

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	1.713.753.258,77	D	1.117.632.106,69	1.070.600.367,17	1.760.784.998,29	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.645.043.255,25	D	1.117.374.704,72	1.070.342.965,20	1.692.074.994,77	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.839,74	D	675.567.880,00	675.564.573,86	29.145,88	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.839,74	D	675.567.880,00	675.564.573,86	29.145,88	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.839,74	D	675.567.880,00	675.564.573,86	29.145,88	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	25.839,74	D	675.567.880,00	675.564.573,86	29.145,88	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	22.733,93	D	673.832.741,08	673.827.736,14	27.738,87	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.105,81	D	1.735.138,92	1.736.837,72	1.407,01	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.871.059,72	D	260.920,69	734.924,47	45.397.055,94	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.500,00	D	3.518,72	1.508,72	3.510,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	D	3.518,72	1.508,72	3.510,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	1.500,00	D	3.518,72	1.508,72	3.510,00	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	31.571.707,93	D	257.401,97	733.415,75	31.095.694,15	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	31.571.707,93	D	257.401,97	733.415,75	31.095.694,15	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	2.525.726,35	D	214.399,17	575.217,22	2.164.908,30	D
113620201	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.525.726,35	D	214.399,17	575.217,22	2.164.908,30	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

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	806.370,11	D	43.002,80	158.198,53	691.174,38	D
113629902	P	A	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	806.370,11	D	43.002,80	158.198,53	691.174,38	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	1.599.112.311,93	D	441.545.904,03	394.043.466,87	1.646.614.749,09	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.629.112.311,93	D	441.545.904,03	394.043.466,87	1.676.614.749,09	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.629.112.311,93	D	441.545.904,03	394.043.466,87	1.676.614.749,09	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.250.325.347,59	D	436.866.004,68	392.751.914,53	1.294.439.437,74	D
114410101	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	798.138.808,77	D	357.452.928,00	178.726.464,00	976.865.272,77	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	127.423.391,10	D	43.064.901,15	793.557,60	169.694.734,65	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	231.514.392,98	D	25.749.300,77	206.145.094,02	51.118.599,73	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	23.333.165,80	D	0,00	1.501,16	23.331.664,64	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	3.091.730,63	D	22.922,11	76.681,45	3.037.971,29	D
114410111	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	40.915.713,63	D	6.883.836,53	659.156,31	47.140.393,85	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	22.670.932,34	D	579.868,47	0,00	23.250.800,81	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	3.237.212,34	D	3.034.636,90	6.271.849,24	0,00	C
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	54.688,64	54.688,64	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

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	22.922,11	22.922,11	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	279.358.212,89	D	3.576.552,56	73.184,23	282.861.581,22	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)	27.508.010,60	D	3.576.552,56	73.184,23	31.011.378,93	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.165.128,69	D	17.364,20	34.015,49	67.148.477,40	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	28.359.281,63	D	0,00	10.694,62	28.348.587,01	D
114410402	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	38.805.847,06	D	0,00	5.956,67	38.799.890,39	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	0,00	C	10.694,62	10.694,62	0,00	C
114410412	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	0,00	C	6.669,58	6.669,58	0,00	C
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.129.398,52	D	1.336,30	518.407,06	22.612.327,76	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	22.009.666,50	D	0,00	3.002,82	22.006.663,68	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.119.732,02	D	1.336,30	515.404,24	605.664,08	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	9.134.224,24	D	1.084.646,29	665.945,56	9.552.924,97	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	8.768.473,08	D	1.004.879,37	665.945,56	9.107.406,89	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	365.751,16	D	79.766,92	0,00	445.518,08	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

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

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	257.401,97	257.401,97	68.710.003,52	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.000.165,57	D	257.401,97	257.401,97	59.000.165,57	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.335.066,72	D	257.401,97	257.401,97	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	257.401,97	257.401,97	55.820.181,10	D
121120600	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.820.181,10	D	257.401,97	257.401,97	55.820.181,10	D
121120603	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	C	43.002,80	43.002,80	0,00	C
121120604	P	A	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	53.401.070,95	D	214.399,17	214.399,17	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

01/06/2024 à 30/06/2024 - 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	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

