INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIL

22/07/2024
13:58:51

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**156.647.812,72 D**	**72.732.218,50**	**77.907.594,47**	**151.472.436,75 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**80.551.203,88 D**	**72.704.888,50**	**77.897.919,71**	**75.358.172,67 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**3.180.513,87 D**	**49.820.297,30**	**49.319.354,18**	**3.681.456,99 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**3.180.513,87 D**	**49.820.297,30**	**49.319.354,18**	**3.681.456,99 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			3.180.513,87 D	49.820.297,30	49.319.354,18	3.681.456,99 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS			3.180.513,87 D	49.820.297,30	49.319.354,18	3.681.456,99 D
1.1.1.1.1.06.02	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	2.2	✓	3.165.023,14 D	48.632.877,36	48.126.839,05	3.671.061,45 D
1.1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	✓	15.490,73 D	1.187.419,94	1.192.515,13	10.395,54 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**43.911.794,46 D**	**0,00**	**7.772.786,34**	**36.139.008,12 D**
1.1.2.1	**Créditos Tributários a Receber**			**43.911.794,46 D**	**0,00**	**7.772.786,34**	**36.139.008,12 D**
1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS			43.911.794,46 D	0,00	7.772.786,34	36.139.008,12 D
1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		43.911.794,46 D	0,00	7.772.786,34	36.139.008,12 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**2.951.506,82 D**	**8.550.311,12**	**8.393.204,68**	**3.108.613,26 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**4.000,00 D**	**4.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			4.000,00 D	4.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		4.000,00 D	4.000,00	6.000,00	2.000,00 D
1.1.3.6	**Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo**			**2.947.506,82 D**	**8.546.311,12**	**8.387.204,68**	**3.106.613,26 D**
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			2.507.180,69 D	7.628.582,84	7.661.733,95	2.474.029,58 D
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber			2.507.180,69 D	7.628.582,84	7.661.733,95	2.474.029,58 D
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			1.671.453,69 D	5.085.721,77	5.107.822,43	1.649.353,03 D
1.1.3.6.2.01.02	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)			835.727,00 D	2.542.861,07	2.553.911,52	824.676,55 D
1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União			416.260,27 D	913.895,84	720.918,05	609.238,06 D
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			416.260,27 D	913.895,84	720.918,05	609.238,06 D
1.1.3.6.3.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)			416.260,27 D	913.895,84	720.918,05	609.238,06 D
1.1.3.6.4	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado			3.905,22 D	1.942,38	4.552,68	1.294,92 D
1.1.3.6.4.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			3.905,22 D	1.942,38	4.552,68	1.294,92 D
1.1.3.6.4.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)			3.905,22 D	1.942,38	4.552,68	1.294,92 D
1.1.3.6.5	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município			20.160,64 D	1.890,06	0,00	22.050,70 D
1.1.3.6.5.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários			20.160,64 D	1.890,06	0,00	22.050,70 D
1.1.3.6.5.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)			20.160,64 D	1.890,06	0,00	22.050,70 D
1.1.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**			**30.493.101,48 D**	**14.334.280,08**	**12.412.574,51**	**32.414.807,05 D**
1.1.4.1	**Títulos e Valores Mobiliários**			**304.595,40 D**	**3.086,88**	**307.682,28**	**0,00**
1.1.4.1.1	Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação			304.595,40 D	3.086,88	307.682,28	0,00
1.1.4.1.1.99	Outros Títulos e Valores Mobiliários			304.595,40 D	3.086,88	307.682,28	0,00
1.1.4.1.1.99.01	Outros Títulos e Valores Mobiliários (F)	2.2	✓	304.595,40 D	3.086,88	307.682,28	0,00
1.1.4.4	**Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS**			**30.188.506,08 D**	**14.331.193,20**	**12.104.892,23**	**32.414.807,05 D**
1.1.4.4.1	Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação			30.188.506,08 D	14.331.193,20	12.104.892,23	32.414.807,05 D
1.1.4.4.1.01	Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização			25.706.578,14 D	13.445.028,90	11.871.752,75	27.279.854,29 D
1.1.4.4.1.01.02	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	2.2	✓	22.856.086,40 D	13.356.530,64	11.870.182,67	24.342.434,37 D
1.1.4.4.1.01.05	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.2	✓	2.850.491,74 D	88.498,26	1.570,08	2.937.419,92 D
1.1.4.4.1.02	Aplicações em Segmento de Renda Variavel - RPPS - Plano em Capitalização			358.179,63 D	40.512,03	12.652,44	386.039,22 D
1.1.4.4.1.02.01	Fundos de Investimento em Ações (F)	2.2	✓	358.179,63 D	40.512,03	12.652,44	386.039,22 D
1.1.4.4.1.03	Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização			354.727,40 D	18.058,67	12.246,16	360.539,91 D
1.1.4.4.1.03.03	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	2.2	✓	354.727,40 D	18.058,67	12.246,16	360.539,91 D
1.1.4.4.1.04	Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização			1.873.764,42 D	367.321,31	0,00	2.241.085,73 D
1.1.4.4.1.04.01	Fundos de Investimento Multimercado (F)	2.2	✓	1.873.764,42 D	367.321,31	0,00	2.241.085,73 D
1.1.4.4.1.30	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS			1.895.256,49 D	460.272,29	208.240,88	2.147.287,90 D
1.1.4.4.1.30.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.2	✓	1.895.256,49 D	460.272,29	208.240,88	2.147.287,90 D
