

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.553.295.107,73	D	233.968.335,20	211.507.619,48	1.575.755.823,45	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.482.056.337,94	D	233.968.335,20	211.507.619,48	1.504.517.053,66	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.602,71	D	138.442.913,28	138.451.780,01	22.735,98	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.602,71	D	138.442.913,28	138.451.780,01	22.735,98	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.602,71	D	138.442.913,28	138.451.780,01	22.735,98	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	31.602,71	D	138.442.913,28	138.451.780,01	22.735,98	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	31.502,41	D	136.652.117,30	136.661.005,94	22.613,77	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,30	D	1.790.795,98	1.790.774,07	122,21	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.381.773,01	D	380,83	761,66	35.381.392,18	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.500,00	D	380,83	761,66	6.119,17	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.500,00	D	380,83	761,66	6.119,17	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	C	380,83	380,83	0,00	C
113110198	P	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	C	380,83	380,83	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	6.500,00	D	0,00	380,83	6.119,17	D
113500000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510000	N	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510200	N	S	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113510201	F	A	DEPÓSITOS JUDICIAIS	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.071.725,10	D	0,00	0,00	21.071.725,10	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	21.071.725,10	D	0,00	0,00	21.071.725,10	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.908.823,38	D	0,00	0,00	9.908.823,38	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	0,00	0,00	4.954.411,69	D
113620102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.954.411,69	D	0,00	0,00	4.954.411,69	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	 Tipo	 Descrição	 Saldo	 D/C	 Débito até	 Crédito até	 Saldo Atual	 D/C
113620200	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	4.329.816,60	D	0,00	0,00	4.329.816,60	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.329.816,60	D	0,00	0,00	4.329.816,60	D
113620400	P	A	APORTES MÊNSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	5.450.736,36	D	0,00	0,00	5.450.736,36	D
113629900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.382.348,76	D	0,00	0,00	1.382.348,76	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.382.348,76	D	0,00	0,00	1.382.348,76	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.302.797,91	D	0,00	0,00	14.302.797,91	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.240.762,27	D	0,00	0,00	14.240.762,27	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.240.762,27	D	0,00	0,00	14.240.762,27	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.240.762,27	D	0,00	0,00	14.240.762,27	D
113820000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	62.035,64	D	0,00	0,00	62.035,64	D
113829900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.035,64	D	0,00	0,00	62.035,64	D
113829911	P	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.035,64	D	0,00	0,00	62.035,64	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.446.623.073,03	D	95.525.041,09	73.055.077,81	1.469.093.036,31	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.476.623.073,03	D	95.525.041,09	73.055.077,81	1.499.093.036,31	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.476.623.073,03	D	95.525.041,09	73.055.077,81	1.499.093.036,31	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.121.298.629,36	D	86.016.277,24	72.958.738,10	1.134.356.168,50	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	821.164.287,01	D	14.042.011,31	37.067.489,55	798.138.808,77	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	114.369.383,22	D	21.308.927,50	662.990,82	135.015.319,90	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	125.328.956,13	D	38.931.389,75	16.874.064,54	147.386.281,34	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	29.497.246,54	D	0,00	506.389,68	28.990.856,86	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.422.769,21	D	0,00	0,00	3.422.769,21	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	19.655.809,57	D	7.282.176,57	16.785.423,84	10.152.562,30	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	3.391.954,27	D	1.575.898,04	0,00	4.967.852,31	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	4.468.223,41	D	1.815.238,02	21.326,02	6.262.135,41	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	1.041.053,65	1.041.053,65	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	19.582,40	0,00	19.582,40	D
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	254.431.905,92	D	8.731.146,99	0,00	263.163.052,91	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	251.850.202,29	D	0,00	0,00	251.850.202,29	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	2.581.703,63	D	8.731.146,99	0,00	11.312.850,62	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.851.207,86	D	38.422,96	76.358,50	71.813.272,32	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	29.416.969,56	D	0,00	28.887,77	29.388.081,79	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	42.434.238,30	D	0,00	9.047,77	42.425.190,53	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	28.887,77	28.887,77	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	9.535,19	9.535,19	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.176.797,12	D	781,80	19.981,21	25.157.597,71	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.732.249,45	D	0,00	3.055,43	24.729.194,02	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	444.547,67	D	781,80	16.925,78	428.403,69	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.476.492,81	D	738.412,10	0,00	2.214.904,91	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	1.476.492,81	D	738.412,10	0,00	2.214.904,91	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.388.039,96	D	0,00	0,00	2.388.039,96	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.388.039,96	D	0,00	0,00	2.388.039,96	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910500	N	S	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
