

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	222.313.163,21	D	16.308.719,81	14.563.424,01	224.068.459,01	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	217.809.175,03	D	16.308.719,81	14.552.987,18	219.564.907,66	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.129,46	D	10.970.894,80	11.008.945,89	8.078,37	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.129,46	D	10.970.894,80	11.008.945,89	8.078,37	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.129,46	D	10.970.894,80	11.008.945,89	8.078,37	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	46.129,46	D	10.970.084,09	11.008.135,18	8.078,37	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	12.916,16	D	2.595.220,06	2.608.136,22	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	32.830,94	D	8.075.218,89	8.108.049,83	0,00	C
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	382,36	D	299.645,14	291.949,13	8.078,37	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	C	810,71	810,71	0,00	C
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	10.471,10	10.471,10	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	10.471,10	10.471,10	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.471,10	10.471,10	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	10.471,10	10.471,10	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	10.471,10	10.471,10	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.093.260,53	D	2.817.690,34	3.146.141,81	2.764.809,06	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00	D	0,00	500,00	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	0,00	500,00	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	500,00	D	0,00	500,00	0,00	C
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.092.760,53	D	2.817.690,34	3.145.641,81	2.764.809,06	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	801.048,56	D	830.195,33	845.840,61	785.403,28	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	801.048,56	D	830.195,33	845.840,61	785.403,28	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	598.917,28	D	595.126,46	597.498,52	596.545,22	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	202.131,28	D	235.068,87	248.342,09	188.858,06	D
113620000	NI	S	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.723.482,39	D	1.772.547,03	1.725.877,18	1.770.152,24	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.723.482,39	D	1.772.547,03	1.725.877,18	1.770.152,24	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.225.182,91	D	1.259.804,13	1.264.405,08	1.220.581,96	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	498.299,48	D	512.742,90	461.472,10	549.570,28	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	568.229,58	D	209.253,54	568.229,58	209.253,54	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	568.229,58	D	209.253,54	568.229,58	209.253,54	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	568.229,58	D	209.253,54	568.229,58	209.253,54	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	5.694,44	5.694,44	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	5.694,44	5.694,44	0,00	C
113650101	F	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	2.847,22	2.847,22	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	2.847,22	2.847,22	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	214.669.785,04	D	2.502.335,58	387.428,38	216.784.692,24	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	218.519.785,04	D	2.502.335,58	387.428,38	220.634.692,24	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	218.519.785,04	D	2.502.335,58	387.428,38	220.634.692,24	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	218.519.785,04	D	2.502.335,58	387.428,38	220.634.692,24	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	215.743.216,36	D	873.944,33	190.391,15	216.426.769,54	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.776.568,68	D	1.628.391,25	197.037,23	4.207.922,70	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	0,00	C	7.327,99	0,00	7.327,99	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	0,00	C	7.327,99	0,00	7.327,99	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.327,99	0,00	7.327,99	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	2.741,48	0,00	2.741,48	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	4.586,51	0,00	4.586,51	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.503.988,18	D	0,00	436,83	4.503.551,35	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	37.187,00	D	0,00	436,83	36.750,17	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 INFORMACÃO	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

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	84.544,54	C	0,00	436,83	84.981,37	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	84.544,54	C	0,00	436,83	84.981,37	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	84.544,54	C	0,00	436,83	84.981,37	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.433,19	C	0,00	76,78	13.509,97	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	49.989,65	C	0,00	331,54	50.321,19	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.121,70	C	0,00	28,51	21.150,21	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.062,757,35	C	3.868,238,80	3.868,238,80	216.062,757,35	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	74.442,54	C	3.868,238,80	3.868,238,80	74.442,54	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.090,668,08	3.090,668,08	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.080,196,98	3.080,196,98	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	3.080,196,98	3.080,196,98	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	3.080,196,98	3.080,196,98	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.080,196,98	3.080,196,98	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	43.959,10	43.959,10	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	43.959,10	43.959,10	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	43.959,10	43.959,10	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	43.959,10	43.959,10	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	43.959,10	43.959,10	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.442,54	C	733.611,62	733.611,62	74.442,54	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	74.442,54	C	733.611,62	733.611,62	74.442,54	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.442,54	C	498.662,68	498.662,68	74.442,54	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	74.442,54	C	498.662,68	498.662,68	74.442,54	C
