

**Balancete de Verificação**

Exercício de 2023

Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1			134.281.414,08 D	394.668.275,18	383.255.932,76	145.693.756,50 D	
1.1			50.479.797,19 D	370.779.282,39	351.669.456,88	69.589.622,70 D	
1.1.1			346.434,61 D	243.918.855,55	239.214.416,23	5.050.873,93 D	
1.1.1.1			346.434,61 D	243.918.855,55	239.214.416,23	5.050.873,93 D	
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	243.918.855,55	239.214.416,23	5.050.873,93 D	
1.1.1.1.1.06			Conta Única – RPPS	243.918.855,55	239.214.416,23	5.050.873,93 D	
1.1.1.1.1.06.02			Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F)	237.926.173,65	233.182.285,05	5.028.970,40 D	
1.1.1.1.1.06.04			Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	61.352,81 D	5.992.681,90	6.032.131,18	21.903,53 D
1.1.2			28.029.930,02 D	31.975.556,07	31.639.264,31	28.366.221,78 D	
1.1.2.1			28.029.930,02 D	31.975.556,07	31.639.264,31	28.366.221,78 D	
1.1.2.1.2			Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS	28.029.930,02 D	31.975.556,07	31.639.264,31	28.366.221,78 D
1.1.2.1.2.71			Créditos Previdenciários Parcelados	28.029.930,02 D	31.975.556,07	31.639.264,31	28.366.221,78 D
1.1.3			2.276.118,79 D	38.504.236,87	34.303.239,06	6.477.116,60 D	
1.1.3.1			0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1.1.3.6			2.276.118,79 D	38.478.236,87	34.277.239,06	6.477.116,60 D	
1.1.3.6.2			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS	1.773.011,41 D	34.403.874,56	31.510.239,08	4.666.646,89 D
1.1.3.6.2.01			Contribuições Previdenciárias a Receber	1.773.011,41 D	34.403.874,56	31.510.239,08	4.666.646,89 D
1.1.3.6.2.01.01			Contribuições do RPPS a Receber - Patronal	1.340.941,64 D	23.128.676,63	20.875.510,88	3.594.107,39 D
1.1.3.6.2.01.02			Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P)	432.069,77 D	11.275.197,93	10.634.728,20	1.072.539,50 D
1.1.3.6.3			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	503.107,38 D	4.011.380,38	2.713.930,84	1.800.556,92 D
1.1.3.6.3.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	503.107,38 D	4.011.380,38	2.713.930,84	1.800.556,92 D
1.1.3.6.3.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	503.107,38 D	4.011.380,38	2.713.930,84	1.800.556,92 D
1.1.3.6.4			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado	0,00	29.179,36	28.463,48	715,88 D
1.1.3.6.4.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	29.179,36	28.463,48	715,88 D
1.1.3.6.4.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P)	0,00	29.179,36	28.463,48	715,88 D
1.1.3.6.5			Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município	0,00	33.802,57	24.605,66	9.196,91 D
1.1.3.6.5.03			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	33.802,57	24.605,66	9.196,91 D
1.1.3.6.5.03.01			Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P)	0,00	33.802,57	24.605,66	9.196,91 D
1.1.4			19.813.126,30 D	56.362.478,23	46.503.973,38	29.671.631,15 D	
1.1.4.1			0,00	307.682,28	307.682,28	0,00	
1.1.4.1.1			Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	0,00	307.682,28	307.682,28	0,00
1.1.4.1.1.99			Outros Títulos e Valores Mobiliários	0,00	307.682,28	307.682,28	0,00
1.1.4.1.1.99.01			Outros Títulos e Valores Mobiliários (F)	0,00	307.682,28	307.682,28	0,00
1.1.4.4			19.813.126,30 D	56.003.942,88	46.145.438,03	29.671.631,15 D	
1.1.4.4.1			Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação	19.813.126,30 D	56.003.942,88	46.145.438,03	29.671.631,15 D
1.1.4.4.1.01			Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização	16.115.005,06 D	50.063.470,81	42.540.278,52	23.638.197,35 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)	13.665.331,06 D	45.931.088,53	38.483.742,10	21.112.677,49 D
1.1.4.4.1.01.05			Fundos de Investimento em Renda Fixa (F)	2.449.674,00 D	4.132.382,28	4.056.536,42	2.525.519,86 D
1.1.4.4.1.02			Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização	489.162,46 D	857.936,33	313.198,01	1.033.900,78 D
1.1.4.4.1.02.01			Fundos de Investimento em Ações (F)	489.162,46 D	857.936,33	313.198,01	1.033.900,78 D
1.1.4.4.1.03			Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização	329.412,62 D	89.427,99	30.874,23	387.966,38 D
1.1.4.4.1.03.03			Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F)	329.412,62 D	89.427,99	30.874,23	387.966,38 D
1.1.4.4.1.04			Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização	1.672.742,58 D	2.971.252,22	2.446.176,48	2.197.818,32 D
1.1.4.4.1.04.01			Fundos de Investimento Multimercado (F)	1.672.742,58 D	2.971.252,22	2.446.176,48	2.197.818,32 D
