

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	224.286.971,86	D	23.591.692,49	21.158.670,12	226.719.994,23	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	219.783.856,71	D	23.591.692,49	21.157.242,78	222.218.306,42	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801,99	D	15.629.761,91	15.626.742,98	3.820,92	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	801,99	D	15.629.761,91	15.626.742,98	3.820,92	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	801,99	D	15.629.761,91	15.626.742,98	3.820,92	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	801,99	D	15.629.761,91	15.626.742,98	3.820,92	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	3.869.672,99	3.869.672,99	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	11.442.988,31	11.440.265,84	2.722,47	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	801,99	D	317.100,61	316.804,15	1.098,45	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	10.471,08	10.471,08	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	10.471,08	10.471,08	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.471,08	10.471,08	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	10.471,08	10.471,08	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	10.471,08	10.471,08	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.905.894,68	D	2.825.529,78	2.941.836,65	2.789.587,81	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00	D	600,00	2.500,00	600,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	D	600,00	2.500,00	600,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	2.500,00	D	600,00	2.500,00	600,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.903.394,68	D	2.824.929,78	2.939.336,65	2.788.987,81	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	827.560,76	D	832.845,52	868.604,50	791.801,78	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	827.560,76	D	832.845,52	868.604,50	791.801,78	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	638.978,08	D	602.077,79	633.811,01	607.244,86	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	188.582,68	D	230.767,73	234.793,49	184.556,92	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
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.866.580,38	D	1.782.830,72	1.861.478,61	1.787.932,49	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.866.580,38	D	1.782.830,72	1.861.478,61	1.787.932,49	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.307.014,94	D	1.281.931,60	1.346.980,31	1.241.966,23	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	559.565,44	D	500.899,12	514.498,30	545.966,26	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	209.253,54	D	209.253,54	209.253,54	209.253,54	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	209.253,54	D	209.253,54	209.253,54	209.253,54	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	209.253,54	D	209.253,54	209.253,54	209.253,54	D
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	216.869.775,05	D	5.125.072,72	2.578.192,07	219.416.655,70	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	220.719.775,05	D	5.125.072,72	2.578.192,07	223.266.655,70	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	220.719.775,05	D	5.125.072,72	2.578.192,07	223.266.655,70	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.016.090,86	D	192.179,15	39.764,13	16.168.505,88	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	6.500.000,00	D	0,00	0,00	6.500.000,00	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	9.500.000,00	D	39.764,13	39.764,13	9.500.000,00	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	16.090,86	D	47.646,99	0,00	63.737,85	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	0,00	C	104.768,03	0,00	104.768,03	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	204.703.684,19	D	4.932.893,57	2.538.427,94	207.098.149,82	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	200.873.270,61	D	2.905.048,25	1.939.719,19	201.838.599,67	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	3.830.413,58	D	2.027.845,32	598.708,75	5.259.550,15	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.850.000,00	C	0,00	0,00	3.850.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	7.384,99	D	857,00	0,00	8.241,99	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
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	7.384,99	D	857,00	0,00	8.241,99	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.384,99	D	857,00	0,00	8.241,99	D
11561010	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
11561020	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	57,00	D	57,00	0,00	114,00	D
11561070	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.586,51	D	800,00	0,00	5.386,51	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.503.115,15	D	0,00	1.427,34	4.501.687,81	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.466.801,18	D	0,00	1.427,34	4.465.373,84	D
12120000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.466.801,18	D	0,00	1.427,34	4.465.373,84	D
12121000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.466.801,18	D	0,00	1.427,34	4.465.373,84	D
12121040	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	26.222,31	D	0,00	1.427,34	24.794,97	D
12121049	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	26.222,31	D	0,00	1.427,34	24.794,97	D
12121980	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
12121989	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
12300000	NI	S	IMOBILIZADO	36.313,97	D	0,00	0,00	36.313,97	D
12310000	NI	S	BENS MOVEIS	121.731,54	D	0,00	0,00	121.731,54	D
12311000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	121.731,54	D	0,00	0,00	121.731,54	D
12311010	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	D	0,00	0,00	19.023,10	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.847,20	D	0,00	0,00	1.847,20	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.175,90	D	0,00	0,00	17.175,90	D
12311020	NI	S	BENS DE INFORMATICA	76.266,26	D	0,00	0,00	76.266,26	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.495,88	D	0,00	0,00	44.495,88	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.770,38	D	0,00	0,00	31.770,38	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	26.442,18	D	0,00	0,00	26.442,18	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