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 MÉDICA (F)	0,00	D	189.052,23	189.052,23	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	19.563,57	19.563,57	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	272.547,61	272.547,61	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.442,54	C	11.266,13	11.266,13	74.442,54	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	234.948,94	234.948,94	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	234.948,94	234.948,94	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	234.948,94	234.948,94	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.162.350,06	C	0,00	0,00	499.162.350,06	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	C	0,00	0,00	155.566.594,96	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	172.325.432,32	C	0,00	0,00	172.325.432,32	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.882.438,43	D	0,00	0,00	1.882.438,43	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	421.929,82	D	0,00	0,00	421.929,82	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.339.525,80	D	0,00	0,00	10.339.525,80	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	4.114.943,31	D	0,00	0,00	4.114.943,31	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237110000	NI	S	SUPERAVITS OU 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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237150000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - 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	6.225.181,72	D	3.323.498,87	210.238,44	9.338.442,15	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	143.083,54	D	67.674,00	0,00	210.757,54	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	116.771,58	D	56.502,90	0,00	173.274,48	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	110.242,04	D	55.565,43	0,00	165.807,47	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.242,04	D	55.565,43	0,00	165.807,47	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.242,04	D	55.565,43	0,00	165.807,47	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.903,66	D	21.037,41	0,00	50.941,07	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	36.062,30	D	19.044,51	0,00	55.106,81	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.890,12	D	2.054,37	0,00	5.944,49	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.932,36	D	0,00	0,00	9.932,36	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.754,36	D	0,00	0,00	4.754,36	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	25.699,24	D	13.429,14	0,00	39.128,38	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.529,54	D	937,47	0,00	7.467,01	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.529,54	D	937,47	0,00	7.467,01	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.529,54	D	937,47	0,00	7.467,01	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	1.775,18	D	937,47	0,00	2.712,65	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	19.811,96	D	10.471,10	0,00	30.283,06	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.811,96	D	10.471,10	0,00	30.283,06	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.811,96	D	10.471,10	0,00	30.283,06	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.811,96	D	10.471,10	0,00	30.283,06	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.500,00	D	700,00	0,00	7.200,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.500,00	D	700,00	0,00	7.200,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	D	700,00	0,00	7.200,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.374.448,33	D	3.023.694,08	209.621,76	8.188.520,65	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.706.276,61	D	2.688.221,39	209.621,76	7.184.876,24	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	4.706.276,61	D	2.688.221,39	209.621,76	7.184.876,24	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.706.276,61	D	2.688.221,39	209.621,76	7.184.876,24	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.706.276,61	D	2.688.221,39	209.621,76	7.184.876,24	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.706.276,61	D	2.688.221,39	209.621,76	7.184.876,24	D
322000000	NI	S	PENSÕES	668.171,72	D	335.472,69	0,00	1.003.644,41	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	668.171,72	D	335.472,69	0,00	1.003.644,41	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	668.171,72	D	335.472,69	0,00	1.003.644,41	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	668.171,72	D	335.472,69	0,00	1.003.644,41	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.751,69	D	30.610,26	616,68	89.745,27	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	58.857,41	D	30.173,43	616,68	88.414,16	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.752,30	D	19.779,16	616,68	55.914,78	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	36.752,30	D	19.779,16	616,68	55.914,78	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.014,00	D	2.507,00	0,00	7.521,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.480,00	D	925,00	0,00	2.405,00	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	964,80	D	509,51	0,00	1.474,31	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	8.858,00	D	4.429,00	0,00	13.287,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.435,50	D	11.408,65	616,68	31.227,47	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.105,11	D	10.394,27	0,00	32.499,38	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	22.105,11	D	10.394,27	0,00	32.499,38	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	3.927,58	D	320,29	0,00	4.247,87	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	253,12	D	126,56	0,00	379,68	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.416,06	D	703,92	0,00	2.119,98	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	517,67	D	274,15	0,00	791,82	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	15.990,68	D	8.969,35	0,00	24.960,03	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	894,28	D	436,83	0,00	1.331,11	