

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.712.855.513,31	D	238.749.187,68	237.851.442,22	1.713.753.258,77	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.644.145.509,79	D	238.498.176,57	237.600.431,11	1.645.043.255,25	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.687,07	D	154.045.660,45	154.045.507,78	25.839,74	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.687,07	D	154.045.660,45	154.045.507,78	25.839,74	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.687,07	D	154.045.660,45	154.045.507,78	25.839,74	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	25.687,07	D	154.045.660,45	154.045.507,78	25.839,74	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	25.587,07	D	152.218.312,26	152.221.165,40	22.733,93	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	100,00	D	1.827.348,19	1.824.342,38	3.105,81	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.348.573,50	D	253.111,11	730.624,89	45.871.059,72	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.000,00	D	2.100,00	3.600,00	1.500,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	D	2.100,00	3.600,00	1.500,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.000,00	D	2.100,00	3.600,00	1.500,00	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	32.047.721,71	D	251.011,11	727.024,89	31.571.707,93	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	32.047.721,71	D	251.011,11	727.024,89	31.571.707,93	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	21.619.721,22	D	0,00	0,00	21.619.721,22	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	10.809.860,61	D	0,00	0,00	10.809.860,61	D
113620102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	10.809.860,61	D	0,00	0,00	10.809.860,61	D
113620200	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.886.544,40	D	209.408,86	570.226,91	2.525.726,35	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.886.544,40	D	209.408,86	570.226,91	2.525.726,35	D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113620400	P	A	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	6.619.890,25	D	0,00	0,00	6.619.890,25	D
113629900	NI	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	921.565,84	D	41.602,25	156.797,98	806.370,11	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	921.565,84	D	41.602,25	156.797,98	806.370,11	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.297.101,79	D	0,00	0,00	14.297.101,79	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	56.339,52	D	0,00	0,00	56.339,52	D
113829900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.339,52	D	0,00	0,00	56.339,52	D
113829911	P	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	56.339,52	D	0,00	0,00	56.339,52	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.597.737.205,36	D	84.199.405,01	82.824.298,44	1.599.112.311,93	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.627.737.205,36	D	84.199.405,01	82.824.298,44	1.629.112.311,93	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.627.737.205,36	D	84.199.405,01	82.824.298,44	1.629.112.311,93	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.238.956.699,37	D	83.022.238,42	71.653.590,20	1.250.325.347,59	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	798.138.808,77	D	0,00	0,00	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)	175.558.753,90	D	2.652.976,25	50.788.339,05	127.423.391,10	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	178.961.387,75	D	71.052.307,34	18.499.302,11	231.514.392,98	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	23.385.098,23	D	0,00	51.932,43	23.333.165,80	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.134.910,06	D	0,00	43.179,43	3.091.730,63	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	36.860.537,15	D	6.226.811,58	2.171.635,10	40.915.713,63	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	21.419.429,00	D	1.251.503,34	0,00	22.670.932,34	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.497.774,51	D	1.774.167,57	34.729,74	3.237.212,34	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	51.932,43	51.932,43	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	 Tipo	 Descrição	 Saldo	 D/C	 Débito até	 Crédito até	 Saldo Atual	 D/C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	12.539,91	12.539,91	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	289.399.784,18	D	0,00	10.041.571,29	279.358.212,89	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)	37.549.581,89	D	0,00	10.041.571,29	27.508.010,60	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.190.910,47	D	26.785,85	52.567,63	67.165.128,69	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.378.384,06	D	0,00	19.102,43	28.359.281,63	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	38.812.526,41	D	0,00	6.679,35	38.805.847,06	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	19.102,43	19.102,43	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	7.683,42	7.683,42	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.546.521,78	D	7.947,76	425.071,02	23.129.398,52	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	22.430.362,68	D	0,00	420.696,18	22.009.666,50	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.116.159,10	D	7.947,76	4.374,84	1.119.732,02	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.643.289,56	D	1.142.432,98	651.498,30	9.134.224,24	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	8.354.963,44	D	1.065.007,94	651.498,30	8.768.473,08	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	288.326,12	D	77.425,04	0,00	365.751,16	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	34.043,86	D	0,00	0,00	34.043,86	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	34.043,86	D	0,00	0,00	34.043,86	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.043,86	D	0,00	0,00	34.043,86	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	10.582,54	D	0,00	0,00	10.582,54	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.627,51	D	0,00	0,00	2.627,51	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	897,07	D	0,00	0,00	897,07	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.936,74	D	0,00	0,00	19.936,74	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	68.710.003,52	D	251.011,11	251.011,11	68.710.003,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	251.011,11	251.011,11	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	251.011,11	251.011,11	58.335.066,72	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