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.738,00	D	0,00	0,00	2.738,00	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.860,28	D	0,00	0,00	3.860,28	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	19.843,90	D	0,00	0,00	19.843,90	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	85.417,57	C	0,00	0,00	85.417,57	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	85.417,57	C	0,00	0,00	85.417,57	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	85.417,57	C	0,00	0,00	85.417,57	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.586,75	C	0,00	0,00	13.586,75	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	50.652,46	C	0,00	0,00	50.652,46	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.178,36	C	0,00	0,00	21.178,36	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.062.757,35	C	3.810.523,06	3.736.080,52	215.988.314,81	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	74.442,54	C	3.810.523,06	3.736.080,52	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.930.957,85	2.930.957,85	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.920.486,77	2.920.486,77	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	2.920.486,77	2.920.486,77	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	2.920.486,77	2.920.486,77	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.920.486,77	2.920.486,77	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	10.471,08	10.471,08	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	10.471,08	10.471,08	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	10.471,08	10.471,08	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	10.471,08	10.471,08	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	32.223,37	32.223,37	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	32.223,37	32.223,37	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0,00	D	32.223,37	32.223,37	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
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 D	32.223,37	32.223,37	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,00 D	32.223,37	32.223,37	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.442,54	C	847.341,84	772.899,30	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	74.442,54	C	846.741,84	772.299,30	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.442,54	C	596.483,61	522.041,07	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	74.442,54	C	596.483,61	522.041,07	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		0,00 D	6.233,14	6.233,14	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		0,00 D	190.007,00	190.007,00	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00 D	19.299,29	19.299,29	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 D	295.543,07	295.543,07	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	74.442,54	C	85.401,11	10.958,57	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 D	250.242,15	250.242,15	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00 D	250.242,15	250.242,15	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		0,00 D	250.242,15	250.242,15	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00 D	16,08	16,08	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)		0,00 D	16,08	16,08	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)		0,00 D	16,08	16,08	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00 D	600,00	600,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	213.606.175,75	C	0,00	0,00	213.606.175,75	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
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	499.162.350,06	C	0,00	0,00	499.162.350,06	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	C	0,00	0,00	155.566.594,96	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	172.325.432,32	C	0,00	0,00	172.325.432,32	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.882.438,43	D	0,00	0,00	1.882.438,43	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	421.929,82	D	0,00	0,00	421.929,82	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	10.339.525,80	D	0,00	0,00	10.339.525,80	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	4.114.943,31	D	0,00	0,00	4.114.943,31	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	C	0,00	0,00	129.989.579,35	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	196.538.502,06	C	0,00	0,00	196.538.502,06	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.100.392,43	D	0,00	0,00	35.100.392,43	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.656.219,84	D	0,00	0,00	19.656.219,84	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	11.792.310,44	D	0,00	0,00	11.792.310,44	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.816.784,92	C	0,00	0,00	191.816.784,92	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	208.520.623,02	C	0,00	0,00	208.520.623,02	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.192.600,42	D	0,00	0,00	4.192.600,42	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.511.237,68	D	0,00	0,00	12.511.237,68	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.351.352,49	D	0,00	0,00	58.351.352,49	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	207.004.483,20	C	0,00	0,00	207.004.483,20	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	164.825.747,88	D	0,00	0,00	164.825.747,88	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.109.819,03	D	0,00	0,00	88.109.819,03	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.420.268,78	D	0,00	0,00	12.420.268,78	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	80.140.743,32	C	0,00	0,00	80.140.743,32	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
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	285.556.174,31	D	0,00	0,00	285.556.174,31	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	155.566.594,96	D	0,00	0,00	155.566.594,96	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	129.989.579,35	D	0,00	0,00	129.989.579,35	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.382.139,06	C	0,00	0,00	2.382.139,06	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.016.416,00	C	0,00	0,00	1.016.416,00	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.996.941,42	C	0,00	0,00	19.996.941,42	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.790.331,43	D	3.469.912,57	2.732,47	17.257.511,53	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	320.795,95	D	70.473,98	0,00	391.269,93	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	269.341,79	D	56.502,90	0,00	325.844,69	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	247.508,17	D	55.565,43	0,00	303.073,60	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