1.1.5	**Estoques**			**14.287,25 D**	**0,00**	**0,00**	**14.287,25 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**14.287,25 D**	**0,00**	**0,00**	**14.287,25 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			14.287,25 D	0,00	0,00	14.287,25 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			14.287,25 D	0,00	0,00	14.287,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**76.096.608,84 D**	**27.330,00**	**9.674,76**	**76.114.264,08 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**75.979.975,75 D**	**0,00**	**0,00**	**75.979.975,75 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**75.979.975,75 D**	**0,00**	**0,00**	**75.979.975,75 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			75.907.260,78 D	0,00	0,00	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			75.907.260,78 D	0,00	0,00	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		75.907.260,78 D	0,00	0,00	75.907.260,78 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03	Empréstimos e Financiamentos Concedidos			72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	Empréstimos a Receber – RPPS	3		72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3	**Imobilizado**			**115.515,46 D**	**27.330,00**	**9.674,76**	**133.170,70 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**232.048,55 D**	**27.330,00**	**0,00**	**259.378,55 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			232.048,55 D	27.330,00	0,00	259.378,55 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			68.030,51 D	0,00	0,00	68.030,51 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			4.713,45 D	0,00	0,00	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07	Maquinas e Equipamentos Energéticos			39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			51.012,91 D	27.330,00	0,00	78.342,91 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			4.053,05 D	0,00	0,00	4.053,05 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			568,93 D	0,00	0,00	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			46.390,93 D	27.330,00	0,00	73.720,93 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.8	**(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas**			**116.533,09 C**	**0,00**	**9.674,76**	**126.207,85 C**
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			116.533,09 C	0,00	9.674,76	126.207,85 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			116.533,09 C	0,00	9.674,76	126.207,85 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			33.086,80 C	0,00	2.801,76	35.888,56 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática			63.482,87 C	0,00	5.031,57	68.514,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			15.284,16 C	0,00	1.488,84	16.773,00 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			4.679,26 C	0,00	352,59	5.031,85 C
1.2.4	**Intangível**			**1.117,63 D**	**0,00**	**0,00**	**1.117,63 D**
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**1.117,63 D**	**0,00**	**0,00**	**1.117,63 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**74.003.863,36 D**	**36.460.897,90**	**48.370.049,70**	**62.094.711,56 D**
2.1	**Passivo Circulante**			**4.955.609,17 C**	**20.670.807,96**	**20.650.717,84**	**4.935.519,05 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**4.359.178,65 C**	**17.762.205,71**	**17.745.112,80**	**4.342.085,74 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**381.075,06**	**386.803,86**	**5.728,80 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	381.075,06	386.803,86	5.728,80 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	381.075,06	386.803,86	5.728,80 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	381.075,06	386.803,86	5.728,80 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**4.274.725,09 C**	**16.930.280,26**	**16.905.854,51**	**4.250.299,34 C**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			4.274.725,09 C	16.930.280,26	16.905.854,51	4.250.299,34 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	4.274.725,09 C	16.930.280,26	16.905.854,51	4.250.299,34 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**84.453,56 C**	**388.062,50**	**388.062,50**	**84.453,56 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			84.453,56 C	388.062,50	388.062,50	84.453,56 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	84.453,56 C	388.062,50	388.062,50	84.453,56 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**0,00**	**62.787,89**	**64.391,93**	**1.604,04 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	21.335,54	22.939,58	1.604,04 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	21.335,54	22.939,58	1.604,04 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	21.335,54	22.939,58	1.604,04 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	28.079,67	28.079,67	0,00
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município			0,00	13.372,68	13.372,68	0,00
2.1.1.4.5.03	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS)			0,00	13.372,68	13.372,68	0,00
2.1.1.4.5.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes		✓	0,00	13.372,68	13.372,68	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**6.339,28 C**	**1.118.532,15**	**1.114.786,62**	**2.593,75 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**6.339,28 C**	**1.118.532,15**	**1.114.786,62**	**2.593,75 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			6.339,28 C	256.352,55	252.607,02	2.593,75 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			4.339,28 C	244.352,55	242.607,02	2.593,75 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	4.339,28 C	244.352,55	242.607,02	2.593,75 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			2.000,00 C	12.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	2.000,00 C	12.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.2	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS			0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
