

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	264.565.465,42	D	46.038.813,05	46.137.033,47	264.467.245,00	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	11.888.857,65	D	38.526.535,48	39.191.516,20	11.223.876,93	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.526.076,78	D	22.020.219,34	22.826.025,42	6.720.270,70	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.526.076,78	D	22.020.219,34	22.826.025,42	6.720.270,70	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.526.076,78	D	22.020.219,34	22.826.025,42	6.720.270,70	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.498.229,79	D	21.759.420,64	22.733.829,92	4.523.820,51	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.027.846,99	D	260.798,70	92.195,50	2.196.450,19	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	15.941.104,20	15.941.104,20	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.941.104,20	15.941.104,20	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	15.941.104,20	15.941.104,20	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	15.941.104,20	15.941.104,20	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	15.941.104,20	15.941.104,20	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.346,30	D	297.942,10	155.082,87	288.205,53	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	139.615,28	D	291.876,30	149.351,85	282.139,73	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	139.615,28	D	291.876,30	149.351,85	282.139,73	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	136.615,28	D	288.626,30	146.101,85	279.139,73	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	136.615,28	D	288.626,30	146.101,85	279.139,73	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	3.000,00	D	3.250,00	3.250,00	3.000,00	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.731,02	D	6.065,80	5.731,02	6.065,80	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.731,02	D	6.065,80	5.731,02	6.065,80	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	299,10	D	358,92	299,10	358,92	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.431,92	D	5.706,88	5.431,92	5.706,88	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.217.434,57	D	267.269,84	269.303,71	4.215.400,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11560000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.090.346,43	D	153.453,51	34.623,75	3.209.176,19	D
11561000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.090.346,43	D	153.453,51	34.623,75	3.209.176,19	D
11561010	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.876.417,11	D	153.453,51	24.997,81	3.004.872,81	D
11561020	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	13.104,57	D	0,00	2.393,95	10.710,62	D
11561030	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	133.172,98	D	0,00	4.377,11	128.795,87	D
11561040	P	A	AUTOPEÇAS	1.574,75	D	0,00	0,00	1.574,75	D
11561050	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67,71	D	0,00	0,00	67,71	D
11561070	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.009,31	D	0,00	2.854,88	63.154,43	D
11580000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.127.088,14	D	113.816,33	234.679,96	1.006.224,51	D
11581000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.127.088,14	D	113.816,33	234.679,96	1.006.224,51	D
11581060	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.127.088,14	D	113.816,33	234.679,96	1.006.224,51	D
11581063	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.127.088,14	D	113.816,33	234.679,96	1.006.224,51	D
12000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	252.676.607,77	D	7.512.277,57	6.945.517,27	253.243.368,07	D
12100000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.707.401,76	D	5.315.094,29	4.854.226,17	32.168.269,88	D
12110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.005.703,55	D	5.121.580,70	4.832.819,05	28.294.465,20	D
12111000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.005.703,55	D	5.121.580,70	4.832.819,05	28.294.465,20	D
12111040	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.729.945,13	D	730.079,58	446.258,48	14.013.766,23	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.729.945,13	D	730.079,58	446.258,48	14.013.766,23	D
12111050	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	234.023.396,52	D	4.391.501,12	2.516.102,12	235.898.795,52	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	234.023.396,52	D	4.391.501,12	2.516.102,12	235.898.795,52	D
12111990	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	219.747.638,10	C	0,00	1.870.458,45	221.618.096,55	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.647.635,93	C	0,00	178.761,21	8.826.397,14	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	211.100.002,17	C	0,00	1.691.697,24	212.791.699,41	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.701.698,21	D	193.513,59	21.407,12	3.873.804,68	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.701.698,21	D	193.513,59	21.407,12	3.873.804,68	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.701.698,21	D	193.513,59	21.407,12	3.873.804,68	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.701.698,21	D	193.513,59	21.407,12	3.873.804,68	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	94.313,74	D	0,00	0,00	94.313,74	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	220.874.892,27	D	2.197.183,28	2.091.291,10	220.980.784,45	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	28.315.472,40	D	22.138,72	11.069,36	28.326.541,76	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	28.315.472,40	D	22.138,72	11.069,36	28.326.541,76	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.096.719,62	D	6.869,36	0,00	17.103.588,98	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	206.950,37	D	0,00	0,00	206.950,37	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.361,25	D	0,00	0,00	2.361,25	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.957,29	D	0,00	0,00	14.957,29	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.332.918,37	D	0,00	0,00	1.332.918,37	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.838.132,54	D	6.300,00	0,00	1.844.432,54	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	504.258,16	D	569,36	0,00	504.827,52	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.135.427,37	D	0,00	0,00	13.135.427,37	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.003.305,40	D	4.200,00	0,00	2.007.505,40	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.003.305,40	D	4.200,00	0,00	2.007.505,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.950.741,10	D	0,00	0,00	1.950.741,10	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	657.946,44	D	0,00	0,00	657.946,44	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	9.497,82	D	0,00	0,00	9.497,82	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.283.296,84	D	0,00	0,00	1.283.296,84	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	130.582,91	D	0,00	0,00	130.582,91	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.339,95	D	0,00	0,00	17.339,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	113.242,96	D	0,00	0,00	113.242,96	D
