

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
100000000	NI	S	ATIVO	251.069.420,98	D	208.579.079,16	204.317.791,65	255.330.708,49
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	195.151.224,44	D	134.036.868,11	144.263.277,80	184.924.814,75
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	868,57	D	127.156.994,14	127.154.825,71	3.037,00
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	868,57	D	127.156.994,14	127.154.825,71	3.037,00
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	868,57	D	127.156.994,14	127.154.825,71	3.037,00
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	868,57	D	127.156.994,14	127.154.825,71	3.037,00
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	2.984.669,49	2.984.669,49	0,00
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,03	D	123.785.386,72	123.784.164,62	1.222,13
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	868,54	D	386.937,93	385.991,60	1.814,87
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	12.247,14	12.247,14	0,00
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.247,14	12.247,14	0,00
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.247,14	12.247,14	0,00
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	12.247,14	12.247,14	0,00
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.247,14	12.247,14	0,00
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.007.951,25	D	3.000.671,11	3.046.104,09	2.962.518,27
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.007.951,25	D	3.000.671,11	3.046.104,09	2.962.518,27
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	854.897,73	D	888.658,48	867.615,35	875.940,86
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	854.897,73	D	888.658,48	867.615,35	875.940,86
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	634.409,55	D	653.605,23	643.800,54	644.214,24
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	220.488,18	D	235.053,25	223.814,81	231.726,62
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.922.525,09	D	1.902.611,10	1.947.960,31	1.877.175,88
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.922.525,09	D	1.902.611,10	1.947.960,31	1.877.175,88
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.406.430,76	D	1.389.086,51	1.425.212,72	1.370.304,55

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

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)	516.094,33	D	513.524,59	522.747,59	506.871,33	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	230.528,43	D	209.401,53	230.528,43	209.401,53	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	230.528,43	D	209.401,53	230.528,43	209.401,53	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	230.528,43	D	209.401,53	230.528,43	209.401,53	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	192.142.319,12	D	3.866.129,72	14.050.100,86	181.958.347,98	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	194.376.378,05	D	3.821.028,76	14.050.100,86	184.147.305,95	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	194.376.378,05	D	3.821.028,76	14.050.100,86	184.147.305,95	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	163.218.260,08	D	2.468.745,38	13.849.941,75	151.837.063,71	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	106.016.865,12	D	631.743,82	13.828.230,53	92.820.378,41	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.417.600,68	D	0,00	0,00	13.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.372.552,71	D	0,00	7.986,88	1.364.565,83	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	197.894,01	D	0,00	2.868,73	195.025,28	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	41.479.253,21	D	1.690.286,41	0,00	43.169.539,62	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	734.094,35	D	135.859,54	0,00	869.953,89	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	7.986,88	7.986,88	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.868,73	2.868,73	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.935.071,66	D	1.123.604,83	0,00	15.058.676,49	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)	6.173.071,66	D	1.123.604,83	0,00	7.296.676,49	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.263.023,39	D	24.949,59	0,00	5.287.972,98	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)	1.163.023,39	D	24.949,59	0,00	1.187.972,98	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.446.956,72	D	16.707,20	50.952,55	5.412.711,37	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

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	16.707,20	4.000.000,00	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	1.430.249,52	D	16.707,20	34.245,35	1.412.711,37	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.097.460,07	D	10.619,78	128.706,56	1.979.373,29	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.091.178,81	D	8.450,52	120.256,04	1.979.373,29	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	6.281,26	D	2.169,26	8.450,52	0,00	C
11441100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.527.232,77	D	92.092,57	0,00	2.619.325,34	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.263.163,28	D	65.753,84	0,00	2.328.917,12	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	264.069,49	D	26.338,73	0,00	290.408,22	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.888.373,36	D	84.309,41	20.500,00	1.952.182,77	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.667.267,61	D	65.000,00	20.500,00	1.711.767,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	221.105,75	D	19.309,41	0,00	240.415,16	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.234.058,93	C	45.100,96	0,00	2.188.957,97	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.234.058,93	C	45.100,96	0,00	2.188.957,97	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.234.058,93	C	45.100,96	0,00	2.188.957,97	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.234.058,93	C	45.100,96	0,00	2.188.957,97	