2.1.3.1.2.01	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	3	✓	0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**3.251,31**	**3.251,31**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**3.251,31**	**3.251,31**	**0,00**
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação			0,00	3.251,31	3.251,31	0,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	3.251,31	3.251,31	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**590.091,24 C**	**1.786.818,79**	**1.787.567,11**	**590.839,56 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**590.091,24 C**	**1.779.848,74**	**1.780.597,06**	**590.839,56 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			412.958,45 C	1.250.477,91	1.254.050,65	416.531,19 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			410.503,60 C	1.243.113,36	1.246.686,10	414.076,34 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	0,00	6.686,34	6.686,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	7.490,81 C	26.217,84	26.217,84	7.490,81 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	4.815,82 C	14.545,36	14.812,99	5.083,45 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	398.196,97 C	1.195.663,82	1.198.968,93	401.502,08 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			2.454,85 C	7.364,55	7.364,55	2.454,85 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	✓	2.454,85 C	7.364,55	7.364,55	2.454,85 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			177.132,79 C	529.370,83	526.546,41	174.308,37 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			177.132,79 C	529.370,83	526.546,41	174.308,37 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	4.266,22 C	12.798,66	12.798,66	4.266,22 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	172.866,57 C	516.572,17	513.747,75	170.042,15 C

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**6.970,05**	**6.970,05**	**0,00**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	6.970,05	6.970,05	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	6.970,05	6.970,05	0,00
2.2	**Passivo não-Circulante**			**710.637.888,03 C**	**15.790.089,94**	**27.719.331,86**	**722.567.129,95 C**
2.2.7	**Provisões a Longo Prazo**			**710.637.888,03 C**	**15.790.089,94**	**27.719.331,86**	**722.567.129,95 C**
2.2.7.2	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**710.637.888,03 C**	**15.790.089,94**	**27.719.331,86**	**722.567.129,95 C**
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			710.637.888,03 C	15.790.089,94	27.719.331,86	722.567.129,95 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos			619.761.909,18 C	1.323.940,22	16.896.233,81	635.334.202,77 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			672.453.422,97 C	0,00	16.896.233,81	689.349.656,78 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			5.619.774,18 D	141.203,86	0,00	5.760.978,04 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			47.071.739,61 D	1.182.736,36	0,00	48.254.475,97 D
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)			308.192.822,03 C	3.079.367,69	10.823.098,05	315.936.552,39 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			430.748.616,07 C	0,00	10.823.098,05	441.571.714,12 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			59.817.812,25 D	1.502.997,39	0,00	61.320.809,64 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)			32.585.578,66 D	818.753,44	0,00	33.404.332,10 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)			30.152.403,13 D	757.616,86	0,00	30.910.019,99 D
2.2.7.2.1.05	Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)			217.316.843,18 D	11.386.782,03	0,00	228.703.625,21 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização			217.316.843,18 D	11.386.782,03	0,00	228.703.625,21 D
2.3	**Patrimônio Liquido**			**789.597.360,56 D**	**0,00**	**0,00**	**789.597.360,56 D**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**789.597.360,56 D**	**0,00**	**0,00**	**789.597.360,56 D**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**789.597.360,56 D**	**0,00**	**0,00**	**789.597.360,56 D**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			819.790.254,08 D	0,00	0,00	819.790.254,08 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			819.790.254,08 D	0,00	0,00	819.790.254,08 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			29.875.656,40 C	0,00	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			29.875.656,40 C	0,00	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			317.237,12 C	0,00	0,00	317.237,12 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			317.237,12 C	0,00	0,00	317.237,12 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**44.762.589,57 D**	**30.967.239,66**	**181.478,56**	**75.548.350,67 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**756.640,77 D**	**604.016,10**	**167.486,19**	**1.193.170,68 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**637.786,55 D**	**542.030,23**	**166.684,17**	**1.013.132,61 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**641.418,23 D**	**378.210,46**	**6.496,08**	**1.013.132,61 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			641.418,23 D	378.210,46	6.496,08	1.013.132,61 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			641.418,23 D	378.210,46	6.496,08	1.013.132,61 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			641.418,23 D	378.210,46	6.496,08	1.013.132,61 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**3.631,68 C**	**163.819,77**	**160.188,09**	**0,00**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			3.631,68 C	163.819,77	160.188,09	0,00