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	894,28	D	436,83	0,00	1.331,11	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	894,28	D	436,83	0,00	1.331,11	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	894,28	D	436,83	0,00	1.331,11	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	894,28	D	436,83	0,00	1.331,11	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	643.982,00	D	197.037,23	0,00	841.019,23	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	643.982,00	D	197.037,23	0,00	841.019,23	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	643.982,00	D	197.037,23	0,00	841.019,23	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	643.982,00	D	197.037,23	0,00	841.019,23	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	643.982,00	D	197.037,23	0,00	841.019,23	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	3.308,62	D	4.483,30	0,00	7.791,92	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	1.745,18	D	3.672,59	0,00	5.417,77	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	1.745,18	D	3.672,59	0,00	5.417,77	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.745,18	D	3.672,59	0,00	5.417,77	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.563,44	D	810,71	0,00	2.374,15	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.563,44	D	810,71	0,00	2.374,15	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.563,44	D	810,71	0,00	2.374,15	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.475.587,58	C	3.142.794,59	8.011.350,82	17.344.143,81	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	5.192.831,81	C	2.574.565,01	5.253.004,07	7.871.270,87	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.192.831,81	C	2.574.565,01	5.253.004,07	7.871.270,87	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.192.831,81	C	2.574.565,01	5.253.004,07	7.871.270,87	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.956.694,20	C	597.498,52	1.793.599,34	3.152.795,02	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.956.694,20	C	597.498,52	1.715.808,34	3.075.004,02	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.859.064,49	C	597.498,52	1.659.729,99	2.921.295,96	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	89.758,59	C	0,00	51.917,33	141.675,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	7.871,12	C	0,00	4.161,02	12.032,14	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	77.791,00	77.791,00	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.236.137,61	C	1.977.066,49	3.459.404,73	4.718.475,85	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.222.750,84	C	1.977.066,49	3.451.533,61	4.697.217,96	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.189.342,70	C	1.977.066,49	3.417.167,91	4.629.444,12	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	33.408,14	C	0,00	34.365,70	67.773,84	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	13.386,77	C	0,00	7.871,12	21.257,89	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.096.102,89	C	0,00	351.045,04	3.447.147,93	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.096.102,89	C	0,00	351.045,04	3.447.147,93	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.096.102,89	C	0,00	351.045,04	3.447.147,93	C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	3.096.102,89	C	0,00	351.045,04	3.447.147,93	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.096.102,89	C	0,00	351.045,04	3.447.147,93	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.096.102,89	C	0,00	351.045,04	3.447.147,93	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.420.550,68	C	0,00	1.628.391,25	5.048.941,93	C
461000000	NI	S	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	3.420.550,68	C	0,00	1.628.391,25	5.048.941,93	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.420.550,68	C	0,00	1.628.391,25	5.048.941,93	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.420.550,68	C	0,00	1.628.391,25	5.048.941,93	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.420.550,68	C	0,00	1.628.391,25	5.048.941,93	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	766.102,20	C	568.229,58	778.910,46	976.783,08	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	766.102,20	C	568.229,58	778.910,46	976.783,08	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	766.102,20	C	568.229,58	777.483,12	975.355,74	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	766.102,20	C	568.229,58	777.483,12	975.355,74	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	1.427,34	1.427,34	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	1.427,34	1.427,34	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	0,00	D	0,00	1.427,34	1.427,34	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.980.532,29	D	2.903.947,65	38,64	90.884.441,30	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	87.978.368,85	D	2.903.947,65	38,64	90.882.277,86	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	51.878.368,85	D	2.903.947,65	38,64	54.782.277,86	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
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	5.878.368,85	D	2.903.947,65	38,64	8.782.277,86	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.878.368,85	D	2.903.947,65	38,64	8.782.277,86	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.878.368,85	D	2.903.947,65	38,64	8.782.277,86	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.880.846,07	D	2.903.947,65	0,00	8.784.793,72	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.477,22	C	0,00	38,64	2.515,86	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	87.980.532,29	C	18.674.959,62	21.578.868,63	90.884.441,30	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.978.368,85	C	18.674.959,62	21.578.868,63	90.882.277,86	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	3.217.071,41	3.217.071,41	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	27.539.388,17	C	3.217.071,41	0,00	24.322.316,76	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	8.560.611,83	C	0,00	3.217.071,41	11.777.683,24	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.878.368,85	C	15.457.888,21	18.361.797,22	54.782.277,86	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	9.188.517,93	9.188.517,93	46.