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	85,50	D	826,00	0,00	911,50	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	85,50	D	826,00	0,00	911,50	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	85,50	D	826,00	0,00	911,50	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	760,00	0,00	760,00	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	85,50	D	66,00	0,00	151,50	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.918.196,54	D	74.542.211,05	60.054.513,85	70.405.893,74	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.980.339,60	D	74.542.211,05	60.054.199,24	70.368.351,41	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.460.376,27	D	0,00	2.148,03	4.458.228,24	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.460.376,27	D	0,00	2.148,03	4.458.228,24	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	19.797,40	D	0,00	2.148,03	17.649,37	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	19.797,40	D	0,00	2.148,03	17.649,37	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	51.419.963,33	D	74.542.211,05	60.062.051,21	65.910.123,17	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.419.963,33	D	74.542.211,05	60.062.051,21	65.910.123,17	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	51.419.963,33	D	74.542.211,05	60.062.051,21	65.910.123,17	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	49.797.012,74	D	73.880.281,43	60.062.051,21	63.625.242,96	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	1.622.950,59	D	661.929,62	0,00	2.284.880,21	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	37.856,94	D	0,00	314,61	37.542,33	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 INFORMACÃO	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	4.519,52	C	0,00	314,61	4.834,13	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	4.519,52	C	0,00	314,61	4.834,13
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 2 BENS MÓVEIS	4.519,52	C	0,00	314,61	4.834,13
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	855,89	C	0,00	71,22	927,11
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.032,40	C	0,00	202,16	3.234,56
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631,23	C	0,00	41,23	672,46
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	241.160,655,90	C	3.933,851,85	3.933,851,85	241.160,655,90
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.933,851,85	3.933,851,85	0,00
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.179,583,84	3.179,583,84	0,00
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.166,487,34	3.166,487,34	0,00
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.166,487,34	3.166,487,34	0,00
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	3.166,487,34	3.166,487,34	0,00
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.159,027,34	3.159,027,34	0,00
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	7.460,00	7.460,00	0,00
211200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	849,36	849,36	0,00
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS 2 UNIÃO	0,00	D	849,36	849,36	0,00
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	849,36	849,36	0,00
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	849,36	849,36	0,00
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	12.247,14	12.247,14	0,00
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	12.247,14	12.247,14	0,00
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.247,14	12.247,14	0,00
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.247,14	12.247,14	0,00
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	64.061,71	64.061,71	0,00
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	64.061,71	64.061,71	0,00

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	64.061,71	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	D	64.061,71	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00	D	64.061,71	0,00	D
218000000	N	S	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	690.206,30	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	D	686.506,30	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	420.530,22	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES		0,00	D	420.530,22	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00	D	10.003,62	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		0,00	D	198.609,64	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	D	20.389,55	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	D	181.163,21	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		0,00	D	10.364,20	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	265.962,41	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	D	265.962,41	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00	D	265.962,41	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		0,00	D	13,67	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00	D	13,67	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)		0,00	D	13,67	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.700,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.700,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	D	3.700,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C		0,00	233.480.677,91	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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
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 PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIA 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

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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
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	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
