

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	928.879,11	D	439.581,51	409.060,27	959.400,35	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	426.560,91	D	439.509,51	404.971,42	461.099,00	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.960,91	D	437.110,49	401.972,40	461.099,00	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	425.960,91	D	437.110,49	401.972,40	461.099,00	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	425.960,91	D	437.110,49	401.972,40	461.099,00	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	425.960,91	D	437.110,49	401.972,40	461.099,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	600,00	D	600,00	1.200,00	0,00	C
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00	D	600,00	1.200,00	0,00	C
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	600,00	1.200,00	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	D	600,00	1.200,00	0,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	0,00	C	1.799,02	1.799,02	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	0,00	C	1.799,02	1.799,02	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.799,02	1.799,02	0,00	C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	1.799,02	1.799,02	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	502.318,20	D	72,00	4.088,85	498.301,35	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	502.318,20	D	72,00	4.088,85	498.301,35	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	439.181,61	D	72,00	0,00	439.253,61	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	439.181,61	D	72,00	0,00	439.253,61	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.786,91	D	72,00	0,00	25.858,91	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.655,95	D	72,00	0,00	9.727,95	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	6.310,60	D	0,00	0,00	6.310,60	D
123110107	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.509,19	D	0,00	0,00	1.509,19	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	3.300,00	D	0,00	0,00	3.300,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.011,17	D	0,00	0,00	5.011,17	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	102.958,69	D	0,00	0,00	102.958,69	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.958,69	D	0,00	0,00	102.958,69	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	132.969,97	D	0,00	0,00	132.969,97	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.264,00	D	0,00	0,00	6.264,00	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.761,37	D	0,00	0,00	3.761,37	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	68.000,06	D	0,00	0,00	68.000,06	D
123110304	P	A	UTENSILIOS EM GERAL	54.944,54	D	0,00	0,00	54.944,54	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.324,20	D	0,00	0,00	60.324,20	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.853,20	D	0,00	0,00	15.853,20	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.471,00	D	0,00	0,00	44.471,00	D
123110500	NI	S	VEICULOS	70.872,00	D	0,00	0,00	70.872,00	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	70.872,00	D	0,00	0,00	70.872,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	46.269,84	D	0,00	0,00	46.269,84	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	46.269,84	D	0,00	0,00	46.269,84	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	339.822,96	D	0,00	0,00	339.822,96	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	339.822,96	D	0,00	0,00	339.822,96	D
123210800	P	A	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	339.822,96	D	0,00	0,00	339.822,96	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	276.686,37	C	0,00	4.088,85	280.775,22	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	276.686,37	C	0,00	4.088,85	280.775,22	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	193.410,50	C	0,00	2.967,43	196.377,93	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	37.415,66	C	0,00	1.028,08	38.443,74	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.777,20	C	0,00	916,12	63.693,32	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.568,32	C	0,00	483,22	12.051,54	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	81.649,32	C	0,00	540,01	82.189,33	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA de BENS IMÓVEIS	83.275,87	C	0,00	1.121,42	84.397,29	C
123810206	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	83.236,64	C	0,00	1.121,42	84.358,06	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	39,23	C	0,00	0,00	39,23	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.482,89	C	402.572,40	411.745,44	489.655,93	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.140,70	C	402.572,40	411.745,44	23.313,74	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	233.764,65	233.764,65	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	197.409,14	197.409,14	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	197.409,14	197.409,14	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	197.409,14	197.409,14	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	187.004,05	187.004,05	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	5.300,67	5.300,67	0,00	D
211110104	P	A	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	D	5.104,42	5.104,42	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	36.355,51	36.355,51	0,00	D
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.351,83	12.351,83	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	12.351,83	12.351,83	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	9.374,33	9.374,33	0,00	D