114910511	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	19.889,19	D	0,00	0,00	19.889,19	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	16.444,46	D	0,00	0,00	16.444,46	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.444,46	D	0,00	0,00	16.444,46	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	8.843,52	D	0,00	0,00	8.843,52	D
115610200	P	A	GENEOS ALIMENTÍCIOS	1.010,90	D	0,00	0,00	1.010,90	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	264,83	D	0,00	0,00	264,83	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.793,84	D	0,00	0,00	1.793,84	D
115610800	P	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	4.531,37	D	0,00	0,00	4.531,37	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	3.444,73	D	0,00	0,00	3.444,73	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.444,73	D	0,00	0,00	3.444,73	D
115819800	P	A	ESTOQUES DIVERSOS	3.444,73	D	0,00	0,00	3.444,73	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.238.769,79	D	0,00	0,00	71.238.769,79	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	61.532.346,46	D	0,00	0,00	61.532.346,46	D
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	57.730.887,55	D	0,00	0,00	57.730.887,55	D
121120699	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.801.458,91	D	0,00	0,00	3.801.458,91	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	9.684.859,51	D	0,00	0,00	9.684.859,51	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	235.590,17	D	0,00	0,00	235.590,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	235.590,17	D	0,00	0,00	235.590,17	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.963,88	D	0,00	0,00	10.963,88	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.203,28	D	0,00	0,00	9.203,28	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.004,70	D	0,00	0,00	1.004,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	208,00	D	0,00	0,00	208,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	547,90	D	0,00	0,00	547,90	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	29.591,49	D	0,00	0,00	29.591,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.591,49	D	0,00	0,00	29.591,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	191.386,84	D	0,00	0,00	191.386,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.846,42	D	0,00	0,00	9.846,42	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	40.473,72	D	0,00	0,00	40.473,72	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	141.066,70	D	0,00	0,00	141.066,70	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.647,96	D	0,00	0,00	3.647,96	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.187,62	D	0,00	0,00	2.187,62	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.460,34	D	0,00	0,00	1.460,34	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	9.613.659,00	D	0,00	0,00	9.613.659,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	164.389,66	C	0,00	0,00	164.389,66	C
124000000	NI	S	INTANGIVEL	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
124100000	NI	S	SOFTWARES	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
124110000	NI	S	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D
124110100	P	A	SOFTWARES	21.563,82	D	0,00	0,00	21.563,82	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.523.908.282,07	C	21.815.517,27	22.119.064,42	1.524.211.829,22	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	3.818.952,09	C	21.815.517,27	22.119.064,42	4.122.499,24	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	462.480,43	C	18.198.949,31	18.198.315,52	461.846,64	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	18.156.368,82	18.156.368,82	366.039,51	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	18.156.368,82	18.156.368,82	366.039,51	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	18.156.368,82	18.156.368,82	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	18.156.368,82	18.156.368,82	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	366.039,51	C	0,00	0,00	366.039,51	C
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211210000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211210500	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211210503	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.354,03	C	42.580,49	41.946,70	2.720,24	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	3.354,03	C	1.961,53	1.036,28	2.428,78	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.428,78	C	0,00	0,00	2.428,78	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.428,78	C	0,00	0,00	2.428,78	C
211410500	NI	S	FGTS	925,25	C	1.961,53	1.036,28	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	925,25	C	1.961,53	1.036,28	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	38.190,18	38.190,18	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	38.190,18	38.190,18	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	38.190,18	38.190,18	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	2.428,78	2.720,24	291,46	C
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	2.428,78	2.720,24	291,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211430101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	2.428,78	2.720,24	291,46	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00	C	146.027,02	144.827,02	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.200,00	C	146.027,02	144.827,02	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	C	146.027,02	144.827,02	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00	C	146.027,02	144.827,02	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.200,00	C	146.027,02	144.827,02	0,00	D
217000000	NI	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
217900000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
217910000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
