



Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			151.472.436,75 D	86.617.699,89	92.396.380,14	145.693.756,50 D
1.1			Ativo Circulante			75.358.172,67 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	86.617.699,89	92.386.249,86	69.589.622,70 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	60.566.705,67	59.197.288,73	5.050.873,93 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	60.566.705,67	59.197.288,73	5.050.873,93 D
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	60.566.705,67	59.197.288,73	5.050.873,93 D
1.1.1.1.1.06.02	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	3.671.061,45 D	58.325.617,86	5.028.970,40 D
1.1.1.1.1.06.04	2.2	✓	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	10.395,54 D	871.670,87	21.903,53 D
1.1.2			Créditos a Curto Prazo	0,00	7.772.786,34	28.366.221,78 D
1.1.2.1			Créditos Tributários a Receber	0,00	7.772.786,34	28.366.221,78 D
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	0,00	7.772.786,34	28.366.221,78 D
1.1.2.1.2.71	3		Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	7.772.786,34	28.366.221,78 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	13.304.305,16	9.935.801,82	6.477.116,60 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	8.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	8.000,00 D	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	8.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.6			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	13.296.305,16	9.925.801,82	6.477.116,60 D
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	2.474.029,58 D	11.779.526,35	9.586.909,04
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	2.474.029,58 D	11.779.526,35	9.586.909,04
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.649.353,03 D	7.853.018,38	3.594.107,39 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	824.676,55 D	3.926.507,97	1.072.539,50 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	609.238,06 D	1.498.508,68	1.800.556,92 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	609.238,06 D	1.498.508,68	1.800.556,92 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	609.238,06 D	1.498.508,68	1.800.556,92 D
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	1.294,92 D	6.518,26	7.097,30
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1.294,92 D	6.518,26	7.097,30
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	1.294,92 D	6.518,26	7.097,30
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	22.050,70 D	11.751,87	24.605,66
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	22.050,70 D	11.751,87	24.605,66
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	22.050,70 D	11.751,87	24.605,66
1.1.4			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.731.867,82	15.475.043,72	29.671.631,15 D
1.1.4.4			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS	12.731.867,82	15.475.043,72	29.671.631,15 D
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	32.414.807,05 D	12.731.867,82	15.475.043,72
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	27.279.854,29 D	10.658.578,36	14.300.235,30
1.1.4.4.1.01.02	2.2	✓	Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F)	24.342.434,37 D	10.269.390,13	13.499.147,01
1.1.4.4.1.01.05	2.2	✓	Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.937.419,92 D	389.188,23	801.088,29
1.1.4.4.1.02	2.2	✓	Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	386.039,22 D	658.891,87	11.030,31
1.1.4.4.1.02.01	2.2	✓	Fundos de Investimento em Ações (F)	386.039,22 D	658.891,87	11.030,31
1.1.4.4.1.03	2.2	✓	Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	360.539,91 D	33.111,62	5.685,15
1.1.4.4.1.03.03	2.2	✓	Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	360.539,91 D	33.111,62	5.685,15
1.1.4.4.1.04	2.2	✓	Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	2.241.085,73 D	1.050.643,52	1.093.910,93
1.1.4.4.1.04.01	2.2	✓	Fundos de Investimento Multimercado (F)	2.241.085,73 D	1.050.643,52	1.093.910,93
1.1.4.4.1.30	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.147.287,90 D	330.642,45	64.182,03
1.1.4.4.1.30.01	2.2	✓	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	2.147.287,90 D	330.642,45	64.182,03
1.1.5			Estoques	14.821,24	14.821,24	23.779,24 D