121120000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	55.820.181,10	D	251.011,11	251.011,11	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	251.011,11	251.011,11	55.820.181,10	D
121120603	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	41.602,25	41.602,25	0,00	C
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	209.408,86	209.408,86	53.401.070,95	D
121120699	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.419.110,15	D	0,00	0,00	2.419.110,15	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	665.098,85	D	0,00	0,00	665.098,85	D
121240000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	665.098,85	D	0,00	0,00	665.098,85	D
121241100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	665.098,85	D	0,00	0,00	665.098,85	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	9.688.274,13	D	0,00	0,00	9.688.274,13	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	253.978,17	D	0,00	0,00	253.978,17	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	253.978,17	D	0,00	0,00	253.978,17	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

01/05/2024 à 31/05/2024 - 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	47.170,49	D	0,00	0,00	47.170,49	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.170,49	D	0,00	0,00	47.170,49	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	192.195,84	D	0,00	0,00	192.195,84	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.655,42	D	0,00	0,00	10.655,42	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	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	179.363,04	C	0,00	0,00	179.363,04	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

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.680.141.069,82	C	25.023.691,98	25.190.349,88	1.680.307.727,72	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.656.082,53	C	25.023.691,98	25.190.349,88	4.822.740,43	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.708,58	C	20.718.382,20	20.718.555,53	395.881,91	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	20.674.221,85	20.674.221,85	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	20.674.221,85	20.674.221,85	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	20.674.221,85	20.674.221,85	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	20.674.221,85	20.674.221,85	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	391.924,03	C	0,00	0,00	391.924,03	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.784,55	C	44.160,35	44.333,68	3.957,88	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.044,01	C	1.044,01	1.091,83	1.091,83	C
211410500	NI	S	FGTS	1.044,01	C	1.044,01	1.091,83	1.091,83	C
211410501	F	A	FGTS	1.044,01	C	1.044,01	1.091,83	1.091,83	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.740,54	C	43.116,34	43.241,85	2.866,05	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.740,54	C	43.116,34	43.241,85	2.866,05	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.740,54	C	43.116,34	43.241,85	2.866,05	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.068,68	C	145.426,78	161.711,11	20.353,01	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.068,68	C	145.426,78	161.711,11	20.353,01	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.068,68	C	145.426,78	161.711,11	20.353,01	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.068,68	C	145.426,78	161.711,11	20.353,01	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.068,68	C	145.426,78	161.711,11	20.353,01	C
217000000	NI	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
217900000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
217910000	NI	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
217919900	P	A	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	806.992,95	C	0,00	0,00	806.992,95	C
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.449.312,32	C	4.159.883,00	4.310.083,24	3.599.512,56	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.449.312,32	C	4.157.783,00	4.307.983,24	3.599.512,56	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	813.449,08	C	1.521.909,97	1.525.430,84	816.969,95	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	813.014,08	C	1.493.531,92	1.495.413,10	814.895,26	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	31.392,19	31.392,19	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	1.460,36	1.460,36	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	8.635,00	8.635,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	812.682,30	C	1.433.441,75	1.435.654,71	814.895,26	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	331,78	C	18.602,62	18.270,84	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	435,00	C	28.378,05	30.017,74	2.074,69	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	435,00	C	28.378,05	30.017,74	2.074,69	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.634.914,79	C	2.634.924,58	2.781.643,55	2.781.633,76	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.634.430,99	C	2.634.440,78	2.781.166,86	2.781.157,07	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.634.287,45	C	2.634.287,45	2.781.106,69	2.781.106,69	C
