.038,68	1.598.547,80	3.830.413,58	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	7.327,99	D	57,00	0,00	7.384,99	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	7.327,99	D	57,00	0,00	7.384,99	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.327,99	D	57,00	0,00	7.384,99	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	C	57,00	0,00	57,00	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.586,51	D	0,00	0,00	4.586,51	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.503.551,35	D	0,00	436,20	4.503.115,15	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.466.801,18	D	0,00	0,00	4.466.801,18	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.466.801,18	D	0,00	0,00	4.466.801,18	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.466.801,18	D	0,00	0,00	4.466.801,18	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	26.222,31	D	0,00	0,00	26.222,31	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	26.222,31	D	0,00	0,00	26.222,31	D
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	36.750,17	D	0,00	436,20	36.313,97	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	121.731,54	D	0,00	0,00	121.731,54	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	121.731,54	D	0,00	0,00	121.731,54	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	D	0,00	0,00	19.023,10	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.847,20	D	0,00	0,00	1.847,20	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.175,90	D	0,00	0,00	17.175,90	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	76.266,26	D	0,00	0,00	76.266,26	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.495,88	D	0,00	0,00	44.495,88	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 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

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

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	84.981,37	C	0,00	436,20	85.417,57	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	84.981,37	C	0,00	436,20	85.417,57	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	84.981,37	C	0,00	436,20	85.417,57	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.509,97	C	0,00	76,78	13.586,75	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.321,19	C	0,00	331,27	50.652,46	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.150,21	C	0,00	28,15	21.178,36	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.062.757,35	C	3.768.506,43	3.768.506,43	216.062.757,35	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	74.442,54	C	3.768.506,43	3.768.506,43	74.442,54	C
211000000	NI	S	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.027.519,39	3.027.519,39	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.017.048,29	3.017.048,29	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	3.017.048,29	3.017.048,29	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	3.017.048,29	3.017.048,29	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.017.048,29	3.017.048,29	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	10.471,10	10.471,10	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	10.471,10	10.471,10	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	10.471,10	10.471,10	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	10.471,10	10.471,10	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	52.408,71	52.408,71	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	52.408,71	52.408,71	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	52.408,71	52.408,71	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	52.408,71	52.408,71	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	52.408,71	52.408,71	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.442,54	C	688.578,33	688.578,33	74.442,54	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	74.442,54	C	686.078,33	686.078,33	74.442,54	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.442,54	C	412.788,25	412.788,25	74.442,54	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	74.442,54	C	412.788,25	412.788,25	74.442,54	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	6.351,80	6.351,80	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	191.260,34	191.260,34	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	20.432,25	20.432,25	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	182.633,31	182.633,31	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.442,54	C	12.110,55	12.110,55	74.442,54	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	273.290,08	273.290,08	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	273.290,08	273.290,08	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	273.290,08	273.290,08	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.162.350,06	C	0,00	0,00	499.162.350,06	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	C	0,00	0,00	155.566.594,96	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	172.325.432,32	C	0,00	0,00	172.325.432,32	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

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

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.382.139,06	C	0,00	0,00	2.382.139,06	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.338.442,15	D	4.695.689,85	243.800,57	13.790.331,43	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	210.757,54	D	110.038,41	0,00	320.795,95	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.274,48	D	96.067,31	0,00	269.341,79	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	165.807,47	D	81.700,70	0,00	247.508,17	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.807,47	D	81.700,70	0,00	247.508,17	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	165.807,47	D	81.700,70	0,00	247.508,17	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.941,07	D	15.792,12	0,00	66.733,19	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	55.106,81	D	19.044,51	0,00	74.151,32	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.944,49	D	2.054,37	0,00	7.998,86	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.932,36	D	5.245,29	0,00	15.177,65	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	6.714,57	0,00	6.714,57	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.754,36	