

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.575.755.823,45	D	116.766.059,09	89.345.469,09	1.603.176.413,45	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.504.517.053,66	D	116.766.059,09	89.345.469,09	1.531.937.643,66	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.735,98	D	62.235.957,13	62.228.597,36	30.095,75	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.735,98	D	62.235.957,13	62.228.597,36	30.095,75	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.735,98	D	62.235.957,13	62.228.597,36	30.095,75	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	22.735,98	D	62.235.957,13	62.228.597,36	30.095,75	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	22.613,77	D	60.738.687,51	60.731.305,53	29.995,75	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	122,21	D	1.497.269,62	1.497.291,83	100,00	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.381.392,18	D	7.713,35	9.832,52	35.379.273,01	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.119,17	D	7.713,35	9.832,52	4.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.119,17	D	7.713,35	9.832,52	4.000,00	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	C	3.713,35	3.713,35	0,00	C
113110198	P	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	C	3.713,35	3.713,35	0,00	C
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	6.119,17	D	4.000,00	6.119,17	4.000,00	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

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

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	1.469.093.036,31	D	54.522.388,61	27.107.039,21	1.496.508.385,71	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.499.093.036,31	D	54.522.388,61	27.107.039,21	1.526.508.385,71	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.499.093.036,31	D	54.522.388,61	27.107.039,21	1.526.508.385,71	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.134.356.168,50	D	31.038.436,15	21.084.155,50	1.144.310.449,15	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	798.138.808,77	D	498.791,44	498.791,44	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)	135.015.319,90	D	3.685.204,54	683.467,52	138.017.056,92	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	147.386.281,34	D	18.863.252,46	17.631.181,94	148.618.351,86	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	28.990.856,86	D	0,00	1.655.558,60	27.335.298,26	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)	10.152.562,30	D	3.549.572,93	0,00	13.702.135,23	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	4.967.852,31	D	1.908.869,59	0,00	6.876.721,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

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)	6.262.135,41	D	1.976.298,09	47.591,73	8.190.841,77	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	556.447,10	556.447,10	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	19.582,40	D	0,00	11.117,17	8.465,23	D
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	263.163.052,91	D	19.093.712,26	0,00	282.256.765,17	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)	11.312.850,62	D	19.093.712,26	0,00	30.406.562,88	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	71.813.272,32	D	2.720.451,70	6.008.369,67	68.525.354,35	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	29.388.081,79	D	0,00	606.264,25	28.781.817,54	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	42.425.190,53	D	0,00	2.701.052,71	39.724.137,82	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	19.398,99	0,00	19.398,99	D
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	2.701.052,71	2.701.052,71	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.157.597,71	D	709.193,66	14.514,04	25.852.277,33	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.729.194,02	D	0,00	2.718,54	24.726.475,48	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	428.403,69	D	709.193,66	11.795,50	1.125.801,85	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.214.904,91	D	960.594,84	0,00	3.175.499,75	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	2.214.904,91	D	960.594,84	0,00	3.175.499,75	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

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

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	GENEROS 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

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

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

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.524.211.829,22	C	22.210.855,59	22.239.994,57	1.524.240.968,20	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.122.499,24	C	22.210.855,59	22.239.994,57	4.151.638,22	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.846,64	C	18.278.502,36	18.279.538,64	462.882,92	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	366.039,51	C	18.236.802,56	18.236.802,56	366.039,51	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.039,51	C	18.236.802,56	18.236.802,56	366.039,51	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	366.039,51	C	18.236.802,56	18.236.802,56	366.039,51	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	18.236.802,56	18.236.802,56	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	2.720,24	C	41.699,80	42.736,08	3.756,52	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.428,78	C	0,00	1.036,28	3.465,06	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	0,00	D	0,00	1.036,28	1.036,28	C
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	0,00	1.036,28	1.036,28	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	38.979,56	38.979,56	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	38.979,56	38.979,56	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	38.979,56	38.979,56	0,00	D
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	291,46	C	2.720,24	2.720,24	291,46	C
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	291,46	C	2.720,24	2.720,24	291,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