217919900	P	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	413.887,86	C	0,00	0,00	413.887,86	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.941.383,80	C	3.470.540,94	3.775.921,88	3.246.764,74	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.941.383,80	C	3.470.540,94	3.775.921,88	3.246.764,74	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	683.828,80	C	1.212.985,94	1.235.138,12	705.980,98	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	681.758,25	C	1.205.423,92	1.228.324,19	704.658,52	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	24.015,99	24.015,99	0,00	D
218810115	F	A	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	677.232,40	C	1.155.889,23	1.179.382,42	700.725,59	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	4.525,85	C	25.518,70	24.925,78	3.932,93	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.070,55	C	7.562,02	6.813,93	1.322,46	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.070,55	C	7.562,02	6.813,93	1.322,46	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	138,22	C	138,22	143,78	143,78	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	138,22	C	138,22	143,78	143,78	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.257.366,07	C	2.257.366,07	2.540.593,69	2.540.593,69	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.257.366,07	C	2.257.366,07	2.540.593,69	2.540.593,69	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	877,22	C	877,22	876,95	876,95	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.256.488,85	C	2.256.488,85	2.539.716,74	2.539.716,74	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	50,71	C	50,71	46,29	46,29	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	50,71	C	50,71	46,29	46,29	C
218850108	F	A	ISS (F)	50,71	C	50,71	46,29	46,29	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.532.125.154,58	C	0,00	0,00	1.532.125.154,58	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.532.125.154,58	C	0,00	0,00	1.532.125.154,58	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.523.765.520,45	C	0,00	0,00	1.523.765.520,45	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.523.765.520,45	C	0,00	0,00	1.523.765.520,45	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.382.919.891,51	C	0,00	0,00	2.382.919.891,51	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.791.926.707,86	C	0,00	0,00	2.791.926.707,86	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	127.086.536,37	D	0,00	0,00	127.086.536,37	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.727.609,19	D	0,00	0,00	2.727.609,19	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	279.192.670,79	D	0,00	0,00	279.192.670,79	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.724.935.404,77	C	0,00	0,00	1.724.935.404,77	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.846.978.240,86	C	0,00	0,00	3.846.978.240,86	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	801.851.544,00	D	0,00	0,00	801.851.544,00	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	935.493.468,00	D	0,00	0,00	935.493.468,00	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	384.697.824,09	D	0,00	0,00	384.697.824,09	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.737.578.734,48	D	0,00	0,00	2.737.578.734,48	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.737.578.734,48	D	0,00	0,00	2.737.578.734,48	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	153.488.958,65	C	0,00	0,00	153.488.958,65	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	153.488.958,65	C	0,00	0,00	153.488.958,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227300000	NI	S	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310100	NI	S	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
227310102	P	A	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECORRIDOS	8.359.634,13	C	0,00	0,00	8.359.634,13	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.035.824,60	D	0,00	0,00	12.035.824,60	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.676.491.198,01	D	0,00	0,00	2.676.491.198,01	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.676.491.198,01	D	0,00	0,00	2.676.491.198,01	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	146.226.513,30	C	0,00	0,00	146.226.513,30	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.226.513,30	C	0,00	0,00	146.226.513,30	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.518.228.860,11	C	0,00	0,00	2.518.228.860,11	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.518.228.860,11	C	0,00	0,00	2.518.228.860,11	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.264.262,60	D	21.693.944,24	71.786,92	141.886.419,92	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.820.468,70	D	552.389,56	71.786,92	4.301.071,34	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.553.836,75	D	480.569,52	71.786,92	3.962.619,35	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.553.836,75	D	480.569,52	71.786,92	3.962.619,35	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.553.836,75	D	480.569,52	71.786,92	3.962.619,35	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.553.800,05	D	480.542,40	71.786,92	3.962.555,53	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.059.137,57	D	300.798,95	0,00	1.359.936,52	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.000,00	D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.623,43	D	11.599,16	0,00	51.222,59	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.392.635,85	D	135.361,32	71.786,92	2.456.210,25	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.135,20	D	20.923,44	0,00	46.058,64	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.268,00	D	8.359,53	0,00	31.627,53	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36,70	D	27,12	0,00	63,82	D
311110203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	36,70	D	27,12	0,00	63,82	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	147.245,30	D	41.946,70	0,00	189.192,00	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	140.537,24	D	38.190,18	0,00	178.727,42	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	140.537,24	D	38.190,18	0,00	178.727,42	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	140.537,24	D	38.190,18	0,00	178.727,42	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.857,56	D	2.720,24	0,00	7.577,80	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.857,56	D	2.720,24	0,00	7.577,80	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.857,56	D	2.720,24	0,00	7.577,80	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.850,50	D	1.036,28	0,00	2.886,78	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.850,50	D	1.036,28	0,00	2.886,78	D