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	9.165.506,88	D	3.247.699,78	43.122,75	12.370.083,91	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	248.721,65	D	131.146,04	41.045,96	338.821,73	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.399,02	D	113.928,90	41.045,96	275.281,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	202.399,02	D	113.928,90	41.045,96	275.281,96 D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.399,02	D	113.928,90	41.045,96	275.281,96 D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL - RPPS	202.399,02	D	113.928,90	41.045,96	275.281,96 D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.284,07	D	42.698,07	23.503,92	69.478,22 D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	64.253,31	D	39.602,35	17.542,04	86.313,62 D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.202,20	D	2.195,38	0,00	8.397,58 D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.461,53	D	5.679,32	0,00	22.140,85 D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	7.460,00	0,00	7.460,00 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	44.760,00	D	14.920,00	0,00	59.680,00 D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.604,99	D	1.373,78	0,00	4.978,77 D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	34.422,63	D	12.247,14	0,00	46.669,77 D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.422,63	D	12.247,14	0,00	46.669,77 D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.422,63	D	12.247,14	0,00	46.669,77 D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.422,63	D	12.247,14	0,00	46.669,77 D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.900,00	D	4.970,00	0,00	16.870,00 D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.900,00	D	4.970,00	0,00	16.870,00 D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.900,00	D	4.970,00	0,00	16.870,00 D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.824.148,98	D	3.051.336,65	1.221,79	11.874.263,84 D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.733.285,71	D	2.668.512,07	1.221,79	10.400.575,99 D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	7.733.285,71	D	2.668.512,07	1.221,79	10.400.575,99 D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.733.285,71	D	2.668.512,07	1.221,79	10.400.575,99 D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.733.285,71	D	2.668.512,07	1.221,79	10.400.575,99	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.733.285,71	D	2.668.512,07	1.221,79	10.400.575,99	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.090.863,27	D	382.824,58	0,00	1.473.687,85	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.090.863,27	D	382.824,58	0,00	1.473.687,85	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.863,27	D	382.824,58	0,00	1.473.687,85	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	1.090.863,27	D	382.824,58	0,00	1.473.687,85	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.696,21	D	61.135,26	855,00	145.976,47	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	84.752,38	D	60.820,65	855,00	144.718,03	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.203,51	D	22.980,75	0,00	82.184,26	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	59.203,51	D	22.980,75	0,00	82.184,26	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.004,32	D	2.963,66	0,00	8.967,98	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.503,67	D	770,36	0,00	3.274,03	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	1.511,55	D	540,09	0,00	2.051,64	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	19.429,00	D	7.500,00	0,00	26.929,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	29.754,97	D	11.206,64	0,00	40.961,61	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.548,87	D	37.839,90	855,00	62.533,77	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	25.548,87	D	37.839,90	855,00	62.533,77	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	2.178,79	D	1.907,93	0,00	4.086,72	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	392,34	D	130,78	0,00	523,12	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GASE OUTROS.	2.301,47	D	847,52	0,00	3.148,99	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	17.331,40	D	7.747,27	0,00	25.078,67	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	C	8.550,00	855,00	7.695,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	0,00	C	9.976,50	0,00	9.976,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	680,00	0,00	680,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.344,87	D	3.799,90	0,00	7.144,77	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	943,83	D	314,61	0,00	1.258,44	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	943,83	D	314,61	0,00	1.258,44	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	943,83	D	314,61	0,00	1.258,44	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	943,83	D	314,61	0,00	1.258,44	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	943,83	D	314,61	0,00	1.258,44	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	C	2.148,03	0,00	2.148,03	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	2.148,03	0,00	2.148,03	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	2.148,03	0,00	2.148,03	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.148,03	0,00	2.148,03	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	C	2.148,03	0,00	2.148,03	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110500	NI	A	IPU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.724,10	D	1.933,80	0,00	7.657,90	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	3.253,32	D	1.084,44	0,00	4.337,76	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	3.253,32	D	1.084,44	0,00	4.337,76	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.253,32	D	1.084,44	0,00	4.337,76	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.470,78	D	849,36	0,00	3.320,14	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	2.470,78	D	849,36	0,00	3.320,14	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	2.470,78	D	849,36	0,00	3.320,14	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.074.271,96	C	0,00	7.465.864,54	26.540.136,50	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	