1.1.4.4.1.30			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1.206.803,58 D	2.021.855,53	814.910,79	2.413.748,32 D
1.1.4.4.1.30.01			Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F)	1.206.803,58 D	2.021.855,53	814.910,79	2.413.748,32 D
1.1.4.9			0,00	50.853,07	50.853,07	0,00	
1.1.4.9.1			(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação	0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
1.1.4.9.1.01			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
1.1.4.9.1.01.11			(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
1.1.5			14.187,47 D	18.155,67	8.563,90	23.779,24 D	
1.1.5.6			14.187,47 D	18.155,67	8.563,90	23.779,24 D	
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	14.187,47 D	18.155,67	8.563,90	23.779,24 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	14.187,47 D	18.155,67	8.563,90	23.779,24 D
1.2			83.801.616,89 D	23.888.992,79	31.586.475,88	76.104.133,80 D	
1.2.1			83.666.089,78 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.979.975,75 D	
1.2.1.1			83.666.089,78 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.979.975,75 D	
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	75.907.260,78 D
1.2.1.1.1.04.02			Créditos Previdenciários Inscritos	83.593.374,81 D	23.861.662,79	31.547.776,82	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	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3			134.409,48 D	27.330,00	38.699,06	123.040,42 D	
1.2.3.1			232.048,55 D	27.330,00	0,00	259.378,55 D	
Bens Móveis							



Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
1.2.3.1.1			232.048,55 D	27.330,00	0,00	259.378,55 D	
1.2.3.1.1.01			68.030,51 D	0,00	0,00	68.030,51 D	
1.2.3.1.1.01.02			4.713,45 D	0,00	0,00	4.713,45 D	
1.2.3.1.1.01.05			445,00 D	0,00	0,00	445,00 D	
1.2.3.1.1.01.07			39.202,00 D	0,00	0,00	39.202,00 D	
1.2.3.1.1.01.99			23.670,06 D	0,00	0,00	23.670,06 D	
1.2.3.1.1.02			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D	
1.2.3.1.1.02.01			100.631,54 D	0,00	0,00	100.631,54 D	
1.2.3.1.1.03			51.012,91 D	27.330,00	0,00	78.342,91 D	
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			46.390,93 D	27.330,00	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			97.639,07 C	0,00	38.699,06	136.338,13 C	
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	97.639,07 C	0,00	38.699,06	
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	97.639,07 C	0,00	38.699,06	
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.483,28 C	0,00	11.207,04	
1.2.3.8.1.01.02			(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	53.419,73 C	0,00	20.126,28	
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	12.761,98 C	0,00	5.955,38	
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	3.974,08 C	0,00	1.410,36	
1.2.4			Intangível	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D	
1.2.4.2			Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.117,63 D	0,00	1,117,63 D	
1.2.4.2.1			Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D	
1.2.4.2.1.99			Outros Direitos – Bens Intangíveis	1.117,63 D	0,00	1.117,63 D	
2			Passivo e Patrimônio Líquido	134.281.414,08 C	1.202.763.861,28	1.214.176.203,70	145.693.756,50 C
2.1			Passivo Circulante	576.057,56 C	80.293.588,25	80.430.552,47	713.021,78 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	68.252.178,64	68.252.345,08	166,44 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	0,00	1.527.558,59	1.527.558,59	0,00
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	0,00	1.527.558,59	1.527.558,59	0,00
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	0,00	1.527.558,59	1.527.558,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.527.558,59	1.527.558,59	0,00
2.1.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	64.815.554,92	64.815.721,36	166,44 C
2.1.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação	0,00	64.809.396,64	64.809.396,64	0,00
2.1.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	0,00	64.809.396,64	64.809.396,64	0,00
2.1.1.1.2.5			Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município	0,00	6.158,28	6.324,72	166,44 C
2.1.1.1.2.5.05			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	0,00	6.158,28	6.324,72	166,44 C
2.1.1.1.2.5.05.01			Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F)	0,00	6.158,28	6.324,72	166,44 C
2.1.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	1.632.047,26	1.632.047,26	0,00