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			3.631,68 C	163.819,77	160.188,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			3.631,68 C	163.819,77	160.188,09	0,00
3.1.2	**Encargos Patronais**			**118.854,22 D**	**61.985,87**	**802,02**	**180.038,07 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**64.252,16 D**	**33.906,20**	**802,02**	**97.356,34 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			37.506,80 D	20.533,52	802,02	57.238,30 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			37.506,80 D	20.533,52	802,02	57.238,30 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município			26.745,36 D	13.372,68	0,00	40.118,04 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes			26.745,36 D	13.372,68	0,00	40.118,04 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**54.602,06 D**	**28.079,67**	**0,00**	**82.681,73 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			54.602,06 D	28.079,67	0,00	82.681,73 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			54.602,06 D	28.079,67	0,00	82.681,73 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**29.717.733,42 D**	**17.287.729,59**	**11.669,02**	**46.993.793,99 D**
3.2.1	**Aposentadorias e Reformas**			**24.027.697,20 D**	**13.984.425,76**	**10.861,02**	**38.001.261,94 D**
3.2.1.1	**Aposentadorias – RPPS**			**24.027.697,20 D**	**13.984.425,76**	**10.861,02**	**38.001.261,94 D**
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação			24.027.697,20 D	13.984.425,76	10.861,02	38.001.261,94 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil			24.027.697,20 D	13.984.425,76	10.861,02	38.001.261,94 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			24.027.697,20 D	13.984.425,76	10.861,02	38.001.261,94 D
3.2.2	**Pensões**			**5.690.036,22 D**	**3.303.303,83**	**808,00**	**8.992.532,05 D**
3.2.2.1	**Pensões – RPPS**			**5.690.036,22 D**	**3.303.303,83**	**808,00**	**8.992.532,05 D**
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação			5.690.036,22 D	3.303.303,83	808,00	8.992.532,05 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões			4.923.440,37 D	2.915.241,33	808,00	7.837.873,70 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões			766.595,85 D	388.062,50	0,00	1.154.658,35 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**2.184.132,02 D**	**1.097.033,81**	**2.323,35**	**3.278.842,48 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**6.532,98 D**	**1.590,03**	**0,00**	**8.123,01 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**6.532,98 D**	**1.590,03**	**0,00**	**8.123,01 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			6.532,98 D	1.590,03	0,00	8.123,01 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			6.532,98 D	1.590,03	0,00	8.123,01 D
3.3.2	**Serviços**			**2.158.705,02 D**	**1.085.769,02**	**2.323,35**	**3.242.150,69 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**22.872,09 D**	**6.970,05**	**2.323,35**	**27.518,79 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			22.872,09 D	6.970,05	2.323,35	27.518,79 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			22.872,09 D	6.970,05	2.323,35	27.518,79 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**171.800,67 D**	**82.310,79**	**0,00**	**254.111,46 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			171.800,67 D	82.310,79	0,00	254.111,46 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários			8.341,08 D	2.963,28	0,00	11.304,36 D

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.2.1.21	Locações			33.351,99 D	14.293,71	0,00	47.645,70 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros			130.107,60 D	65.053,80	0,00	195.161,40 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**1.964.032,26 D**	**996.488,18**	**0,00**	**2.960.520,44 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			239.673,06 D	134.308,58	0,00	373.981,64 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			6.499,98 D	3.249,99	0,00	9.749,97 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			6.536,42 D	3.429,74	0,00	9.966,16 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			5.026,00 D	900,00	0,00	5.926,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			16.957,23 D	6.725,12	0,00	23.682,35 D
3.3.2.3.1.10	Locações			3.250,00 D	1.300,00	0,00	4.550,00 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			150.835,00 D	97.131,43	0,00	247.966,43 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			3.200,32 D	0,00	0,00	3.200,32 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			5.628,37 D	4,00	0,00	5.632,37 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros			7.930,00 D	2.277,00	0,00	10.207,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			145,50 D	0,00	0,00	145,50 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			15.787,16 D	6.667,70	0,00	22.454,86 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			16.018,38 D	11.281,25	0,00	27.299,63 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			1.858,70 D	1.342,35	0,00	3.201,05 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			1.724.359,20 D	862.179,60	0,00	2.586.538,80 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS			1.724.359,20 D	862.179,60	0,00	2.586.538,80 D
3.3.3	**Depreciação, Amortização e Exaustão**			**18.894,02 D**	**9.674,76**	**0,00**	**28.568,78 D**
3.3.3.1	**Depreciação**			**18.894,02 D**	**9.674,76**	**0,00**	**28.568,78 D**