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	247.508,17	D	55.565,43	0,00	303.073,60	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	247.508,17	D	55.565,43	0,00	303.073,60	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.733,19	D	15.792,12	0,00	82.525,31	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	74.151,32	D	19.044,51	0,00	93.195,83	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.998,86	D	2.054,37	0,00	10.053,23	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.177,65	D	5.245,29	0,00	20.422,94	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	6.714,57	D	0,00	0,00	6.714,57	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.754,36	D	0,00	0,00	4.754,36	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	32.849,84	D	0,00	0,00	32.849,84	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	39.128,38	D	13.429,14	0,00	52.557,52	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	21.833,62	D	937,47	0,00	22.771,09	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.833,62	D	937,47	0,00	22.771,09	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.833,62	D	937,47	0,00	22.771,09	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.754,36	D	0,00	0,00	4.754,36	D
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	17.079,26	D	937,47	0,00	18.016,73	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	40.754,16	D	10.471,08	0,00	51.225,24	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.754,16	D	10.471,08	0,00	51.225,24	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.754,16	D	10.471,08	0,00	51.225,24	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.754,16	D	10.471,08	0,00	51.225,24	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.700,00	D	3.500,00	0,00	14.200,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.700,00	D	3.500,00	0,00	14.200,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.700,00	D	3.500,00	0,00	14.200,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.109.501,63	D	2.861.261,40	2.732,47	13.968.030,56	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
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.770.781,11	D	2.526.174,47	2.732,47	12.294.223,11	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	9.770.781,11	D	2.526.174,47	2.732,47	12.294.223,11	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.770.781,11	D	2.526.174,47	2.732,47	12.294.223,11	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.770.781,11	D	2.526.174,47	2.732,47	12.294.223,11	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.770.781,11	D	2.526.174,47	2.732,47	12.294.223,11	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.338.720,52	D	335.086,93	0,00	1.673.807,45	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.338.720,52	D	335.086,93	0,00	1.673.807,45	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.338.720,52	D	335.086,93	0,00	1.673.807,45	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	1.338.720,52	D	335.086,93	0,00	1.673.807,45	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.424,85	D	27.399,97	0,00	163.824,82	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	134.657,54	D	27.399,97	0,00	162.057,51	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.504,72	D	18.206,62	0,00	91.711,34	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	73.504,72	D	18.206,62	0,00	91.711,34	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.028,00	D	2.507,00	0,00	12.535,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.145,00	D	740,00	0,00	3.885,00	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	1.983,82	D	509,51	0,00	2.493,33	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	17.716,00	D	4.429,00	0,00	22.145,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	40.631,90	D	10.021,11	0,00	50.653,01	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.152,82	D	9.193,35	0,00	70.346,17	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	61.152,82	D	9.193,35	0,00	70.346,17	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	5.121,16	D	329,93	0,00	5.451,09	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	499,68	D	120,00	0,00	619,68	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.839,16	D	614,01	0,00	3.453,17	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
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.071,00	D	3.045,62	0,00	4.116,62	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.080,00	D	0,00	0,00	6.080,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	1.961,68	D	0,00	0,00	1.961,68	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	1.570,00	0,00	1.570,00	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,00	D	0,00	0,00	180,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00	D	418,65	0,00	3.518,65	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	40.300,14	D	3.095,14	0,00	43.395,28	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.767,31	D	0,00	0,00	1.767,31	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	1.767,31	D	0,00	0,00	1.767,31	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.767,31	D	0,00	0,00	1.767,31	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.767,31	D	0,00	0,00	1.767,31	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.767,31	D	0,00	0,00	1.767,31	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.213.526,24	D	509.093,92	0,00	2.722.620,16	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.213.526,24	D	507.666,58	0,00	2.721.192,82	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.213.526,24	D	507.666,58	0,00	2.721.192,82	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.213.526,24	D	507.666,58	0,00	2.721.192,82	D
361710800	N	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.213.526,24	D	507.666,58	0,00	2.721.192,82	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	1.427,34	0,00	1.427,34	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	C	1.427,34	0,00	1.427,34	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.427,34	0,00	1.427,34	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	C	1.427,34	0,00	1.427,34	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607,54	D	0,00	0,00	607,54	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
371100000	NI	S	IMPOSTOS	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