1.1.5.6			Almoxarifado	14.821,24	5.329,25	23.779,24 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	14.821,24 D	14.821,24	5.329,25
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	14.821,24 D	14.821,24	5.329,25
1.2			Ativo não-Circulante	0,00	10.130,28	76.104.133,80 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	75.979.975,75 D
1.2.1.1			Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	75.979.975,75 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	0,00	0,00	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04.02	3		Créditos Previdenciários Inscritos	0,00	0,00	75.907.260,78 D
1.2.1.1.2			Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03			Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	3		Empréstimos a Receber – RPPS	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3			Imobilizado	0,00	10.130,28	123.040,42 D
1.2.3.1			Bens Móveis	0,00	0,00	259.378,55 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	0,00	0,00	259.378,55 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	68.030,51 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07			Maquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	0,00	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	23.670,06 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	100.631,54 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	78.342,91 D



Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.2.3.1.1.03.01			4.053,05 D	0,00	0,00	4.053,05 D	
1.2.3.1.1.03.02			568,93 D	0,00	0,00	568,93 D	
1.2.3.1.1.03.03			73.720,93 D	0,00	0,00	73.720,93 D	
1.2.3.1.1.04			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D	
1.2.3.1.1.04.05			1.284,99 D	0,00	0,00	1.284,99 D	
1.2.3.1.1.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D	
1.2.3.1.1.99.99			11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D	
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	126.207,85 C	0,00	10.130,28	136.338,13 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	126.207,85 C	0,00	10.130,28	136.338,13 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	126.207,85 C	0,00	10.130,28	136.338,13 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	35.888,56 C	0,00	2.801,76	38.690,32 C
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	68.514,44 C	0,00	5.031,57	73.546,01 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	16.773,00 C	0,00	1.944,36	18.717,36 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	5.031,85 C	0,00	352,59	5.384,44 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	62.094.711,56 D	77.043.999,70	140.086.387,52	947.676,26 C
2.1			Passivo Circulante	4.935.519,05 C	27.539.884,73	23.317.387,46	713.021,78 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.342.085,74 C	24.150.269,76	19.808.350,46	166,44 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	5.728,80 C	395.400,01	389.671,21	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	5.728,80 C	395.400,01	389.671,21	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	5.728,80 C	395.400,01	389.671,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	5.728,80 C	395.400,01	389.671,21	0,00
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	4.250.299,34 C	23.105.671,80	18.855.538,90	166,44 C
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	4.250.299,34 C	23.099.513,52	18.849.214,18	0,00
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	4.250.299,34 C	23.099.513,52	18.849.214,18	0,00
2.1.1.2.5			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município	0,00	6.158,28	6.324,72	166,44 C
2.1.1.2.5.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	6.158,28	6.324,72	166,44 C
2.1.1.2.5.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	6.158,28	6.324,72	166,44 C
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	84.453,56 C	561.842,47	477.388,91	0,00
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	84.453,56 C	561.842,47	477.388,91	0,00
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	84.453,56 C	561.842,47	477.388,91	0,00
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	1.604,04 C	87.355,48	85.751,44	0,00
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	1.604,04 C	33.341,32	31.737,28	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.604,04 C	33.341,32	31.737,28	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	1.604,04 C	33.341,32	31.737,28	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	36.183,92	36.183,92	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	36.183,92	36.183,92	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	36.183,92	36.183,92	0,00