312310100	NI	A	FGTS	1.850,50	D	1.036,28	0,00	2.886,78	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.386,65	D	29.873,34	0,00	149.259,99	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	119.386,65	D	29.873,34	0,00	149.259,99	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119.386,65	D	29.873,34	0,00	149.259,99	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.853.340,41	D	17.684.799,30	0,00	81.538.139,71	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.902.698,57	D	16.698.312,68	0,00	76.601.011,25	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	59.902.698,57	D	16.698.312,68	0,00	76.601.011,25	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.902.698,57	D	16.698.312,68	0,00	76.601.011,25	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	16.914,99	D	0,00	0,00	16.914,99	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	59.885.783,58	D	16.698.312,68	0,00	76.584.096,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	3.914.641,84	D	977.486,62	0,00	4.892.128,46	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	3.914.641,84	D	977.486,62	0,00	4.892.128,46	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.914.641,84	D	977.486,62	0,00	4.892.128,46	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	3.842.050,49	D	977.486,62	0,00	4.819.537,11	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	72.591,35	D	0,00	0,00	72.591,35	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.000,00	D	9.000,00	0,00	45.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	36.000,00	D	9.000,00	0,00	45.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	D	9.000,00	0,00	45.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	36.000,00	D	9.000,00	0,00	45.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	397.107,84	D	101.015,64	0,00	498.123,48	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.421,79	D	355,60	0,00	18.777,39	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.421,79	D	355,60	0,00	18.777,39	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.421,79	D	355,60	0,00	18.777,39	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.150,00	D	0,00	0,00	2.150,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.890,00	D	0,00	0,00	7.890,00	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	355,60	0,00	355,60	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.915,24	D	0,00	0,00	6.915,24	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	986,55	D	0,00	0,00	986,55	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	378.686,05	D	100.660,04	0,00	479.346,09	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.266,28	D	29.159,20	0,00	133.425,48	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	104.266,28	D	29.159,20	0,00	133.425,48	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	103.350,00	D	29.159,20	0,00	132.509,20	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332213800	NI	A	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	916,28	D	0,00	0,00	916,28	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.419,77	D	71.500,84	0,00	345.920,61	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	274.419,77	D	71.500,84	0,00	345.920,61	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.149,52	D	2.037,38	0,00	10.186,90	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	2.172,00	D	430,64	0,00	2.602,64	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.046,34	D	705,17	0,00	3.751,51	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	11.200,08	D	2.406,98	0,00	13.607,06	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	44.666,66	D	14.783,33	0,00	59.449,99	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	63.374,22	D	16.292,23	0,00	79.666,45	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.038,29	D	28.808,31	0,00	131.846,60	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	185,00	D	0,00	0,00	185,00	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	2.927,39	D	0,00	0,00	2.927,39	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	549,00	D	0,00	0,00	549,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.673,35	D	2.482,83	0,00	18.156,18	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.157,48	D	3.289,37	0,00	16.446,85	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.794,00	D	0,00	0,00	1.794,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.106,44	D	264,60	0,00	4.371,04	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.177.995,37	D	3.350.801,70	0,00	55.528.797,07	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	52.177.995,37	D	3.350.801,70	0,00	55.528.797,07	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	52.177.995,37	D	3.350.801,70	0,00	55.528.797,07	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.177.995,37	D	3.350.801,70	0,00	55.528.797,07	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	52.177.995,37	D	3.350.801,70	0,00	55.528.797,07	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C	
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS		0,00	C	989,97	0,00	989,97	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	C	989,97	0,00	989,97	D
371200000	NI	S	TAXAS		0,00	C	989,97	0,00	989,97	D
371210000	NI	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	989,97	0,00	989,97	D
