

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	245.965.749,31	D	23.000.786,90	21.112.450,10	247.854.086,11	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	206.383.172,17	D	20.606.845,43	18.551.584,80	208.438.432,80	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.610,08	D	13.834.718,93	13.803.864,40	35.464,61	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.610,08	D	13.834.718,93	13.803.864,40	35.464,61	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.610,08	D	13.834.718,93	13.803.864,40	35.464,61	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	4.610,08	D	13.834.718,93	13.803.864,40	35.464,61	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	2.980.074,85	2.970.659,87	9.414,98	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.270,41	D	10.500.736,22	10.477.102,71	24.903,92	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.339,67	D	353.907,86	356.101,82	1.145,71	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.626,91	11.626,91	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.866.305,82	D	2.908.760,26	2.900.551,72	2.874.514,36	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.866.305,82	D	2.908.760,26	2.900.551,72	2.874.514,36	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	844.319,81	D	854.973,05	855.735,11	843.557,75	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	844.319,81	D	854.973,05	855.735,11	843.557,75	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	621.875,65	D	630.465,28	630.152,62	622.188,31	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	222.444,16	D	224.507,77	225.582,49	221.369,44	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.801.952,15	D	1.823.258,78	1.824.782,75	1.800.428,18	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.801.952,15	D	1.823.258,78	1.824.782,75	1.800.428,18	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.317.380,62	D	1.334.559,98	1.333.934,57	1.318.006,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	484.571,53	D	488.698,80	490.848,18	482.422,15	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	220.033,86	D	230.528,43	220.033,86	230.528,43	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	220.033,86	D	230.528,43	220.033,86	230.528,43	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	220.033,86	D	230.528,43	220.033,86	230.528,43	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	203.512.256,27	D	3.851.682,33	1.835.541,77	205.528.396,83	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	207.332.291,85	D	3.134.828,33	1.835.541,77	208.631.578,41	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	207.332.291,85	D	3.134.828,33	1.835.541,77	208.631.578,41	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	174.999.368,28	D	2.777.035,08	329.967,28	177.446.436,08	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	104.076.110,03	D	1.010.033,91	0,00	105.086.143,94	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.417.600,68	D	72.742,22	72.742,22	18.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.407.233,62	D	0,00	24.529,50	1.382.704,12	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	204.400,78	D	0,00	3.234,20	201.166,58	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	50.449.713,85	D	1.476.688,35	201.697,66	51.724.704,54	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	444.309,32	D	189.806,90	0,00	634.116,22	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	24.529,50	24.529,50	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	3.234,20	3.234,20	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.656.854,02	D	0,00	475.778,17	13.181.075,85	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.762.000,00	D	0,00	0,00	7.762.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	5.894.854,02	D	0,00	475.778,17	5.419.075,85	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.984.562,32	D	0,00	161.397,44	5.823.164,88	D
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.100.000,00	D	0,00	0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.884.562,32	D	0,00	161.397,44	1.723.164,88	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.794.428,59	D	0,00	51.914,69	5.742.513,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.016.707,20	D	0,00	0,00	4.016.707,20	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.777.721,39	D	0,00	51.914,69	1.725.806,70	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.091.178,81	D	2.906,34	0,00	2.094.085,15	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	2.091.178,81	D	0,00	0,00	2.091.178,81	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	2.906,34	0,00	2.906,34	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.122.917,47	D	253.413,42	816.484,19	2.559.846,70	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.913.473,27	D	223.279,81	816.484,19	2.320.268,89	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	209.444,20	D	30.133,61	0,00	239.577,81	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.682.982,36	D	101.473,49	0,00	1.784.455,85	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.495.267,61	D	85.000,00	0,00	1.580.267,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	187.714,75	D	16.473,49	0,00	204.188,24	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.820.035,58	C	716.854,00	0,00	3.103.181,58	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.820.035,58	C	716.854,00	0,00	3.103.181,58	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.820.035,58	C	716.854,00	0,00	3.103.181,58	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.820.035,58	C	716.854,00	0,00	3.103.181,58	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	0,00	C	57,00	0,00	57,00	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	0,00	C	57,00	0,00	57,00	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	57,00	0,00	57,00	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	C	57,00	0,00	57,00	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.582.577,14	D	2.393.941,47	2.560.865,30	39.415.653,31	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.544.090,98	D	2.393.941,47	2.560.550,69	39.377.481,76	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.460.376,27	D	0,00	0,00	4.460.376,27	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.460.376,27	