371110500	NI	A	IPTU	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.475,22	D	1.683,30	0,00	11.158,52	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	6.290,36	D	872,59	0,00	7.162,95	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	6.290,36	D	872,59	0,00	7.162,95	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.290,36	D	872,59	0,00	7.162,95	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.184,86	D	810,71	0,00	3.995,57	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.184,86	D	810,71	0,00	3.995,57	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.184,86	D	810,71	0,00	3.995,57	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.014.545,94	C	3.030.378,82	9.005.023,83	27.989.190,95	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	10.679.360,36	C	2.730.083,11	5.420.036,03	13.369.313,28	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.679.360,36	C	2.730.083,11	5.420.036,03	13.369.313,28	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.679.360,36	C	2.730.083,11	5.420.036,03	13.369.313,28	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.325.461,33	C	713.169,49	1.843.031,85	5.455.323,69	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.246.102,85	C	633.811,01	1.765.255,62	5.377.547,46	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.030.259,79	C	633.811,01	1.706.685,57	5.103.134,35	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	199.649,90	C	0,00	54.409,05	254.058,95	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	16.193,16	C	0,00	4.161,00	20.354,16	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	79.358,48	C	79.358,48	77.776,23	77.776,23	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.353.899,03	C	2.016.913,62	3.577.004,18	7.913.989,59	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.324.319,10	C	2.016.913,62	3.568.682,14	7.876.087,62	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.245.999,44	C	1.972.002,10	3.529.318,27	7.803.315,61	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
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	78.319,66	C	44.911,52	39.363,87	72.772,01	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	29.579,93	C	0,00	8.322,04	37.901,97	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.083.183,28	C	0,00	986.220,38	5.069.403,66	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.083.183,28	C	0,00	986.220,38	5.069.403,66	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.083.183,28	C	0,00	986.220,38	5.069.403,66	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	4.083.183,28	C	0,00	986.220,38	5.069.403,66	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.083.183,28	C	0,00	986.220,38	5.069.403,66	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.083.183,28	C	0,00	986.220,38	5.069.403,66	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	6.060.030,68	C	91.042,17	2.180.260,34	8.149.248,85	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.060.030,68	C	91.042,17	2.180.260,34	8.149.248,85	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.060.030,68	C	91.042,17	2.180.260,34	8.149.248,85	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.060.030,68	C	91.042,17	2.180.260,34	8.149.248,85	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	6.060.030,68	C	91.042,17	2.180.260,34	8.149.248,85	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.191.971,62	C	209.253,54	418.507,08	1.401.225,16	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.191.971,62	C	209.253,54	418.507,08	1.401.225,16	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.184.609,28	C	209.253,54	418.507,08	1.393.862,82	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	1.184.609,28	C	209.253,54	418.507,08	1.393.862,82	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.935,00	C	0,00	0,00	5.935,00	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.427,34	C	0,00	0,00	1.427,34	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,34	C	0,00	0,00	1.427,34	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	1.427,34	C	0,00	0,00	1.427,34	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.938.938,07	D	2.940.952,81	4.015,57	96.875.875,31	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
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	93.936.774,63	D	2.940.952,81	4.015,57	96.873.711,87	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	57.836.774,63	D	2.940.952,81	4.015,57	60.773.711,87	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.836.774,63	D	2.940.952,81	4.015,57	14.773.711,87	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.836.774,63	D	2.940.952,81	4.015,57	14.773.711,87	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.836.774,63	D	2.940.952,81	4.015,57	14.773.711,87	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	11.893.483,93	D	2.940.952,81	0,00	14.834.436,74	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	56.709,30	C	0,00	4.015,57	60.724,87	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	93.938.938,07	C	17.827.971,85	20.764.909,09	96.875.875,31	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	93.936.774,63	C	17.827.971,85	20.764.909,09	96.873.711,87	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	3.013.613,33	3.013.613,33	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	21.437.624,35	C	3.013.613,33	0,00	18.424.011,02	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	14.662.375,65	C	0,00	3.013.613,33	17.675.988,98	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	57.836.774,63	C	14.814.358,52	17.751.295,76	60.773.711,87	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	8.880.214,31	8.880.214,31	46.000.000,00	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
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	34.163.225,37	C	2.943.531,45	6.554,22	31.226.248,14	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	2.538,65	2.578,64	39,99	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	2.538,65	2.578,64	39,99	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	11.836.774,63	C	5.934.144,21	8.871.081,45	14.773.711,87	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.015,20	C	2.965.074,32	2.944.968,38	233.909,26	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	2.965.064,32	2.965.064,32	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	11.582.759,43	C	4.005,57	2.961.048,75	14.539.802,61	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.836.774,63	C	5.934.144,21	8.871.081,45	14.773.711,87	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	11.836.774,63	C	5.934.144,21	8.871.081,45	14.773.711,87	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	23.419.534,06	C	2.973.095,46	8.867.075,88	29.313.514,48	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	254.015,20	C	2.965.074,32	2.944.968,38	233.909,26	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.798.685,25	C	0,00	2.961.058,75	14.759.744,00	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.582.759,43	C	4.005,57	2.961.048,75	14.539.802,61	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	215.925,82	D	4.015,57	0,00	219.941,39	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.582.759,43	D	2.961.048,75	4.005,57	14.539.802,61	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	310.164.415,64	D	57.154.796,29	46.233.848,76	321.085.363,17	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	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