123110500	NI	S	VEICULOS	7.134.123,37	D	0,00	0,00	7.134.123,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	7.119.996,02	D	0,00	0,00	7.119.996,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	11.069,36	11.069,36	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	11.069,36	11.069,36	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	265.654.777,57	D	2.122.265,56	1.331.939,09	266.445.104,04	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	265.654.777,57	D	2.122.265,56	1.331.939,09	266.445.104,04	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	80.533.856,70	D	311.289,00	0,00	80.845.145,70	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	19.203.739,14	D	0,00	0,00	19.203.739,14	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	61.330.117,56	D	311.289,00	0,00	61.641.406,56	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	175.106.567,84	D	266.679,96	0,00	175.373.247,80	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	175.106.567,84	D	266.679,96	0,00	175.373.247,80	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.668.356,40	D	772.148,30	32.000,00	6.408.504,70	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	5.668.356,40	D	772.148,30	32.000,00	6.408.504,70	D
123210700	P	A	INSTALAÇÕES	0,00	C	772.148,30	772.148,30	0,00	C
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.345.996,63	D	0,00	527.790,79	3.818.205,84	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.973.136,26	D	0,00	527.790,79	3.445.345,47	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	73.095.357,70	C	52.779,00	748.282,65	73.790.861,35	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	73.095.357,70	C	52.779,00	748.282,65	73.790.861,35	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	21.447.631,42	C	0,00	88.777,71	21.536.409,13	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.687.760,69	C	0,00	55.212,72	12.742.973,41	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.293.103,97	C	0,00	19.780,16	1.312.884,13	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.403.432,25	C	0,00	5.338,23	1.408.770,48	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	95.817,71	C	0,00	454,43	96.272,14	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.967.516,80	C	0,00	7.992,17	5.975.508,97	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS	51.647.726,28	C	52.779,00	659.504,94	52.254.452,22	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	7.111.225,77	C	0,00	63.925,56	7.175.151,33	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	43.995.388,08	C	0,00	584.094,98	44.579.483,06	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	541.112,43	C	52.779,00	11.484,40	499.817,83	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	250.557.401,96	C	24.405.407,51	24.137.842,27	250.289.836,72	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	14.608.402,18	C	24.405.407,51	24.137.842,27	14.340.836,94	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.838.840,98	C	9.614.535,24	10.433.926,81	7.658.232,55	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.110.875,12	C	8.645.608,00	9.391.374,85	6.856.641,97	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	6.110.875,12	C	8.645.608,00	9.391.374,85	6.856.641,97	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	5.703.571,83	C	8.645.608,00	9.391.374,85	6.449.338,68	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.570,21	C	2.960.606,38	2.942.036,17	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	5.685.001,62	C	5.685.001,62	6.449.338,68	6.449.338,68	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	407.303,29	C	0,00	0,00	407.303,29	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	407.303,29	C	0,00	0,00	407.303,29	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	727.965,86	C	968.927,24	1.042.551,96	801.590,58	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	727.965,86	C	968.927,24	1.042.551,96	801.590,58	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	556.460,72	C	732.326,25	789.348,12	613.482,59	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	551.651,80	C	731.742,59	789.045,10	608.954,31	C
211410102	P	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.808,92	C	583,66	303,02	4.528,28	C
211410500	NI	S	FGTS	171.505,14	C	236.600,99	253.203,84	188.107,99	C
211410501	F	A	FGTS	171.505,14	C	236.600,99	253.203,84	188.107,99	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	279.651,50	C	33.530,43	0,00	246.121,07	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	279.651,50	C	33.530,43	0,00	246.121,07	C
212150000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	279.651,50	C	33.530,43	0,00	246.121,07	C
212150200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	279.651,50	C	33.530,43	0,00	246.121,07	C
212150211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	279.651,50	C	33.530,43	0,00	246.121,07	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.402.871,38	C	13.446.619,41	12.292.963,88	5.249.215,85	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.402.871,38	C	13.446.619,41	12.292.963,88	5.249.215,85	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.402.871,38	C	13.446.619,41	12.292.963,88	5.249.215,85	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.210.895,36	C	13.121.503,84	12.292.963,88	2.382.355,40	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.210.895,36	C	13.121.503,84	12.292.963,88	2.382.355,40	C
213110300	NI	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.275.809,04	C	325.115,57	0,00	1.950.693,47	C