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)	291,46	C	2.720,24	2.720,24	291,46	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	142.057,34	142.827,34	770,00	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	142.057,34	142.827,34	770,00	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	142.057,34	142.827,34	770,00	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	142.057,34	142.827,34	770,00	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	142.057,34	142.827,34	770,00	C
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	3.246.764,74	C	3.790.295,89	3.817.628,59	3.274.097,44	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.246.764,74	C	3.786.295,89	3.813.628,59	3.274.097,44	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	705.980,98	C	1.245.512,13	1.265.257,83	725.726,68	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	704.658,52	C	1.240.936,58	1.257.973,38	721.695,32	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	700.725,59	C	1.193.507,25	1.210.544,05	717.762,39	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.932,93	C	23.413,34	23.413,34	3.932,93	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.322,46	C	4.575,55	7.284,45	4.031,36	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.322,46	C	4.575,55	7.284,45	4.031,36	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	143,78	C	143,78	138,95	138,95	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	143,78	C	143,78	138,95	138,95	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.540.593,69	C	2.540.593,69	2.548.185,68	2.548.185,68	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	2.540.593,69	C	2.540.593,69	2.548.185,68	2.548.185,68	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	876,95	C	876,95	876,95	876,95	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.539.716,74	C	2.539.716,74	2.547.308,73	2.547.308,73	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46,29	C	46,29	46,13	46,13	C
218850100	NI	S	CONSIGNAÇÕES (F)	46,29	C	46,29	46,13	46,13	C
218850108	F	A	ISS (F)	46,29	C	46,29	46,13	46,13	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
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