218820108	F	A	ISS (F)	143,54	C	153,33	60,17	50,38	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	483,80	C	483,80	476,69	476,69	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	948,45	C	948,45	908,85	908,85	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	948,45	C	948,45	908,85	908,85	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	948,45	C	948,45	908,85	908,85	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.675.484.987,29	C	0,00	0,00	1.675.484.987,29	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221210000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221210300	NI	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
221210303	P	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	519.805,51	C	0,00	0,00	519.805,51	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.674.965.181,78	C	0,00	0,00	1.674.965.181,78	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.665.691.846,91	C	0,00	0,00	1.665.691.846,91	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.665.691.846,91	C	0,00	0,00	1.665.691.846,91	C
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.702.540.742,03	C	0,00	0,00	2.702.540.742,03	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.028.042.251,82	C	0,00	0,00	3.028.042.251,82	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	141.372.082,30	D	0,00	0,00	141.372.082,30	D
227210304	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.446.892,38	D	0,00	0,00	2.446.892,38	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	181.682.535,11	D	0,00	0,00	181.682.535,11	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.882.165.546,63	C	0,00	0,00	1.882.165.546,63	C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.938.609.042,87	C	0,00	0,00	3.938.609.042,87	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	823.375.823,54	D	0,00	0,00	823.375.823,54	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	960.605.127,46	D	0,00	0,00	960.605.127,46	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	272.462.545,24	D	0,00	0,00	272.462.545,24	D
227210500	N	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.919.014.441,75	D	0,00	0,00	2.919.014.441,75	D
227210598	P	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	2.919.014.441,75	D	0,00	0,00	2.919.014.441,75	D
227300000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C
227310000	NI	S	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO e CONSOLIDAÇÃO	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227310100	NI	S	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C
227310102	P	A	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO RECORRIDOS	9.273.334,87	C	0,00	0,00	9.273.334,87	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.821.683.997,92	D	0,00	0,00	2.821.683.997,92	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.821.683.997,92	D	0,00	0,00	2.821.683.997,92	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	293.739.429,15	C	0,00	0,00	293.739.429,15	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.739.429,15	C	0,00	0,00	293.739.429,15	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	944.843,30	D	0,00	0,00	944.843,30	D
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	944.843,30	D	0,00	0,00	944.843,30	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	665.098,85	C	0,00	0,00	665.098,85	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665.098,85	C	0,00	0,00	665.098,85	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.528.224.313,22	C	0,00	0,00	2.528.224.313,22	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.528.224.313,22	C	0,00	0,00	2.528.224.313,22	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.233.099,70	D	33.225.655,94	0,00	160.458.755,64	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	4.711.866,95	D	579.394,97	0,00	5.291.261,92	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.388.213,80	D	503.734,28	0,00	4.891.948,08	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	4.388.213,80	D	503.734,28	0,00	4.891.948,08	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.388.213,80	D	503.734,28	0,00	4.891.948,08	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.374.692,59	D	490.957,44	0,00	4.865.650,03	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.262.809,34	D	339.945,70	0,00	1.602.755,04	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.000,00	D	3.660,30	0,00	17.660,30	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	41.144,57	D	12.449,32	0,00	53.593,89	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	2.997.590,31	D	126.654,92	0,00	3.124.245,23	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.832,55	D	4.365,08	0,00	35.197,63	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.315,82	D	3.882,12	0,00	32.197,94	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.521,21	D	12.776,84	0,00	26.298,05	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	203.759,88	D	45.794,04	0,00	249.553,92	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	186.266,62	D	40.375,80	0,00	226.642,42	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	186.266,62	D	40.375,80	0,00	226.642,42	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	186.266,62	D	40.375,80	0,00	226.642,42	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.067,45	D	2.866,05	0,00	13.933,50	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.067,45	D	2.866,05	0,00	13.933,50	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.067,45	D	2.866,05	0,00	13.933,50	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.408,05	D	1.091,83	0,00	5.499,88	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.408,05	D	1.091,83	0,00	5.499,88	D
312310100	NI	A	FGTS	4.408,05	D	1.091,83	0,00	5.499,88	D
312500000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.017,76	D	1.460,36	0,00	3.478,12	D
312510000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.017,76	D	1.460,36	0,00	3.478,12	D