371219900	NI	A	OUTRAS TAXAS		0,00	C	989,97	0,00	989,97	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.350,28	D		3.948,07	0,00	19.298,35	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.350,28	D		3.948,07	0,00	19.298,35	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.350,28	D		3.948,07	0,00	19.298,35	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.350,28	D		3.948,07	0,00	19.298,35	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	149.651.088,26	C		510.339,24	44.289.665,13	193.430.414,15	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	70.207.771,22	C		0,00	18.172.337,28	88.380.108,50	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.207.771,22	C		0,00	18.172.337,28	88.380.108,50	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	70.207.771,22	C		0,00	18.172.337,28	88.380.108,50	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.369.357,57	C		0,00	5.817.660,97	28.187.018,54	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	22.369.357,57	C		0,00	5.817.660,97	28.187.018,54	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	20.078.125,63	C		0,00	5.076.443,59	25.154.569,22	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.235.493,34	C		0,00	727.979,32	2.963.472,66	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	52.755,73	C		0,00	13.238,06	65.993,79	C
421110204	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.982,87	C		0,00	0,00	2.982,87	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.838.413,65	C		0,00	12.354.676,31	60.193.089,96	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	22.121.477,59	C		0,00	5.599.276,41	27.720.754,00	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	22.117.681,22	C		0,00	5.599.276,41	27.716.957,63	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	3.796,37	C		0,00	0,00	3.796,37	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	25.716.936,06	C	0,00	6.755.399,90	32.472.335,96	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.723.877,02	C	0,00	4.127.613,38	23.851.490,40	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.723.877,02	C	0,00	4.127.613,38	23.851.490,40	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.723.877,02	C	0,00	4.127.613,38	23.851.490,40	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	19.723.877,02	C	0,00	4.127.613,38	23.851.490,40	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	52.493.732,08	C	510.339,24	20.698.387,31	72.681.780,15	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	52.493.732,08	C	510.339,24	20.698.387,31	72.681.780,15	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	52.493.732,08	C	510.339,24	20.698.387,31	72.681.780,15	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	52.493.732,08	C	510.339,24	20.698.387,31	72.681.780,15	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	52.493.732,08	C	510.339,24	20.698.387,31	72.681.780,15	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.225.707,94	C	0,00	1.291.327,16	8.517.035,10	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.225.707,94	C	0,00	1.291.327,16	8.517.035,10	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	6.432.289,44	C	0,00	1.093.049,10	7.525.338,54	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.432.289,44	C	0,00	1.093.049,10	7.525.338,54	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	793.418,50	C	0,00	198.278,06	991.696,56	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	793.418,50	C	0,00	198.278,06	991.696,56	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	560.664,65	C	0,00	146.463,86	707.128,51	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	232.753,85	C	0,00	51.814,20	284.568,05	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.927.469,27	D	26.572,69	1.372,90	816.952.669,06	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	816.927.469,27	D	26.572,69	1.372,90	816.952.669,06	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	527.467.469,27	D	26.572,69	1.372,90	527.492.669,06	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	289.460.000,00	D	0,00	0,00	289.460.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	60.000,00	C	0,00	0,00	60.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.007.469,27	D	26.572,69	1.372,90	238.032.669,06	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.007.469,27	D	26.572,69	1.372,90	238.032.669,06	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.007.469,27	D	26.572,69	1.372,90	238.032.669,06	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	238.023.007,06	D	26.572,69	0,00	238.049.579,75	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	15.537,79	C	0,00	1.372,90	16.910,69	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.927.469,27	C	111.040.368,68	111.065.568,47	816.952.669,06	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	816.927.469,27	C	111.040.368,68	111.065.568,47	816.952.669,06	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	37.633.289,13	37.633.289,13	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	192.302.643,82	C	37.633.289,13	0,00	154.669.354,69	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	97.157.356,18	C	0,00	37.633.289,13	134.790.645,31	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.467.469,27	C	73.407.079,55	73.432.279,34	527.492.669,06	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	36.716.826,12	36.716.826,12	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.452.530,73	C	26.572,69	1.372,90	51.427.330,94	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	238.007.469,27	C	36.690.253,43	36.715.453,22	238.032.669,06	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.914.162,04	C	18.344.515,44	98.740,44	151.668.387,04	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.554,03	C	18.345.357,16	18.343.523,37	2.720,24	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	68.088.753,20	C	380,83	18.273.189,41	86.361.561,78	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.007.469,27	C	36.690.253,43	36.715.453,22	238.032.669,06	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	238.007.469,27	C	36.690.253,43	36.715.453,22	238.032.669,06	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	306.096.222,47	C	18.417.064,02	36.715.072,39	324.394.230,84	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	169.914.162,04	C	18.344.515,44	98.740,44	151.668.387,04	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.096.918,20	C	0,00	18.343.142,54	86.440.060,74	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.088.753,20	C	380,83	18.273.189,41	86.361.561,78	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.610,97	D	72.167,75	0,00	75.778,72	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.088.753,20	D	18.273.189,41	380,83	86.361.561,78	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.119.095.217,63	D	1.812.820.796,12	1.735.106.977,24	2.196.809.036,51	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