D	0,00	0,00	4.754,36	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	32.849,84	0,00	32.849,84	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	39.128,38	D	0,00	0,00	39.128,38	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	7.467,01	D	14.366,61	0,00	21.833,62	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.467,01	D	14.366,61	0,00	21.833,62	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.467,01	D	14.366,61	0,00	21.833,62	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	2.712,65	D	14.366,61	0,00	17.079,26	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	30.283,06	D	10.471,10	0,00	40.754,16	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.283,06	D	10.471,10	0,00	40.754,16	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.283,06	D	10.471,10	0,00	40.754,16	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.283,06	D	10.471,10	0,00	40.754,16	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.200,00	D	3.500,00	0,00	10.700,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.200,00	D	3.500,00	0,00	10.700,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.200,00	D	3.500,00	0,00	10.700,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.188,520,65	D	2.920,980,98	0,00	11.109,501,63	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.184,876,24	D	2.585,904,87	0,00	9.770,781,11	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	7.184,876,24	D	2.585,904,87	0,00	9.770,781,11	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.184,876,24	D	2.585,904,87	0,00	9.770,781,11	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.184.876,24	D	2.585.904,87	0,00	9.770.781,11	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.184.876,24	D	2.585.904,87	0,00	9.770.781,11	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.003.644,41	D	335.076,11	0,00	1.338.720,52	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.003.644,41	D	335.076,11	0,00	1.338.720,52	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.003.644,41	D	335.076,11	0,00	1.338.720,52	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	1.003.644,41	D	335.076,11	0,00	1.338.720,52	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.745,27	D	47.604,61	925,03	136.424,85	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	88.414,16	D	47.168,41	925,03	134.657,54	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.914,78	D	18.514,97	925,03	73.504,72	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	55.914,78	D	18.514,97	925,03	73.504,72	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.521,00	D	2.507,00	0,00	10.028,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.405,00	D	740,00	0,00	3.145,00	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	1.474,31	D	509,51	0,00	1.983,82	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	13.287,00	D	4.429,00	0,00	17.716,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	31.227,47	D	10.329,46	925,03	40.631,90	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.499,38	D	28.653,44	0,00	61.152,82	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	32.499,38	D	28.653,44	0,00	61.152,82	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	4.247,87	D	873,29	0,00	5.121,16	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	379,68	D	120,00	0,00	499,68	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.119,98	D	719,18	0,00	2.839,16	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	791,82	D	279,18	0,00	1.071,00	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	C	6.080,00	0,00	6.080,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	0,00	C	1.961,68	0,00	1.961,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	180,00	0,00	180,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C	3.100,00	0,00	3.100,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	24.960,03	D	15.340,11	0,00	40.300,14	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.331,11	D	436,20	0,00	1.767,31	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	1.331,11	D	436,20	0,00	1.767,31	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.331,11	D	436,20	0,00	1.767,31	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.331,11	D	436,20	0,00	1.767,31	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.331,11	D	436,20	0,00	1.767,31	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	841.019,23	D	1.615.382,55	242.875,54	2.213.526,24	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	841.019,23	D	1.615.382,55	242.875,54	2.213.526,24	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	841.019,23	D	1.615.382,55	242.875,54	2.213.526,24	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	841.019,23	D	1.615.382,55	242.875,54	2.213.526,24	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	841.019,23	D	1.615.382,55	242.875,54	2.213.526,24	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	607,54	D	0,00	0,00	607,54	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
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.791,92	D	1.683,30	0,00	9.475,22	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	5.417,77	D	872,59	0,00	6.290,36	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	5.417,77	D	872,59	0,00	6.290,36	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.417,77	D	872,59	0,00	6.290,36	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.374,15	D	810,71	0,00	3.184,86	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.374,15	D	810,71	0,00	3.184,86	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.374,15	D	810,71	0,00	3.184,86	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.344,143,81	C	2.818.359,85	7.488.761,98	22.014.545,94	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	7.871.270,87	C	2.609.106,31	5.417.195,80	10.679.360,36	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.871.270,87	C	2.609.106,31	5.417.195,80	10.679.360,36	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.871.270,87	C	2.609.106,31	5.417.195,80	10.679.360,36	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.152.795,02	C	686.668,15	1.859.334,46	4.325.461,33	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.075.004,02	C	608.877,15	1.779.975,98	