211410103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	2.977,50	2.977,50	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	24.003,68	24.003,68	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	24.003,68	24.003,68	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	24.003,68	24.003,68	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.193,95	C	95.699,70	104.229,61	18.723,86	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.193,95	C	95.699,70	104.229,61	18.723,86	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.193,95	C	95.699,70	104.229,61	18.723,86	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	10.193,95	C	95.699,70	104.229,61	18.723,86	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	10.193,95	C	95.699,70	104.229,61	18.723,86	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.946,75	C	73.108,05	73.751,18	4.589,88	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.946,75	C	68.908,95	69.552,08	4.589,88	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.765,49	C	17.962,58	18.688,67	3.491,58	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	15.197,09	15.197,09	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	3.017,16	3.017,16	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	123,32	123,32	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	12.056,61	12.056,61	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.765,49	C	2.765,49	3.491,58	3.491,58	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.765,49	C	2.765,49	3.491,58	3.491,58	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	12.001,83	12.001,83	0,00	D
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	12.001,83	12.001,83	0,00	D
218820101	F	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	D	12.001,83	12.001,83	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	37.744,80	37.744,80	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	37.744,80	37.744,80	0,00	D
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	D	10.285,39	10.285,39	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	27.459,41	27.459,41	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.181,26	C	1.199,74	1.116,78	1.098,30	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	1.181,26	C	1.199,74	1.116,78	1.098,30	C
218850108	F	A	ISS (F)	1.181,26	C	1.199,74	1.116,78	1.098,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	4.199,10	4.199,10	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.199,10	4.199,10	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	D	2.999,10	2.999,10	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	2.999,10	2.999,10	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.246,36	D	0,00	0,00	2.868.246,36	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.868.246,36	D	0,00	0,00	2.868.246,36	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.334.588,55	C	0,00	0,00	3.334.588,55	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.334.588,55	C	0,00	0,00	3.334.588,55	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.183.390,90	D	345.610,13	0,00	3.529.001,03	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.310.679,49	D	272.611,52	0,00	2.583.291,01	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.766.432,34	D	198.270,51	0,00	1.964.702,85	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	1.057.933,69	D	120.040,15	0,00	1.177.973,84	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.057.933,69	D	120.040,15	0,00	1.177.973,84	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.055.349,21	D	119.069,04	0,00	1.174.418,25	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	392.318,19	D	46.017,15	0,00	438.335,34	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	245.382,94	D	27.838,18	0,00	273.221,12	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	309.796,40	D	34.808,62	0,00	344.605,02	D
311110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.500,86	D	0,00	0,00	6.500,86	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	33.970,98	D	0,00	0,00	33.970,98	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.970,09	D	2.104,11	0,00	21.074,20	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.126,72	D	3.196,56	0,00	26.323,28	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	25.283,03	D	5.104,42	0,00	30.387,45	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.584,48	D	971,11	0,00	3.555,59	D
311110213	NI	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.584,48	D	971,11	0,00	3.555,59	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	708.498,65	D	78.230,36	0,00	786.729,01	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	708.498,65	D	78.230,36	0,00	786.729,01	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	708.498,65	D	78.230,36	0,00	786.729,01	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	164.198,22	D	17.388,29	0,00	181.586,51	D
311210103	NI	A	INCORPORAÇÕES	1.656,26	D	222,77	0,00	1.879,03	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	3.024,75	D	0,00	0,00	3.024,75	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	397,72	D	0,00	0,00	397,72	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	242,43	D	0,00	0,00	242,43	D
311210131	NI	A	SUBSÍDIOS	538.979,27	D	60.619,30	0,00	599.598,57	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	412.111,80	D	61.034,55	0,00	473.146,35	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	319.408,58	D	51.660,22	0,00	371.068,80	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	319.408,58	D	51.660,22	0,00	371.068,80	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	319.408,58	D	51.660,22	0,00	371.068,80	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	92.703,22	D	9.374,33	0,00	102.077,55	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	92.703,22	D	9.374,33	0,00	102.077,55	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	92.703,22	D	9.374,33	0,00	102.077,55	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.200,00	D	7.700,00	0,00	73.900,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	54.930,44	D	6.300,00	0,00	61.230,44	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Typo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	54.930,44	D	6.300,00	0,00	61.230,44	D
313200000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	11.269,56	D	1.400,00	0,00	12.669,56	D