312510300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	2.017,76	D	1.460,36	0,00	3.478,12	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.893,27	D	29.866,65	0,00	149.759,92	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	119.893,27	D	29.866,65	0,00	149.759,92	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119.893,27	D	29.866,65	0,00	149.759,92	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.098.677,05	D	20.178.027,21	0,00	97.276.704,26	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	72.533.670,47	D	19.047.992,28	0,00	91.581.662,75	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	72.533.670,47	D	19.047.992,28	0,00	91.581.662,75	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.533.670,47	D	19.047.992,28	0,00	91.581.662,75	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	30.322,84	D	0,00	0,00	30.322,84	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	72.503.347,63	D	19.047.992,28	0,00	91.551.339,91	D
322000000	NI	S	PENSÕES	4.529.006,58	D	1.121.034,93	0,00	5.650.041,51	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	4.529.006,58	D	1.121.034,93	0,00	5.650.041,51	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.529.006,58	D	1.121.034,93	0,00	5.650.041,51	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	4.447.437,16	D	1.121.034,93	0,00	5.568.472,09	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	81.569,42	D	0,00	0,00	81.569,42	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	428.835,38	D	120.570,08	0,00	549.405,46	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.619,09	D	720,10	0,00	2.339,19	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	1.619,09	D	720,10	0,00	2.339,19	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.619,09	D	720,10	0,00	2.339,19	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	351,82	D	0,00	0,00	351,82	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.267,27	D	720,10	0,00	1.987,37	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	427.216,29	D	119.849,98	0,00	547.066,27	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.698,68	D	34.528,17	0,00	165.226,85	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	130.698,68	D	34.528,17	0,00	165.226,85	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.605,88	D	2.151,47	0,00	10.757,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	5.456,00	D	1.364,00	0,00	6.820,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	116.636,80	D	30.494,66	0,00	147.131,46	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C	518,04	0,00	518,04	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.517,61	D	85.321,81	0,00	381.839,42	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	296.517,61	D	85.321,81	0,00	381.839,42	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	3.220,20	D	1.009,61	0,00	4.229,81	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.463,18	D	737,67	0,00	5.200,85	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.529,60	D	4.308,45	0,00	23.838,05	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	59.099,99	D	29.683,31	0,00	88.783,30	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	66.535,94	D	17.035,74	0,00	83.571,68	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.542,28	D	24.747,44	0,00	117.289,72	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	4.000,67	D	0,00	0,00	4.000,67	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.480,00	D	0,00	0,00	8.480,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.671,18	D	2.347,55	0,00	12.018,73	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.384,43	D	4.200,00	0,00	21.584,43	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	320,00	0,00	320,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.950,14	D	932,04	0,00	5.882,18	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.957.735,79	D	12.343.569,16	0,00	57.301.304,95	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	44.957.735,79	D	12.343.569,16	0,00	57.301.304,95	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	44.957.735,79	D	12.343.569,16	0,00	57.301.304,95	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.957.735,79	D	12.343.569,16	0,00	57.301.304,95	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	44.957.735,79	D	12.343.569,16	0,00	57.301.304,95	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	159,00	D	0,00	0,00	159,00	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159,00	D	0,00	0,00	159,00	D
371200000	NI	S	TAXAS	159,00	D	0,00	0,00	159,00	D
371210000	NI	S	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	159,00	D	0,00	0,00	159,00	D
371219900	NI	A	OUTRAS TAXAS	159,00	D	0,00	0,00	159,00	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.825,53	D	4.094,52	0,00	39.920,05	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.825,53	D	4.094,52	0,00	39.920,05	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.825,53	D	4.094,52	0,00	39.920,05	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.825,53	D	4.094,52	0,00	39.920,05	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	159.947.543,19	C	0,00	33.956.743,50	193.904.286,69	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	89.790.932,02	C	0,00	20.399.766,10	110.190.698,12	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	89.790.932,02	C	0,00	20.399.766,10	110.190.698,12	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	89.790.932,02	C	0,00	20.399.766,10	110.190.698,12	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.788.991,23	C	0,00	6.544.072,31	37.333.063,54	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	30.788.991,23	C	0,00	6.544.072,31	37.333.063,54	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	27.545.106,94	C	0,00	5.642.697,44	33.187.804,38	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.026.846,84	C	0,00	844.026,95	3.870.873,79	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	63.622,59	C	0,00	15.745,67	79.368,26	C