8.294.402,55	C	0,00	2.872.287,55	11.166.690,10	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.294.402,55	C	0,00	2.872.287,55	11.166.690,10	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.294.402,55	C	0,00	2.872.287,55	11.166.690,10	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.985.690,70	C	0,00	1.039.305,55	4.024.996,25	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.764.803,28	C	0,00	957.429,31	3.722.232,59	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.594.834,44	C	0,00	894.782,03	3.489.616,47	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	157.496,70	C	0,00	58.235,66	215.732,36	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12.472,14	C	0,00	4.411,62	16.883,76	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	220.887,42	C	0,00	81.876,24	302.763,66	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.308.711,85	C	0,00	1.832.982,00	7.141.693,85	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.308.711,85	C	0,00	1.832.982,00	7.141.693,85	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.189.661,65	C	0,00	1.789.563,78	6.979.225,43	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	119.050,20	C	0,00	43.418,22	162.468,42	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	6.013,74	6.013,74	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	0,00	6.013,74	6.013,74	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	0,00	6.013,74	6.013,74	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	6.013,74	6.013,74	C
442520100	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	6.013,74	6.013,74	C
442520101	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	6.013,74	6.013,74	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.780.544,36	C	0,00	693.291,83	2.473.836,19	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.780.544,36	C	0,00	693.291,83	2.473.836,19	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.780.544,36	C	0,00	693.291,83	2.473.836,19	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	1.780.544,36	C	0,00	693.291,83	2.473.836,19	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.780.544,36	C	0,00	693.291,83	2.473.836,19	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.780.544,36	C	0,00	693.291,83	2.473.836,19	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.315.337,00	C	0,00	3.684.447,39	11.999.784,39	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.315.337,00	C	0,00	3.684.447,39	11.999.784,39	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.315.337,00	C	0,00	3.684.447,39	11.999.784,39	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.315.337,00	C	0,00	3.684.447,39	11.999.784,39	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.315.337,00	C	0,00	3.684.447,39	11.999.784,39	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	683.988,05	C	0,00	209.824,03	893.812,08	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	683.988,05	C	0,00	209.824,03	893.812,08	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	681.090,72	C	0,00	209.401,53	890.492,25	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	681.090,72	C	0,00	209.401,53	890.492,25	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	749,30	C	0,00	422,50	1.171,80	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	749,30	C	0,00	422,50	1.171,80	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	749,30	C	0,00	422,50	1.171,80	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.588.996,26	D	3.309.992,59	48.330,25	98.850.658,60	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	95.586.774,84	D	3.309.992,59	48.330,25	98.848.437,18	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
521100000	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	57.406.774,84	D	3.309.992,59	48.330,25	60.668.437,18	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	9.406.774,84	D	3.309.992,59	48.330,25	12.668.437,18	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.406.774,84	D	3.309.992,59	48.330,25	12.668.437,18	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.406.774,84	D	3.309.992,59	48.330,25	12.668.437,18	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	9.409.168,57	D	3.309.992,59	0,00	12.719.161,16	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.393,73	C	0,00	48.330,25	50.723,98	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	95.588.996,26	C	19.736.683,65	22.998.345,99	98.850.658,60	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	95.586.774,84	C	19.736.683,65	22.998.345,99	98.848.437,18	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	3.133.135,80	3.133.135,80	38.180.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	7.746.218,45	C	3.133.135,80	0,00	4.613.082,65	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	30.433.781,55	C	0,00	3.133.135,80	33.566.917,35	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.406.774,84	C	16.603.547,85	19.865.210,19	60.668.437,18	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.000.000,00	C	10.059.681,50	10.059.681,50	48.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	38.580.840,14	C	3.462.694,57	101.450,83	35.219.596,40	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	12.385,02	C	53.120,58	152.701,98	111.966,42	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.385,02	C	53.120,58	152.701,98	111.966,42
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	9.406.774,84	C	6.543.866,35	9.805.528,69	12.668.437,18
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	244.497,01	C	3.294.393,39	3.353.537,84	303.641,46
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.247.768,05	3.247.768,05	0,00
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO	9.162.277,83	C	1.704,91	3.204.222,80	12.364.795,72
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	9.406.774,84	C	6.543.866,35	9.805.528,69	12.668.437,18
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	9.406.774,84	C	6.543.866,35	9.805.528,69	12.668.437,18