313210000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.269,56	D	1.400,00	0,00	12.669,56	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.935,35	D	5.606,46	0,00	71.541,81	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	65.935,35	D	5.606,46	0,00	71.541,81	D
319210000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	65.935,35	D	5.606,46	0,00	71.541,81	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	512.411,21	D	67.022,01	0,00	579.433,22	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.657,80	D	1.799,02	0,00	18.456,82	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	16.657,80	D	1.799,02	0,00	18.456,82	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.657,80	D	1.799,02	0,00	18.456,82	D
331111500	NI	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.503,00	D	0,00	0,00	5.503,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.373,36	D	0,00	0,00	3.373,36	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.074,05	D	135,00	0,00	3.209,05	D
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	188,00	D	0,00	0,00	188,00	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	662,14	D	0,00	0,00	662,14	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	439,00	D	0,00	0,00	439,00	D
331115000	NI	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	C	1.664,02	0,00	1.664,02	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.418,25	D	0,00	0,00	3.418,25	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	463.187,89	D	61.134,14	0,00	524.322,03	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.426,61	D	109,74	0,00	1.536,35	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.426,61	D	109,74	0,00	1.536,35	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.426,61	D	109,74	0,00	1.536,35	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.761,28	D	61.024,40	0,00	513.785,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	452.761,28	D	61.024,40	0,00	513.785,68	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	8.119,66	D	914,46	0,00	9.034,12	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.587,99	D	14.887,50	0,00	22.475,49	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	53.933,47	D	3.979,24	0,00	57.912,71	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.300,00	D	2.200,00	0,00	5.500,00	D
332312300	NI	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.100,00	D	0,00	0,00	2.100,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.986,00	D	0,00	0,00	6.986,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	D	0,00	0,00	22,00	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.220,00	D	0,00	0,00	1.220,00	D
332315400	NI	A	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	253.064,97	D	28.570,43	0,00	281.635,40	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	602,80	D	26,22	0,00	629,02	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	115.824,39	D	10.446,55	0,00	126.270,94	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
332420000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - INTRA OFSS	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	32.565,52	D	4.088,85	0,00	36.654,37	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	32.565,52	D	4.088,85	0,00	36.654,37	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	32.565,52	D	4.088,85	0,00	36.654,37	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	32.565,52	D	4.088,85	0,00	36.654,37	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.389,18	D	2.967,43	0,00	24.356,61	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.176,34	D	1.121,42	0,00	12.297,76	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351320200	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
351320201	N	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	311.251,03	D	0,00	0,00	311.251,03	D
360000000	NI	S	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	169,88	D	2.977,50	0,00	3.147,38	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	169,88	D	2.977,50	0,00	3.147,38	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169,88	D	2.977,50	0,00	3.147,38	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169,88	D	2.977,50	0,00	3.147,38	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169,88	D	2.977,50	0,00	3.147,38	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.409,20	D	2.999,10	0,00	28.408,30	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	25.409,20	D	2.999,10	0,00	28.408,30	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	25.409,20	D	2.999,10	0,00	28.408,30	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.409,20	D	2.999,10	0,00	28.408,30	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.631.787,12	C	0,00	366.958,33	3.998.745,45	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.613.876,00	C	0,00	366.958,33	3.980.834,33	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.613.876,00	C	0,00	366.958,33	3.980.834,33	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.246.917,67	C	0,00	366.958,33	3.613.876,00	C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.246.917,67	C	0,00	366.958,33	3.613.876,00	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	3.246.917,67	C	0,00	366.958,33	3.613.876,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
45120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
45122000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
45122010	NI	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
45122019	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
49000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
49900000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
49990000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
49991000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
50000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.231.977,07	D	130.001,43	7.662,12	8.354.316,38	D
52000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	8.231.977,07	D	130.001,43	7.662,12	8.354.316,38	D