421110299	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	153.414,86	C	0,00	41.602,25	195.017,11	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.001.940,79	C	0,00	13.855.693,79	72.857.634,58	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	28.371.286,93	C	0,00	5.852.105,92	34.223.392,85	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	27.579.661,32	C	0,00	5.642.697,06	33.222.358,38	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	791.625,61	C	0,00	209.408,86	1.001.034,47	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - 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	30.630.653,86	C	0,00	8.003.587,87	38.634.241,73	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.569.215,20	C	0,00	3.143.598,38	23.712.813,58	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.569.215,20	C	0,00	3.143.598,38	23.712.813,58	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.569.215,20	C	0,00	3.143.598,38	23.712.813,58	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	20.569.215,20	C	0,00	3.143.598,38	23.712.813,58	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	40.672.945,22	C	0,00	9.338.859,36	50.011.804,58	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	40.672.945,22	C	0,00	9.338.859,36	50.011.804,58	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	40.672.945,22	C	0,00	9.338.859,36	50.011.804,58	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	40.672.945,22	C	0,00	9.338.859,36	50.011.804,58	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	40.672.945,22	C	0,00	9.338.859,36	50.011.804,58	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.914.450,75	C	0,00	1.074.519,66	9.988.970,41	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.914.450,75	C	0,00	1.074.519,66	9.988.970,41	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.677.474,45	C	0,00	1.012.951,73	9.690.426,18	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.677.474,45	C	0,00	1.012.951,73	9.690.426,18	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	236.976,30	C	0,00	61.567,93	298.544,23	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	236.976,30	C	0,00	61.567,93	298.544,23	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	236.976,30	C	0,00	61.567,93	298.544,23	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	923.609.672,04	D	42.331,61	3.366,59	923.648.637,06	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	923.609.672,04	D	42.331,61	3.366,59	923.648.637,06	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	605.999.672,04	D	42.331,61	3.366,59	606.038.637,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	317.610.000,00	D	0,00	0,00	317.610.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.389.672,04	D	42.331,61	3.366,59	288.428.637,06	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	288.389.672,04	D	42.331,61	3.366,59	288.428.637,06	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	288.389.672,04	D	42.331,61	3.366,59	288.428.637,06	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	288.400.165,17	D	42.331,61	0,00	288.442.496,78	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.493,13	C	0,00	3.366,59	13.859,72	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.609.672,04	C	108.646.633,39	108.685.598,41	923.648.637,06	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	923.609.672,04	C	108.646.633,39	108.685.598,41	923.648.637,06	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	317.610.000,00	C	25.093.897,92	25.093.897,92	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	196.431.346,91	C	25.093.897,92	0,00	171.337.448,99	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	121.194.649,31	C	0,00	25.093.897,92	146.288.547,23	C
621300000	NI	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.996,22	D	0,00	0,00	15.996,22	D
621390000	NI	A	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	15.996,22	D	0,00	0,00	15.996,22	D
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	605.999.672,04	C	83.552.735,47	83.591.700,49	606.038.637,06	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	317.610.000,00	C	41.797.533,54	41.797.533,54	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	29.220.327,96	C	42.331,61	3.366,59	29.181.362,94	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	288.389.672,04	C	41.755.201,93	41.794.166,95	288.428.637,06	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	206.092.920,13	C	20.885.733,23	44.111,47	185.251.298,37	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.853,23	C	20.867.688,84	20.884.146,50	24.310,89	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	82.288.898,68	C	1.779,86	20.865.908,98	103.153.027,80	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.389.672,04	C	41.755.201,93	41.794.166,95	288.428.637,06	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	288.389.672,04	C	41.755.201,93	41.794.166,95	288.428.637,06	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	370.678.570,72	C	20.889.292,95	41.792.387,09	391.581.664,86	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	206.092.920,13	C	20.885.733,23	44.111,47	185.251.298,37	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.306.685,75	C	0,00	20.882.366,64	103.189.052,39	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.288.898,68	C	1.779,86	20.865.908,98	103.153.027,80	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.933,84	D	1.779,86	0,00	11.713,70	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.288.898,68	D	20.865.908,98	1.779,86	103.153.027,80	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.276.692.965,37	D	389.312.035,79	317.855.514,08	2.348.149.487,08	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	1.960.125.691,45	D	347.162.081,40	317.851.954,36	1.989.435.818,49	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.642.515.691,45	D	29.552.081,40	241.954,36	1.671.825.818,49	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.642.515.691,45	D	29.552.081,40	241.954,36	1.671.825.818,49	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.641.147.652,74	D	29.401.881,16	241.954,36	1.670.307.579,54	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.368.038,71	D	150.200,24	0,00	1.518.238,95	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	317.610.000,00	D	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	D