D	0,00	0,00	4.460.376,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	19.797,40	D	0,00	0,00	19.797,40	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	19.797,40	D	0,00	0,00	19.797,40	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	35.083.714,71	D	2.393.941,47	2.560.550,69	34.917.105,49	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.083.714,71	D	2.393.941,47	2.560.550,69	34.917.105,49	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	35.083.714,71	D	2.393.941,47	2.560.550,69	34.917.105,49	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (RPPS) (F)	33.800.846,11	D	1.512.579,17	1.512.579,17	33.800.846,11	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (RPPS) (P)	1.282.868,60	D	881.362,30	1.047.971,52	1.116.259,38	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	38.486,16	D	0,00	314,61	38.171,55	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	42.376,46	D	0,00	0,00	42.376,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	42.376,46	D	0,00	0,00	42.376,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.551,47	D	0,00	0,00	9.551,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.992,72	D	0,00	0,00	3.992,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	0,00	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	5.873,12	D	0,00	0,00	5.873,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.437,18	D	0,00	0,00	1.437,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	386,03	D	0,00	0,00	386,03	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	4.049,91	D	0,00	0,00	4.049,91	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.890,30	C	0,00	314,61	4.204,91	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	3.890,30	C	0,00	314,61	4.204,91	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA & BENS MÓVEIS	3.890,30	C	0,00	314,61	4.204,91	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	713,45	C	0,00	71,22	784,67	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.628,08	C	0,00	202,16	2.830,24	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	548,77	C	0,00	41,23	590,00	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	241.160.655,90	C	3.722.326,08	3.722.326,08	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.722.326,08	3.722.326,08	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.653.647,04	2.653.647,04	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.641.209,42	2.641.209,42	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.641.209,42	2.641.209,42	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.641.209,42	2.641.209,42	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.641.209,42	2.641.209,42	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	810,71	810,71	0,00	D
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS & UNIÃO	0,00	D	810,71	810,71	0,00	D
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	810,71	810,71	0,00	D
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	810,71	810,71	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.626,91	11.626,91	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	401.489,84	401.489,84	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	401.489,84	401.489,84	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	401.489,84	401.489,84	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	401.489,84	401.489,84	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00 D	401.489,84	401.489,84	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 D	667.189,20	667.189,20	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00 D	665.954,76	665.954,76	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	413.824,32	413.824,32	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES		0,00 D	413.824,32	413.824,32	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00 D	5.449,62	5.449,62	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		0,00 D	197.301,95	197.301,95	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 D	20.522,72	20.522,72	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 D	179.419,51	179.419,51	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00 D	11.130,52	11.130,52	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 D	252.130,44	252.130,44	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00 D	252.130,44	252.130,44	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00 D	252.130,44	252.130,44	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 D	1.234,44	1.234,44	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	1.234,44	1.234,44	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		0,00 D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00 D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00 D	150,00	150,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.320.657,65	C	0,00	0,00	535.320.657,65	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.917.392,07	C	0,00	0,00	168.917.392,07	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	191.877.512,38	C	0,00	0,00	191.877.512,38	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.576.194,28	D	0,00	0,00	2.576.194,28	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	424.200,12	D	0,00	0,00	424.200,12	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.601.878,73	D	0,00	0,00	14.601.878,73	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	5.357.847,18	D	0,00	0,00	5.357.847,18	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	C	0,00	0,00	134.590.604,38	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	199.639.288,50	C	0,00	0,00	199.639.288,50	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.299.179,23	D	0,00	0,00	35.299.179,23	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.767.540,41	D	0,00	0,00	19.767.540,41	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.981.964,48	D	0,00	0,00	9.981.964,48	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	189.677.432,60	C	0,00	0,00	189.677.432,60	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	210.039.624,41	C	0,00	0,00	210.039.624,41	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.378.176,60	D	0,00	0,00	4.378.176,60	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.984.015,21	D	0,00	0,00	15.984.015,21	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.125.082,06	