2.1.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	0,00	1.632.047,26	1.632.047,26	0,00
2.1.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	1.632.047,26	1.632.047,26	0,00
2.1.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	0,00	277.017,87	277.017,87	0,00
2.1.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	100.203,94	100.203,94	0,00
2.1.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	100.203,94	100.203,94	0,00
2.1.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	100.203,94	100.203,94	0,00
2.1.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	0,00	118.865,65	118.865,65	0,00
2.1.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	118.865,65	118.865,65	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	118.865,65	118.865,65	0,00
2.1.1.1.4.5			Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	0,00	57.948,28	57.948,28	0,00
2.1.1.1.4.5.03			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	57.948,28	57.948,28	0,00
2.1.1.1.4.5.03.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes	0,00	57.948,28	57.948,28	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.283,15 C	4.366.725,44	4.392.015,16	30.572,87 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	5.283,15 C	4.366.725,44	4.392.015,16	30.572,87 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	5.283,15 C	918.007,04	943.296,76	30.572,87 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais	5.283,15 C	856.407,04	881.696,76	30.572,87 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	5.283,15 C	856.407,04	881.696,76	30.572,87 C
2.1.3.1.1.03			Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			Contas não Parceladas a Pagar (F)	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.09			Demais Contas a Pagar (F)	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.2			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
2.1.3.1.2.01			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	16.841,71	16.841,71	0,00
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	14.025,57	14.025,57	0,00
2.1.4.1.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	0,00	14.025,57	14.025,57	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP a Recolher	0,00	14.025,57	14.025,57	0,00
2.1.4.3			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	2.816,14	2.816,14	0,00
2.1.4.3.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação	0,00	2.816,14	2.816,14	0,00
2.1.4.3.1.02			IPTU/TLP a Recolher (F)	0,00	2.816,14	2.816,14	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo	570.774,41 C	7.657.842,46	7.769.350,52	682.282,47 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis	570.774,41 C	7.628.000,32	7.739.508,38	682.282,47 C



Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1			384.904,15 C	5.204.299,41	5.082.244,96	262.849,70 C
2.1.8.8.1.01			384.904,15 C	5.170.616,58	5.048.562,13	262.849,70 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	0,00	28.974,14	28.974,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10		✓	0,00	97.307,94	97.307,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	4.716,78 C	62.817,74	58.100,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	380.187,37 C	4.981.516,76	4.864.179,09	262.849,70 C
2.1.8.8.1.03			0,00	33.682,83	33.682,83	0,00
2.1.8.8.1.03.01	3	✓	0,00	33.682,83	33.682,83	0,00
2.1.8.8.3			185.870,26 C	2.423.700,91	2.657.263,42	419.432,77 C
2.1.8.8.3.01			185.870,26 C	2.423.700,91	2.657.263,42	419.432,77 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	3.996,29 C	54.359,08	54.305,96	3.943,17 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	181.873,97 C	2.369.341,83	2.602.957,46	415.489,60 C
2.1.8.9			0,00	29.842,14	29.842,14	0,00
2.1.8.9.1			0,00	29.842,14	29.842,14	0,00
2.1.8.9.1.02	3	✓	0,00	29.842,14	29.842,14	0,00
2.2			923.302.717,08 C	446.895.026,63	313.424.324,59	789.832.015,04 C
2.2.7			923.302.717,08 C	446.895.026,63	313.424.324,59	789.832.015,04 C
2.2.7.2			923.302.717,08 C	446.895.026,63	313.424.324,59	789.832.015,04 C
2.2.7.2.1			923.302.717,08 C	446.895.026,63	313.424.324,59	789.832.015,04 C
2.2.7.2.1.03			634.224.879,82 C	43.953.289,87	63.125.699,46	653.397.289,41 C
2.2.7.2.1.03.01			695.293.044,52 C	39.735.855,37	53.391.259,14	708.948.448,29 C
2.2.7.2.1.03.03			5.444.721,14 D	480.046,36	0,00	5.924.767,50 D
2.2.7.2.1.03.05			55.623.443,56 D	3.737.388,14	9.734.440,32	49.626.391,38 D
2.2.7.2.1.04			578.383.422,87 C	367.958.161,32	166.923.100,66	377.348.362,21 C
2.2.7.2.1.04.01			745.966.545,20 C	326.041.027,18	118.816.404,65	538.741.922,67 C