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			18.894,02 D	9.674,76	0,00	28.568,78 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			18.894,02 D	9.674,76	0,00	28.568,78 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			18.894,02 D	9.674,76	0,00	28.568,78 D
3.6	**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**			**164.510,80 D**	**45.966,93**	**0,00**	**210.477,73 D**
3.6.1	**Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas**			**164.510,80 D**	**45.966,93**	**0,00**	**210.477,73 D**
3.6.1.7	**Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários**			**164.510,80 D**	**45.966,93**	**0,00**	**210.477,73 D**
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			164.510,80 D	45.966,93	0,00	210.477,73 D
3.6.1.7.1.08	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS			164.510,80 D	45.966,93	0,00	210.477,73 D
3.7	**Tributarias**			**10.330,68 D**	**3.251,31**	**0,00**	**13.581,99 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**2.816,14 D**	**0,00**	**0,00**	**2.816,14 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**2.816,14 D**	**0,00**	**0,00**	**2.816,14 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1.05	IPTU			2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.2	**Contribuições**			**7.514,54 D**	**3.251,31**	**0,00**	**10.765,85 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**7.514,54 D**	**3.251,31**	**0,00**	**10.765,85 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			7.514,54 D	3.251,31	0,00	10.765,85 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			7.514,54 D	3.251,31	0,00	10.765,85 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**11.929.241,88 D**	**11.929.241,92**	**0,00**	**23.858.483,80 D**
3.9.7	**VPD de Constituição de Provisões**			**11.929.241,88 D**	**11.929.241,92**	**0,00**	**23.858.483,80 D**
3.9.7.2	**VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo**			**11.929.241,88 D**	**11.929.241,92**	**0,00**	**23.858.483,80 D**
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação			11.929.241,88 D	11.929.241,92	0,00	23.858.483,80 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**275.414.265,65 C**	**0,00**	**13.701.233,33**	**289.115.498,98 C**
4.2	**Contribuições**			**38.588.941,88 C**	**0,00**	**7.789.650,09**	**46.378.591,97 C**
4.2.1	**Contribuições Sociais**			**38.588.941,88 C**	**0,00**	**7.789.650,09**	**46.378.591,97 C**
4.2.1.1	**Contribuições Sociais - RPPS e Militares**			**38.588.941,88 C**	**0,00**	**7.789.650,09**	**46.378.591,97 C**
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação			5.063.356,09 C	0,00	2.672.301,44	7.735.657,53 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			5.063.356,09 C	0,00	2.672.301,44	7.735.657,53 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS			4.834.283,06 C	0,00	2.559.121,11	7.393.404,17 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS			148.400,79 C	0,00	73.969,94	222.370,73 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS			80.672,24 C	0,00	39.210,39	119.882,63 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS			33.525.585,79 C	0,00	5.117.348,65	38.642.934,44 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			9.663.923,00 C	0,00	5.117.348,65	14.781.271,65 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			9.663.923,00 C	0,00	5.117.348,65	14.781.271,65 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			23.861.662,79 C	0,00	0,00	23.861.662,79 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**1.724.359,20 C**	**0,00**	**862.179,60**	**2.586.538,80 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.724.359,20 C**	**0,00**	**862.179,60**	**2.586.538,80 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**1.724.359,20 C**	**0,00**	**862.179,60**	**2.586.538,80 C**
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			1.724.359,20 C	0,00	862.179,60	2.586.538,80 C
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS			1.724.359,20 C	0,00	862.179,60	2.586.538,80 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**8.301.703,94 C**	**0,00**	**3.715.512,95**	**12.017.216,89 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**6.453.908,28 C**	**0,00**	**2.976.940,71**	**9.430.848,99 C**
4.4.2.5	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários**			**6.453.908,28 C**	**0,00**	**2.976.940,71**	**9.430.848,99 C**
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			6.453.908,28 C	0,00	2.976.940,71	9.430.848,99 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			6.453.908,28 C	0,00	2.976.940,71	9.430.848,99 C
4.4.2.5.2.02.99	Demais Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias – Parceladas			6.453.908,28 C	0,00	2.976.940,71	9.430.848,99 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.847.795,66 C**	**0,00**	**738.572,24**	**2.586.367,90 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.847.795,66 C**	**0,00**	**738.572,24**	**2.586.367,90 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.847.795,66 C	0,00	738.572,24	2.586.367,90 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**554.375,00 C**	**0,00**	**388.162,50**	**942.537,50 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**554.375,00 C**	**0,00**	**388.162,50**	**942.537,50 C**

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**554.375,00 C**	**0,00**	**388.162,50**	**942.537,50 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			554.375,00 C	0,00	388.162,50	942.537,50 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			554.375,00 C	0,00	388.162,50	942.537,50 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**226.244.885,63 C**	**0,00**	**945.728,19**	**227.190.613,82 C**
4.9.7	**Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas**			**224.594.070,93 C**	**0,00**	**0,00**	**224.594.070,93 C**