4.246.102,85	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.921.295,96	C	608.877,15	1.717.840,98	4.030.259,79	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	141.675,92	C	0,00	57.973,98	199.649,90	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12.032,14	C	0,00	4.161,02	16.193,16	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.791,00	C	77.791,00	79.358,48	79.358,48	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.718.475,85	C	1.922.438,16	3.557.861,34	6.353.899,03	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.697.217,96	C	1.922.438,16	3.549.539,30	6.324.319,10	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.629.444,12	C	1.888.072,46	3.504.627,78	6.245.999,44	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	67.773,84	C	34.365,70	44.911,52	78.319,66	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	21.257,89	C	0,00	8.322,04	29.579,93	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.447.147,93	C	0,00	636.035,35	4.083.183,28	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.447.147,93	C	0,00	636.035,35	4.083.183,28	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.447.147,93	C	0,00	636.035,35	4.083.183,28	C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	3.447.147,93	C	0,00	636.035,35	4.083.183,28	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.447.147,93	C	0,00	636.035,35	4.083.183,28	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.447.147,93	C	0,00	636.035,35	4.083.183,28	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5,048.941,93	C	0,00	1.011.088,75	6.060.030,68	C
461000000	NI	S	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	5,048.941,93	C	0,00	1.011.088,75	6.060.030,68	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5,048.941,93	C	0,00	1.011.088,75	6.060.030,68	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5,048.941,93	C	0,00	1.011.088,75	6.060.030,68	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	5,048.941,93	C	0,00	1.011.088,75	6.060.030,68	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	976.783,08	C	209.253,54	424.442,08	1.191.971,62	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	976.783,08	C	209.253,54	424.442,08	1.191.971,62	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	975.355,74	C	209.253,54	418.507,08	1.184.609,28	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	975.355,74	C	209.253,54	418.507,08	1.184.609,28	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	D	0,00	5.935,00	5.935,00	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	5.935,00	5.935,00	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.427,34	C	0,00	0,00	1.427,34	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,34	C	0,00	0,00	1.427,34	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	1.427,34	C	0,00	0,00	1.427,34	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.884.441,30	D	3.108.690,21	54.193,44	93.938.938,07	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	90.882.277,86	D	3.108.690,21	54.193,44	93.936.774,63	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	54.782.277,86	D	3.108.690,21	54.193,44	57.836.774,63	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.782.277,86	D	3.108.690,21	54.193,44	11.836.774,63	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.782.277,86	D	3.108.690,21	54.193,44	11.836.774,63	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.782.277,86	D	3.108.690,21	54.193,44	11.836.774,63	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.784.793,72	D	3.108.690,21	0,00	11.893.483,93	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.515,86	C	0,00	54.193,44	56.709,30	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.884.441,30	C	18.578.132,32	21.632.629,09	93.938.938,07	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.882.277,86	C	18.578.132,32	21.632.629,09	93.936.774,63	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.919.580,59	2.919.580,59	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	24.322.316,76	C	2.902.136,50	17.444,09	21.437.624,35	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	11.777.683,24	C	17.444,09	2.902.136,50	14.662.375,65	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.782.277,86	C	15.658.551,73	18.713.048,50	57.836.774,63	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	9.439.502,09	9.439.502,09	46.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	37.217.722,14	C	3.164.571,33	110.074,56	34.163.225,37	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	55.881,12	55.881,12	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	55.881,12	55.881,12	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	8.782.277,86	C	6.219.049,64	9.273.546,41	11.836.774,63	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.021,50	C	3.136.621,54	3.109.615,24	254.015,20	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.082.428,10	3.082.428,10	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	8.501.256,36	C	0,00	3.081.503,07	11.582.759,43	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.782.277,86	C	6.219.049,64	9.273.546,41	11.836.774,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	8.782.277,86	C	6.219.049,64	9.273.546,41	11.836.774,63	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.283.534,22	C	3.137.546,57	9.273.546,41	23.419.534,06	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	281.021,50	C	3.136.621,54	3.109.615,24	254.015,20	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.716.257,15	C	0,00	3.082.428,10	11.798.685,25	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.501.256,36	C	0,00	3.081.503,07	11.582.759,43	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	215.000,79	D	925,03	0,00	215.925,82	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.501.256,36	D	3.081.503,07	0,00	11.582.759,43	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	299.798.549,31	D	56.384.235,45	46.018.369,12	310.164.415,64	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	0,00	C	3.650,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	C	3.650,00	0,00	3.650,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	C	3.650,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.650,00	0,00	3.650,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	C	3.650,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	0,00	C	3.650,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.718.230,61	D	50.214.154,28	46.017.444,09	286.914.940,80	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.818.230,61	D	4.214.154,28	17.444,09	231.014.940,80	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.818.230,61	D	4.214.154,28	17.444,09	231.014.940,80	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	219.988.847,23	D	4.214.154,28	17.444,09	224.185.557,42	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.829.383,38	D	0,00	0,00	6.829.383,38	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.900.