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	40.121.631,15	C	2.911.547,65	7.638,64	37.217.722,14	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	7.600,00	7.600,00	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	7.600,00	7.600,00	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	5.878.368,85	C	6.269.370,28	9.173.279,29	8.782.277,86	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.726,85	C	3.132.930,08	3.114.224,73	281.021,50	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.134.665,82	3.134.665,82	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGAR	5.578.642,00	C	1.774,38	2.924.388,74	8.501.256,36	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.878.368,85	C	6.269.370,28	9.173.279,29	8.782.277,86	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	5.878.368,85	C	6.269.370,28	9.173.279,29	8.782.277,86	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.457.010,85	C	3.344.981,54	9.171.504,91	17.283.534,22	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	299.726,85	C	3.132.930,08	3.114.224,73	281.021,50	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.583.365,71	C	0,00	3.132.891,44	8.716.257,15	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.578.642,00	C	1.774,38	2.924.388,74	8.501.256,36	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.723,71	D	210.277,08	0,00	215.000,79	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.578.642,00	D	2.924.388,74	1.774,38	8.501.256,36	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	289.748.089,88	D	56.263.010,89	46.212.551,46	299.798.549,31	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.512.999,90	D	50.205.730,71	46.000.500,00	282.718.230,61	D

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	222.612.999,90	D	4.205.730,71	500,00	226.818.230,61	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.612.999,90	D	4.205.730,71	500,00	226.818.230,61	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	215.783.616,52	D	4.205.730,71	500,00	219.988.847,23	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
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	11.235.089,98	D	6.057.280,18	212.051,46	17.080.318,70	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.159.447,44	D	6.057.280,18	212.051,46	17.004.676,16	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	11.157.284,00	D	6.057.280,18	212.051,46	17.002.512,72	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.578.642,00	D	3.132.891,44	210.277,08	8.501.256,36	D
796190000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.578.829,61	D	2.924.388,74	1.735,74	8.501.482,61	D
796200000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	187,61	C	0,00	38,64	226,25	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	75.642,54	D	0,00	0,00	75.642,54	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.200,00	D	0,00	0,00	1.200,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	74.442,54	D	0,00	0,00	74.442,54	D
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	289.748.089,88	C	70.496.007,08	80.546.466,51	299.798.549,31	C
				278.512.999,90	C	70.283.455,62	74.488.686,33	282.718.230,61	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	222.612.999,90	C	17.128.513,47	21.333.744,18	226.818.230,61	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.612.999,90	C	17.128.513,47	21.333.744,18	226.818.230,61	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.415.676,43	C	10.029.534,21	10.693.241,65	216.079.393,87	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.778.845,87	C	10.029.534,21	10.693.241,65	6.442.553,31	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	299.726,85	C	3.132.930,08	3.114.224,73	281.021,50	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	299.726,85	C	3.132.930,08	3.114.224,73	281.021,50	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	74.442,54	C	3.868.277,44	3.868.277,44	74.442,54	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.868.277,44	3.868.277,44	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	6.823.154,08	C	97.771,74	3.658.000,36	10.383.382,70	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.823.154,08	C	97.771,74	3.658.000,36	10.383.382,70	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.900.000,00	C	53.154.942,15	53.154.942,15	55.900.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.900.000,00	C	53.154.942,15	53.154.942,15	55.900.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.900.000,00	C	53.154.942,15	53.154.942,15	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	7.154.942,15	7.154.942,15	9.900.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	6.803.897,11	C	7.154.942,15	6.803.897,11	6.452.852,07	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	3.096.102,89	C	0,00	351.045,04	3.447.147,93	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	11.235.089,98	C	212.551,46	6.057.780,18	17.080.318,70	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	11.159.447,44	C	212.051,46	6.057.280,18	17.004.676,16	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	11.157.284,00	C	212.051,46	6.057.280,18	17.002.512,72	C

Balancete Contábil de Verificação

01/03/2024 à 31/03/2024 - M3

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.578.642,00	C	210.277,08	3.132.891,44	8.501.256,36	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.583.365,71	C	0,00	3.132.891,44	8.716.257,15	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.723,71	D	210.277,08	0,00	215.000,79	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.578.829,61	C	1.735,74	2.924.388,74	8.501.482,61	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.578.829,61	C	0,00	2.924.388,74	8.503.218,35	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	C	1.735,74	0,00	1.735,74	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	187,61	D	38,64	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	500,00	500,00	75.642,54	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00	C	500,00	500,00	1.200,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	500,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	512,39	C	0,00	461,36	973,75	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	187,61	C	0,00	38,64	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		174.981.177,31	174.981.177,31	0,00	