4.9.7.1	**Reversão de Provisões**			**224.594.070,93 C**	**0,00**	**0,00**	**224.594.070,93 C**
4.9.7.1.1	Reversão de Provisões – Consolidação			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1.02	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.650.814,70 C**	**0,00**	**945.728,19**	**2.596.542,89 C**
4.9.9.1	**Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS**			**1.598.975,86 C**	**0,00**	**934.686,50**	**2.533.662,36 C**
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			1.598.975,86 C	0,00	934.686,50	2.533.662,36 C
4.9.9.2	**Compensação Financeira Entre Regimes Próprios**			**40.879,36 C**	**0,00**	**3.832,44**	**44.711,80 C**
4.9.9.2.4	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Estado			20.718,72 C	0,00	1.942,38	22.661,10 C
4.9.9.2.5	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Município			20.160,64 C	0,00	1.890,06	22.050,70 C
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**3.420,90 C**	**0,00**	**0,00**	**3.420,90 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			3.420,90 C	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			3.420,90 C	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**7.538,58 C**	**0,00**	**7.209,25**	**14.747,83 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			7.538,58 C	0,00	7.209,25	14.747,83 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**235.455.608,76 D**	**24.762.669,37**	**177.644,07**	**260.040.634,06 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**235.322.811,90 D**	**24.762.669,37**	**177.644,07**	**259.907.837,20 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**94.786.629,84 D**	**0,00**	**0,00**	**94.786.629,84 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**94.786.629,84 D**	**0,00**	**0,00**	**94.786.629,84 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		94.786.629,84 D	0,00	0,00	94.786.629,84 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**140.536.182,06 D**	**24.762.669,37**	**177.644,07**	**165.121.207,36 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**96.286.629,84 D**	**160.000,00**	**160.000,00**	**96.286.629,84 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.474.200,00 D	80.000,00	0,00	1.554.200,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.474.200,00 D	80.000,00	0,00	1.554.200,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		1.474.200,00 D	80.000,00	0,00	1.554.200,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.474.200,00 C	0,00	80.000,00	1.554.200,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.474.200,00 C	0,00	80.000,00	1.554.200,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.474.200,00 C	0,00	80.000,00	1.554.200,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**44.249.552,22 D**	**24.602.669,37**	**17.644,07**	**68.834.577,52 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			59.165,44 D	120.599,28	3.943,18	175.821,54 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		139.907,06 D	120.599,28	0,00	260.506,34 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		80.741,62 C	0,00	3.943,18	84.684,80 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			44.190.386,78 D	24.482.070,09	13.700,89	68.658.755,98 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			44.190.386,78 D	24.482.070,09	13.700,89	68.658.755,98 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		44.330.683,07 D	24.482.070,09	0,00	68.812.753,16 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		140.296,29 C	0,00	13.700,89	153.997,18 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**132.796,86 D**	**0,00**	**0,00**	**132.796,86 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**127.513,71 D**	**0,00**	**0,00**	**127.513,71 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**127.513,71 D**	**0,00**	**0,00**	**127.513,71 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**5.283,15 D**	**0,00**	**0,00**	**5.283,15 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**5.283,15 D**	**0,00**	**0,00**	**5.283,15 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**235.455.608,76 C**	**121.426.786,44**	**146.011.811,74**	**260.040.634,06 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**235.322.811,90 C**	**121.423.786,44**	**146.008.811,74**	**259.907.837,20 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**94.786.629,84 C**	**20.926.750,73**	**20.926.750,73**	**94.786.629,84 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**53.387.948,56 C**	**20.926.750,73**	**0,00**	**32.461.197,83 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**41.398.681,28 C**	**0,00**	**20.926.750,73**	**62.325.432,01 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**140.536.182,06 C**	**100.497.035,71**	**125.082.061,01**	**165.121.207,36 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**96.286.629,84 C**	**62.589.852,54**	**62.589.852,54**	**96.286.629,84 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		52.058.298,42 C	24.682.669,37	229.103,17	27.604.732,22 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			37.944,64 C	135.402,28	120.599,28	23.141,64 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		37.944,64 C	135.402,28	120.599,28	23.141,64 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			44.190.386,78 C	37.771.780,89	62.240.150,09	68.658.755,98 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		11.655.318,37 C	18.859.134,79	24.502.796,50	17.298.980,08 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		4.365.517,93 C	18.889.459,22	18.868.620,78	4.344.679,49 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		