213110309	F	A	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	2.275.809,04	C	325.115,57	0,00	1.950.693,47	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	916.166,98	C	0,00	0,00	916.166,98	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.087.038,32	C	1.310.722,43	1.410.951,58	1.187.267,47	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.087.038,32	C	1.307.472,43	1.407.701,58	1.187.267,47	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	554.077,57	C	485.966,29	475.572,35	543.683,63	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	396.191,70	C	397.220,33	391.368,16	390.339,53	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.245,39	C	30.245,39	29.220,71	29.220,71	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	116.858,29	C	117.330,72	117.359,60	116.887,17	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	224.997,25	C	224.997,25	220.093,96	220.093,96	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.090,77	C	24.646,97	24.693,89	24.137,69	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143.837,55	C	74.697,64	68.338,28	137.478,19	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	82.136,46	C	0,00	0,00	82.136,46	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	61.701,09	C	74.697,64	68.338,28	55.341,73	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	14.048,32	C	14.048,32	15.865,91	15.865,91	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	532.960,75	C	634.960,28	745.583,37	643.583,84	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	532.960,75	C	634.960,28	745.583,37	643.583,84	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	310.664,50	C	360.526,08	422.281,88	372.420,30	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	222.296,25	C	274.434,20	323.301,49	271.163,54	C
218850000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D	186.545,86	186.545,86	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	186.545,86	186.545,86	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D	186.545,86	186.545,86	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.250,00	3.250,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.476.953,89	C	0,00	0,00	19.476.953,89	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.928.527,89	C	0,00	0,00	6.928.527,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.895.905,05	C	0,00	0,00	6.895.905,05	C
221400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
221410100	P	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	32.622,84	C	0,00	0,00	32.622,84	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.461.071,18	C	0,00	0,00	7.461.071,18	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.087.354,82	C	0,00	0,00	5.087.354,82	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.472.045,89	C	0,00	0,00	216.472.045,89	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	76.778.945,43	C	0,00	0,00	76.778.945,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	113.564.301,20	C	0,00	0,00	113.564.301,20	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.296.069,03	C	0,00	0,00	136.296.069,03	C
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.731.767,83	D	0,00	0,00	22.731.767,83	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.703.787,28	C	0,00	0,00	4.703.787,28	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	93.462.046,70	D	25.160.448,35	7.018.237,80	111.604.257,25	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	23.988.080,34	D	10.173.801,83	5.930.188,41	28.231.693,76	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.681.313,23	D	9.050.780,59	5.685.001,62	22.047.092,20	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	18.681.313,23	D	9.050.780,59	5.685.001,62	22.047.092,20	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.681.313,23	D	9.050.780,59	5.685.001,62	22.047.092,20	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.096.102,63	D	8.899.286,74	5.685.001,62	21.310.387,75	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.456.210,64	D	8.574.051,45	5.685.001,62	18.345.260,47	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	625.367,64	D	135.261,86	0,00	760.629,50	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	340.928,56	D	77.629,55	0,00	418.558,11	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	952.511,56	D	0,00	0,00	952.511,56	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	296.189,16	D	43.910,34	0,00	340.099,50	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	411.444,74	D	63.715,35	0,00	475.160,09	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	13.450,33	D	4.718,19	0,00	18.168,52	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	545.254,98	D	123.392,61	0,00	668.647,59	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	544.250,84	D	123.392,61	0,00	667.643,45	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.004,14	D	0,00	0,00	1.004,14	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.955,62	D	28.101,24	0,00	68.056,86	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.618.134,79	D	1.063.656,06	245.186,79	5.436.604,06	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	822.858,65	D	21.407,12	0,00	844.265,77	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	822.858,65	D	21.407,12	0,00	844.265,77	D
312120200	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	822.858,65	D	21.407,12	0,00	844.265,77	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.833.875,21	D	789.045,10	180.090,94	3.442.829,37	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.833.875,21	D	789.045,10	180.090,94	3.442.829,37	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.283.311,55	D	789.045,10	180.090,94	2.892.265,71	D
312210400	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	550.563,66	D	0,00	0,00	550.563,66	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	961.400,93	D	253.203,84	65.095,85	1.149.508,92	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	961.400,93	D	253.203,84	65.095,85	1.149.508,92	D
312310100	NI	A	FGTS	961.400,93	D	253.203,84	65.095,85	1.149.508,92	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	688.632,32	D	59.365,18	0,00	747.997,50	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	688.632,32	D	59.365,18	0,00	747.997,50	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	688.632,32	D	59.365,18	0,00	747.997,50	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.278.573,75	D	281.229,08	0,00	1.559.802,83	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	985.063,52	D	216.631,73	0,00	1.201.695,25	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	985.063,52	D	216.631,73	0,00	1.201.695,25	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	985.063,52	D	216.631,73	0,00	1.201.695,25	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	985.063,52	D	216.631,73	0,00	1.201.695,25	D