2.2.7.2.1.04.02			71.937.199,14 D	21.751.124,32	13.622.384,29	80.065.939,17 D
2.2.7.2.1.04.03			35.968.599,57 D	11.848.861,49	4.201.774,36	43.615.686,70 D
2.2.7.2.1.04.04			59.677.323,62 D	8.317.148,33	30.282.537,36	37.711.934,59 D
2.2.7.2.1.05			289.305.585,61 D	34.983.575,44	83.375.524,47	240.913.636,58 D
2.2.7.2.1.05.98			289.305.585,61 D	34.983.575,44	83.375.524,47	240.913.636,58 D
2.3			789.597.360,56 D	675.575.246,40	820.321.326,64	644.851.280,32 D
2.3.7			789.597.360,56 D	675.575.246,40	820.321.326,64	644.851.280,32 D
2.3.7.1			789.597.360,56 D	675.575.246,40	820.321.326,64	644.851.280,32 D
2.3.7.1.1			819.790.254,08 D	545.857.759,49	686.300.279,11	679.347.734,46 D
2.3.7.1.1.01			385.253.115,77 D	160.563.847,90	626.081.782,00	80.264.818,33 C
2.3.7.1.1.02			434.537.138,31 D	385.293.911,59	60.218.497,11	759.612.552,79 D
2.3.7.1.1.2			29.875.656,40 C	122.930.643,77	126.160.571,01	33.105.583,64 C
2.3.7.1.2.01			62.141.540,06 C	65.672.817,88	64.019.030,95	60.487.753,13 C
2.3.7.1.2.02			32.265.883,66 D	57.257.825,89	62.141.540,06	27.382.169,49 D
2.3.7.1.3			317.237,12 C	6.662.365,81	7.726.252,84	1.381.124,15 C
2.3.7.1.3.01			3.714.872,46 C	3.728.898,03	4.011.380,38	3.997.354,81 C
2.3.7.1.3.02			3.397.635,34 D	2.933.467,78	3.714.872,46	2.616.230,66 D
2.3.7.1.4			0,00	27.484,07	28.199,95	715,88 C
2.3.7.1.4.01			280,63 D	0,00	28.199,95	27.919,32 C
2.3.7.1.4.02			280,63 C	27.484,07	0,00	27.203,44 D
2.3.7.1.5			0,00	96.993,26	106.023,73	9.030,47 C
2.3.7.1.5.01			32.720,26 D	64.273,00	65.227,91	31.765,35 D
2.3.7.1.5.02			32.720,26 C	32.720,26	40.795,82	40.795,82 C
3			0,00	164.770.497,24	164.770.497,24	0,00
3.1			0,00	2.552.249,03	2.552.249,03	0,00
3.1.1			0,00	2.284.053,42	2.284.053,42	0,00
3.1.1.1			0,00	1.412.287,88	1.412.287,88	0,00
3.1.1.1.1			0,00	1.412.287,88	1.412.287,88	0,00
3.1.1.1.1.01			0,00	1.412.287,88	1.412.287,88	0,00
3.1.1.1.1.01.01			0,00	1.412.287,88	1.412.287,88	0,00
3.1.1.2			0,00	871.765,54	871.765,54	0,00
3.1.1.2.1			0,00	871.765,54	871.765,54	0,00
3.1.1.2.1.01			0,00	871.765,54	871.765,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01			0,00	871.765,54	871.765,54	0,00
3.1.2			0,00	268.195,61	268.195,61	0,00
3.1.2.1			0,00	149.329,96	149.329,96	0,00
3.1.2.1.2			0,00	91.381,68	91.381,68	0,00
3.1.2.1.2.01			0,00	91.381,68	91.381,68	0,00
3.1.2.1.5			0,00	57.948,28	57.948,28	0,00
3.1.2.1.5.02			0,00	57.948,28	57.948,28	0,00
3.1.2.2			0,00	118.865,65	118.865,65	0,00
3.1.2.2.1			0,00	118.865,65	118.865,65	0,00
3.1.2.2.1.01			0,00	118.865,65	118.865,65	0,00
3.2			0,00	66.380.693,24	66.380.693,24	0,00
3.2.1			0,00	53.948.825,22	53.948.825,22	0,00



Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS		0,00	53.948.825,22	53.948.825,22	0,00
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		0,00	53.948.825,22	53.948.825,22	0,00
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil		0,00	53.948.825,22	53.948.825,22	0,00
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição		0,00	53.948.825,22	53.948.825,22	0,00
3.2.2	Pensões		0,00	12.431.868,02	12.431.868,02	0,00
3.2.2.1	Pensões – RPPS		0,00	12.431.868,02	12.431.868,02	0,00
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação		0,00	12.431.868,02	12.431.868,02	0,00
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões		0,00	10.799.820,76	10.799.820,76	0,00
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões		0,00	1.632.047,26	1.632.047,26	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	4.372.217,02	4.372.217,02	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00	16.811,26	16.811,26	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00	16.811,26	16.811,26	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação		0,00	16.811,26	16.811,26	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo		0,00	16.811,26	16.811,26	0,00
3.3.2	Serviços		0,00	4.316.706,70	4.316.706,70	0,00
3.3.2.1	Diárias		0,00	29.842,14	29.842,14	0,00
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação		0,00	29.842,14	29.842,14	0,00
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00	29.842,14	29.842,14	0,00
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física		0,00	337.124,66	337.124,66	0,00
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação		0,00	337.124,66	337.124,66	0,00
3.3.2.2.1.16	Estagiários		0,00	14.970,05	14.970,05	0,00
3.3.2.2.1.21	Locações		0,00	61.939,41	61.939,41	0,00