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.680.307.727,72	C	31.969.511,56	31.952.859,49	1.680.291.075,65	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.822.740,43	C	31.969.511,56	31.952.859,49	4.806.088,36	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.881,91	C	27.530.828,45	27.530.828,45	395.881,91	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	391.924,03	C	27.485.586,60	27.485.586,60	391.924,03	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	391.924,03	C	27.485.586,60	27.485.586,60	391.924,03	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	391.924,03	C	27.485.586,60	27.485.586,60	391.924,03	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	27.485.586,60	27.485.586,60	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	3.957,88	C	45.241,85	45.241,85	3.957,88	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.091,83	C	1.091,83	1.091,83	1.091,83	C
211410500	NI	S	FGTS	1.091,83	C	1.091,83	1.091,83	1.091,83	C
211410501	F	A	FGTS	1.091,83	C	1.091,83	1.091,83	1.091,83	C
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.866,05	C	44.150,02	44.150,02	2.866,05	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.866,05	C	44.150,02	44.150,02	2.866,05	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.866,05	C	44.150,02	44.150,02	2.866,05	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.353,01	C	148.359,89	133.744,24	5.737,36	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.353,01	C	148.359,89	133.744,24	5.737,36	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.353,01	C	148.359,89	133.744,24	5.737,36	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	20.353,01	C	148.359,89	133.744,24	5.737,36	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	20.353,01	C	148.359,89	133.744,24	5.737,36	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

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

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	3.599.512,56	C	4.290.323,22	4.288.286,80	3.597.476,14	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.599.512,56	C	4.286.804,50	4.284.768,08	3.597.476,14	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	816.969,95	C	1.504.261,89	1.505.141,20	817.849,26	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	814.895,26	C	1.498.713,26	1.499.592,57	815.774,57	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	31.400,78	31.400,78	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	8.690,00	8.690,00	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	814.895,26	C	1.439.045,42	1.439.924,73	815.774,57	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	18.116,70	18.116,70	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.074,69	C	5.548,63	5.548,63	2.074,69	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.074,69	C	5.548,63	5.548,63	2.074,69	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.781.633,76	C	2.781.633,76	2.778.718,03	2.778.718,03	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	2.781.157,07	C	2.781.157,07	2.778.238,97	2.778.238,97	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	2.781.106,69	C	2.781.106,69	2.778.188,59	2.778.188,59	C
218820108	F	A	ISS (F)	50,38	C	50,38	50,38	50,38	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	476,69	C	476,69	479,06	479,06	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	908,85	C	908,85	908,85	908,85	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	908,85	C	908,85	908,85	908,85	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	908,85	C	908,85	908,85	908,85	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.518,72	3.518,72	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.518,72	3.518,72	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.518,72	3.518,72	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