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	55.900.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	55.900.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	55.900.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.900.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	55.900.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	D
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.900.000,00	D	0,00	0,00	9.900.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.900.000,00	D	0,00	0,00	9.900.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	17.080.318,70	D	6.166.431,17	925,03	23.245.824,84	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.004.676,16	D	6.163.931,17	925,03	23.167.682,30	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	17.002.512,72	D	6.163.931,17	925,03	23.165.518,86	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.501.256,36	D	3.082.428,10	925,03	11.582.759,43	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.501.482,61	D	3.081.503,07	0,00	11.582.985,68	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	226,25	C	0,00	0,00	226,25	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	75.642,54	D	2.500,00	0,00	78.142,54	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00	D	2.500,00	0,00	3.700,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	74.442,54	D	0,00	0,00	74.442,54	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	299.798.549,31	C	116.831.230,96	127.197.097,29	310.164.415,64	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	D	0,00	3.650,00	3.650,00	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	D	0,00	3.650,00	3.650,00	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	D	0,00	3.650,00	3.650,00	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	3.650,00	3.650,00	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	D	0,00	3.650,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	D	0,00	3.650,00	3.650,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.718.230,61	C	116.830.305,93	121.027.016,12	286.914.940,80	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.818.230,61	C	69.558.235,23	73.754.945,42	231.014.940,80	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.818.230,61	C	69.558.235,23	73.754.945,42	231.014.940,80	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.079.383,87	C	62.640.511,36	63.109.242,35	216.548.114,86	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.442.553,31	C	62.640.511,36	63.109.242,35	6.911.284,30	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	281.021,50	C	3.136.621,54	3.109.615,24	254.015,20	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	281.021,50	C	3.136.621,54	3.109.615,24	254.015,20	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	74.442,54	C	3.768.506,43	3.768.506,43	74.442,54	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.768.506,43	3.768.506,43	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.442,54	C	0,00	0,00	74.442,54	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	10.383.382,70	C	12.595,90	3.767.581,40	14.138.368,20	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.383.382,70	C	12.595,90	3.767.581,40	14.138.368,20	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.900.000,00	C	47.272.070,70	47.272.070,70	55.900.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.900.000,00	C	47.272.070,70	47.272.070,70	55.900.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.900.000,00	C	47.272.070,70	47.272.070,70	55.900.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.900.000,00	C	1.272.070,70	1.272.070,70	9.900.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	6.452.852,07	C	1.272.070,70	636.035,35	5.816.816,72	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	3.447.147,93	C	0,00	636.035,35	4.083.183,28	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	17.080.318,70	C	925,03	6.166.431,17	23.245.824,84	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	17.004.676,16	C	925,03	6.163.931,17	23.167.682,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2024 à 30/04/2024 - M4

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	17.002.512,72	C	925,03	6.163.931,17	23.165.518,86	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.501.256,36	C	925,03	3.082.428,10	11.582.759,43	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.716.257,15	C	0,00	3.082.428,10	11.798.685,25	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	215.000,79	D	925,03	0,00	215.925,82	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.501.482,61	C	0,00	3.081.503,07	11.582.985,68	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.503.218,35	C	0,00	3.081.503,07	11.584.721,42	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.735,74	D	0,00	0,00	1.735,74	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	226,25	D	0,00	0,00	226,25	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	75.642,54	C	0,00	2.500,00	78.142,54	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00	C	0,00	2.500,00	3.700,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	2.500,00	2.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	973,75	C	0,00	0,00	973,75	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	226,25	C	0,00	0,00	226,25	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.442,54	C	0,00	0,00	74.442,54	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	74.442,54	C	0,00	0,00	74.442,54	C
Total				0,00		309.466.376,20	309.466.376,20	0,00	