52200000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.231.977,07	D	130.001,43	7.662,12	8.354.316,38	D
52210000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	4.403.500,00	D	6.937,84	6.937,84	4.403.500,00	D
52211000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
52211010	NI	A	CREDITO INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
52212000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	571.000,00	D	3.468,92	0,00	574.468,92	D
52212010	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	407.000,00	D	3.468,92	0,00	410.468,92	D
52212020	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	164.000,00	D	0,00	0,00	164.000,00	D
52212021	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	164.000,00	D	0,00	0,00	164.000,00	D
52213000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	3.468,92	3.468,92	0,00	C
52213030	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	571.000,00	D	3.468,92	0,00	574.468,92	D
52213990	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	571.000,00	C	0,00	3.468,92	574.468,92	C
52219000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	571.000,00	C	0,00	3.468,92	574.468,92	C
52219040	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	571.000,00	C	0,00	3.468,92	574.468,92	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.828.477,07	D	123.063,59	724,28	3.950.816,38	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.828.477,07	D	123.063,59	724,28	3.950.816,38	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.828.477,07	D	123.063,59	724,28	3.950.816,38	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.991.431,78	D	123.063,59	0,00	5.114.495,37	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.162.954,71	C	0,00	724,28	1.163.678,99	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.231.977,07	C	1.511.338,45	1.633.677,76	8.354.316,38	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	8.231.977,07	C	1.511.338,45	1.633.677,76	8.354.316,38	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.231.977,07	C	1.511.338,45	1.633.677,76	8.354.316,38	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.403.500,00	C	834.757,20	834.757,20	4.403.500,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	575.022,93	C	142.354,23	20.014,92	452.683,62	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	15.821,72	15.821,72	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	15.821,72	15.821,72	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.828.477,07	C	676.581,25	798.920,56	3.950.816,38	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	937.672,31	C	342.317,64	123.663,67	719.018,34	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.193,95	C	333.663,53	342.193,44	18.723,86	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	2.880.610,81	C	600,08	333.063,45	3.213.074,18	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.828.477,07	C	676.581,25	798.920,56	3.950.816,38	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.828.477,07	C	676.581,25	798.920,56	3.950.816,38	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.709.087,88	C	343.517,80	798.320,48	7.163.890,56	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	937.672,31	C	342.317,64	123.663,67	719.018,34	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.989.384,54	C	0,00	341.593,36	3.330.977,90	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.880.610,81	C	600,08	333.063,45	3.213.074,18	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.579,78	D	600,08	0,00	99.179,86	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Ind	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.880.610,81	D	333.063,45	600,08	3.213.074,18	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	20.717.979,39	D	7.011.917,55	5.902.633,45	21.827.263,49	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	912.721,33	D	349.938,28	349.938,28	912.721,33	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	892.409,41	D	349.938,28	349.938,28	892.409,41	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	892.409,41	D	349.938,28	349.938,28	892.409,41	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	892.409,41	D	349.938,28	349.938,28	892.409,41	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	870.961,89	D	349.938,28	349.938,28	870.961,89	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.050,50	D	0,00	0,00	19.050,50	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397,02	D	0,00	0,00	2.397,02	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.021.922,23	D	5.986.722,46	5.550.812,05	14.457.832,64	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.214.922,23	D	437.753,54	1.843,13	4.650.832,64	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.214.922,23	D	437.753,54	1.843,13	4.650.832,64	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.210.975,48	D	437.110,41	1.843,13	4.646.242,76	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.946,75	D	643,13	0,00	4.589,88	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.807.000,00	D	5.548.968,92	5.548.968,92	9.807.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	9.807.000,00	D	5.548.968,92	5.548.968,92	9.807.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.807.000,00	D	5.548.968,92	5.548.968,92	9.807.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.403.500,00	D	5.548.968,92	5.548.968,92	4.403.500,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	4.403.500,00	D	4.403.500,00	4.403.500,00	4.403.500,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	571.000,00	D	574.468,92	571.000,00	574.468,92	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	571.000,00	C	571.000,00	574.468,92	574.468,92	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.903.500,00	D	0,00	0,00	4.903.500,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