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	260.215,20	260.215,20	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	3.949.739,90	3.949.739,90	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação		0,00	501.021,50	501.021,50	0,00
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria		0,00	12.999,96	12.999,96	0,00
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00	13.398,35	13.398,35	0,00
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00	5.926,00	5.926,00	0,00
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		0,00	33.595,57	33.595,57	0,00
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	338.014,72	338.014,72	0,00
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte		0,00	3.200,32	3.200,32	0,00
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	5.632,37	5.632,37	0,00
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	10.207,00	10.207,00	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		0,00	149,50	149,50	0,00
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	32.725,51	32.725,51	0,00
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	32.487,13	32.487,13	0,00
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	51,90	51,90	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica		0,00	5.483,17	5.483,17	0,00
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS		0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS		0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	38.699,06	38.699,06	0,00
3.3.3.1	Depreciação		0,00	38.699,06	38.699,06	0,00
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação		0,00	38.699,06	38.699,06	0,00
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado		0,00	38.699,06	38.699,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis		0,00	38.699,06	38.699,06	0,00
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	309.202,63	309.202,63	0,00
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	309.202,63	309.202,63	0,00
3.6.1.7	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	309.202,63	309.202,63	0,00
3.6.1.7.1	Varição Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação		0,00	309.202,63	309.202,63	0,00
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários		0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	50.853,07	50.853,07	0,00
3.6.1.7.1.08	Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	258.349,56	258.349,56	0,00
3.7	Tributárias		0,00	16.841,71	16.841,71	0,00
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	2.816,14	2.816,14	0,00
3.7.1.1	Impostos		0,00	2.816,14	2.816,14	0,00
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação		0,00	2.816,14	2.816,14	0,00
3.7.1.1.1.05	IPTU		0,00	2.816,14	2.816,14	0,00
3.7.2	Contribuições		0,00	14.025,57	14.025,57	0,00
3.7.2.1	Contribuições Sociais		0,00	14.025,57	14.025,57	0,00
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		0,00	14.025,57	14.025,57	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		0,00	14.025,57	14.025,57	0,00
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	91.139.293,61	91.139.293,61	0,00
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões		0,00	91.123.368,89	91.123.368,89	0,00
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	91.123.368,89	91.123.368,89	0,00
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação		0,00	91.123.368,89	91.123.368,89	0,00
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	15.924,72	15.924,72	0,00
3.9.9.2	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios		0,00	6.324,72	6.324,72	0,00
3.9.9.2.5	Compensação Financeira Entre Regimes Próprios – Inter OFSS – Município		0,00	6.324,72	6.324,72	0,00
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4	Varição Patrimonial Aumentativa		0,00	309.515.757,03	309.515.757,03	0,00

**Filtro: Período:** Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2			0,00	59.112.704,25	59.112.704,25	0,00
4.2.1			0,00	59.112.704,25	59.112.704,25	0,00
4.2.1.1			0,00	59.112.704,25	59.112.704,25	0,00
4.2.1.1.1			0,00	11.921.833,05	11.921.833,05	0,00
4.2.1.1.1.02			0,00	11.921.833,05	11.921.833,05	0,00
4.2.1.1.1.02.01			0,00	11.379.902,90	11.379.902,90	0,00
4.2.1.1.1.02.02			0,00	366.839,90	366.839,90	0,00
4.2.1.1.1.02.03			0,00	175.090,25	175.090,25	0,00
4.2.1.1.2			0,00	47.190.871,20	47.190.871,20	0,00
4.2.1.1.2.01			0,00	23.329.208,41	23.329.208,41	0,00
4.2.1.1.2.01.01			0,00	23.329.208,41	23.329.208,41	0,00
4.2.1.1.2.03			0,00	23.861.662,79	23.861.662,79	0,00
4.3			0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
4.3.3			0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