2.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	17.830,24	17.830,24	0,00
2.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	17.830,24	17.830,24	0,00
2.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	17.830,24	17.830,24	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.593,75 C	1.087.940,76	1.115.919,88	30.572,87 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.593,75 C	1.087.940,76	1.115.919,88	30.572,87 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	2.593,75 C	225.761,16	253.740,28	30.572,87 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	2.593,75 C	198.161,16	226.140,28	30.572,87 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	2.593,75 C	198.161,16	226.140,28	30.572,87 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.09			Demais Contas a Pagar (F)	0,00	9.600,00	9.600,00	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)	0,00	862.179,60	862.179,60	0,00
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	3.259,72	3.259,72	0,00
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	3.259,72	3.259,72	0,00
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	0,00	3.259,72	3.259,72	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.259,72	3.259,72	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	590.839,56 C	2.298.414,49	2.389.857,40	682.282,47 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	590.839,56 C	2.298.414,49	2.389.857,40	682.282,47 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação	416.531,19 C	1.538.113,35	1.384.431,86	262.849,70 C
2.1.8.8.1.01			Consignações	414.076,34 C	1.523.555,96	1.372.329,32	262.849,70 C
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades	0,00	8.915,12	8.915,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia	7.490,81 C	33.708,64	26.217,83	0,00
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica	5.083,45 C	19.793,45	14.710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos	401.502,08 C	1.461.138,75	1.322.486,37	262.849,70 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais	2.454,85 C	14.557,39	12.102,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01			Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	2.454,85 C	14.557,39	12.102,54	0,00
2.1.8.8.3			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	174.308,37 C	760.301,14	1.005.425,54	419.432,77 C
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)	174.308,37 C	760.301,14	1.005.425,54	419.432,77 C
2.1.8.8.3.01.02			Contribuição ao RGPS (F)	4.266,22 C	16.471,28	16.148,23	3.943,17 C
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)	170.042,15 C	743.829,86	989.277,31	415.489,60 C

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2	Passivo não-Circulante		722.567.129,95 C	49.504.114,97	116.769.000,06	789.832.015,04 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo		722.567.129,95 C	49.504.114,97	116.769.000,06	789.832.015,04 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		722.567.129,95 C	49.504.114,97	116.769.000,06	789.832.015,04 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		722.567.129,95 C	49.504.114,97	116.769.000,06	789.832.015,04 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos		635.334.202,77 C	1.535.704,87	19.598.791,51	653.397.289,41 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Fundo em Capitalização do RPPS (P)		689.349.656,78 C	0,00	19.598.791,51	708.948.448,29 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)		5.760.978,04 D	163.789,46	0,00	5.924.767,50 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)		48.254.475,97 D	1.371.915,41	0,00	49.626.391,38 D
2.2.7.2.1.04	Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder (P)		315.936.552,39 C	35.758.398,73	97.170.208,55	377.348.362,21 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Fundo em Capitalização do RPPS (P)		441.571.714,12 C	0,00	97.170.208,55	538.741.922,67 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)		61.320.809,64 D	18.745.129,53	0,00	80.065.939,17 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Fundo em Capitalização do RPPS (P)		33.404.332,10 D	10.211.354,60	0,00	43.615.686,70 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Fundo em Capitalização do RPPS (P)		30.910.019,99 D	6.801.914,60	0,00	37.711.934,59 D