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.514.885,62	D	0,00	0,00	2.514.885,62	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	231.386.281,10	D	42.149.954,39	3.559,72	273.532.675,77	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.585.650,59	D	41.748.275,62	3.559,72	206.330.366,49	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	164.585.650,59	D	41.748.275,62	3.559,72	206.330.366,49	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	82.296.751,91	D	20.882.366,64	1.779,86	103.177.338,69	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.291.769,59	D	20.865.908,98	0,00	103.157.678,57	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.870,91	C	0,00	1.779,86	4.650,77	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.800.630,51	D	401.678,77	0,00	67.202.309,28	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	867.350,06	D	0,00	0,00	867.350,06	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	867.350,06	D	0,00	0,00	867.350,06	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.500,00	D	2.100,00	0,00	9.600,00	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	62.477.386,93	D	251.011,11	0,00	62.728.398,04	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.448.393,52	D	148.567,66	0,00	3.596.961,18	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	2.276.692.965,37	C	423.251.163,26	494.707.684,97	2.348.149.487,08	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	1.960.125.691,45	C	422.516.978,65	451.827.105,69	1.989.435.818,49	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.642.515.691,45	C	104.906.978,65	134.217.105,69	1.671.825.818,49	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.642.515.691,45	C	104.906.978,65	134.217.105,69	1.671.825.818,49	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.333.725.511,25	C	58.693.593,24	83.656.772,02	1.358.688.690,03	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.333.725.511,25	C	58.693.593,24	83.656.772,02	1.358.688.690,03	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	206.092.920,13	C	20.885.733,23	44.111,47	185.251.298,37	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	206.092.920,13	C	20.885.733,23	44.111,47	185.251.298,37	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.457.165,55	C	25.325.872,32	25.492.530,22	3.623.823,45	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.853,23	C	25.325.872,32	25.342.329,98	24.310,89	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.449.312,32	C	0,00	150.200,24	3.599.512,56	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	99.240.094,52	C	1.779,86	25.023.691,98	124.262.006,64	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99.224.098,30	C	1.779,86	25.023.691,98	124.246.010,42	C
821140400	N	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.996,22	C	0,00	0,00	15.996,22	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	317.610.000,00	C	317.610.000,00	317.610.000,00	317.610.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832320200	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	231.386.281,10	C	734.184,61	42.880.579,28	273.532.675,77	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	164.585.650,59	C	3.559,72	41.748.275,62	206.330.366,49	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	164.585.650,59	C	3.559,72	41.748.275,62	206.330.366,49	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	82.296.751,91	C	1.779,86	20.882.366,64	103.177.338,69	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.306.685,75	C	0,00	20.882.366,64	103.189.052,39	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.933,84	D	1.779,86	0,00	11.713,70	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	82.291.769,59	C	0,00	20.865.908,98	103.157.678,57	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	82.296.916,22	C	0,00	20.865.908,98	103.162.825,20	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.146,63	D	0,00	0,00	5.146,63	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.870,91	D	1.779,86	0,00	4.650,77	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.800.630,51	C	730.624,89	1.132.303,66	67.202.309,28	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	867.350,06	C	0,00	0,00	867.350,06	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	867.350,06	C	0,00	0,00	867.350,06	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
899220200	N	S	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	774.263,17	C	0,00	0,00	774.263,17	C
899220201	N	A	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	774.263,17	C	0,00	0,00	774.263,17	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.500,00	C	3.600,00	5.700,00	9.600,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.600,00	2.100,00	1.500,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	1.629,09	C	0,00	1.820,14	3.449,23	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.870,91	C	0,00	1.779,86	4.650,77	C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	62.477.386,93	C	727.024,89	978.036,00	62.728.398,04	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	62.477.386,93	C	727.024,89	978.036,00	62.728.398,04	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	59.628.291,34	C	727.024,89	251.011,11	59.152.277,56	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	2.849.095,59	C	0,00	727.024,89	3.576.120,48	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.448.393,52	C	0,00	148.567,66	3.596.961,18	C

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2024 à 31/05/2024 - M5

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.448.393,52	C	0,00	148.567,66	3.596.961,18	C
Total				0,00		1.218.250.699,65	1.218.250.699,65	0,00	