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

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

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	160.458.755,64	D	29.041.355,41	0,00	189.500.111,05	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.291.261,92	D	6.856.923,93	0,00	12.148.185,85	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.891.948,08	D	6.780.781,72	0,00	11.672.729,80	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	4.891.948,08	D	6.780.781,72	0,00	11.672.729,80	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.891.948,08	D	6.780.781,72	0,00	11.672.729,80	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.865.650,03	D	6.780.781,72	0,00	11.646.431,75	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.602.755,04	D	346.097,61	0,00	1.948.852,65	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.660,30	D	3.660,30	0,00	21.320,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.593,89	D	12.449,32	0,00	66.043,21	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	3.124.245,23	D	6.415.147,30	0,00	9.539.392,53	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.197,63	D	0,00	0,00	35.197,63	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.197,94	D	3.427,19	0,00	35.625,13	D
311110300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.298,05	D	0,00	0,00	26.298,05	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	249.553,92	D	46.702,21	0,00	296.256,13	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	226.642,42	D	41.283,97	0,00	267.926,39	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	226.642,42	D	41.283,97	0,00	267.926,39	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	226.642,42	D	41.283,97	0,00	267.926,39	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.933,50	D	2.866,05	0,00	16.799,55	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.933,50	D	2.866,05	0,00	16.799,55	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.933,50	D	2.866,05	0,00	16.799,55	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.499,88	D	1.091,83	0,00	6.591,71	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.499,88	D	1.091,83	0,00	6.591,71	D
312310100	NI	A	FGTS	5.499,88	D	1.091,83	0,00	6.591,71	D
312500000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.478,12	D	1.460,36	0,00	4.938,48	D
312510000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.478,12	D	1.460,36	0,00	4.938,48	D
312510300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.478,12	D	1.460,36	0,00	4.938,48	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	149.759,92	D	29.440,00	0,00	179.199,92	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	149.759,92	D	29.440,00	0,00	179.199,92	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.759,92	D	29.440,00	0,00	179.199,92	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	97.276.704,26	D	20.712.344,52	0,00	117.989.048,78	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	91.581.662,75	D	19.102.757,50	0,00	110.684.420,25	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	91.581.662,75	D	19.102.757,50	0,00	110.684.420,25	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.581.662,75	D	19.102.757,50	0,00	110.684.420,25	D
321117000	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	30.322,84	D	0,00	0,00	30.322,84	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	91.551.339,91	D	19.102.757,50	0,00	110.654.097,41	D
322000000	NI	S	PENSÕES	5.650.041,51	D	1.600.587,02	0,00	7.250.628,53	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	5.650.041,51	D	1.600.587,02	0,00	7.250.628,53	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.650.041,51	D	1.600.587,02	0,00	7.250.628,53	D
322110100	NI	A	PROVENTOS DE PENSÕES	5.568.472,09	D	1.123.760,63	0,00	6.692.232,72	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	81.569,42	D	476.826,39	0,00	558.395,81	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	549.405,46	D	92.718,26	0,00	642.123,72	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.339,19	D	7.533,57	0,00	9.872,76	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	2.339,19	D	7.533,57	0,00	9.872,76	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.339,19	D	7.533,57	0,00	9.872,76	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	351,82	D	294,41	0,00	646,23	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	7.239,16	0,00	7.239,16	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.987,37	D	0,00	0,00	1.987,37	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	547.066,27	D	85.184,69	0,00	632.250,96	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.226,85	D	33.367,20	0,00	198.594,05	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	165.226,85	D	33.367,20	0,00	198.594,05	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.757,35	D	0,00	0,00	10.757,35	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	6.820,00	D	1.364,00	0,00	8.184,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	147.131,46	D	30.494,66	0,00	177.626,12	D
332213800	NI	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	518,04	D	1.508,54	0,00	2.026,58	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.839,42	D	51.817,49	0,00	433.656,91	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	381.839,42	D	51.817,49	0,00	433.656,91	D
332310300	NI	A	AUDITORIA EXTERNA	6.640,00	D	0,00	0,00	6.640,00	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	4.229,81	D	1.762,64	0,00	5.992,45	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	440,00	0,00	440,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.200,85	D	737,67	0,00	5.938,52	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.838,05	D	3.250,62	0,00	27.088,67	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	88.783,30	D	0,00	0,00	88.783,30	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	83.571,68	D	17.035,74	0,00	100.607,42	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	117.289,72	D	21.688,92	0,00	138.978,64	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	12.018,73	D	2.351,86	0,00	14.370,59	D
332314000	NI	A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	21.584,43	D	4.200,00	0,00	25.784,43	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.882,18	D	350,04	0,00	6.232,22	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	57.301.304,95	D	1.375.274,18	0,00	58.676.579,13	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	57.301.304,95	D	1.375.274,18	0,00	58.676.579,13	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	57.301.304,95	D	1.375.274,18	0,00	58.676.579,13	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.301.304,95	D	1.375.274,18	0,00	58.676.579,13	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	57.301.304,95	D	1.375.274,18	0,00	58.676.579,13	D
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	39.920,05	D	4.094,52	0,00	44.014,57	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.920,05	D	4.094,52	0,00	44.014,57	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.920,05	D	4.094,52	0,00	44.014,57	D
399630000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.920,05	D	4.094,52	0,00	44.014,57	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	193.904.286,69	C	0,00	76.089.747,00	269.994.033,69	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	110.190.698,12	C	0,00	20.944.344,43	131.135.042,55	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.190.698,12	C	0,00	20.944.344,43	131.135.042,55	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	110.190.698,12	C	0,00	20.944.344,43	131.135.042,55	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.333.063,54	C	0,00	6.814.647,18	44.147.710,72	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	37.333.063,54	C	0,00	6.814.647,18	44.147.710,72	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	33.187.804,38	C	0,00	5.909.384,28	39.097.188,66	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.870.873,79	C	0,00	845.261,96	4.716.135,75	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	79.368,26	C	0,00	15.718,88	95.087,14	C
421110204	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	D	0,00	1.279,26	1.279,26	C
421110299	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	195.017,11	C	0,00	43.002,80	238.019,91	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	72.857.634,58	C	0,00	14.129.697,25	86.987.331,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	34.223.392,85	C	0,00	6.126.109,38	40.349.502,23	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	33.222.358,38	C	0,00	5.909.384,29	39.131.742,67	C
421120102	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	D	0,00	2.325,92	2.325,92	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.001.034,47	C	0,00	214.399,17	1.215.433,64	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	38.634.241,73	C	0,00	8.003.587,87	46.637.829,60	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.712.813,58	C	0,00	0,00	23.712.813,58	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.712.813,58	C	0,00	0,00	23.712.813,58	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.712.813,58	C	0,00	0,00	23.712.813,58	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.712.813,58	C	0,00	0,00	23.712.813,58	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	50.011.804,58	C	0,00	12.246.445,44	62.258.250,02	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	50.011.804,58	C	0,00	12.246.445,44	62.258.250,02	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	50.011.804,58	C	0,00	12.246.445,44	62.258.250,02	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	50.011.804,58	C	0,00	12.246.445,44	62.258.250,02	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	50.011.804,58	C	0,00	12.246.445,44	62.258.250,02	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.988.970,41	C	0,00	42.898.957,13	52.887.927,54	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.988.970,41	C	0,00	42.898.957,13	52.887.927,54	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	9.690.426,18	C	0,00	42.812.443,70	52.502.869,88	C
499150000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.690.426,18	C	0,00	42.812.443,70	52.502.869,88	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	298.544,23	C	0,00	86.513,43	385.057,66	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	298.544,23	C	0,00	86.513,43	385.057,66	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	0,00	D	0,00	10.355,78	10.355,78	C
499610300	NI	A	RESSARCIMENTOS	298.544,23	C	0,00	76.157,65	374.701,88	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	923.648.637,06	D	6.118,72	1.770,22	923.652.985,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	923.648.637,06	D	6.118,72	1.770,22	923.652.985,56	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	606.038.637,06	D	6.118,72	1.770,22	606.042.985,56	D
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	288.428.637,06	D	6.118,72	1.770,22	288.432.985,56	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	288.428.637,06	D	6.118,72	1.770,22	288.432.985,56	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	288.428.637,06	D	6.118,72	1.770,22	288.432.985,56	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	288.442.496,78	D	6.118,72	0,00	288.448.615,50	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	13.859,72	C	0,00	1.770,22	15.629,94	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	923.648.637,06	C	181.269.866,95	181.274.215,45	923.652.985,56	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	923.648.637,06	C	181.269.866,95	181.274.215,45	923.652.985,56	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	317.610.000,00	C	70.558.610,13	70.558.610,13	317.610.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	171.337.448,99	C	70.558.610,13	0,00	100.778.838,86	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	146.288.547,23	C	0,00	70.558.610,13	216.847.157,36	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	606.038.637,06	C	110.711.256,82	110.715.605,32	606.042.985,56	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	317.610.000,00	C	55.358.687,77	55.358.687,77	317.610.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	29.181.362,94	C	6.118,72	1.770,22	29.177.014,44	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	288.428.637,06	C	55.352.569,05	55.356.917,55	288.432.985,56	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185.251.298,37	C	27.669.861,63	6.118,90	157.587.555,64	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.310,89	C	27.682.707,24	27.668.091,59	9.695,24	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	103.153.027,80	C	0,18	27.682.707,06	130.835.734,68	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	288.428.637,06	C	55.352.569,05	55.356.917,55	288.432.985,56	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	288.428.637,06	C	55.352.569,05	55.356.917,55	288.432.985,56	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	391.581.664,86	C	27.669.861,99	55.356.917,37	419.268.720,24	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	185.251.298,37	C	27.669.861,63	6.118,90	157.587.555,64	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.189.052,39	C	0,00	27.668.091,41	130.857.143,80	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	103.153.027,80	C	0,18	27.682.707,06	130.835.734,68	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.713,70	D	0,18	0,00	11.713,88	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	103.153.027,80	D	27.682.707,06	0,18	130.835.734,68	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	2.348.149.487,08	D	448.067.133,79	319.616.592,76	2.476.600.028,11	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	1.989.435.818,49	D	392.455.414,63	319.614.553,61	2.062.276.679,51	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.671.825.818,49	D	74.845.414,63	2.004.553,61	1.744.666.679,51	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.671.825.818,49	D	74.845.414,63	2.004.553,61	1.744.666.679,51	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.670.307.579,54	D	74.845.414,63	2.002.517,19	1.743.150.476,98	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.518.238,95	D	0,00	2.036,42	1.516.202,53	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