2.2.7.2.1.05	Fundo em Capitalização - Plano de Amortização (P)		228.703.625,21 D	12.210.011,37	0,00	240.913.636,58 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização		228.703.625,21 D	12.210.011,37	0,00	240.913.636,58 D
2.3	Patrimônio Líquido		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
2.3.7.1.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS		29.875.656,40 C	0,00	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		29.875.656,40 C	0,00	0,00	29.875.656,40 C
2.3.7.1.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União		317.237,12 C	0,00	0,00	317.237,12 C
2.3.7.1.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		317.237,12 C	0,00	0,00	317.237,12 C
3	Varição Patrimonial Diminutiva		75.548.350,67 D	88.381.675,38	185.988,45	163.744.037,60 D
3.1	Pessoal e Encargos		1.193.170,68 D	632.079,74	185.988,45	1.639.261,97 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		1.013.132,61 D	548.734,36	181.978,35	1.379.888,62 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS		1.013.132,61 D	381.078,01	14.322,00	1.379.888,62 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação		1.013.132,61 D	381.078,01	14.322,00	1.379.888,62 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS		1.013.132,61 D	381.078,01	14.322,00	1.379.888,62 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		1.013.132,61 D	381.078,01	14.322,00	1.379.888,62 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS		0,00	167.656,35	167.656,35	0,00
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação		0,00	167.656,35	167.656,35	0,00
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS		0,00	167.656,35	167.656,35	0,00
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00	167.656,35	167.656,35	0,00
3.1.2	Encargos Patronais		180.038,07 D	83.345,38	4.010,10	259.373,35 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS		97.356,34 D	47.161,46	4.010,10	140.507,70 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS		57.238,30 D	29.331,22	4.010,10	82.559,42 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		57.238,30 D	29.331,22	4.010,10	82.559,42 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município		40.118,04 D	17.830,24	0,00	57.948,28 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		40.118,04 D	17.830,24	0,00	57.948,28 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS		82.681,73 D	36.183,92	0,00	118.865,65 D
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação		82.681,73 D	36.183,92	0,00	118.865,65 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS		82.681,73 D	36.183,92	0,00	118.865,65 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		46.993.793,99 D	19.326.603,09	0,00	66.320.397,08 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas		38.001.261,94 D	15.900.137,79	0,00	53.901.399,73 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS		38.001.261,94 D	15.900.137,79	0,00	53.901.399,73 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		38.001.261,94 D	15.900.137,79	0,00	53.901.399,73 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		38.001.261,94 D	15.900.137,79	0,00	53.901.399,73 D
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		38.001.261,94 D	15.900.137,79	0,00	53.901.399,73 D
3.2.2	Pensões		8.992.532,05 D	3.426.465,30	0,00	12.418.997,35 D
3.2.2.1	Pensões – RPPS		8.992.532,05 D	3.426.465,30	0,00	12.418.997,35 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		8.992.532,05 D	3.426.465,30	0,00	12.418.997,35 D
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		7.837.873,70 D	2.949.076,39	0,00	10.786.950,09 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões		1.154.658,35 D	477.388,91	0,00	1.632.047,26 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.278.842,48 D	1.091.051,19	0,00	4.369.893,67 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		8.123,01 D	8.688,25	0,00	16.811,26 D
3.3.1.1	Consumo de Material		8.123,01 D	8,688,25	0,00	16.811,26 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		8.123,01 D	8,688,25	0,00	16.811,26 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		8,123,01 D	8,688,25	0,00	16.811,26 D