322000000	NI	S	PENSÕES	293.510,23	D	64.597,35	0,00	358.107,58	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	293.510,23	D	64.597,35	0,00	358.107,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	293.510,23	D	64.597,35	0,00	358.107,58	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	293.510,23	D	64.597,35	0,00	358.107,58	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.873.732,27	D	11.732.901,28	1.053.935,30	57.552.698,25	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.558.657,70	D	2.763.594,16	948.844,94	6.373.406,92	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.558.657,70	D	2.760.749,16	948.844,94	6.370.561,92	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.558.657,70	D	2.760.749,16	948.844,94	6.370.561,92	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	437.076,67	D	82.054,38	0,00	519.131,05	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.330,76	D	2.393,95	0,00	12.724,71	D
331110900	NI	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	238.643,10	238.643,10	0,00	C
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	1.879.773,41	D	220.628,70	0,00	2.100.402,11	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.320,28	D	5.794,58	0,00	24.114,86	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.745,20	D	0,00	0,00	26.745,20	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.560,16	D	11.788,00	0,00	29.348,16	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	36.102,23	D	10.574,01	0,00	46.676,24	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	840.995,07	D	1.089.969,84	449.403,39	1.481.561,52	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61.198,63	D	15.698,36	0,00	76.896,99	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.900,87	D	177,38	0,00	2.078,25	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	C	616.763,10	0,00	616.763,10	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	10.606,60	D	8.349,34	0,00	18.955,94	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.097,44	D	0,00	0,00	10.097,44	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	25.530,92	D	5.298,96	0,00	30.829,88	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.182.419,46	D	452.615,46	260.798,45	1.374.236,47	D
331200000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	2.845,00	0,00	2.845,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331210000	NI	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.845,00	0,00	2.845,00	D
331210600	NI	A	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	C	2.845,00	0,00	2.845,00	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	38.708.506,04	D	8.221.024,47	105.090,36	46.824.440,15	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	4.071,60	D	70,20	0,00	4.141,80	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.071,60	D	70,20	0,00	4.141,80	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.071,60	D	70,20	0,00	4.141,80	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.220.381,46	D	284.348,60	0,00	7.504.730,06	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.220.381,46	D	284.348,60	0,00	7.504.730,06	D
332211000	NI	A	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.956.294,71	D	231.311,25	0,00	7.187.605,96	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	264.086,75	D	53.037,35	0,00	317.124,10	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.988.298,87	D	7.128.579,03	0,00	35.116.877,90	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	27.988.298,87	D	7.128.579,03	0,00	35.116.877,90	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	50.782,50	D	16.818,17	0,00	67.600,67	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	73.815,20	D	9.601,00	0,00	83.416,20	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.618.182,24	D	166.325,23	0,00	1.784.507,47	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	4.356.124,51	D	1.105.062,27	0,00	5.461.186,78	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.586.840,78	D	4.555.427,47	0,00	21.142.268,25	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.277.832,97	D	472.622,43	0,00	2.750.455,40	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	481.366,26	D	34.932,00	0,00	516.298,26	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	918.462,45	D	173.829,08	0,00	1.092.291,53	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	37.728,00	D	7.870,42	0,00	45.598,42	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.980,00	D	600,00	0,00	6.580,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	47,00	D	0,00	0,00	47,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.150,72	D	7.821,10	0,00	14.971,82	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	702.719,02	D	148.572,78	0,00	851.291,80	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.135,02	D	4.789,71	0,00	5.924,73	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.633,49	D	8.825,04	0,00	52.458,53	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	826.498,71	D	415.482,33	0,00	1.241.981,04	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	3.495.754,11	D	808.026,64	105.090,36	4.198.690,39	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	3.495.754,11	D	808.026,64	105.090,36	4.198.690,39	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.606.568,53	D	748.282,65	0,00	4.354.851,18	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	3.606.568,53	D	748.282,65	0,00	4.354.851,18	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.606.568,53	D	748.282,65	0,00	4.354.851,18	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.606.568,53	D	748.282,65	0,00	4.354.851,18	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	417.589,85	D	88.777,71	0,00	506.367,56	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.188.978,68	D	659.504,94	0,00	3.848.483,62	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	720.167,68	D	146.490,42	34.114,09	832.544,01	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	296.735,88	D	93.082,18	34.114,09	355.703,97	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	296.735,88	D	93.082,18	34.114,09	355.703,97	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	296.735,88	D	93.082,18	34.114,09	355.703,97	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	197.049,70	D	39.397,43	287,38	236.159,75	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	98.524,85	D	53.381,73	33.826,71	118.079,87	D
341119900	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	1.161,33	D	303,02	0,00	1.464,35	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	359.214,82	D	33.177,95	0,00	392.392,77	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310100	NI	S	JUROS DE MORA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342310102	NI	A	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.503,02	D	0,00	0,00	226.503,02	D
342400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132.711,80	D	33.177,95	0,00	165.889,75	D