D	0,00	0,00	56.125.082,06	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	230.182.472,75	C	0,00	0,00	230.182.472,75	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	178.959.364,13	D	0,00	0,00	178.959.364,13	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	95.839.067,25	D	0,00	0,00	95.839.067,25	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.509.123,43	D	0,00	0,00	11.509.123,43	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	301.839.979,74	D	0,00	0,00	301.839.979,74	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	0,00	167.249.375,36	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	0,00	167.249.375,36	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.679.977,99	C	0,00	0,00	7.679.977,99	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237100000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237110200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237120200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	C
237130200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.044.229,66	D	3.056.628,93	410,52	6.100.448,07	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	92.139,03	D	78.496,57	410,52	170.225,08	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.470,22	D	62.669,66	410,52	139.729,36	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	77.470,22	D	62.669,66	410,52	139.729,36	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	77.470,22	D	62.669,66	410,52	139.729,36	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77.470,22	D	62.669,66	410,52	139.729,36	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.828,87	D	17.432,86	410,52	32.851,21	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	21.417,77	D	21.417,77	0,00	42.835,54	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.067,40	D	2.067,40	0,00	4.134,80	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.465,79	D	5.497,87	0,00	10.963,66	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.416,46	D	0,00	0,00	8.416,46	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.416,46	D	0,00	0,00	8.416,46	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	14.920,00	D	14.920,00	0,00	29.840,00	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	937,47	D	1.333,76	0,00	2.271,23	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	11.168,81	D	11.626,91	0,00	22.795,72	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.168,81	D	11.626,91	0,00	22.795,72	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.168,81	D	11.626,91	0,00	22.795,72	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.168,81	D	11.626,91	0,00	22.795,72	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.500,00	D	4.200,00	0,00	7.700,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.500,00	D	4.200,00	0,00	7.700,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00	D	4.200,00	0,00	7.700,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.930.295,98	D	2.940.906,83	0,00	5.871.202,81	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.569.048,22	D	2.576.407,16	0,00	5.145.455,38	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.569.048,22	D	2.576.407,16	0,00	5.145.455,38	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.569.048,22	D	2.576.407,16	0,00	5.145.455,38	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.569.048,22	D	2.576.407,16	0,00	5.145.455,38	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.569.048,22	D	2.576.407,16	0,00	5.145.455,38	D
322000000	NI	S	PENSÕES	361.247,76	D	364.499,67	0,00	725.747,43	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	361.247,76	D	364.499,67	0,00	725.747,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	361.247,76	D	364.499,67	0,00	725.747,43	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	361.247,76	D	364.499,67	0,00	725.747,43	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.899,50	D	34.114,44	0,00	54.013,94	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	19.584,89	D	33.799,83	0,00	53.384,72	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.828,41	D	22.381,32	0,00	38.209,73	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.828,41	D	22.381,32	0,00	38.209,73	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	77,00	D	2.963,66	0,00	3.040,66	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	962,95	D	770,36	0,00	1.733,31	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	492,53	D	509,51	0,00	1.002,04	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	4.429,00	D	7.500,00	0,00	11.929,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.866,93	D	10.637,79	0,00	20.504,72	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.756,48	D	11.418,51	0,00	15.174,99	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.756,48	D	11.418,51	0,00	15.174,99	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	489,93	D	863,93	0,00	1.353,86	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	130,78	D	130,78	0,00	261,56	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	580,34	D	826,85	0,00	1.407,19	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.455,53	D	7.142,18	0,00	9.597,71	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	99,90	D	2.454,77	0,00	2.554,67	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	314,61	D	314,61	0,00	629,22	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	314,61	D	314,61	0,00	629,22	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	314,61	D	314,61	0,00	629,22	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	314,61	D	314,61	0,00	629,22	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	314,61	D	314,61	0,00	629,22	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS		0,00	C	1.215,94	0,00	1.215,94	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	1.215,94	0,00	1.215,94	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS		0,00	C	1.215,94	0,00	1.215,94	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.215,94	0,00	1.215,94	D