3.3.2	Serviços		3.242.150,69 D	1.072.232,66	0,00	4.314.383,35 D
3.3.2.1	Diárias		27.518,79 D	0,00	0,00	27.518,79 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		27.518,79 D	0,00	0,00	27.518,79 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		27.518,79 D	0,00	0,00	27.518,79 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		254.111,46 D	83.013,20	0,00	337.124,66 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		254.111,46 D	83.013,20	0,00	337.124,66 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		11.304,36 D	3.665,69	0,00	14.970,05 D
3.3.2.2.1.21	Locações		47.645,70 D	14.293,71	0,00	61.939,41 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		195.161,40 D	65.053,80	0,00	260.215,20 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		2.960.520,44 D	989.219,46	0,00	3.949.739,90 D

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1			373.981,64 D	127.039,86	0,00	501.021,50 D
3.3.2.3.1.01			9.749,97 D	3.249,99	0,00	12.999,96 D
3.3.2.3.1.04			9.966,16 D	3.432,19	0,00	13.398,35 D
3.3.2.3.1.06			5.926,00 D	0,00	0,00	5.926,00 D
3.3.2.3.1.08			23.682,35 D	9.913,22	0,00	33.595,57 D
3.3.2.3.1.10			4.550,00 D	2.600,00	0,00	7.150,00 D
3.3.2.3.1.11			247.966,43 D	90.048,29	0,00	338.014,72 D
3.3.2.3.1.12			3.200,32 D	0,00	0,00	3.200,32 D
3.3.2.3.1.14			5.632,37 D	0,00	0,00	5.632,37 D
3.3.2.3.1.22			10.207,00 D	0,00	0,00	10.207,00 D
3.3.2.3.1.32			145,50 D	4,00	0,00	149,50 D
3.3.2.3.1.46			22.454,86 D	10.270,65	0,00	32.725,51 D
3.3.2.3.1.51			27.299,63 D	5.187,50	0,00	32.487,13 D
3.3.2.3.1.56			0,00	51,90	0,00	51,90 D
3.3.2.3.1.99			3.201,05 D	2.282,12	0,00	5.483,17 D
3.3.2.3.2			2.586.538,80 D	862.179,60	0,00	3.448.718,40 D
3.3.2.3.2.52			2.586.538,80 D	862.179,60	0,00	3.448.718,40 D
3.3.3			28.568,78 D	10.130,28	0,00	38.699,06 D
3.3.3.1			28.568,78 D	10.130,28	0,00	38.699,06 D
3.3.3.1.1			28.568,78 D	10.130,28	0,00	38.699,06 D
3.3.3.1.1.01			28.568,78 D	10.130,28	0,00	38.699,06 D
3.3.3.1.1.01.01			28.568,78 D	10.130,28	0,00	38.699,06 D
3.6			210.477,73 D	47.871,83	0,00	258.349,56 D
3.6.1			210.477,73 D	47.871,83	0,00	258.349,56 D
3.6.1.7			210.477,73 D	47.871,83	0,00	258.349,56 D
3.6.1.7.1			210.477,73 D	47.871,83	0,00	258.349,56 D
3.6.1.7.1.08			210.477,73 D	47.871,83	0,00	258.349,56 D
3.7			13.581,99 D	3.259,72	0,00	16.841,71 D
3.7.1			2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1			2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1			2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.1.1.1.05			2.816,14 D	0,00	0,00	2.816,14 D
3.7.2			10.765,85 D	3.259,72	0,00	14.025,57 D
3.7.2.1			10.765,85 D	3.259,72	0,00	14.025,57 D
3.7.2.1.3			10.765,85 D	3.259,72	0,00	14.025,57 D
3.7.2.1.3.02			10.765,85 D	3.259,72	0,00	14.025,57 D
3.9			23.858.483,80 D	67.280.809,81	0,00	91.139.293,61 D
3.9.7			23.858.483,80 D	67.264.885,09	0,00	91.123.368,89 D
3.9.7.2			23.858.483,80 D	67.264.885,09	0,00	91.123.368,89 D
3.9.7.2.1			23.858.483,80 D	67.264.885,09	0,00	91.123.368,89 D
3.9.9			0,00	15.924,72	0,00	15.924,72 D
3.9.9.2			0,00	6.324,72	0,00	6.324,72 D
3.9.9.2.5			0,00	6.324,72	0,00	6.324,72 D
3.9.9.6			0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
3.9.9.6.1			0,00	9.600,00	0,00	9.600,00 D
4			289.115.498,98 C	20.790,66	19.395.409,52	308.490.117,84 C
4.2			46.378.591,97 C	0,00	12.044.455,84	58.423.047,81 C
4.2.1			46.378.591,97 C	0,00	12.044.455,84	58.423.047,81 C
4.2.1.1			46.378.591,97 C	0,00	12.044.455,84	58.423.047,81 C
4.2.1.1.1			7.735.657,53 C	0,00	4.149.047,52	11.884.705,05 C
4.2.1.1.1.02			7.735.657,53 C	0,00	4.149.047,52	11.884.705,05 C
4.2.1.1.1.02.01			7.393.404,17 C	0,00	3.949.370,73	11.342.774,90 C
4.2.1.1.1.02.02			222.370,73 C	0,00	144.469,17	366.839,90 C
4.2.1.1.1.02.03			119.882,63 C	0,00	55.207,62	175.090,25 C
4.2.1.1.2			38.642.934,44 C	0,00	7.895.408,32	46.538.342,76 C
4.2.1.1.2.01			14.781.271,65 C	0,00	7.895.408,32	22.676.679,97 C
4.2.1.1.2.01.01			14.781.271,65 C	0,00	7.895.408,32	22.676.679,97 C
4.2.1.1.2.03			23.861.662,79 C	0,00	0,00	23.861.662,79 C
4.3			2.586.538,80 C	0,00	862.179,60	3.448.718,40 C
4.3.3			2.586.538,80 C	0,00	862.179,60	3.448.718,40 C
4.3.3.1			2.586.538,80 C	0,00	862.179,60	3.448.718,40 C
4.3.3.1.2			2.586.538,80 C	0,00	862.179,60	3.448.718,40 C
4.3.3.1.2.98			2.586.538,80 C	0,00	862.179,60	3.448.718,40 C
4.4			12.017.216,89 C	0,00	4.474.290,72	16.491.507,61 C
