

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	226.719.994,23	D	14.860.647,76	12.255.351,66	229.325.290,33	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	222.218.306,42	D	14.860.160,58	12.255.351,66	224.823.115,34	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.820,92	D	9.849.548,18	9.132.390,45	720.978,65	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.820,92	D	9.849.548,18	9.132.390,45	720.978,65	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.820,92	D	9.849.548,18	9.132.390,45	720.978,65	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	3.820,92	D	9.849.548,18	9.132.390,45	720.978,65	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	2.365.540,40	2.210.138,94	155.401,46	D
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.722,47	D	7.174.338,64	6.620.625,40	556.435,71	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.098,45	D	309.669,14	301.626,11	9.141,48	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	2.789.587,81	D	2.833.269,34	2.825.529,78	2.797.327,37	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00	D	1.200,00	600,00	1.200,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	1.200,00	600,00	1.200,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	600,00	D	1.200,00	600,00	1.200,00	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.788.987,81	D	2.832.069,34	2.824.929,78	2.796.127,37	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	791.801,78	D	835.002,38	832.845,52	793.958,64	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	791.801,78	D	835.002,38	832.845,52	793.958,64	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	607.244,86	D	607.156,03	602.077,79	612.323,10	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	184.556,92	D	227.846,35	230.767,73	181.635,54	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
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.787.932,49	D	1.787.813,42	1.782.830,72	1.792.915,19	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.787.932,49	D	1.787.813,42	1.782.830,72	1.792.915,19	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.241.966,23	D	1.292.088,42	1.281.931,60	1.252.123,05	D
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	545.966,26	D	495.725,00	500.899,12	540.792,14	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	219.416.655,70	D	2.166.843,48	286.960,35	221.296.538,83	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	223.266.655,70	D	2.166.843,48	286.960,35	225.146.538,83	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	223.266.655,70	D	2.166.843,48	286.960,35	225.146.538,83	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.168.505,88	D	53.509,18	59.746,09	16.162.268,97	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	0,00	0,00	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)	63.737,85	D	15.468,66	5.070,83	74.135,68	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	104.768,03	D	38.040,52	54.675,26	88.133,29	D
114419900	N	S	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	207.098.149,82	D	2.113.334,30	227.214,26	208.984.269,86	D
114419901	F	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	201.838.599,67	D	371.004,71	92.274,27	202.117.330,11	D
114419911	P	A	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.259.550,15	D	1.742.329,59	134.939,99	6.866.939,75	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	8.241,99	D	28,50	0,00	8.270,49	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
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	8.241,99	D	28,50	0,00	8.270,49	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.241,99	D	28,50	0,00	8.270,49	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,48	D	0,00	0,00	2.741,48	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	114,00	D	28,50	0,00	142,50	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.386,51	D	0,00	0,00	5.386,51	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.501.687,81	D	487,18	0,00	4.502.174,99	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.465.373,84	D	0,00	0,00	4.465.373,84	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	0,00	24.794,97	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.794,97	D	0,00	0,00	24.794,97	D
121219800	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
121219899	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
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	36.313,97	D	487,18	0,00	36.801,15	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	121.731,54	D	487,18	0,00	122.218,72	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	121.731,54	D	487,18	0,00	122.218,72	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	D	487,18	0,00	19.510,28	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	487,18	0,00	17.663,08	D
123110200	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 INFORMACÃO	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

01/06/2024 à 30/06/2024 - M6

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	(-) DEPRECIACO, EXAUSTAO E AMORTIZACO ACUMULADAS	85.417,57	C	0,00	0,00	85.417,57	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACO, EXAUSTAO E AMORTIZACO ACUMULADAS -CONSOLIDACO	85.417,57	C	0,00	0,00	85.417,57	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACO ACUMULADA ¸ BENS MVEIS	85.417,57	C	0,00	0,00	85.417,57	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.586,75	C	0,00	0,00	13.586,75	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE BENS DE INFORMTICA	50.652,46	C	0,00	0,00	50.652,46	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE MVEIS E UTENSLIOS	21.178,36	C	0,00	0,00	21.178,36	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMNIO LIQUIDO	215.988.314,81	C	2.995.984,19	3.636.828,66	216.629.159,28	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	2.995.984,19	3.636.828,66	640.844,47	C