4.3.3.1			0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
4.3.3.1.2			0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
4.3.3.1.2.98			0,00	3.448.718,40	3.448.718,40	0,00
4.4			0,00	16.806.139,25	16.806.139,25	0,00
4.4.2			0,00	12.905.126,43	12.905.126,43	0,00
4.4.2.5			0,00	12.905.126,43	12.905.126,43	0,00
4.4.2.5.2			0,00	12.905.126,43	12.905.126,43	0,00
4.4.2.5.2.01			0,00	9.400,98	9.400,98	0,00
4.4.2.5.2.01.01			0,00	9.400,98	9.400,98	0,00
4.4.2.5.2.02			0,00	12.895.725,45	12.895.725,45	0,00
4.4.2.5.2.02.99			0,00	12.895.725,45	12.895.725,45	0,00
4.4.5			0,00	3.901.012,82	3.901.012,82	0,00
4.4.5.1			0,00	3.901.012,82	3.901.012,82	0,00
4.4.5.1.1			0,00	3.901.012,82	3.901.012,82	0,00
4.5			0,00	1.441.475,00	1.441.475,00	0,00
4.5.1			0,00	1.441.475,00	1.441.475,00	0,00
4.5.1.1			0,00	1.441.475,00	1.441.475,00	0,00
4.5.1.1.2			0,00	1.441.475,00	1.441.475,00	0,00
4.5.1.1.2.02			0,00	1.441.475,00	1.441.475,00	0,00
4.9			0,00	228.706.720,13	228.706.720,13	0,00
4.9.7			0,00	224.594.070,93	224.594.070,93	0,00
4.9.7.1			0,00	224.594.070,93	224.594.070,93	0,00
4.9.7.1.1			0,00	224.594.070,93	224.594.070,93	0,00
4.9.7.1.1.02			0,00	224.594.070,93	224.594.070,93	0,00
4.9.9			0,00	4.112.649,20	4.112.649,20	0,00
4.9.9.1			0,00	4.032.171,04	4.032.171,04	0,00
4.9.9.1.3			0,00	4.032.171,04	4.032.171,04	0,00
4.9.9.2			0,00	60.426,97	60.426,97	0,00
4.9.9.2.4			0,00	27.919,32	27.919,32	0,00
4.9.9.2.5			0,00	32.507,65	32.507,65	0,00
4.9.9.6			0,00	3.420,90	3.420,90	0,00
4.9.9.6.1			0,00	3.420,90	3.420,90	0,00
4.9.9.6.1.02			0,00	3.420,90	3.420,90	0,00
4.9.9.9			0,00	16.630,29	16.630,29	0,00
4.9.9.9.1			0,00	16.630,29	16.630,29	0,00
5			132.796,86 D	279.312.286,70	279.308.406,52	136.677,04 D
5.2			0,00	278.910.015,94	278.910.015,94	0,00
5.2.1			0,00	94.786.629,84	94.786.629,84	0,00
5.2.1.1			0,00	94.786.629,84	94.786.629,84	0,00
5.2.1.1.1		6.1	0,00	94.786.629,84	94.786.629,84	0,00
5.2.2			0,00	184.123.386,10	184.123.386,10	0,00
5.2.2.1			0,00	102.671.429,84	102.671.429,84	0,00
5.2.2.1.1			0,00	96.286.629,84	96.286.629,84	0,00
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	96.286.629,84	96.286.629,84	0,00
5.2.2.1.2			0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01		8.2	0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
5.2.2.1.3			0,00	3.192.400,00	3.192.400,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99		8.2	0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
5.2.2.1.9			0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
5.2.2.1.9.04		8.2	0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
5.2.2.9			0,00	81.451.956,26	81.451.956,26	0,00
5.2.2.9.1			0,00	525.425,95	525.425,95	0,00
5.2.2.9.1.01		7.2	0,00	384.270,82	384.270,82	0,00
5.2.2.9.1.03		7.2	0,00	141.155,13	141.155,13	0,00



Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.9.2			0,00	80.926.530,31	80.926.530,31	0,00
5.2.2.9.2.01			0,00	80.926.530,31	80.926.530,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	76.636.267,83	76.636.267,83	0,00
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	4.290.262,48	4.290.262,48	0,00
5.3			132.796,86 D	402.270,76	398.390,58	136.677,04 D
5.3.1			127.513,71 D	360.965,15	382.541,13	105.937,73 D
5.3.1.1		9.2	0,00	127.513,71	127.513,71	0,00
5.3.1.2		9.2	0,00	127.513,71	127.513,71	0,00
5.3.1.7		9.2	127.513,71 D	105.937,73	127.513,71	105.937,73 D
5.3.2			5.283,15 D	41.305,61	15.849,45	30.739,31 D
5.3.2.1		9.2	0,00	5.283,15	5.283,15	0,00
5.3.2.2		9.2	0,00	5.283,15	5.283,15	0,00
5.3.2.7		9.2	5.283,15 D	30.739,31	5.283,15	30.739,31 D
6			132.796,86 C	746.846.962,78	746.850.842,96	136.677,04 C
6.2			0,00	746.460.894,82	746.460.894,82	0,00
6.2.1			0,00	199.412.937,91	199.412.937,91	0,00
6.2.1.1		5	0,00	112.931.839,58	112.931.839,58	0,00
6.2.1.2		6.2	0,00	86.481.098,33	86.481.098,33	0,00
6.2.2			0,00	547.047.956,91	547.047.956,91	0,00
6.2.2.1			0,00	324.681.102,18	324.681.102,18	0,00
6.2.2.1.1		7.1	0,00	102.557.363,14	102.557.363,14	0,00
6.2.2.1.2			0,00	384.270,82	384.270,82	0,00
6.2.2.1.2.02		26	0,00	384.270,82	384.270,82	0,00
6.2.2.1.3			0,00	221.739.468,22	221.739.468,22	0,00
6.2.2.1.3.01		27.2	0,00	76.752.326,43	76.752.326,43	0,00
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	72.566.969,85	72.566.969,85	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	72.420.171,94	72.420.171,94	0,00
6.2.2.9			0,00	222.366.854,73	222.366.854,73	0,00
6.2.2.9.1			0,00	627.386,51	627.386,51	0,00