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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
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	273.532.675,77	D	55.611.719,16	2.039,15	329.142.355,78	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	206.330.366,49	D	55.350.798,47	0,36	261.681.164,60	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	206.330.366,49	D	55.350.798,47	0,36	261.681.164,60	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	103.177.338,69	D	27.668.091,41	0,18	130.845.429,92	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	103.157.678,57	D	27.682.707,06	0,00	130.840.385,63	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	4.650,77	C	0,00	0,18	4.650,95	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	67.202.309,28	D	260.920,69	2.038,79	67.461.191,18	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 CREDITORES	867.350,06	D	0,00	0,00	867.350,06	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.600,00	D	3.518,72	0,00	13.118,72	D
799400000	N	A	BENS E VALORES - RPPS	62.728.398,04	D	257.401,97	0,00	62.985.800,01	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	3.596.961,18	D	0,00	2.038,79	3.594.922,39	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	2.348.149.487,08	C	606.823.239,69	735.273.780,72	2.476.600.028,11	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811900000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811910000	NI	S	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
811910100	NI	A	EM EXECUÇÃO	82.666.107,20	C	0,00	0,00	82.666.107,20	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.989.435.818,49	C	606.086.276,07	678.927.137,09	2.062.276.679,51	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.671.825.818,49	C	288.476.276,07	361.317.137,09	1.744.666.679,51	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.671.825.818,49	C	288.476.276,07	361.317.137,09	1.744.666.679,51	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.358.688.690,03	C	228.832.829,68	297.384.574,12	1.427.240.434,47	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.358.688.690,03	C	228.832.829,68	297.384.574,12	1.427.240.434,47	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	185.251.298,37	C	27.669.861,63	6.118,90	157.587.555,64	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	185.251.298,37	C	27.669.861,63	6.118,90	157.587.555,64	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.623.823,45	C	31.973.584,58	31.956.932,51	3.607.171,38	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.310,89	C	31.971.548,16	31.956.932,51	9.695,24	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.599.512,56	C	2.036,42	0,00	3.597.476,14	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	124.262.006,64	C	0,18	31.969.511,56	156.231.518,02	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.246.010,42	C	0,18	31.969.511,56	156.215.521,80	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 DÍVIDA ATIVA	2.514.885,62	C	0,00	0,00	2.514.885,62	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 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

