

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	241.160.655,90	D	44.641.345,96	39.836.252,55	245.965.749,31	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	201.877.572,27	D	44.341.537,84	39.835.937,94	206.383.172,17	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	C	30.572.638,05	30.568.027,97	4.610,08	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	C	30.572.638,05	30.568.027,97	4.610,08	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	30.572.638,05	30.568.027,97	4.610,08	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	C	30.572.638,05	30.568.027,97	4.610,08	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	10.458.861,46	10.458.861,46	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	18.586.817,55	18.585.547,14	1.270,41	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	1.526.959,04	1.523.619,37	3.339,67	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	11.891,94	11.891,94	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.891,94	11.891,94	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 2 CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.891,94	11.891,94	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	11.891,94	11.891,94	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.891,94	11.891,94	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.384.687,95	D	2.900.525,47	5.418.907,60	2.866.305,82	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.384.687,95	D	2.900.525,47	5.418.907,60	2.866.305,82	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.652.583,47	D	855.726,36	1.663.990,02	844.319,81	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.652.583,47	D	855.726,36	1.663.990,02	844.319,81	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.212.265,07	D	630.143,87	1.220.533,29	621.875,65	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	440.318,40	D	225.582,49	443.456,73	222.444,16	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.512.070,62	D	1.824.765,25	3.534.883,72	1.801.952,15	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.512.070,62	D	1.824.765,25	3.534.883,72	1.801.952,15	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.560.521,89	D	1.333.917,07	2.577.058,34	1.317.380,62	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

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)	951.548,73	D	490.848,18	957.825,38	484.571,53	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	220.033,86	D	220.033,86	220.033,86	220.033,86	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	220.033,86	D	220.033,86	220.033,86	220.033,86	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	220.033,86	D	220.033,86	220.033,86	220.033,86	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	196.492.884,32	D	10.856.482,38	3.837,110,43	203.512.256,27	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	200.692.884,32	D	10.476.517,96	3.837,110,43	207.332.291,85	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.692.884,32	D	10.476.517,96	3.837,110,43	207.332.291,85	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	170.114.827,31	D	6.496.335,77	1.611.794,80	174.999.368,28	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	101.584.903,75	D	4.082.686,96	1.591.480,68	104.076,110,03	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	18.417.600,68	D	0,00	0,00	18.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.414.665,92	D	0,00	7.432,30	1.407.233,62	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	207.125,54	D	0,00	2.724,76	204.400,78	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	48.214.032,43	D	2.235.681,42	0,00	50.449.713,85	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	276.498,99	D	167.810,33	0,00	444.309,32	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	7.432,30	7.432,30	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.724,76	2.724,76	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.822.996,65	D	833.857,37	0,00	13.656.854,02	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)	5.060.996,65	D	833.857,37	0,00	5.894.854,02	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.252.100,60	D	0,00	267.538,28	5.984.562,32	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)	2.152.100,60	D	0,00	267.538,28	1.884.562,32	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.645.382,16	D	149.046,43	0,00	5.794.428,59	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

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)	1.628.674,96	D	149.046,43	0,00	1.777.721,39	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.193.447,89	D	97.867,27	200.136,35	2.091.178,81	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.189.046,08	D	0,00	97.867,27	2.091.178,81	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.401,81	D	97.867,27	102.269,08	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.668.016,71	D	2.687.353,73	1.232.452,97	3.122.917,47	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	1.483.328,51	D	2.662.597,73	1.232.452,97	2.913.473,27	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	184.688,20	D	24.756,00	0,00	209.444,20	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.996.113,00	D	212.057,39	525.188,03	1.682.982,36	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.825.672,29	D	194.783,35	525.188,03	1.495.267,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	170.440,71	D	17.274,04	0,00	187.714,75	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	4.200.000,00	C	379.964,42	0,00	3.820.035,58	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200.000,00	C	379.964,42	0,00	3.820.035,58	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.200.000,00	C	379.964,42	0,00	3.820.035,58	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.200.000,00	C	379.964,42	0,00	3.820.035,58	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.283.083,63	D	299.808,12	314,61	39.582.577,14	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.244.282,86	D	299.808,12	0,00	39.544.090,98	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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	D	34.783.906,59	299.808,12	35.083.714,71 D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D	34.783.906,59	299.808,12	35.083.714,71 D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	D	34.783.906,59	299.808,12	35.083.714,71 D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	D	33.800.846,11	0,00	33.800.846,11 D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	D	983.060,48	299.808,12	1.282.868,60 D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	D	38.800,77	0,00	38.486,16 D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	D	42.376,46	0,00	42.376,46 D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	D	42.376,46	0,00	42.376,46 D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	9.551,47	0,00	9.551,47 D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D	3.992,72	0,00	3.992,72 D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	5.558,75	0,00	5.558,75 D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	D	26.951,87	0,00	26.951,87 D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D	26.951,87	0,00	26.951,87 D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	D	5.873,12	0,00	5.873,12 D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	D	1.437,18	0,00	1.437,18 D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	D	386,03	0,00	386,03 D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	D	4.049,91	0,00	4.049,91 D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	C	3.575,69	0,00	3.890,30 C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	C	3.575,69	0,00	3.890,30 C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA 2 BENS MOVEIS	C	3.575,69	0,00	3.890,30 C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	642,23	0,00	713,45 C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	C	2.425,92	0,00	2.628,08 C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	C	507,54	0,00	548,77 C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C	68.658.548,28	68.658.548,28	241.160.655,90