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.569.052,67	C	3.339.643,55	9.803.823,78	25.033.232,90
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	244.497,01	C	3.294.393,39	3.353.537,84	303.641,46
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.165.288,24	C	0,00	3.246.063,14	12.411.351,38
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.162.277,83	C	1.704,91	3.204.222,80	12.364.795,72
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.010,41	D	43.545,25	0,00	46.555,66
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.162.277,83	D	3.204.222,80	1.704,91	12.364.795,72
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	280.022.333,91	D	58.962.365,87	48.064.365,23	290.920.334,55
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.690.556,83	D	52.508.379,93	48.019.115,07	266.179.821,69	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.870.556,83	D	4.508.379,93	19.115,07	208.359.821,69	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.870.556,83	D	4.508.379,93	19.115,07	208.359.821,69	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	203.870.556,83	D	4.508.379,93	19.115,07	208.359.821,69	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	18.328.127,08	D	6.453.985,94	45.250,16	24.736.862,86	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.326.777,08	D	6.450.285,94	45.250,16	24.731.812,86	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	18.324.555,66	D	6.450.285,94	45.250,16	24.729.591,44	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.162.277,83	D	3.246.063,14	43.545,25	12.364.795,72	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.163.027,13	D	3.204.222,80	1.282,41	12.365.967,52	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	749,30	C	0,00	422,50	1.171,80	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	1.350,00	D	3.700,00	0,00	5.050,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.350,00	D	3.700,00	0,00	5.050,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	280.022.333,91	C	108.618.593,26	119.516.593,90	290.920.334,55	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
8111000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8111110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
8200000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	261.690.556,83	C	108.572.843,10	113.062.107,96	266.179.821,69	C
8210000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	203.870.556,83	C	59.879.551,27	64.368.816,13	208.359.821,69	C
8211000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	203.870.556,83	C	59.879.551,27	64.368.816,13	208.359.821,69	C
8211100000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	192.458.013,72	C	52.644.624,62	53.190.277,62	193.003.666,72	C
8211110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.178.816,84	D	52.644.624,62	53.190.277,62	16.633.163,84	D
8211110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
8211200000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.097,01	C	3.294.393,39	3.353.537,84	304.241,46	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	245.097,01	C	3.294.393,39	3.353.537,84	304.241,46	C
8211300000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.934.274,35	3.934.274,35	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.934.274,35	3.934.274,35	0,00	D
8211400000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	11.167.446,10	C	6.258,91	3.890.726,32	15.051.913,51	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.167.446,10	C	6.258,91	3.890.726,32	15.051.913,51	C
8220000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.820.000,00	C	48.693.291,83	48.693.291,83	57.820.000,00	C
8221000000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.820.000,00	C	48.693.291,83	48.693.291,83	57.820.000,00	C
8221100000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.820.000,00	C	48.693.291,83	48.693.291,83	57.820.000,00	C
8221110100	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
8221110102	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
8221110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	C	693.291,83	693.291,83	9.820.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	8.039.455,64	C	693.291,83	0,00	7.346.163,81	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	1.780.544,36	C	0,00	693.291,83	2.473.836,19	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	18.328.127,08	C	45.750,16	6.454.485,94	24.736.862,86	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.326.777,08	C	45.250,16	6.450.285,94	24.731.812,86	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	18.324.555,66	C	45.250,16	6.450.285,94	24.729.591,44	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.162.277,83	C	43.545,25	3.246.063,14	12.364.795,72	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.165.288,24	C	0,00	3.246.063,14	12.411.351,38	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.010,41	D	43.545,25	0,00	46.555,66	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	9.163.027,13	C	1.282,41	3.204.222,80	12.365.967,52	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.164.626,47	C	0,00	3.204.222,80	12.368.849,27	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.599,34	D	1.282,41	0,00	2.881,75	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	749,30	D	422,50	0,00	1.171,80	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.350,00	C	500,00	4.200,00	5.050,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.350,00	C	500,00	4.200,00	5.050,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	500,00	3.700,00	3.700,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	100,70	C	0,00	77,50	178,20	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	749,30	C	0,00	422,50	1.171,80	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2025 à 30/04/2025 - M4

Total	0,00	406.388.266,16	406.388.266,16	0,00
-------	------	----------------	----------------	------