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.914.940,80	D	51.232.088,79	46.151.385,08	291.995.644,51	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.014.940,80	D	4.732.088,79	151.385,08	235.595.644,51	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.014.940,80	D	4.732.088,79	151.385,08	235.595.644,51	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.185.557,42	D	4.732.088,79	76.942,54	228.840.703,67	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.829.383,38	D	0,00	74.442,54	6.754.940,84	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.900.000,00	D	46.500.000,00	46.000.000,00	56.400.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	55.900.000,00	D	46.500.000,00	46.000.000,00	56.400.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.900.000,00	D	46.500.000,00	46.000.000,00	56.400.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	46.000.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	D
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.900.000,00	D	500.000,00	0,00	10.400.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.900.000,00	D	500.000,00	0,00	10.400.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	23.245.824,84	D	5.922.707,50	82.463,68	29.086.068,66	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.167.682,30	D	5.922.107,50	8.021,14	29.081.768,66	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	23.165.518,86	D	5.922.107,50	8.021,14	29.079.605,22	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.582.759,43	D	2.961.058,75	4.015,57	14.539.802,61	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.582.985,68	D	2.961.048,75	2.722,47	14.541.311,96	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	226,25	C	0,00	1.283,10	1.509,35	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	78.142,54	D	600,00	74.442,54	4.300,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.700,00	D	600,00	0,00	4.300,00	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
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	74.442,54	D	0,00	74.442,54	0,00	C
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	310.164.415,64	C	67.482.574,34	78.403.521,87	321.085.363,17	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.914.940,80	C	67.397.610,66	72.478.314,37	291.995.644,51	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.014.940,80	C	19.604.576,87	24.185.280,58	235.595.644,51	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.014.940,80	C	19.604.576,87	24.185.280,58	235.595.644,51	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	216.548.114,86	C	12.559.718,98	13.620.715,45	217.609.111,33	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.911.284,30	C	12.559.718,98	13.620.715,45	7.972.280,77	C
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	254.015,20	C	2.965.074,32	2.944.968,38	233.909,26	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	254.015,20	C	2.965.074,32	2.944.968,38	233.909,26	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	74.442,54	C	3.960.691,24	3.886.248,70	0,00	D
821130100	NI	A	E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.886.248,70	3.886.248,70	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.442,54	C	74.442,54	0,00	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	14.138.368,20	C	119.092,33	3.733.348,05	17.752.623,92	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.138.368,20	C	119.092,33	3.733.348,05	17.752.623,92	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	55.900.000,00	C	47.793.033,79	48.293.033,79	56.400.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	55.900.000,00	C	47.793.033,79	48.293.033,79	56.400.000,00	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
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	55.900.000,00	C	47.793.033,79	48.293.033,79	56.400.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	46.000.000,00	C	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	C
822110400	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.900.000,00	C	1.793.033,79	2.293.033,79	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	5.816.816,72	C	1.793.033,79	1.306.813,41	5.330.596,34	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	4.083.183,28	C	0,00	986.220,38	5.069.403,66	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	23.245.824,84	C	84.963,68	5.925.207,50	29.086.068,66	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.167.682,30	C	8.021,14	5.922.107,50	29.081.768,66	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	23.165.518,86	C	8.021,14	5.922.107,50	29.079.605,22	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	11.582.759,43	C	4.015,57	2.961.058,75	14.539.802,61	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.798.685,25	C	0,00	2.961.058,75	14.759.744,00	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	215.925,82	D	4.015,57	0,00	219.941,39	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	11.582.985,68	C	2.722,47	2.961.048,75	14.541.311,96	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.584.721,42	C	0,00	2.961.048,75	14.545.770,17	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.735,74	D	2.722,47	0,00	4.458,21	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	226,25	D	1.283,10	0,00	1.509,35	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	2.163,44	C	0,00	0,00	2.163,44	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	78.142,54	C	76.942,54	3.100,00	4.300,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.700,00	C	2.500,00	3.100,00	4.300,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	C	2.500,00	600,00	600,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	973,75	C	0,00	1.216,90	2.190,65	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
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	226,25	C	0,00	1.283,10	1.509,35	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.442,54	C	74.442,54	0,00	0,00	D
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	74.442,54	C	74.442,54	0,00	0,00	D
Total				0,00		179.308.802,23	179.308.802,23	0,00	