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.965.615,43	3.965.615,43	0,00
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.662.398,38	2.662.398,38	0,00
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.650.418,86	2.650.418,86	0,00
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.650.418,86	2.650.418,86	0,00
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	2.650.418,86	2.650.418,86	0,00
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.633.585,94	2.633.585,94	0,00
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	16.832,92	16.832,92	0,00
211200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	810,71	810,71	0,00
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS e UNIÃO	0,00	D	810,71	810,71	0,00
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	810,71	810,71	0,00
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	810,71	810,71	0,00
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	11.168,81	11.168,81	0,00
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	11.168,81	11.168,81	0,00
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.168,81	11.168,81	0,00
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.168,81	11.168,81	0,00
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	383.265,48	383.265,48	0,00
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	383.265,48	383.265,48	0,00
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	383.265,48	383.265,48	0,00
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	383.265,48	383.265,48	0,00
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	383.265,48	383.265,48	0,00
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	919.951,57	919.951,57	0,00
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	918.867,13	918.867,13	0,00

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	546.713,42	546.713,42	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	546.713,42	546.713,42	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	12.119,74	12.119,74	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	267.535,36	267.535,36	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	27.851,97	27.851,97	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	228.056,39	228.056,39	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	11.149,96	11.149,96	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	372.153,71	372.153,71	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	372.153,71	372.153,71	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	372.153,71	372.153,71	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.084,44	1.084,44	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.084,44	1.084,44	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
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 - PROVISOES 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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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	64.692.932,85	64.692.932,85	7.679.977,99	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	64.692.932,85	64.692.932,85	6.314.254,93	C
237100000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	64.692.932,85	64.692.932,85	6.314.254,93	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	29.687.065,71	29.687.065,71	166.980.894,26	D
237110100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.687.065,71	D	0,00	29.687.065,71	0,00	D
237110200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	29.687.065,71	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	34.995.385,89	34.995.385,89	148.510.310,14	C
237120100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.995.385,89	C	34.995.385,89	0,00	0,00	D
237120200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.514.924,25	C	0,00	34.995.385,89	148.510.310,14	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986.460,17	C	10.481,25	10.481,25	19.986.460,17	C
237130100	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.481,25	D	0,00	10.481,25	0,00	D
237130200	P	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.996.941,42	C	10.481,25	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	0,00	C	3.045.463,57	1.233,91	3.044.229,66	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	92.139,03	0,00	92.139,03	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	77.470,22	0,00	77.470,22	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿, ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	77.470,22	0,00	77.470,22	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿, ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	77.470,22	0,00	77.470,22	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	77.470,22	0,00	77.470,22	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	15.828,87	0,00	15.828,87	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	0,00	C	21.417,77	0,00	21.417,77	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	C	2.067,40	0,00	2.067,40	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	5.465,79	0,00	5.465,79	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	8.416,46	0,00	8.416,46	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	8.416,46	0,00	8.416,46	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	0,00	C	14.920,00	0,00	14.920,00	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	937,47	0,00	937,47	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	11.168,81	0,00	11.168,81	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	11.168,81	0,00	11.168,81	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	11.168,81	0,00	11.168,81	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	11.168,81	0,00	11.168,81	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	3.500,00	0,00	3.500,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	3.500,00	0,00	3.500,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.500,00	0,00	3.500,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	2.931.529,89	1.233,91	2.930.295,98	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	C	2.570.282,13	1.233,91	2.569.048,22	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	C	2.570.282,13	1.233,91	2.569.048,22	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.570.282,13	1.233,91	2.569.048,22	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	C	2.570.282,13	1.233,91	2.569.048,22	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	C	2.570.282,13	1.233,91	2.569.048,22	D