371110500	NI	A	IPTU		0,00	C	1.215,94	0,00	1.215,94	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.895,15	D	1.895,15	0,00	3.790,30	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS		1.084,44	D	1.084,44	0,00	2.168,88	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS		1.084,44	D	1.084,44	0,00	2.168,88	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.084,44	D	1.084,44	0,00	2.168,88	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		810,71	D	810,71	0,00	1.621,42	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM		810,71	D	810,71	0,00	1.621,42	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		810,71	D	810,71	0,00	1.621,42	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.849.323,07	C	201.697,66	5.146.252,87	12.793.878,28	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES		2.753.904,70	C	0,00	2.752.328,49	5.506.233,19	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.753.904,70	C	0,00	2.752.328,49	5.506.233,19	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.753.904,70	C	0,00	2.752.328,49	5.506.233,19	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		991.599,78	C	0,00	991.071,94	1.982.671,72	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		917.970,64	C	0,00	917.442,80	1.835.413,44	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		861.314,36	C	0,00	860.786,52	1.722.100,88	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		52.498,90	C	0,00	52.498,90	104.997,80	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		4.157,38	C	0,00	4.157,38	8.314,76	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		73.629,14	C	0,00	73.629,14	147.258,28	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.762.304,92	C	0,00	1.761.256,55	3.523.561,47	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.762.304,92	C	0,00	1.761.256,55	3.523.561,47	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.722.621,52	C	0,00	1.721.573,15	3.444.194,67	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	39.683,40	C	0,00	39.683,40	79.366,80	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.145.002,77	C	0,00	30.583,31	1.175.586,08	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.145.002,77	C	0,00	30.583,31	1.175.586,08	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.145.002,77	C	0,00	30.583,31	1.175.586,08	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	1.145.002,77	C	0,00	30.583,31	1.175.586,08	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.145.002,77	C	0,00	30.583,31	1.175.586,08	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.145.002,77	C	0,00	30.583,31	1.175.586,08	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.728.233,71	C	201.697,66	2.132.763,34	5.659.299,39	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.728.233,71	C	201.697,66	2.132.763,34	5.659.299,39	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.728.233,71	C	201.697,66	2.132.763,34	5.659.299,39	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.728.233,71	C	201.697,66	2.132.763,34	5.659.299,39	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	3.728.233,71	C	201.697,66	2.132.763,34	5.659.299,39	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.181,89	C	0,00	230.577,73	452.759,62	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	222.181,89	C	0,00	230.577,73	452.759,62	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	220.033,86	C	0,00	230.528,43	450.562,29	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	220.033,86	C	0,00	230.528,43	450.562,29	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	D	0,00	49,30	49,30	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	0,00	49,30	49,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	D	0,00	49,30	49,30	C
500000000	NI	S	DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	89.521.549,39	D	3.026.874,11	459,82	92.547.963,68	D
520000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	89.519.327,97	D	3.026.874,11	459,82	92.545.742,26	D
521000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.339.327,97	D	3.026.874,11	459,82	54.365.742,26	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.339.327,97	D	3.026.874,11	459,82	6.365.742,26	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.339.327,97	D	3.026.874,11	459,82	6.365.742,26	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.339.327,97	D	3.026.874,11	459,82	6.365.742,26	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.340.561,88	D	3.026.874,11	0,00	6.367.435,99	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.233,91	C	0,00	459,82	1.693,73	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	89.521.549,39	C	19.742.043,43	22.768.457,72	92.547.963,68	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	89.519.327,97	C	19.740.422,01	22.766.836,30	92.545.742,26	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	4.487.227,55	4.487.227,55	38.180.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	32.685.531,28	C	4.022.619,90	464.607,65	29.127.519,03	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	5.494.468,72	C	464.607,65	4.022.619,90	9.052.480,97	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.339.327,97	C	15.253.194,46	18.279.608,75	54.365.742,26	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.000.000,00	C	9.141.514,82	9.141.514,82	48.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	44.660.672,03	C	3.028.787,77	1.507,23	41.633.391,49	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	1.047,41	1.913,66	866,25	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	1.047,41	1.913,66	866,25	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.339.327,97	C	6.111.679,64	9.138.093,93	6.365.742,26	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296.223,63	C	3.056.020,43	3.027.333,93	267.537,13	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.055.609,91	3.055.609,91	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	3.043.104,34	C	49,30	3.055.150,09	6.098.205,13	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.339.327,97	C	6.111.679,64	9.138.093,93	6.365.742,26	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.339.327,97	C	6.111.679,64	9.138.093,93	6.365.742,26	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.382.432,31	C	3.056.529,55	9.138.044,63	12.463.947,39	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	296.223,63	C	3.056.020,43	3.027.333,93	267.537,13	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.044.338,25	C	0,00	3.055.560,61	6.099.898,86	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.043.104,34	C	