342410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	132.711,80	D	33.177,95	0,00	165.889,75	D
342410100	NI	A	JUROS	132.711,80	D	33.177,95	0,00	165.889,75	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	64.216,98	D	20.230,29	0,00	84.447,27	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	64.216,98	D	20.230,29	0,00	84.447,27	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.216,98	D	20.230,29	0,00	84.447,27	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357000000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357100000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357130000	NI	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ¿ INTER OFSS ¿ UNIÃO	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
357130600	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.336,63	D	0,00	0,00	36.336,63	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.820.043,71	D	2.664.739,38	0,00	22.484.783,09	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.118.362,95	D	1.870.458,45	0,00	18.988.821,40	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	17.118.362,95	D	1.870.458,45	0,00	18.988.821,40	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.118.362,95	D	1.870.458,45	0,00	18.988.821,40	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.177.326,59	D	178.761,21	0,00	1.356.087,80	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.941.036,36	D	1.691.697,24	0,00	17.632.733,60	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.701.680,76	D	794.280,93	0,00	3.495.961,69	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.701.680,76	D	794.280,93	0,00	3.495.961,69	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.701.680,76	D	794.280,93	0,00	3.495.961,69	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.228,39	D	6.969,13	0,00	169.197,52	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.434.861,27	D	312.300,01	0,00	2.747.161,28	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	104.591,10	D	475.011,79	0,00	579.602,89	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	736.665,59	D	153.282,64	0,00	889.948,23	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	736.665,59	D	153.282,64	0,00	889.948,23	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	736.665,59	D	153.282,64	0,00	889.948,23	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	736.665,59	D	153.282,64	0,00	889.948,23	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	736.665,59	D	153.282,64	0,00	889.948,23	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.446,73	D	8.003,72	0,00	16.450,45	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394300000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394310000	NI	S	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
394319900	NI	A	OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	865,00	D	0,00	0,00	865,00	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.581,73	D	8.003,72	0,00	15.585,45	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.581,73	D	8.003,72	0,00	15.585,45	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.581,73	D	8.003,72	0,00	15.585,45	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.470.110,16	C	55.136,67	18.366.692,04	125.781.665,53	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.189.425,54	C	0,00	2.030.804,51	12.220.230,05	C
412000000	NI	S	TAXAS	10.188.603,82	C	0,00	2.030.736,69	12.219.340,51	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.188.603,82	C	0,00	2.030.736,69	12.219.340,51	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.188.603,82	C	0,00	2.030.736,69	12.219.340,51	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.188.603,82	C	0,00	2.030.736,69	12.219.340,51	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	821,72	C	0,00	67,82	889,54	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	821,72	C	0,00	67,82	889,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	821,72	C	0,00	67,82	889,54	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	821,72	C	0,00	67,82	889,54	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.522.601,85	C	46.991,21	14.451.460,36	83.927.071,00	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.522.601,85	C	46.991,21	14.451.460,36	83.927.071,00	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.522.601,85	C	46.991,21	14.451.460,36	83.927.071,00	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	69.522.601,85	C	46.991,21	14.451.460,36	83.927.071,00	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.522.601,85	C	46.991,21	14.451.460,36	83.927.071,00	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.015.495,09	C	571,48	1.403.476,08	17.418.399,69	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.914.667,29	C	571,48	1.300.411,95	8.214.507,76	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.856.310,65	C	571,48	1.120.234,13	6.975.973,30	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.856.310,65	C	571,48	1.120.234,13	6.975.973,30	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	583.305,83	C	0,00	144.900,96	728.206,79	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	583.305,83	C	0,00	144.900,96	728.206,79	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.513,18	C	0,00	10.171,45	37.684,63	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,30	C	0,00	0,06	0,36	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	555.792,35	C	0,00	134.729,45	690.521,80	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	475.050,81	C	0,00	35.276,86	510.327,67	C
442910000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	475.050,81	C	0,00	35.276,86	510.327,67	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.847.793,22	C	0,00	35.800,46	8.883.593,68	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.847.793,22	C	0,00	35.800,46	8.883.593,68	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.847.793,22	C	0,00	35.800,46	8.883.593,68	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.847.793,22	C	0,00	35.800,46	8.883.593,68	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.584.431,23	C	0,00	27.686,78	8.612.118,01	C

Balancete Contábil de Verificação
01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