322000000	NI	S	PENSÕES	0,00	C	361.247,76	0,00	361.247,76	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	0,00	C	361.247,76	0,00	361.247,76	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	361.247,76	0,00	361.247,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES		0,00	C	361.247,76	0,00	361.247,76	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	C	19.899,50	0,00	19.899,50	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS		0,00	C	19.584,89	0,00	19.584,89	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	C	15.828,41	0,00	15.828,41	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.828,41	0,00	15.828,41	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	C	77,00	0,00	77,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	C	962,95	0,00	962,95	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS		0,00	C	492,53	0,00	492,53	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES		0,00	C	4.429,00	0,00	4.429,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	C	9.866,93	0,00	9.866,93	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	C	3.756,48	0,00	3.756,48	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.756,48	0,00	3.756,48	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE		0,00	C	489,93	0,00	489,93	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	C	130,78	0,00	130,78	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	C	580,34	0,00	580,34	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	C	2.455,53	0,00	2.455,53	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	C	99,90	0,00	99,90	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	C	314,61	0,00	314,61	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO		0,00	C	314,61	0,00	314,61	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	314,61	0,00	314,61	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	314,61	0,00	314,61	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	314,61	0,00	314,61	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	C	1.895,15	0,00	1.895,15	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
394000000	NI	S	INCENTIVOS	0,00	C	1.084,44	0,00	1.084,44	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	0,00	C	1.084,44	0,00	1.084,44	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.084,44	0,00	1.084,44	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	810,71	0,00	810,71	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	C	810,71	0,00	810,71	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	810,71	0,00	810,71	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	723,13	7.850.046,20	7.849.323,07	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	723,13	2.754.627,83	2.753.904,70	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	723,13	2.754.627,83	2.753.904,70	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	723,13	2.754.627,83	2.753.904,70	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	723,13	992.322,91	991.599,78	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	D	723,13	918.693,77	917.970,64	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	D	723,13	862.037,49	861.314,36	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	D	0,00	52.498,90	52.498,90	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	D	0,00	4.157,38	4.157,38	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	73.629,14	73.629,14	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	1.762.304,92	1.762.304,92	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	1.762.304,92	1.762.304,92	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	D	0,00	1.722.621,52	1.722.621,52	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	D	0,00	39.683,40	39.683,40	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	1.145.002,77	1.145.002,77	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	1.145.002,77	1.145.002,77	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	D	0,00	1.145.002,77	1.145.002,77	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual D/C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	0,00	1.145.002,77
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	0,00	1.145.002,77
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	0,00	1.145.002,77
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	D	0,00	3.728.233,71
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	0,00	3.728.233,71
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	0,00	3.728.233,71
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	D	0,00	3.728.233,71
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		0,00	D	0,00	3.728.233,71
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	D	0,00	222.181,89
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	D	0,00	222.181,89
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM		0,00	D	0,00	220.033,86
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS		0,00	D	0,00	220.033,86
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	0,00	2.148,03
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	0,00	2.148,03
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES		0,00	D	0,00	2.148,03
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.221,42	D	89.522.783,30	89.521.549,39
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	C	89.520.561,88	89.519.327,97
521000000	NI	S	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	C	38.180.000,00	38.180.000,00
521100000	NI	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	C	38.180.000,00	38.180.000,00
521110000	NI	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	C	38.180.000,00	38.180.000,00
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	C	51.340.561,88	51.339.327,97
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	C	48.000.000,00	48.000.000,00
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	C	48.000.000,00	48.000.000,00