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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 ç 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	141.886.419,92	D	21.730.492,74	0,00	163.616.912,66	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.301.071,34	D	505.605,39	0,00	4.806.676,73	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.962.619,35	D	433.142,63	0,00	4.395.761,98	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	3.962.619,35	D	433.142,63	0,00	4.395.761,98	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.962.619,35	D	433.142,63	0,00	4.395.761,98	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.962.555,53	D	433.129,07	0,00	4.395.684,60	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.359.936,52	D	303.794,07	0,00	1.663.730,59	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.500,00	D	3.500,00	0,00	21.000,00	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	51.222,59	D	11.599,16	0,00	62.821,75	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.456.210,25	D	82.714,94	0,00	2.538.925,19	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.058,64	D	12.144,84	0,00	58.203,48	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.627,53	D	10.826,74	0,00	42.454,27	D
311110133	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	C	8.549,32	0,00	8.549,32	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63,82	D	13,56	0,00	77,38	D
311110203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	63,82	D	13,56	0,00	77,38	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	189.192,00	D	42.736,08	0,00	231.928,08	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	178.727,42	D	38.979,56	0,00	217.706,98	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	178.727,42	D	38.979,56	0,00	217.706,98	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	178.727,42	D	38.979,56	0,00	217.706,98	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.577,80	D	2.720,24	0,00	10.298,04	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.577,80	D	2.720,24	0,00	10.298,04	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.577,80	D	2.720,24	0,00	10.298,04	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.886,78	D	1.036,28	0,00	3.923,06	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.886,78	D	1.036,28	0,00	3.923,06	D
312310100	NI	A	FGTS	2.886,78	D	1.036,28	0,00	3.923,06	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.259,99	D	29.726,68	0,00	178.986,67	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	149.259,99	D	29.726,68	0,00	178.986,67	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.259,99	D	29.726,68	0,00	178.986,67	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	81.538.139,71	D	17.812.659,93	0,00	99.350.799,64	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	76.601.011,25	D	16.805.241,31	0,00	93.406.252,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	76.601.011,25	D	16.805.241,31	0,00	93.406.252,56	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.601.011,25	D	16.805.241,31	0,00	93.406.252,56	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	16.914,99	D	0,00	0,00	16.914,99	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	76.584.096,26	D	16.805.241,31	0,00	93.389.337,57	D
322000000	NI	S	PENSÕES	4.892.128,46	D	998.418,62	0,00	5.890.547,08	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	4.892.128,46	D	998.418,62	0,00	5.890.547,08	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.892.128,46	D	998.418,62	0,00	5.890.547,08	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.819.537,11	D	988.926,96	0,00	5.808.464,07	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	72.591,35	D	9.491,66	0,00	82.083,01	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.000,00	D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	45.000,00	D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00	D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
329119900	N	A	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	45.000,00	D	9.000,00	0,00	54.000,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	498.123,48	D	102.558,41	0,00	600.681,89	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.777,39	D	535,10	0,00	19.312,49	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.777,39	D	535,10	0,00	19.312,49	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.777,39	D	535,10	0,00	19.312,49	D
331110300	NI	A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	240,00	0,00	240,00	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	355,60	D	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	986,55	D	295,10	0,00	1.281,65	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	479.346,09	D	102.023,31	0,00	581.369,40	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.425,48	D	29.778,37	0,00	163.203,85	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	133.425,48	D	29.778,37	0,00	163.203,85	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	132.509,20	D	29.159,20	0,00	161.668,40	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	916,28	D	619,17	0,00	1.535,45	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.920,61	D	72.244,94	0,00	418.165,55	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	345.920,61	D	72.244,94	0,00	418.165,55	D
332310100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.186,90	D	2.151,47	0,00	12.338,37	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	2.602,64	D	235,32	0,00	2.837,96	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.751,51	D	1.475,17	0,00	5.226,68	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.	13.607,06	D	1.928,75	0,00	15.535,81	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	59.449,99	D	14.866,67	0,00	74.316,66	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	79.666,45	D	16.501,23	0,00	96.167,68	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.846,60	D	27.608,95	0,00	159.455,55	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	18.156,18	D	2.431,86	0,00	20.588,04	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	16.446,85	D	3.289,37	0,00	19.736,22	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	4.371,04	D	1.756,15	0,00	6.127,19	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	55.528.797,07	D	3.305.720,94	0,00	58.834.518,01	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	55.528.797,07	D	3.305.720,94	0,00	58.834.518,01	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	55.528.797,07	D	3.305.720,94	0,00	58.834.518,01	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.528.797,07	D	3.305.720,94	0,00	58.834.518,01	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	55.528.797,07	D	3.305.720,94	0,00	58.834.518,01	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371200000	NI	S	TAXAS	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371210000	NI	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
371219900	NI	A	OUTRAS TAXAS	989,97	D	0,00	0,00	989,97	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.298,35	D	3.948,07	0,00	23.246,42	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.298,35	D	3.948,07	0,00	23.246,42	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.298,35	D	3.948,07	0,00	23.246,42	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.298,35	D	3.948,07	0,00	23.246,42	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.430.414,15	C	22.283,27	49.144.227,03	242.552.357,91	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	88.380.108,50	C	0,00	19.478.206,48	107.858.314,98	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.380.108,50	C	0,00	19.478.206,48	107.858.314,98	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	88.380.108,50	C	0,00	19.478.206,48	107.858.314,98	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.187.018,54	C	0,00	6.470.775,49	34.657.794,03	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	28.187.018,54	C	0,00	6.470.775,49	34.657.794,03	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	25.154.569,22	C	0,00	5.725.559,00	30.880.128,22	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.963.472,66	C	0,00	731.978,43	3.695.451,09	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	65.993,79	C	0,00	13.238,06	79.231,85	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	60.193.089,96	C	0,00	13.007.430,99	73.200.520,95	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	27.720.754,00	C	0,00	6.252.031,09	33.972.785,09	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	27.716.957,63	C	0,00	6.252.031,09	33.968.988,72	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	3.796,37	C	0,00	0,00	3.796,37	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	32.472.335,96	C	0,00	6.755.399,90	39.227.735,86	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	0,00	950,00	950,00	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	950,00	950,00	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	950,00	950,00	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	950,00	950,00	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	950,00	950,00	C