443910199	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	263.361,99	C	0,00	8.113,68	271.475,67	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.034,58	C	0,00	67.263,67	320.298,25	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.034,58	C	0,00	67.263,67	320.298,25	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	253.034,58	C	0,00	67.263,67	320.298,25	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.267.002,86	C	0,00	0,00	1.267.002,86	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.475.584,82	C	7.573,98	480.951,09	10.948.961,93	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.239,08	C	0,00	1.393,39	3.632,47	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.239,08	C	0,00	1.393,39	3.632,47	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.239,08	C	0,00	1.393,39	3.632,47	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.844.155,96	C	0,00	0,00	5.844.155,96	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.293.980,04	C	0,00	0,00	5.293.980,04	C
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	550.175,92	C	0,00	0,00	550.175,92	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	550.175,92	C	0,00	0,00	550.175,92	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	550.175,92	C	0,00	0,00	550.175,92	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.629.189,78	C	7.573,98	479.557,70	5.101.173,50	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.545,19	C	0,00	4.502,91	26.048,10	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.545,19	C	0,00	4.502,91	26.048,10	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.706,40	C	0,00	6.068,76	32.775,16	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	26.706,40	C	0,00	6.068,76	32.775,16	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	26.706,40	C	0,00	6.068,76	32.775,16	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.580.938,19	C	7.573,98	468.986,03	5.042.350,24	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.580.938,19	C	7.573,98	468.986,03	5.042.350,24	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	538.980.733,65	D	19.102.179,48	938.997,09	557.143.916,04	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	520.627.786,87	D	19.102.179,48	938.997,09	538.790.969,26	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	322.705.786,87	D	19.102.179,48	938.997,09	340.868.969,26	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	197.922.000,00	D	0,00	0,00	197.922.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.220.000,00	D	0,00	0,00	8.220.000,00	D
522130900	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.110.000,00	C	0,00	0,00	4.110.000,00	C
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.110.000,00	C	0,00	0,00	4.110.000,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190100	NI	S	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522190101	NI	A	ACRÉSCIMO	4.110.000,00	D	0,00	0,00	4.110.000,00	D
522190109	NI	A	(-) REDUÇÃO	4.110.000,00	C	0,00	0,00	4.110.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	124.783.786,87	D	19.102.179,48	938.997,09	142.946.969,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	124.783.786,87	D	19.102.179,48	938.997,09	142.946.969,26	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	124.783.786,87	D	19.102.179,48	938.997,09	142.946.969,26	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	127.946.280,72	D	19.102.179,48	0,00	147.048.460,20	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.162.493,85	C	0,00	938.997,09	4.101.490,94	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	D	0,00	0,00	18.352.946,78	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	D	0,00	0,00	10.266.642,05	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.266.642,05	D	0,00	0,00	10.266.642,05	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	D	0,00	0,00	8.086.304,73	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.086.304,73	D	0,00	0,00	8.086.304,73	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	538.980.733,65	C	109.195.413,22	127.358.595,61	557.143.916,04	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	520.627.786,87	C	106.700.921,91	124.864.104,30	538.790.969,26	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	197.922.000,00	C	15.986.952,56	15.986.952,56	197.922.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	122.988.438,71	C	15.657.608,05	329.344,51	107.660.175,17	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	74.933.561,29	C	329.344,51	15.657.608,05	90.261.824,83	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	322.705.786,87	C	90.713.969,35	108.877.151,74	340.868.969,26	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	197.922.000,00	C	59.255.440,49	59.255.440,49	197.922.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	60.299.686,00	C	21.411.120,64	7.324.788,08	46.213.353,44	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	12.838.527,13	C	6.385.790,99	2.308.941,16	8.761.677,30	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.838.527,13	C	6.385.790,99	2.308.941,16	8.761.677,30	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	124.783.786,87	C	31.458.528,86	49.621.711,25	142.946.969,26	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.504.860,83	C	15.973.659,43	19.915.870,96	69.447.072,36	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.327.543,37	C	15.333.828,72	15.185.703,05	3.179.417,70	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	55.951.382,67	C	151.040,71	14.520.137,24	70.320.479,20	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	124.783.786,87	C	31.458.528,86	49.621.711,25	142.946.969,26	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	124.783.786,87	C	31.458.528,86	49.621.711,25	142.946.969,26	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	180.735.169,54	C	16.938.391,62	49.470.670,54	213.267.448,46	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	65.504.860,83	C	15.973.659,43	19.915.870,96	69.447.072,36	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.926.449,08	C	0,00	15.034.662,34	78.961.111,42	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.951.382,67	C	151.040,71	14.520.137,24	70.320.479,20	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.647.523,04	D	813.691,48	0,00	5.461.214,52	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.951.382,67	D	14.520.137,24	151.040,71	70.320.479,20	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.352.946,78	C	2.494.491,31	2.494.491,31	18.352.946,78	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.266.642,05	C	2.169.375,74	2.169.375,74	10.266.642,05	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	899.645,66	C	772.148,30	0,00	127.497,36	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	625.079,14	C	1.397.227,44	772.148,30	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.699.602,21	C	0,00	1.397.227,44	10.096.829,65	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.275.809,04	