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL		0,00	C	48.000.000,00	0,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	C	3.339.327,97	1.233,91	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	C	3.340.561,88	1.233,91	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	3.340.561,88	1.233,91	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	C	3.340.561,88	0,00	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	D	0,00	1.233,91	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.221,42	D	2.221,42	2.221,42	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.221,42	D	2.221,42	2.221,42	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	C	2.221,42	0,00	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO		2.221,42	D	0,00	2.221,42	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.221,42	C	21.278.027,72	110.797.355,69	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	21.276.406,30	110.795.734,27	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	5.495.914,98	43.675.914,98	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR		0,00	D	5.495.191,85	38.180.723,13	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA		0,00	D	723,13	5.495.191,85	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	15.780.491,32	67.119.819,29	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	D	9.687.382,23	57.687.382,23	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL		0,00	D	3.467.417,51	48.128.089,54	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL		0,00	D	126.855,63	126.855,63	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	D	126.855,63	126.855,63	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	D	6.093.109,09	9.432.437,06	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	D	3.045.572,16	3.341.795,79	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	D	3.045.937,59	3.045.937,59	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO		0,00	D	1.599,34	3.043.104,34	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	C	6.093.109,09	3.339.327,97	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	D	6.093.109,09	3.339.327,97	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.048.405,41	6.382.432,31	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	D	3.341.795,79	296.223,63	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	D	0,00	3.044.338,25	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	D	1.599,34	3.043.104,34	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.233,91	1.233,91	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.044.703,68	3.043.104,34	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.221,42	C	1.621,42	2.221,42	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.221,42	C	1.621,42	2.221,42	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.221,42	C	810,71	1.410,71	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	D	810,71	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	D	0,00	810,71	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	176.807.767,50	D		71.215.400,27	247.911.587,06	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D		0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D		0,00	3.650,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D		0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D		0,00	3.650,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D		0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D		0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.801.896,08	D		65.126.358,34	241.819.506,96	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.801.896,08	D		7.306.358,34	183.999.506,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.801.896,08	D	7.306.358,34	108.747,46	183.999.506,96	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	176.801.896,08	D	7.306.358,34	108.747,46	183.999.506,96	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	57.820.000,00	0,00	57.820.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	57.820.000,00	0,00	57.820.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	57.820.000,00	0,00	57.820.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00	D
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	C	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	0,00	C	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	2.221,42	D	6.089.041,93	2.833,25	6.088.430,10	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.221,42	D	6.089.041,93	2.833,25	6.088.430,10	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	6.089.041,93	2.833,25	6.086.208,68	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	C	3.044.338,25	1.233,91	3.043.104,34	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	3.044.703,68	1.599,34	3.043.104,34	D
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	176.807.767,50	C	33.210.745,24	104.314.564,80	247.911.587,06	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	176.801.896,08	C	33.206.290,57	98.223.901,45	241.819.506,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.801.896,08	C	31.056.521,33	38.254.132,21	183.999.506,96	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.801.896,08	C	31.056.521,33	38.254.132,21	183.999.506,96	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.799.674,66	C	23.790.220,28	26.982.339,47	179.991.793,85	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.837.155,90	D	23.790.220,28	26.982.339,47	29.645.036,71	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	2.221,42	C	3.046.382,87	3.341.795,79	297.634,34	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.221,42	C	3.046.382,87	3.341.795,79	297.634,34	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	3.965.615,43	3.965.615,43	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.965.615,43	3.965.615,43	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	D	254.302,75	3.964.381,52	3.710.078,77	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	254.302,75	3.964.381,52	3.710.078,77	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	2.149.769,24	59.969.769,24	57.820.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	2.149.769,24	59.969.769,24	57.820.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	2.149.769,24	59.969.769,24	57.820.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	D	2.149.769,24	11.969.769,24	9.820.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	0,00	D	2.149.769,24	10.824.766,47	8.674.997,23	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	0,00	D	0,00	1.145.002,77	1.145.002,77	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	2.221,42	C	4.454,67	6.090.663,35	6.088.430,10	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.221,42	C	4.454,67	6.090.663,35	6.088.430,10	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	2.833,25	6.089.041,93	6.086.208,68	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	D	1.233,91	3.044.338,25	3.043.104,34	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/01/2025 - M1

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	D	0,00	3.044.338,25	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.233,91	1.233,91	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	D	1.599,34	3.044.703,68	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	D	0,00	3.044.703,68	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	C	1.599,34	1.599,34	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.221,42	C	1.621,42	2.221,42	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.221,42	C	1.621,42	2.221,42	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		2.221,42	C	810,71	1.410,71	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	D	810,71	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		0,00	D	0,00	810,71	C
Total				0,00			331.573.037,47	331.573.037,47	0,00