6.2.2.9.1.01		7.2	0,00	384.270,82	384.270,82	0,00
6.2.2.9.1.02		7.2	0,00	243.115,69	243.115,69	0,00
6.2.2.9.2			0,00	221.739.468,22	221.739.468,22	0,00
6.2.2.9.2.01			0,00	221.739.468,22	221.739.468,22	0,00
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	76.752.326,43	76.752.326,43	0,00
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	72.566.969,85	72.566.969,85	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	72.420.171,94	72.420.171,94	0,00
6.3			132.796,86 C	386.067,96	389.948,14	136.677,04 C
6.3.1			127.513,71 C	375.501,66	353.925,68	105.937,73 C
6.3.1.1		15	127.513,71 C	127.513,71	105.937,73	105.937,73 C
6.3.1.3		14	0,00	120.474,24	120.474,24	0,00
6.3.1.4		16	0,00	120.474,24	120.474,24	0,00
6.3.1.9			0,00	7.039,47	7.039,47	0,00
6.3.1.9.9		17	0,00	7.039,47	7.039,47	0,00
6.3.2			5.283,15 C	10.566,30	36.022,46	30.739,31 C
6.3.2.1		14	5.283,15 C	5.283,15	30.739,31	30.739,31 C
6.3.2.2		16	0,00	5.283,15	5.283,15	0,00
7			21.104.665,25 D	438.780.568,89	423.434.844,42	36.450.389,72 D
7.1			812.307,48 D	1.182.253,88	403.353,76	1.591.207,60 D
7.1.2			812.307,48 D	1.182.253,88	403.353,76	1.591.207,60 D
7.1.2.3			812.307,48 D	1.182.253,88	403.353,76	1.591.207,60 D
7.1.2.3.1			812.307,48 D	1.182.253,88	403.353,76	1.591.207,60 D
7.1.2.3.1.01			0,00	111.945,60	111.945,60	0,00
7.1.2.3.1.02			534.315,77 D	757.104,08	240.255,31	1.051.164,54 D
7.1.2.3.1.03			277.991,71 D	285.874,20	23.822,85	540.043,06 D
7.1.2.3.1.04			0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
7.2			20.159.560,91 D	365.053.511,75	350.490.567,58	34.722.505,08 D
7.2.1			20.159.560,91 D	264.022.131,91	249.459.187,74	34.722.505,08 D
7.2.1.1			20.159.560,91 D	264.022.131,91	249.459.187,74	34.722.505,08 D
7.2.1.1.1			0,00	80.221.435,58	80.221.435,58	0,00
7.2.1.1.2			20.159.560,91 D	176.061.187,95	169.237.752,16	26.982.996,70 D
7.2.1.1.3			0,00	7.739.508,38	0,00	7.739.508,38 D
7.2.2			0,00	101.031.379,84	101.031.379,84	0,00
7.2.2.1			0,00	101.031.379,84	101.031.379,84	0,00
7.2.2.1.1			0,00	101.031.379,84	101.031.379,84	0,00
7.2.2.1.1.01			0,00	99.479.029,84	99.479.029,84	0,00
7.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	96.286.629,84	96.286.629,84	0,00
7.2.2.1.1.01.02		12.1	0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
7.2.2.1.1.01.09		12.1	0,00	1.596.200,00	1.596.200,00	0,00
7.2.2.1.1.02			0,00	1.552.350,00	1.552.350,00	0,00
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	1.552.350,00	1.552.350,00	0,00
7.9			132.796,86 D	72.544.803,26	72.540.923,08	136.677,04 D
7.9.1			0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7.9.1.2			0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7.9.1.2.1			0,00	26.000,00	26.000,00	0,00



Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		132.796,86 D	72.492.803,26	72.488.923,08	136.677,04 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	72.356.126,22	72.356.126,22	0,00
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	0,00	72.356.126,22	72.356.126,22	0,00
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		132.796,86 D	136.677,04	132.796,86	136.677,04 D
8	Controles Credores		21.104.665,25 C	644.230.227,26	659.575.951,73	36.450.389,72 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		812.307,48 C	582.816,32	1.361.716,44	1.591.207,60 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		812.307,48 C	582.816,32	1.361.716,44	1.591.207,60 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		812.307,48 C	582.816,32	1.361.716,44	1.591.207,60 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		812.307,48 C	582.816,32	1.361.716,44	1.591.207,60 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros		0,00	111.945,60	111.945,60	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25	0,00	111.945,60	111.945,60	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços		534.315,77 C	368.565,02	885.413,79	1.051.164,54 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25	534.315,77 C	240.255,31	757.104,08	1.051.164,54 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25	0,00	128.309,71	128.309,71	0,00
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis		277.991,71 C	47.645,70	309.697,05	540.043,06 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25	277.991,71 C	23.822,85	285.874,20	540.043,06 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25	0,00	23.822,85	23.822,85	0,00
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens		0,00	54.660,00	54.660,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