711900000	NI	A	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	82.666.107,20	D	0,00	0,00	82.666.107,20	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.829.957.859,98	D	1.775.898.340,70	1.735.034.428,66	1.870.821.772,02	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.540.497.859,98	D	1.486.318.340,70	1.445.454.428,66	1.581.361.772,02	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.540.497.859,98	D	1.486.318.340,70	1.445.454.428,66	1.581.361.772,02	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.539.675.064,66	D	1.486.012.959,76	1.445.454.428,66	1.580.233.595,76	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	822.795,32	D	305.380,94	0,00	1.128.176,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	D	289.580.000,00	289.580.000,00	289.460.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	289.460.000,00	D	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	60.000,00	D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	60.000,00	C	60.000,00	60.000,00	60.000,00	C
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	206.471.250,45	D	36.922.455,42	72.548,58	243.321.157,29	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.182.060,43	D	36.616.331,95	72.548,58	172.725.843,80	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	136.182.060,43	D	36.616.331,95	72.548,58	172.725.843,80	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	68.093.307,23	D	18.343.142,54	72.167,75	86.364.282,02	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.092.116,65	D	18.273.189,41	0,00	86.365.306,06	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.363,45	C	0,00	380,83	3.744,28	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.289.190,02	D	306.123,47	0,00	70.595.313,49	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	93.086,89	D	0,00	0,00	93.086,89	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	93.086,89	D	0,00	0,00	93.086,89	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.416,28	D	0,00	0,00	12.416,28	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	67.244.511,82	D	0,00	0,00	67.244.511,82	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.939.175,03	D	306.123,47	0,00	3.245.298,50	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.119.095.217,63	C	1.802.437.739,58	1.880.151.558,46	2.196.809.036,51	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811900000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811910000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811910100	NI	A	EM EXECUÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.829.957.859,98	C	1.802.364.810,17	1.843.228.722,21	1.870.821.772,02	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.540.497.859,98	C	1.512.904.810,17	1.553.768.722,21	1.581.361.772,02	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.540.497.859,98	C	1.512.904.810,17	1.553.768.722,21	1.581.361.772,02	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.286.023.856,78	C	1.472.133.846,84	1.509.197.230,13	1.323.087.240,07	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.286.023.856,78	C	1.472.133.846,84	1.509.197.230,13	1.323.087.240,07	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	169.914.162,04	C	18.344.515,44	98.740,44	151.668.387,04	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	169.914.162,04	C	18.344.515,44	98.740,44	151.668.387,04	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.945.937,83	C	22.426.067,06	22.729.614,21	3.249.484,98	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.554,03	C	22.426.067,06	22.424.233,27	2.720,24	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.941.383,80	C	0,00	305.380,94	3.246.764,74	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	81.613.903,33	C	380,83	21.743.137,43	103.356.659,93	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.613.903,33	C	380,83	21.743.137,43	103.356.659,93	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	289.460.000,00	C	289.460.000,00	289.460.000,00	289.460.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	206.471.250,45	C	72.929,41	36.922.836,25	243.321.157,29	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.182.060,43	C	72.548,58	36.616.331,95	172.725.843,80	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	136.182.060,43	C	72.548,58	36.616.331,95	172.725.843,80	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	68.093.307,23	C	72.167,75	18.343.142,54	86.364.282,02	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.096.918,20	C	0,00	18.343.142,54	86.440.060,74	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.610,97	D	72.167,75	0,00	75.778,72	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	68.092.116,65	C	0,00	18.273.189,41	86.365.306,06	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	68.092.116,65	C	0,00	18.273.189,41	86.365.306,06	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.363,45	D	380,83	0,00	3.744,28	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.289.190,02	C	380,83	306.504,30	70.595.313,49	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	93.086,89	C	0,00	0,00	93.086,89	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.416,28	C	380,83	380,83	12.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.500,00	C	380,83	0,00	6.119,17	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.552,83	C	0,00	0,00	2.552,83	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.363,45	C	0,00	380,83	3.744,28	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	67.244.511,82	C	0,00	0,00	67.244.511,82	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	67.244.511,82	C	0,00	0,00	67.244.511,82	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	67.244.511,82	C	0,00	0,00	67.244.511,82	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.939.175,03	C	0,00	306.123,47	3.245.298,50	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.939.175,03	C	0,00	306.123,47	3.245.298,50	C

Balancete Contábil de Verificação
01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

Total	0,00	4.004.313.613,02	4.004.313.613,02	0,00
--------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------