28.169.550,48 C	23.186,88	18.868.732,81	47.015.096,41 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**44.249.552,22 C**	**37.907.183,17**	**62.492.208,47**	**68.834.577,52 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			59.165,44 C	135.402,28	252.058,38	175.821,54 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		37.944,64 C	135.402,28	120.599,28	23.141,64 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		21.220,80 C	0,00	131.459,10	152.679,90 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			44.190.386,78 C	37.771.780,89	62.240.150,09	68.658.755,98 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			44.190.386,78 C	37.771.780,89	62.240.150,09	68.658.755,98 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		11.655.318,37 C	18.859.134,79	24.502.796,50	17.298.980,08 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		4.365.517,93 C	18.889.459,22	18.868.620,78	4.344.679,49 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		28.169.550,48 C	23.186,88	18.868.732,81	47.015.096,41 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**132.796,86 C**	**3.000,00**	**3.000,00**	**132.796,86 C**

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**127.513,71 C**	**3.000,00**	**3.000,00**	**127.513,71 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.500,00 C**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**118.974,24 C**	**0,00**	**1.500,00**	**120.474,24 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**7.039,47 C**	**0,00**	**0,00**	**7.039,47 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		7.039,47 C	0,00	0,00	7.039,47 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**5.283,15 C**	**0,00**	**0,00**	**5.283,15 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.283,15 C**	**0,00**	**0,00**	**5.283,15 C**
7	**Controles Devedores**			**196.861.024,22 D**	**69.264.818,44**	**26.847.581,00**	**239.278.261,66 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**1.646.483,00 D**	**96.857,16**	**0,00**	**1.743.340,16 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**1.646.483,00 D**	**96.857,16**	**0,00**	**1.743.340,16 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**1.646.483,00 D**	**96.857,16**	**0,00**	**1.743.340,16 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			1.646.483,00 D	96.857,16	0,00	1.743.340,16 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.082.617,09 D	96.857,16	0,00	1.179.474,25 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			563.865,91 D	0,00	0,00	563.865,91 D
7.2	**Administração Financeira**			**162.522.675,95 D**	**50.310.527,38**	**26.826.854,59**	**186.006.348,74 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**65.681.671,11 D**	**49.842.364,88**	**26.746.854,59**	**88.777.181,40 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**65.681.671,11 D**	**49.842.364,88**	**26.746.854,59**	**88.777.181,40 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			597.448,75 D	388.162,50	0,00	985.611,25 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			61.515.168,44 D	47.673.605,32	26.746.854,59	82.441.919,17 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			3.569.053,92 D	1.780.597,06	0,00	5.349.650,98 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**96.841.004,84 D**	**468.162,50**	**80.000,00**	**97.229.167,34 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**96.841.004,84 D**	**468.162,50**	**80.000,00**	**97.229.167,34 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			96.841.004,84 D	468.162,50	80.000,00	97.229.167,34 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			96.286.629,84 D	80.000,00	80.000,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.474.200,00 D	80.000,00	0,00	1.554.200,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		1.474.200,00 C	0,00	80.000,00	1.554.200,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			554.375,00 D	388.162,50	0,00	942.537,50 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		554.375,00 D	388.162,50	0,00	942.537,50 D
7.9	**Outros Controles**			**32.691.865,27 D**	**18.857.433,90**	**20.726,41**	**51.528.572,76 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**12.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**18.000,00 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**12.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**18.000,00 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**12.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**18.000,00 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**12.000,00 D**	**6.000,00**	**0,00**	**18.000,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**32.667.865,27 D**	**18.845.433,90**	**20.726,41**	**51.492.572,76 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**32.535.068,41 D**	**18.845.433,90**	**20.726,41**	**51.359.775,90 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		32.535.068,41 D	18.845.433,90	20.726,41	51.359.775,90 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**132.796,86 D**	**0,00**	**0,00**	**132.796,86 D**