722110202	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722110500	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722110501	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.783.335,83	D	675.256,81	1.883,12	6.456.709,52	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.771.415,57	D	674.656,81	1.200,16	6.444.872,22	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.771.415,57	D	674.656,81	1.200,16	6.444.872,22	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.890.804,76	D	341.593,36	600,08	3.231.798,04	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.883.323,98	D	333.063,45	600,00	3.215.787,43	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.713,17	C	0,00	0,08	2.713,25	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.920,26	D	600,00	682,96	11.837,30	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.739,00	D	600,00	600,00	10.739,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.181,26	D	0,00	82,96	1.098,30	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	20.717.979,39	C	6.487.815,23	7.597.099,33	21.827.263,49	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	912.721,33	C	404.497,53	404.497,53	912.721,33	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	892.409,41	C	404.497,53	404.497,53	892.409,41	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	892.409,41	C	404.497,53	404.497,53	892.409,41	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	892.409,41	C	404.497,53	404.497,53	892.409,41	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	870.961,89	C	404.497,53	404.497,53	870.961,89	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	512.992,03	C	404.497,53	349.938,28	458.432,78	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	357.969,86	C	0,00	54.559,25	412.529,11	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.050,50	C	0,00	0,00	19.050,50	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	19.050,50	C	0,00	0,00	19.050,50	C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397,02	C	0,00	0,00	2.397,02	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.397,02	C	0,00	0,00	2.397,02	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.021.922,23	C	6.080.834,58	6.516.744,99	14.457.832,64	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.214.922,23	C	939.949,00	1.375.859,41	4.650.832,64	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.214.922,23	C	939.949,00	1.375.859,41	4.650.832,64	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	525.252,10	D	193.815,67	437.834,69	281.233,08	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	525.252,10	D	193.815,67	437.834,69	281.233,08	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937.672,31	C	342.317,64	123.663,67	719.018,34	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	937.672,31	C	342.317,64	123.663,67	719.018,34	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.140,70	C	403.215,61	412.388,65	23.313,74	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.193,95	C	403.215,61	411.745,52	18.723,86	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.946,75	C	0,00	643,13	4.589,88	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	3.788.361,32	C	600,08	401.972,40	4.189.733,64	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.788.361,32	C	600,08	401.972,40	4.189.733,64	C

Balancete Contábil de Verificação
01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.807.000,00	C	5.140.885,58	5.140.885,58	9.807.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.807.000,00	C	5.140.885,58	5.140.885,58	9.807.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.807.000,00	C	5.140.885,58	5.140.885,58	9.807.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.403.500,00	C	4.406.968,92	4.406.968,92	4.403.500,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.403.500,00	C	4.406.968,92	4.406.968,92	4.403.500,00	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.903.500,00	C	733.916,66	733.916,66	4.903.500,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.656.582,33	C	733.916,66	366.958,33	1.289.624,00	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.246.917,67	C	0,00	366.958,33	3.613.876,00	C
822110500	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00	C
822110501	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	188.748,97	C	0,00	0,00	188.748,97	C
822110502	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	311.251,03	C	0,00	0,00	311.251,03	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	5.783.335,83	C	2.483,12	675.856,81	6.456.709,52	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.771.415,57	C	1.200,16	674.656,81	6.444.872,22	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.771.415,57	C	1.200,16	674.656,81	6.444.872,22	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.890.804,76	C	600,08	341.593,36	3.231.798,04	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.989.384,54	C	0,00	341.593,36	3.330.977,90	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	98.579,78	D	600,08	0,00	99.179,86	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.883.323,98	C	600,00	333.063,45	3.215.787,43	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.965.695,08	C	0,00	333.063,45	3.298.758,53	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	82.371,10	D	600,00	0,00	82.971,10	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.713,17	D	0,08	0,00	2.713,25	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.920,26	C	1.282,96	1.200,00	11.837,30	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.739,00	C	1.200,00	1.200,00	10.739,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2024 à 31/10/2024 - M10

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	C	1.200,00	600,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.425,83	C	0,00	599,92	8.025,75	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.713,17	C	0,00	0,08	2.713,25	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.181,26	C	82,96	0,00	1.098,30	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.181,26	C	82,96	0,00	1.098,30	C
			Total	0,00		16.328.836,70	16.328.836,70	0,00	