C	325.115,57	0,00	1.950.693,47	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	5.810.495,69	C	0,00	325.115,57	6.135.611,26	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	762.279.785,17	D	258.517.388,62	208.054.379,80	812.742.793,99	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	67.235.668,46	D	563.868,67	570.303,10	67.229.234,03	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.304.162,46	D	563.868,67	570.303,10	3.297.728,03	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.304.162,46	D	563.868,67	570.303,10	3.297.728,03	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.304.162,46	D	563.868,67	570.303,10	3.297.728,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.304.162,46	D	563.868,67	570.303,10	3.297.728,03	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	805.618,35	D	239.952,50	441.306,37	604.264,48	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.498.544,11	D	323.916,17	128.996,73	2.693.463,55	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	63.931.506,00	D	0,00	0,00	63.931.506,00	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.931.506,00	D	0,00	0,00	63.931.506,00	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.931.506,00	D	0,00	0,00	63.931.506,00	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.047.705,48	D	0,00	0,00	59.047.705,48	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	729.349,21	D	0,00	0,00	729.349,21	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.154.451,31	D	0,00	0,00	4.154.451,31	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.088.081,39	D	223.443.326,56	206.471.344,51	300.060.063,44	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.166.081,39	D	17.301.326,56	329.344,51	102.138.063,44	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.166.081,39	D	17.301.326,56	329.344,51	102.138.063,44	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.079.043,07	D	17.201.097,41	329.344,51	100.950.795,97	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.087.038,32	D	100.229,15	0,00	1.187.267,47	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	D	206.142.000,00	206.142.000,00	197.922.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	D	206.142.000,00	206.142.000,00	197.922.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	D	206.142.000,00	206.142.000,00	197.922.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	D	206.142.000,00	206.142.000,00	197.922.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	197.922.000,00	D	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	4.110.000,00	D	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.110.000,00	C	4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	263.841.101,54	D	4.847.372,86	0,00	268.688.474,40	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	263.841.101,54	D	4.847.372,86	0,00	268.688.474,40	D

Balancete Contábil de Verificação
01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	263.841.101,54	D	4.847.372,86	0,00	268.688.474,40	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.384.664,40	D	730.079,58	0,00	17.114.743,98	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	247.456.437,14	D	4.117.293,28	0,00	251.573.730,42	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	148.114.933,78	D	29.662.820,53	1.012.732,19	176.765.022,12	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.583.255,49	D	29.554.799,58	964.732,19	162.173.322,88	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	115.230.308,71	D	29.554.799,58	964.732,19	143.820.376,10	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	59.278.926,04	D	15.034.662,34	813.691,48	73.499.896,90	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.962.659,48	D	14.520.137,24	148.572,78	70.334.223,94	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.276,81	C	0,00	2.467,93	13.744,74	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	D	0,00	0,00	18.352.946,78	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.531.678,29	D	108.020,95	48.000,00	14.591.699,24	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	13.306.730,14	D	0,00	0,00	13.306.730,14	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	D	0,00	0,00	13.306.730,14	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.530,00	D	3.250,00	0,00	19.780,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	929.152,45	D	104.770,92	0,00	1.033.923,37	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	279.265,70	D	0,03	48.000,00	231.265,73	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	762.279.785,17	C	267.834.343,87	318.297.352,69	812.742.793,99	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.235.668,46	C	570.303,10	563.868,67	67.229.234,03	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.304.162,46	C	570.303,10	563.868,67	3.297.728,03	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.304.162,46	C	570.303,10	563.868,67	3.297.728,03	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.304.162,46	C	570.303,10	563.868,67	3.297.728,03	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.304.162,46	C	570.303,10	563.868,67	3.297.728,03	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	805.618,35	C	441.306,37	239.952,50	604.264,48	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.498.544,11	C	128.996,73	323.916,17	2.693.463,55	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.931.506,00	C	0,00	0,00	63.931.506,00	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.931.506,00	C	0,00	0,00	63.931.506,00	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	63.931.506,00	C	0,00	0,00	63.931.506,00	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.047.705,48	C	0,00	0,00	59.047.705,48	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	59.047.705,48	C	0,00	0,00	59.047.705,48	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	729.349,21	C	0,00	0,00	729.349,21	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	729.349,21	C	0,00	0,00	729.349,21	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.154.451,31	C	0,00	0,00	4.154.451,31	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	4.154.451,31	C	0,00	0,00	4.154.451,31	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.088.081,39	C	260.516.998,83	277.488.980,88	300.060.063,44	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.166.081,39	C	62.594.998,83	79.566.980,88	102.138.063,44	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.166.081,39	C	62.594.998,83	79.566.980,88	102.138.063,44	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	66.048.553,28	D	25.260.558,45	22.425.639,60	68.883.472,13	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	66.048.553,28	D	25.260.558,45	22.425.639,60	68.883.472,13	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	66.404.506,49	C	18.435.144,88	21.605.208,11	69.574.569,72	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	66.404.506,49	C	18.435.144,88	21.605.208,11	69.574.569,72	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.315.469,87	C	18.695.272,98	17.697.181,75	6.317.378,64	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.228.431,55	C	18.695.272,98	17.596.952,60	5.130.111,17	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.002.981,13	C	0,00	100.229,15	1.103.210,28	C