211000000	NI	S	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	2.947.054,69	2.947.054,69	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	2.936.583,61	2.936.583,61	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACO	0,00	D	2.936.583,61	2.936.583,61	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	2.936.583,61	2.936.583,61	0,00	D
211110101	F	A	SALRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	D	2.936.583,61	2.936.583,61	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	CONTRIBUIO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	10.471,08	10.471,08	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIO 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	33.041,24	33.041,24	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	33.041,24	33.041,24	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACO	0,00	D	33.041,24	33.041,24	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
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	33.041,24	33.041,24	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	33.041,24	33.041,24	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	15.888,26	656.732,73	640.844,47	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	14.688,26	655.532,73	640.844,47	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.372,57	411.047,80	408.675,23	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	2.372,57	411.047,80	408.675,23	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	0,00	6.233,14	6.233,14	C
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	926,04	189.734,80	188.808,76	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	1.384,13	18.380,00	16.995,87	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	62,40	184.511,39	184.448,99	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	0,00	12.188,47	12.188,47	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	12.315,69	244.484,93	232.169,24	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	12.315,69	244.484,93	232.169,24	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	12.315,69	244.484,93	232.169,24	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	1.200,00	1.200,00	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
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

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
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
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

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
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 LÍQUIDO	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 DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.293.828,55	D	0,00	0,00	137.293.828,55	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	113.514.924,25	C	0,00	0,00	113.514.924,25	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.257.511,53	D	3.174.266,33		20.431.777,84	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	391.269,93	D	78.574,38		469.844,29	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	325.844,69	D	65.303,30		391.147,97	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	303.073,60	D	64.365,83		367.439,41	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	303.073,60	D	64.365,83		367.439,41	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	303.073,60	D	64.365,83		367.439,41	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.525,31	D	15.792,12		98.317,43	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
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	93.195,83	D	21.417,77	0,00	114.613,60	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.053,23	D	2.054,37	0,00	12.107,60	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.422,94	D	5.245,29	0,00	25.668,23	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	6.714,57	D	0,00	0,00	6.714,57	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	3.213,58	0,02	3.213,56	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.754,36	D	3.213,56	0,00	7.967,92	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	32.849,84	D	0,00	0,00	32.849,84	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	52.557,52	D	13.429,14	0,00	65.986,66	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	22.771,09	D	937,47	0,00	23.708,56	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.771,09	D	937,47	0,00	23.708,56	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.771,09	D	937,47	0,00	23.708,56	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	18.016,73	D	937,47	0,00	18.954,20	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	51.225,24	D	10.471,08	0,00	61.696,32	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.225,24	D	10.471,08	0,00	61.696,32	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.225,24	D	10.471,08	0,00	61.696,32	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.225,24	D	10.471,08	0,00	61.696,32	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.200,00	D	2.800,00	0,00	17.000,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.200,00	D	2.800,00	0,00	17.000,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.200,00	D	2.800,00	0,00	17.000,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.968.030,56	D	2.871.280,31	0,00	16.839.310,87	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.294.223,11	D	2.533.278,69	0,00	14.827.501,80	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	12.294.223,11	D	2.533.278,69	0,00	14.827.501,80	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