49,30	3.055.150,09	6.098.205,13	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.233,91	D	459,82	0,00	1.693,73	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.043.104,34	D	3.055.150,09	49,30	6.098.205,13	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	1.621,42	1.621,42	2.221,42	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	1.621,42	1.621,42	2.221,42	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.410,71	C	810,71	0,00	600,00	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	810,71	810,71	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	810,71	C	0,00	810,71	1.621,42	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	247.911.587,06	D	58.830.018,67	48.492.880,47	258.248.725,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.819.506,96	D	52.719.157,97	48.492.371,35	246.046.293,58	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.999.506,96	D	4.719.157,97	492.371,35	188.226.293,58	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.999.506,96	D	4.719.157,97	492.371,35	188.226.293,58	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	183.999.506,96	D	4.719.157,97	492.371,35	188.226.293,58	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.820.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	57.820.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.820.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	57.820.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.820.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	57.820.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.000.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	D
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	6.088.430,10	D	6.110.860,70	509,12	12.198.781,68	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.088.430,10	D	6.110.710,70	509,12	12.198.631,68	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	6.086.208,68	D	6.110.710,70	509,12	12.196.410,26	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.043.104,34	D	3.055.560,61	459,82	6.098.205,13	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.043.104,34	D	3.055.150,09	0,00	6.098.254,43	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	D	0,00	49,30	49,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	C	150,00	0,00	150,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	C	150,00	0,00	150,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	247.911.587,06	C	67.240.183,68	77.577.321,88	258.248.725,26	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	241.819.506,96	C	67.237.903,14	71.464.689,76	246.046.293,58	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	183.999.506,96	C	19.202.368,20	23.429.154,82	188.226.293,58	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	183.999.506,96	C	19.202.368,20	23.429.154,82	188.226.293,58	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	179.991.793,85	C	12.423.112,38	12.957.529,95	180.526.211,42	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.645.036,71	D	12.423.112,38	12.957.529,95	29.110.619,14	D
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	297.634,34	C	3.056.831,14	3.027.333,93	268.137,13	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	297.634,34	C	3.056.831,14	3.027.333,93	268.137,13	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.722.375,38	3.722.375,38	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.722.375,38	3.722.375,38	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	3.710.078,77	C	49,30	3.721.915,56	7.431.945,03	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.710.078,77	C	49,30	3.721.915,56	7.431.945,03	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.820.000,00	C	48.035.534,94	48.035.534,94	57.820.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.820.000,00	C	48.035.534,94	48.035.534,94	57.820.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.820.000,00	C	48.035.534,94	48.035.534,94	57.820.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.000.000,00	C	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.000.000,00	C	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS	9.820.000,00	C	35.534,94	35.534,94	9.820.000,00	C
822110401	NI	A	PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	8.674.997,23	C	35.534,94	4.951,63	8.644.413,92	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	1.145.002,77	C	0,00	30.583,31	1.175.586,08	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	6.088.430,10	C	2.280,54	6.112.632,12	12.198.781,68	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.088.430,10	C	2.130,54	6.112.332,12	12.198.631,68	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	6.086.208,68	C	509,12	6.110.710,70	12.196.410,26	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.043.104,34	C	459,82	3.055.560,61	6.098.205,13	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.044.338,25	C	0,00	3.055.560,61	6.099.898,86	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.233,91	D	459,82	0,00	1.693,73	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.043.104,34	C	0,00	3.055.150,09	6.098.254,43	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.044.703,68	C	0,00	3.055.150,09	6.099.853,77	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.599,34	D	0,00	0,00	1.599,34	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	C	49,30	0,00	49,30	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	C	1.621,42	1.621,42	2.221,42	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.221,42	C	1.621,42	1.621,42	2.221,42	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.410,71	C	810,71	0,00	600,00	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	810,71	810,71	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	810,71	C	0,00	810,71	1.621,42	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	D	150,00	300,00	150,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/02/2025 à 28/02/2025 - M2

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00 D	150,00	300,00	150,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00 D	150,00	150,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00 D	0,00	100,70	100,70	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00 D	0,00	49,30	49,30	C
Total				0,00		178.820.559,46	178.820.559,46	0,00	