821130300	NI	A	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	84.057,19	C	0,00	0,00	84.057,19	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	77.494.658,31	C	204.022,52	17.838.951,42	95.129.587,21	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.494.658,31	C	204.022,52	17.838.951,42	95.129.587,21	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	197.922.000,00	C	197.922.000,00	197.922.000,00	197.922.000,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	263.841.101,54	C	3.236.568,44	8.083.941,30	268.688.474,40	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	263.841.101,54	C	3.236.568,44	8.083.941,30	268.688.474,40	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	247.753.341,65	C	2.962.360,60	5.121.580,70	249.912.561,75	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	13.729.945,13	C	446.258,48	730.079,58	14.013.766,23	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	13.729.945,13	C	446.258,48	730.079,58	14.013.766,23	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	234.023.396,52	C	2.516.102,12	4.391.501,12	235.898.795,52	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	234.023.396,52	C	2.516.102,12	4.391.501,12	235.898.795,52	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.490.670,23	C	274.207,84	2.643.091,46	15.859.553,85	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.492.490,88	C	0,00	439.289,35	2.931.780,23	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.492.490,88	C	0,00	439.289,35	2.931.780,23	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.998.179,35	C	274.207,84	2.203.802,11	12.927.773,62	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	10.998.179,35	C	274.207,84	2.203.802,11	12.927.773,62	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.597.089,66	C	0,00	319.269,14	2.916.358,80	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.228,39	C	0,00	6.969,13	169.197,52	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	162.228,39	C	0,00	6.969,13	169.197,52	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.434.861,27	C	0,00	312.300,01	2.747.161,28	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.434.861,27	C	0,00	312.300,01	2.747.161,28	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	148.114.933,78	C	3.510.473,50	32.160.561,84	176.765.022,12	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.583.255,49	C	3.459.223,50	32.049.290,89	162.173.322,88	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	115.230.308,71	C	964.732,19	29.554.799,58	143.820.376,10	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	59.278.926,04	C	813.691,48	15.034.662,34	73.499.896,90	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.926.449,08	C	0,00	15.034.662,34	78.961.111,42	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.647.523,04	D	813.691,48	0,00	5.461.214,52	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	55.962.659,48	C	148.572,78	14.520.137,24	70.334.223,94	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	60.605.487,82	C	0,00	14.520.137,24	75.125.625,06	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.642.828,34	D	148.572,78	0,00	4.791.401,12	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.276,81	D	2.467,93	0,00	13.744,74	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.352.946,78	C	2.494.491,31	2.494.491,31	18.352.946,78	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	8.086.304,73	C	325.115,57	325.115,57	8.086.304,73	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	2.275.809,04	C	325.115,57	0,00	1.950.693,47	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	5.810.495,69	C	0,00	325.115,57	6.135.611,26	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	10.266.642,05	C	2.169.375,74	2.169.375,74	10.266.642,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	899.645,66	C	772.148,30	0,00	127.497,36	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	625.079,14	C	1.397.227,44	772.148,30	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	8.699.602,21	C	0,00	1.397.227,44	10.096.829,65	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	42.315,04	C	0,00	0,00	42.315,04	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.531.678,29	C	51.250,00	111.270,95	14.591.699,24	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	13.306.730,14	C	0,00	0,00	13.306.730,14	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	13.306.730,14	C	0,00	0,00	13.306.730,14	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	7.303.208,34	C	0,00	0,00	7.303.208,34	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	7.303.208,34	C	0,00	0,00	7.303.208,34	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2023 à 30/06/2023 - M6

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	6.003.521,80	C	0,00	0,00	6.003.521,80	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	6.003.521,80	C	0,00	0,00	6.003.521,80	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.530,00	C	3.250,00	6.500,00	19.780,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	C	3.250,00	3.250,00	3.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.253,19	C	0,00	782,07	3.035,26	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	11.276,81	C	0,00	2.467,93	13.744,74	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	929.152,45	C	0,00	104.770,92	1.033.923,37	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	929.152,45	C	0,00	104.770,92	1.033.923,37	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	279.265,70	C	48.000,00	0,03	231.265,73	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	279.265,70	C	48.000,00	0,03	231.265,73	C
Total				0,00		750.309.130,77	750.309.130,77	0,00	

Denis Gonzales
Coord.Unid.Orçamentária
CRC 1SP295219/O-8

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.Unid.Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Delorges Mano
Superintendente
CPF 046.804.228-82