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.294.223,11	D	2.533.278,69	0,00	14.827.501,80	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.294.223,11	D	2.533.278,69	0,00	14.827.501,80	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.294.223,11	D	2.533.278,69	0,00	14.827.501,80	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.673.807,45	D	338.001,62	0,00	2.011.809,07	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.673.807,45	D	338.001,62	0,00	2.011.809,07	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.807,45	D	338.001,62	0,00	2.011.809,07	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	1.673.807,45	D	338.001,62	0,00	2.011.809,07	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.824,82	D	26.292,26	0,00	190.117,08	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	162.057,51	D	26.292,26	0,00	188.349,77	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.711,34	D	19.708,30	0,00	111.419,64	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	91.711,34	D	19.708,30	0,00	111.419,64	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.535,00	D	2.507,00	0,00	15.042,00	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.885,00	D	925,00	0,00	4.810,00	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	2.493,33	D	1.209,51	0,00	3.702,84	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	22.145,00	D	4.429,00	0,00	26.574,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	50.653,01	D	10.637,79	0,00	61.290,80	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.346,17	D	6.583,96	0,00	76.930,13	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	70.346,17	D	6.583,96	0,00	76.930,13	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	5.451,09	D	329,93	0,00	5.781,02	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	619,68	D	120,00	0,00	739,68	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,	3.453,17	D	517,73	0,00	3.970,90	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.116,62	D	4.844,39	0,00	8.961,01	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	6.080,00	D	0,00	0,00	6.080,00	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
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	1.961,68	D	0,00	0,00	1.961,68	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.570,00	D	0,00	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	3.518,65	D	0,00	0,00	3.518,65	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	43.395,28	D	771,91	0,00	44.167,19	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	2.722.620,16	D	194.686,08	0,00	2.917.306,24	D
361000000	NI	S	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.721.192,82	D	194.686,08	0,00	2.915.878,90	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.721.192,82	D	194.686,08	0,00	2.915.878,90	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.721.192,82	D	194.686,08	0,00	2.915.878,90	D
361710800	NI	A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.721.192,82	D	194.686,08	0,00	2.915.878,90	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.427,34	D	0,00	0,00	1.427,34	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	607,54	D	1.750,00	0,00	2.357,54	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
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

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
371110500	NI	A	IPU	607,54	D	0,00	0,00	607,54	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	1.750,00	0,00	1.750,00	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	1.750,00	0,00	1.750,00	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.750,00	0,00	1.750,00	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	0,00	C	1.750,00	0,00	1.750,00	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.158,52	D	1.683,30	0,00	12.841,82	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	7.162,95	D	872,59	0,00	8.035,54	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	7.162,95	D	872,59	0,00	8.035,54	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.162,95	D	872,59	0,00	8.035,54	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.995,57	D	810,71	0,00	4.806,28	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.995,57	D	810,71	0,00	4.806,28	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.995,57	D	810,71	0,00	4.806,28	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.989.190,95	C	2.824.929,78	7.963.647,72	33.127.908,89	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	13.369.313,28	C	2.615.676,24	5.313.103,03	16.066.740,07	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.369.313,28	C	2.615.676,24	5.313.103,03	16.066.740,07	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.369.313,28	C	2.615.676,24	5.313.103,03	16.066.740,07	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.455.323,69	C	679.854,02	1.809.764,08	6.585.233,75	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.377.547,46	C	602.077,79	1.731.987,81	6.507.457,48	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.103.134,35	C	602.077,79	1.673.083,45	6.174.140,01	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	254.058,95	C	0,00	54.743,36	308.802,31	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	20.354,16	C	0,00	4.161,00	24.515,16	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	77.776,23	C	77.776,23	77.776,27	77.776,27	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.913.989,59	C	1.935.822,22	3.503.338,95	9.481.506,32	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	7.876.087,62	C	1.935.822,22	3.495.016,95	9.435.282,35	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.803.315,61	C	1.896.458,35	3.454.984,51	9.361.841,77	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	72.772,01	C	39.363,87	40.032,44	73.440,58	C