4.4.2			9.430.848,99 C	0,00	3.159.645,80	12.590.494,79 C
4.4.2.5			9.430.848,99 C	0,00	3.159.645,80	12.590.494,79 C
4.4.2.5.2			9.430.848,99 C	0,00	3.159.645,80	12.590.494,79 C
4.4.2.5.2.01			0,00	0,00	9.400,98	9.400,98 C
4.4.2.5.2.01.01			0,00	0,00	9.400,98	9.400,98 C
4.4.2.5.2.02			9.430.848,99 C	0,00	3.150.244,82	12.581.093,81 C



Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.4.2.5.2.02.99			9.430.848,99 C	0,00	3.150.244,82	12.581.093,81 C
4.4.5			2.586.367,90 C	0,00	1.314.644,92	3.901.012,82 C
4.4.5.1			2.586.367,90 C	0,00	1.314.644,92	3.901.012,82 C
4.4.5.1.1			2.586.367,90 C	0,00	1.314.644,92	3.901.012,82 C
4.5			942.537,50 C	0,00	498.937,50	1.441.475,00 C
4.5.1			942.537,50 C	0,00	498.937,50	1.441.475,00 C
4.5.1.1			942.537,50 C	0,00	498.937,50	1.441.475,00 C
4.5.1.1.2			942.537,50 C	0,00	498.937,50	1.441.475,00 C
4.5.1.1.2.02			942.537,50 C	0,00	498.937,50	1.441.475,00 C
4.9			227.190.613,82 C	20.790,66	1.515.545,86	228.685.369,02 C
4.9.7			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.7.1.1.02			224.594.070,93 C	0,00	0,00	224.594.070,93 C
4.9.9			2.596.542,89 C	20.790,66	1.515.545,86	4.091.298,09 C
4.9.9.1			2.533.662,36 C	20.790,66	1.498.508,68	4.011.380,38 C
4.9.9.1.3			2.533.662,36 C	20.790,66	1.498.508,68	4.011.380,38 C
4.9.9.2			44.711,80 C	0,00	15.715,17	60.426,97 C
4.9.9.2.4			22.661,10 C	0,00	5.258,22	27.919,32 C
4.9.9.2.5			22.050,70 C	0,00	10.456,95	32.507,65 C
4.9.9.6			3.420,90 C	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.6.1			3.420,90 C	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.6.1.02			3.420,90 C	0,00	0,00	3.420,90 C
4.9.9.9			14.747,83 C	0,00	1.322,01	16.069,84 C
4.9.9.9.1			14.747,83 C	0,00	1.322,01	16.069,84 C
5			260.040.634,06 D	8.164.076,01	4.409.532,49	263.795.177,58 D
5.2			259.907.837,20 D	8.031.279,15	4.276.735,63	263.662.380,72 D
5.2.1			94.786.629,84 D	0,00	0,00	94.786.629,84 D
5.2.1.1			94.786.629,84 D	0,00	0,00	94.786.629,84 D
5.2.1.1.1			94.786.629,84 D	0,00	0,00	94.786.629,84 D
5.2.2			165.121.207,36 D	8.031.279,15	4.276.735,63	168.875.750,88 D
5.2.2.1			96.286.629,84 D	84.000,00	84.000,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1			96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.1.01			96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
5.2.2.1.2			1.554.200,00 D	42.000,00	0,00	1.596.200,00 D
5.2.2.1.2.01			1.554.200,00 D	42.000,00	0,00	1.596.200,00 D
5.2.2.1.3			0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			1.554.200,00 D	42.000,00	0,00	1.596.200,00 D
5.2.2.1.3.99			1.554.200,00 C	0,00	42.000,00	1.596.200,00 C
5.2.2.1.9			1.554.200,00 C	0,00	42.000,00	1.596.200,00 C
5.2.2.1.9.04			1.554.200,00 C	0,00	42.000,00	1.596.200,00 C
5.2.2.9			68.834.577,52 D	7.947.279,15	4.192.735,63	72.589.121,04 D
5.2.2.9.1			175.821,54 D	123.764,48	56.470,33	243.115,69 D
5.2.2.9.1.01			260.506,34 D	123.764,48	0,00	384.270,82 D
5.2.2.9.1.03			84.684,80 C	0,00	56.470,33	141.155,13 C
5.2.2.9.2			68.658.755,98 D	7.823.514,67	4.136.265,30	72.346.005,35 D
5.2.2.9.2.01			68.658.755,98 D	7.823.514,67	4.136.265,30	72.346.005,35 D
5.2.2.9.2.01.01			68.812.753,16 D	7.823.514,67	0,00	76.636.267,83 D
5.2.2.9.2.01.03			153.997,18 C	0,00	4.136.265,30	4.290.262,48 C
5.3			132.796,86 D	132.796,86	132.796,86	132.796,86 D
5.3.1			127.513,71 D	127.513,71	127.513,71	127.513,71 D
5.3.1.1			127.513,71 D	0,00	127.513,71	0,00
5.3.1.2			0,00	127.513,71	0,00	127.513,71 D
5.3.2			5.283,15 D	5.283,15	5.283,15	5.283,15 D
5.3.2.1			5.283,15 D	0,00	5.283,15	0,00
5.3.2.2			0,00	5.283,15	0,00	5.283,15 D
6			260.040.634,06 C	132.203.880,19	135.958.423,71	263.795.177,58 C
6.2			259.907.837,20 C	132.203.880,19	135.958.423,71	263.662.380,72 C
6.2.1			94.786.629,84 C	23.324.657,60	23.324.657,60	94.786.629,84 C
6.2.1.1			32.461.197,83 C	23.301.310,98	23.346,62	9.183.233,47 C
6.2.1.2			62.325.432,01 C	23.346,62	23.301.310,98	85.603.396,37 C
6.2.2			165.121.207,36 C	108.879.222,59	112.633.766,11	168.875.750,88 C
6.2.2.1			96.286.629,84 C	58.434.250,87	58.434.250,87	96.286.629,84 C
6.2.2.1.1			27.604.732,22 C	7.989.279,15	4.325.171,42	23.940.624,49 C
6.2.2.1.2			23.141,64 C	146.906,12	123.764,48	0,00
6.2.2.1.2.02			23.141,64 C	146.906,12	123.764,48	0,00
6.2.2.1.3			68.658.755,98 C	50.298.065,60	53.985.314,97	72.346.005,35 C