8	**Controles Credores**			**196.861.024,22 C**	**108.293.903,91**	**150.711.141,35**	**239.278.261,66 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**1.646.483,00 C**	**51.926,60**	**148.783,76**	**1.743.340,16 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**1.646.483,00 C**	**51.926,60**	**148.783,76**	**1.743.340,16 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**1.646.483,00 C**	**51.926,60**	**148.783,76**	**1.743.340,16 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			1.646.483,00 C	51.926,60	148.783,76	1.743.340,16 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			1.082.617,09 C	42.397,46	139.254,62	1.179.474,25 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		1.081.964,77 C	42.397,46	96.857,16	1.136.424,47 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		652,32 C	0,00	42.397,46	43.049,78 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			563.865,91 C	9.529,14	9.529,14	563.865,91 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		563.865,91 C	9.529,14	0,00	554.336,77 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		0,00	0,00	9.529,14	9.529,14 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**162.522.675,95 C**	**89.302.601,69**	**112.786.274,48**	**186.006.348,74 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**65.681.671,11 C**	**64.082.666,65**	**87.178.176,94**	**88.777.181,40 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**65.681.671,11 C**	**64.082.666,65**	**87.178.176,94**	**88.777.181,40 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			17.061.187,81 C	24.528.037,02	21.328.614,12	13.861.764,91 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		17.061.187,81 C	24.528.037,02	21.328.614,12	13.861.764,91 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			11.656.818,37 C	18.860.634,79	24.502.796,50	17.298.980,08 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		11.656.818,37 C	18.860.634,79	24.502.796,50	17.298.980,08 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			4.955.609,17 C	20.670.807,96	20.650.717,84	4.935.519,05 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		4.365.517,93 C	18.890.959,22	18.870.120,78	4.344.679,49 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		587.636,39 C	1.772.484,19	1.773.232,51	588.384,71 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		2.454,85 C	7.364,55	7.364,55	2.454,85 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			32.008.055,76 C	23.186,88	20.696.048,48	52.680.917,36 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		28.293.807,87 C	23.186,88	18.870.232,81	47.140.853,80 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		3.549.737,09 C	0,00	1.779.848,74	5.329.585,83 C
8.2.1.1.4.99	Demais utilizações	1		164.510,80 C	0,00	45.966,93	210.477,73 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**96.841.004,84 C**	**25.219.935,04**	**25.608.097,54**	**97.229.167,34 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**96.841.004,84 C**	**25.219.935,04**	**25.608.097,54**	**97.229.167,34 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			96.841.004,84 C	25.219.935,04	25.608.097,54	97.229.167,34 C

Filtro: Período: Julho a Setembro de 2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			96.286.629,84 C	24.831.772,54	24.831.772,54	96.286.629,84 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		52.058.298,42 C	24.682.669,37	229.103,17	27.604.732,22 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		44.228.331,42 C	149.103,17	24.602.669,37	68.681.897,62 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			554.375,00 C	388.162,50	776.325,00	942.537,50 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	388.162,50	388.162,50	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		554.375,00 C	0,00	388.162,50	942.537,50 C
8.9	**Outros Controles**			**32.691.865,27 C**	**18.939.375,62**	**37.776.083,11**	**51.528.572,76 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**12.000,00 C**	**11.864,76**	**17.864,76**	**18.000,00 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**12.000,00 C**	**11.864,76**	**17.864,76**	**18.000,00 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			12.000,00 C	11.864,76	17.864,76	18.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		2.000,00 C	8.932,38	8.932,38	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			10.000,00 C	2.932,38	8.932,38	16.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**12.000,00 C**	**11.864,76**	**17.864,76**	**18.000,00 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**12.000,00 C**	**11.864,76**	**17.864,76**	**18.000,00 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		2.000,00 C	8.932,38	8.932,38	2.000,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		5.157,03 C	0,00	2.932,38	8.089,41 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		4.842,97 C	2.932,38	6.000,00	7.910,59 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**32.667.865,27 C**	**18.915.646,10**	**37.740.353,59**	**51.492.572,76 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**32.535.068,41 C**	**18.912.646,10**	**37.737.353,59**	**51.359.775,90 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			4.365.517,93 C	18.889.459,22	18.868.620,78	4.344.679,49 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		4.438.211,04 C	18.868.732,81	18.868.620,78	4.438.099,01 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		72.693,11 D	20.726,41	0,00	93.419,52 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			28.179.550,48 C	17.186,88	18.868.732,81	47.031.096,41 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		28.179.550,48 C	17.186,88	18.868.732,81	47.031.096,41 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		10.000,00 D	6.000,00	0,00	16.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**132.796,86 C**	**3.000,00**	**3.000,00**	**132.796,86 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			127.513,71 C	3.000,00	3.000,00	127.513,71 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		118.974,24 C	0,00	1.500,00	120.474,24 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		7.039,47 C	0,00	0,00	7.039,47 C
RESUMO					**463.908.534,22**	**463.908.534,22**	