421120300	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	37.901,97	C	0,00	8.322,00	46.223,97	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.069.403,66	C	0,00	434.050,92	5.503.454,58	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.069.403,66	C	0,00	434.050,92	5.503.454,58	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.069.403,66	C	0,00	434.050,92	5.503.454,58	C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	5.069.403,66	C	0,00	434.050,92	5.503.454,58	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.069.403,66	C	0,00	434.050,92	5.503.454,58	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.069.403,66	C	0,00	434.050,92	5.503.454,58	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.149.248,85	C	0,00	1.795.838,77	9.945.087,62	C
461000000	NI	S	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	8.149.248,85	C	0,00	1.795.838,77	9.945.087,62	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.149.248,85	C	0,00	1.795.838,77	9.945.087,62	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.149.248,85	C	0,00	1.795.838,77	9.945.087,62	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.149.248,85	C	0,00	1.795.838,77	9.945.087,62	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.401.225,16	C	209.253,54	420.655,00	1.612.626,62	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.401.225,16	C	209.253,54	420.655,00	1.612.626,62	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.393.862,82	C	209.253,54	418.507,08	1.603.116,36	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	1.393.862,82	C	209.253,54	418.507,08	1.603.116,36	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	2.147,92	3.575,26	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.427,34	C	0,00	2.147,92	3.575,26	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
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	1.427,34	C	0,00	2.147,92	3.575,26	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.875.875,31	D	2.967.229,21	600,00	99.842.504,52	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	96.873.711,87	D	2.967.229,21	600,00	99.840.341,08	D
521000000	NI	S	PREVISÃO DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.100.000,00	D	0,00	0,00	36.100.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.773.711,87	D	2.967.229,21	600,00	63.740.341,08	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA	14.773.711,87	D	2.967.229,21	600,00	17.740.341,08	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.773.711,87	D	2.967.229,21	600,00	17.740.341,08	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.773.711,87	D	2.967.229,21	600,00	17.740.341,08	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	14.834.436,74	D	2.967.229,21	0,00	17.801.665,95	D
522920103	NI	A	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	60.724,87	C	0,00	600,00	61.324,87	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 ORÇAMENTO	96.875.875,31	C	17.809.936,80	20.776.566,01	99.842.504,52	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	96.873.711,87	C	17.809.936,80	20.776.566,01	99.840.341,08	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	36.100.000,00	C	2.901.688,69	2.901.688,69	36.100.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	18.424.011,02	C	2.901.688,69	0,00	15.522.322,33	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	17.675.988,98	C	0,00	2.901.688,69	20.577.677,67	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
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.773.711,87	C	14.908.248,11	17.874.877,32	63.740.341,08	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	46.000.000,00	C	8.943.856,25	8.943.856,25	46.000.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	31.226.248,14	C	2.978.314,39	1.750,00	28.249.683,75	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	39,99	C	1.150,00	11.085,18	9.975,17	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	39,99	C	1.150,00	11.085,18	9.975,17	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	14.773.711,87	C	5.964.391,86	8.931.021,07	17.740.341,08	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.909,26	C	2.981.895,93	2.967.829,23	219.842,56	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	2.981.895,93	2.981.895,93	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO	14.539.802,61	C	600,00	2.981.295,91	17.520.498,52	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	14.773.711,87	C	5.964.391,86	8.931.021,07	17.740.341,08	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	14.773.711,87	C	5.964.391,86	8.931.021,07	17.740.341,08	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.313.514,48	C	2.983.095,95	8.930.421,07	35.260.839,60	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	233.909,26	C	2.981.895,93	2.967.829,23	219.842,56	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.759.744,00	C	0,00	2.981.295,93	17.741.039,93	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.539.802,61	C	600,00	2.981.295,91	17.520.498,52	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.941,39	D	600,02	0,00	220.541,41	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.539.802,61	D	2.981.295,91	600,00	17.520.498,52	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	321.085.363,17	D	57.237.953,12	46.642.644,49	331.680.671,80	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

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
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