6.2.2.1.3.01			17.298.980,08 C	25.039.196,10	7.846.153,75	105.937,73 C
6.2.2.1.3.03			4.344.679,49 C	25.237.870,24	20.923.930,06	30.739,31 C
6.2.2.1.3.04			47.015.096,41 C	20.999,26	25.215.231,16	72.209.328,31 C
6.2.2.9			68.834.577,52 C	50.444.971,72	54.199.515,24	72.589.121,04 C
6.2.2.9.1			175.821,54 C	146.906,12	214.200,27	243.115,69 C



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NILOPOLIS - PREVINIU 22/07/2024
Balancete de Verificação 13:58:51

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.1.01		7.2	23.141,64 C	146.906,12	123.764,48	0,00
6.2.2.9.1.02		7.2	152.679,90 C	0,00	90.435,79	243.115,69 C
6.2.2.9.2			68.658.755,98 C	50.298.065,60	53.985.314,97	72.346.005,35 C
6.2.2.9.2.01			68.658.755,98 C	50.298.065,60	53.985.314,97	72.346.005,35 C
6.2.2.9.2.01.01		28	17.298.980,08 C	25.039.196,10	7.846.153,75	105.937,73 C
6.2.2.9.2.01.03		29	4.344.679,49 C	25.237.870,24	20.923.930,06	30.739,31 C
6.2.2.9.2.01.04		16	47.015.096,41 C	20.999,26	25.215.231,16	72.209.328,31 C
6.3			132.796,86 C	0,00	0,00	132.796,86 C
6.3.1			127.513,71 C	0,00	0,00	127.513,71 C
6.3.1.4		16	120.474,24 C	0,00	0,00	120.474,24 C
6.3.1.9			7.039,47 C	0,00	0,00	7.039,47 C
6.3.1.9.9		17	7.039,47 C	0,00	0,00	7.039,47 C
6.3.2			5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
6.3.2.2		16	5.283,15 C	0,00	0,00	5.283,15 C
7			239.278.261,66 D	72.849.257,68	25.149.064,20	286.978.455,14 D
7.1			1.743.340,16 D	27.330,00	0,00	1.770.670,16 D
7.1.2			1.743.340,16 D	27.330,00	0,00	1.770.670,16 D
7.1.2.3			1.743.340,16 D	27.330,00	0,00	1.770.670,16 D
7.1.2.3.1			1.743.340,16 D	27.330,00	0,00	1.770.670,16 D
7.1.2.3.1.02			1.179.474,25 D	0,00	0,00	1.179.474,25 D
7.1.2.3.1.03			563.865,91 D	0,00	0,00	563.865,91 D
7.1.2.3.1.04			0,00	27.330,00	0,00	27.330,00 D
7.2			186.006.348,74 D	51.902.996,88	25.126.425,12	212.782.920,50 D
7.2.1			88.777.181,40 D	51.251.184,38	25.084.425,12	114.943.940,66 D
7.2.1.1			88.777.181,40 D	51.251.184,38	25.084.425,12	114.943.940,66 D
7.2.1.1.1			985.611,25 D	498.937,50	0,00	1.484.548,75 D
7.2.1.1.2			82.441.919,17 D	48.362.389,48	25.084.425,12	105.719.883,53 D
7.2.1.1.3			5.349.650,98 D	2.389.857,40	0,00	7.739.508,38 D
7.2.2			97.229.167,34 D	651.812,50	42.000,00	97.838.979,84 D
7.2.2.1			97.229.167,34 D	651.812,50	42.000,00	97.838.979,84 D
7.2.2.1.1			97.229.167,34 D	651.812,50	42.000,00	97.838.979,84 D
7.2.2.1.1.01			96.286.629,84 D	42.000,00	42.000,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	96.286.629,84 D	0,00	0,00	96.286.629,84 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	1.554.200,00 D	42.000,00	0,00	1.596.200,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	1.554.200,00 C	0,00	42.000,00	1.596.200,00 C
7.2.2.1.1.02			942.537,50 D	609.812,50	0,00	1.552.350,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	942.537,50 D	609.812,50	0,00	1.552.350,00 D
7.9			51.528.572,76 D	20.918.930,80	22.639,08	72.424.864,48 D
7.9.1			18.000,00 D	8.000,00	0,00	26.000,00 D
7.9.1.2			18.000,00 D	8.000,00	0,00	26.000,00 D
7.9.1.2.1			18.000,00 D	8.000,00	0,00	26.000,00 D
7.9.5			18.000,00 D	8.000,00	0,00	26.000,00 D
7.9.5.3			18.000,00 D	8.000,00	0,00	26.000,00 D
7.9.6			51.492.572,76 D	20.902.930,80	22.639,08	72.372.864,48 D
7.9.6.1			51.359.775,90 D	20.902.930,80	22.639,08	72.240.067,62 D
7.9.6.1.1		27.2	51.359.775,90 D	20.902.930,80	22.639,08	72.240.067,62 D
7.9.6.2			132.796,86 D	0,00	0,00	132.796,86 D
8			239.278.261,66 C	98.823.923,36	146.524.116,84	286.978.455,14 C
8.1			1.743.340,16 C	126.883,64	154.213,64	1.770.670,16 C
8.1.2			1.743.340,16 C	126.883,64	154.213,64	1.770.670,16 C
8.1.2.3			1.743.340,16 C	126.883,64	154.213,64	1.770.670,16 C
8.1.2.3.1			1.743.340,16 C	126.883,64	154.213,64	1.770.670,16 C
8.1.2.3.1.02			1.179.474,25 C	85.259,93	85.259,93	1.179.474,25 C
8.1.2.3.1.02.01		25	1.136.424,47 C	85.259,93	0,00	1.051.164,54 C
8.1.2.3.1.02.02		25	43.049,78 C	0,00	85.259,93	128.309,71 C
8.1.2.3.1.03			563.865,91 C	14.293,71	14.293,71	563.865,91 C
8.1.2.3.1.03.01		25	554.336,77 C	14.293,71	0,00	540.043,06 C
8.1.2.3.1.03.02		25	9.529,14 C	0,00	14.293,71	23.822,85 C
8.1.2.3.1.04			0,00	27.330,00	54.660,00	27.330,00 C
8.1.2.3.1.04.01		25	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02		25	0,00	0,00	27.330,00	27.330,00 C
8.2			186.006.348,74 C	73.395.398,14	100.171.969,90	212.782.920,50 C