440000000	NI	S	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.851.490,40	C	0,00	0,00	23.851.490,40	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	72.681.780,15	C	22.283,27	28.239.923,63	100.899.420,51	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	72.681.780,15	C	22.283,27	28.239.923,63	100.899.420,51	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	72.681.780,15	C	22.283,27	28.239.923,63	100.899.420,51	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	72.681.780,15	C	22.283,27	28.239.923,63	100.899.420,51	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	72.681.780,15	C	22.283,27	28.239.923,63	100.899.420,51	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.517.035,10	C	0,00	1.425.146,92	9.942.182,02	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.517.035,10	C	0,00	1.425.146,92	9.942.182,02	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.525.338,54	C	0,00	1.214.049,58	8.739.388,12	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.525.338,54	C	0,00	1.214.049,58	8.739.388,12	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	991.696,56	C	0,00	211.097,34	1.202.793,90	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	991.696,56	C	0,00	211.097,34	1.202.793,90	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	707.128,51	C	0,00	144.386,50	851.515,01	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	284.568,05	C	0,00	66.710,84	351.278,89	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.952.669,06	D	15.077,76	4.622,08	816.963.124,74	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	816.952.669,06	D	15.077,76	4.622,08	816.963.124,74	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
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	527.492.669,06	D	15.077,76	4.622,08	527.503.124,74	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	238.032.669,06	D	15.077,76	4.622,08	238.043.124,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	238.032.669,06	D	15.077,76	4.622,08	238.043.124,74	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	238.032.669,06	D	15.077,76	4.622,08	238.043.124,74	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	238.049.579,75	D	15.077,76	0,00	238.064.657,51	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	16.910,69	C	0,00	4.622,08	21.532,77	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	816.952.669,06	C	94.645.330,08	94.655.785,76	816.963.124,74	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	816.952.669,06	C	94.645.330,08	94.655.785,76	816.963.124,74	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	289.460.000,00	C	20.904.303,40	20.904.303,40	289.460.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	154.669.354,69	C	20.904.303,40	0,00	133.765.051,29	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	134.790.645,31	C	0,00	20.904.303,40	155.694.948,71	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	527.492.669,06	C	73.741.026,68	73.751.482,36	527.503.124,74	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	289.460.000,00	C	36.878.052,22	36.878.052,22	289.460.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	51.427.330,94	C	15.077,76	4.622,08	51.416.875,26	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	238.032.669,06	C	36.862.974,46	36.873.430,14	238.043.124,74	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	151.668.387,04	C	18.430.988,06	18.791,11	133.256.190,09	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.720,24	C	18.428.273,05	18.430.079,33	4.526,52	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	86.361.561,78	C	3.713,35	18.424.559,70	104.782.408,13	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	238.032.669,06	C	36.862.974,46	36.873.430,14	238.043.124,74	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	238.032.669,06	C	36.862.974,46	36.873.430,14	238.043.124,74	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	324.394.230,84	C	18.438.414,76	36.869.716,79	342.825.532,87	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	151.668.387,04	C	18.430.988,06	18.791,11	133.256.190,09	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.440.060,74	C	0,00	18.426.365,98	104.866.426,72	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.361.561,78	C	3.713,35	18.424.559,70	104.782.408,13	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.778,72	D	3.713,35	0,00	79.492,07	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.361.561,78	D	18.424.559,70	3.713,35	104.782.408,13	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.196.809.036,51	D	1.811.702.227,96	1.753.349.504,07	2.255.161.760,40	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	1.870.821.772,02	D	1.774.822.673,65	1.753.342.077,37	1.892.302.368,30	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.581.361.772,02	D	1.485.242.673,65	1.463.762.077,37	1.602.842.368,30	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.581.361.772,02	D	1.485.242.673,65	1.463.762.077,37	1.602.842.368,30	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.580.233.595,76	D	1.485.242.673,65	1.463.762.077,37	1.601.714.192,04	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.128.176,26	D	0,00	0,00	1.128.176,26	D
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	243.321.157,29	D	36.879.554,31	7.426,70	280.193.284,90	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.725.843,80	D	36.850.925,68	7.426,70	209.569.342,78	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	172.725.843,80	D	36.850.925,68	7.426,70	209.569.342,78	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	86.364.282,02	D	18.426.365,98	3.713,35	104.786.934,65	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.365.306,06	D	18.424.559,70	0,00	104.789.865,76	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.744,28	C	0,00	3.713,35	7.457,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.595.313,49	D	28.628,63	0,00	70.623.942,12	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	4.000,00	0,00	16.416,28	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	3.245.298,50	D	24.628,63	0,00	3.269.927,13	D
800000000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS CONTROLES CREDORES	2.196.809.036,51	C	1.799.857.408,65	1.858.210.132,54	2.255.161.760,40	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
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	1.870.821.772,02	C	1.799.843.862,78	1.821.324.459,06	1.892.302.368,30	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.581.361.772,02	C	1.510.383.862,78	1.531.864.459,06	1.602.842.368,30	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.581.361.772,02	C	1.510.383.862,78	1.531.864.459,06	1.602.842.368,30	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.323.087.240,07	C	1.469.679.927,03	1.487.336.439,04	1.340.743.752,08	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.323.087.240,07	C	1.469.679.927,03	1.487.336.439,04	1.340.743.752,08	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.668.387,04	C	18.430.988,06	18.791,11	133.256.190,09	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	151.668.387,04	C	18.430.988,06	18.791,11	133.256.190,09	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.249.484,98	C	22.269.234,34	22.298.373,32	3.278.623,96	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.720,24	C	22.269.234,34	22.271.040,62	4.526,52	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.246.764,74	C	0,00	27.332,70	3.274.097,44	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	103.356.659,93	C	3.713,35	22.210.855,59	125.563.802,17	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.356.659,93	C	3.713,35	22.210.855,59	125.563.802,17	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	243.321.157,29	C	13.545,87	36.885.673,48	280.193.284,90	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	172.725.843,80	C	7.426,70	36.850.925,68	209.569.342,78	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	172.725.843,80	C	7.426,70	36.850.925,68	209.569.342,78	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	86.364.282,02	C	3.713,35	18.426.365,98	104.786.934,65	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.440.060,74	C	0,00	18.426.365,98	104.866.426,72	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	75.778,72	D	3.713,35	0,00	79.492,07	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	86.365.306,06	C	0,00	18.424.559,70	104.789.865,76	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	86.365.306,06	C	0,00	18.424.559,70	104.789.865,76	C
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	3.744,28	D	3.713,35	0,00	7.457,63	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	70.595.313,49	C	6.119,17	34.747,80	70.623.942,12	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	6.119,17	10.119,17	16.416,28	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.119,17	C	6.119,17	4.000,00	4.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.552,83	C	0,00	2.405,82	4.958,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	3.744,28	C	0,00	3.713,35	7.457,63	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	3.245.298,50	C	0,00	24.628,63	3.269.927,13	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.245.298,50	C	0,00	24.628,63	3.269.927,13	C
Total				0,00		3.866.949.735,14	3.866.949.735,14	0,00	