8.2	Execução da Administração Financeira		20.159.560,91 C	497.973.012,87	512.535.957,04	34.722.505,08 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		20.159.560,91 C	315.401.286,08	329.964.230,25	34.722.505,08 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		20.159.560,91 C	315.401.286,08	329.964.230,25	34.722.505,08 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		19.455.989,64 C	77.772.319,35	92.219.875,28	33.903.545,57 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	19.455.989,64 C	77.772.319,35	92.219.875,28	33.903.545,57 C
8.2.1.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		127.513,71 C	76.901.416,12	76.879.840,14	105.937,73 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	127.513,71 C	76.901.416,12	76.879.840,14	105.937,73 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		576.057,56 C	80.295.271,40	80.432.235,62	713.021,78 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	5.283,15 C	72.667.271,08	72.692.727,24	30.739,31 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	570.774,41 C	7.594.317,49	7.705.825,55	682.282,47 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1	0,00	33.682,83	33.682,83	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		0,00	80.432.279,21	80.432.279,21	0,00
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	0,00	72.545.929,33	72.545.929,33	0,00
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1	0,00	7.628.000,32	7.628.000,32	0,00
8.2.1.1.4.99	Demais utilizações	1	0,00	258.349,56	258.349,56	0,00
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00	182.571.726,79	182.571.726,79	0,00
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00	182.571.726,79	182.571.726,79	0,00
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	182.571.726,79	182.571.726,79	0,00
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		0,00	179.577.901,79	179.577.901,79	0,00
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	0,00	102.557.363,14	102.557.363,14	0,00
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	0,00	77.020.538,65	77.020.538,65	0,00
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	2.993.825,00	2.993.825,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	1.552.350,00	1.552.350,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	0,00	1.441.475,00	1.441.475,00	0,00
8.9	Outros Controles		132.796,86 C	145.674.398,07	145.678.278,25	136.677,04 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		0,00	79.564,86	79.564,86	0,00
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		0,00	79.564,86	79.564,86	0,00
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos		0,00	79.564,86	79.564,86	0,00
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19	0,00	39.782,43	39.782,43	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados		0,00	39.782,43	39.782,43	0,00
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp		0,00	79.564,86	79.564,86	0,00
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos		0,00	79.564,86	79.564,86	0,00
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19	0,00	39.782,43	39.782,43	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20	0,00	13.782,43	13.782,43	0,00
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		132.796,86 C	145.515.268,35	145.519.148,53	136.677,04 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	145.129.200,39	145.129.200,39	0,00
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		0,00	72.683.028,45	72.683.028,45	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	0,00	72.566.969,85	72.566.969,85	0,00
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14	0,00	116.058,60	116.058,60	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		0,00	72.420.171,94	72.420.171,94	0,00
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	0,00	72.420.171,94	72.420.171,94	0,00
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		132.796,86 C	386.067,96	389.948,14	136.677,04 C



Filtro: Período: Janeiro a Encerramento Final de 2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1			5.283,15 C	10.566,30	36.022,46	30.739,31 C
8.9.6.2.1.01			5.283,15 C	5.283,15	30.739,31	30.739,31 C
8.9.6.2.1.02			0,00	5.283,15	5.283,15	0,00
8.9.6.2.2			127.513,71 C	375.501,66	353.925,68	105.937,73 C
8.9.6.2.2.01			127.513,71 C	127.513,71	105.937,73	105.937,73 C
8.9.6.2.2.02			0,00	120.474,24	120.474,24	0,00
8.9.6.2.2.03			0,00	120.474,24	120.474,24	0,00
8.9.6.2.2.04			0,00	7.039,47	7.039,47	0,00
RESUMO				4.180.888.436,36	4.180.888.436,36	