8.2.1			88.777.181,40 C	60.624.010,07	86.790.769,33	114.943.940,66 C
8.2.1.1			88.777.181,40 C	60.624.010,07	86.790.769,33	114.943.940,66 C
8.2.1.1.1			13.861.764,91 C	7.894.733,12	27.936.513,78	33.903.545,57 C
8.2.1.1.1.01		1	13.861.764,91 C	7.894.733,12	27.936.513,78	33.903.545,57 C
8.2.1.1.2			17.298.980,08 C	25.166.709,81	7.973.667,46	105.937,73 C
8.2.1.1.2.01		1	17.298.980,08 C	25.166.709,81	7.973.667,46	105.937,73 C
8.2.1.1.3			4.935.519,05 C	27.541.567,88	23.319.070,61	713.021,78 C



Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	4.344.679,49 C	25.243.153,39	20.929.213,21	30.739,31 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	588.384,71 C	2.283.857,10	2.377.754,86	682.282,47 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	2.454,85 C	14.557,39	12.102,54	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		52.680.917,36 C	20.999,26	27.561.517,48	80.221.435,58 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	47.140.853,80 C	20.999,26	25.215.231,16	72.335.085,70 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	5.329.585,83 C	0,00	2.298.414,49	7.628.000,32 C
8.2.1.1.4.99	Demais utilizações	1	210.477,73 C	0,00	47.871,83	258.349,56 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		97.229.167,34 C	12.771.388,07	13.381.200,57	97.838.979,84 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		97.229.167,34 C	12.771.388,07	13.381.200,57	97.838.979,84 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		97.229.167,34 C	12.771.388,07	13.381.200,57	97.838.979,84 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		96.286.629,84 C	12.272.450,57	12.272.450,57	96.286.629,84 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	27.604.732,22 C	7.989.279,15	4.325.171,42	23.940.624,49 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	68.681.897,62 C	4.283.171,42	7.947.279,15	72.346.005,35 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		942.537,50 C	498.937,50	1.108.750,00	1.552.350,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	498.937,50	609.812,50	110.875,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	942.537,50 C	0,00	498.937,50	1.441.475,00 C
8.9	Outros Controles		51.528.572,76 C	25.301.641,58	46.197.933,30	72.424.864,48 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		18.000,00 C	21.386,04	29.386,04	26.000,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		18.000,00 C	21.386,04	29.386,04	26.000,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		18.000,00 C	21.386,04	29.386,04	26.000,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	2.000,00 C	15.693,02	13.693,02	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		16.000,00 C	5.693,02	15.693,02	26.000,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		18.000,00 C	21.386,04	29.386,04	26.000,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		18.000,00 C	21.386,04	29.386,04	26.000,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	2.000,00 C	15.693,02	13.693,02	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	8.089,41 C	0,00	5.693,02	13.782,43 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	7.910,59 C	5.693,02	10.000,00	12.217,57 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		51.492.572,76 C	25.258.869,50	46.139.161,22	72.372.864,48 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		51.359.775,90 C	25.258.869,50	46.139.161,22	72.240.067,62 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		4.344.679,49 C	25.237.870,24	20.923.930,06	30.739,31 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	4.438.099,01 C	25.215.231,16	20.923.930,06	146.797,91 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	93.419,52 D	22.639,08	0,00	116.058,60 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		47.031.096,41 C	10.999,26	25.215.231,16	72.235.328,31 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	47.031.096,41 C	10.999,26	25.215.231,16	72.235.328,31 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	16.000,00 D	10.000,00	0,00	26.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		132.796,86 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	127.513,71 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	120.474,24 C	0,00	0,00	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				564.105.302,87	564.105.302,87	