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	291.995.644,51	D	50.633.316,81	46.641.444,47	295.987.516,85	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.595.644,51	D	4.633.316,81	641.444,47	239.587.516,85	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.595.644,51	D	4.633.316,81	641.444,47	239.587.516,85	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	228.840.703,67	D	3.992.472,34	641.444,47	232.191.731,54	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.754.940,84	D	640.844,47	0,00	7.395.785,31	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.400.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	56.400.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	D	46.000.000,00	46.000.000,00	56.400.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	D	46.000.000,00	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	10.400.000,00	D	0,00	0,00	10.400.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	10.400.000,00	D	0,00	0,00	10.400.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	29.086.068,66	D	6.604.636,31	1.200,02	35.689.504,95	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.081.768,66	D	5.962.591,84	1.200,02	35.043.160,48	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	29.079.605,22	D	5.962.591,84	1.200,02	35.040.997,04	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.539.802,61	D	2.981.295,93	600,02	17.520.498,52	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.541.311,96	D	2.981.295,91	0,00	17.522.607,87	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.509,35	C	0,00	600,00	2.109,35	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.163,44	D	0,00	0,00	2.163,44	D

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
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	4.300,00	D	642.044,47	0,00	646.344,47	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.300,00	D	1.200,00	0,00	5.500,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	0,00	C	640.844,47	0,00	640.844,47	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	321.085,363,17	C	63.529,905,51	74.125,214,14	331.680,671,80	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	291.995,644,51	C	63.528,105,49	67.519,977,83	295.987.516,85	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.595,644,51	C	16.660,003,65	20.651,875,99	239.587.516,85	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.595,644,51	C	16.660,003,65	20.651,875,99	239.587.516,85	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	217.609,111,33	C	9.399,234,59	9.768,944,99	217.978.821,73	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.972,280,77	C	9.399,234,59	9.768,944,99	8.341,991,17	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	233.909,26	C	2.981.895,93	2.967.829,23	219.842,56	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	233.909,26	C	2.981.895,93	2.967.829,23	219.842,56	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	4.278,273,13	4,919,117,60	640.844,47	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	4.278,273,13	4,278,273,13	0,00	D
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	D	0,00	640.844,47	640.844,47	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	17.752,623,92	C	600,00	2.995.984,17	20.748.008,09	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.752,623,92	C	600,00	2.995.984,17	20.748.008,09	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
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.400.000,00	C	46.868.101,84	46.868.101,84	56.400.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.400.000,00	C	46.868.101,84	46.868.101,84	56.400.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.400.000,00	C	46.868.101,84	46.868.101,84	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	10.400.000,00	C	868.101,84	868.101,84	10.400.000,00	C
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	5.330.596,34	C	868.101,84	434.050,92	4.896.545,42	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	5.069.403,66	C	0,00	434.050,92	5.503.454,58	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	29.086.068,66	C	1.800,02	6.605.236,31	35.689.504,95	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	29.081.768,66	C	1.200,02	5.962.591,84	35.043.160,48	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	29.079.605,22	C	1.200,02	5.962.591,84	35.040.997,04	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	14.539.802,61	C	600,02	2.981.295,93	17.520.498,52	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.759.744,00	C	0,00	2.981.295,93	17.741.039,93	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.941,39	D	600,02	0,00	220.541,41	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	14.541.311,96	C	0,00	2.981.295,91	17.522.607,87	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	14.545.770,17	C	0,00	2.981.295,91	17.527.066,08	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.458,21	D	0,00	0,00	4.458,21	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.509,35	D	600,00	0,00	2.109,35	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	4.300,00	C	600,00	642.644,47	646.344,47	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.300,00	C	600,00	1.800,00	5.500,00	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
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	C	600,00	1.200,00	1.200,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.190,65	C	0,00	0,00	2.190,65	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.509,35	C	0,00	600,00	2.109,35	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	640.844,47	640.844,47	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	D	0,00	640.844,47	640.844,47	C
Total				0,00		165.400.852,70	165.400.852,70	0,00	