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	273.532.675,77	C	736.963,62	56.346.643,63	329.142.355,78	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	206.330.366,49	C	0,36	55.350.798,47	261.681.164,60	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	206.330.366,49	C	0,36	55.350.798,47	261.681.164,60	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	103.177.338,69	C	0,18	27.668.091,41	130.845.429,92	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.189.052,39	C	0,00	27.668.091,41	130.857.143,80	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.713,70	D	0,18	0,00	11.713,88	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	103.157.678,57	C	0,00	27.682.707,06	130.840.385,63	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	103.162.825,20	C	0,00	27.682.707,06	130.845.532,26	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	4.650,77	D	0,18	0,00	4.650,95	D
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	67.202.309,28	C	736.963,26	995.845,16	67.461.191,18	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	9.600,00	C	1.508,72	5.027,44	13.118,72	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	C	1.508,72	3.518,72	3.510,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.449,23	C	0,00	1.508,54	4.957,77	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	4.650,77	C	0,00	0,18	4.650,95	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899400000	N	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	62.728.398,04	C	733.415,75	990.817,72	62.985.800,01	C
899420000	N	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	62.728.398,04	C	733.415,75	990.817,72	62.985.800,01	C
899420100	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	59.152.277,56	C	733.415,75	257.401,97	58.676.263,78	C
899420200	N	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	3.576.120,48	C	0,00	733.415,75	4.309.536,23	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.596.961,18	C	2.038,79	0,00	3.594.922,39	C
899510000	NI	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.596.961,18	C	2.038,79	0,00	3.594.922,39	C
Total				0,00		2.414.809.332,81	2.414.809.332,81	0,00	