

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 100000000     | NI         | S           | ATIVO  | 261.647.513,93 | D          | 53.457.175,12     | 50.539.223,63      | 264.565.465,42     | D          |
| 110000000     | NI         | S           | ATIVO CIRCULANTE   | 9.900.192,85   | D          | 40.272.341,01     | 38.283.676,21      | 11.888.857,65      | D          |
| 111000000     | NI         | S           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 5.388.349,15   | D          | 21.903.338,74     | 19.765.611,11      | 7.526.076,78       | D          |
| 111100000     | NI         | S           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 5.388.349,15   | D          | 21.903.338,74     | 19.765.611,11      | 7.526.076,78       | D          |
| 111110000     | NI         | S           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 5.388.349,15   | D          | 21.903.338,74     | 19.765.611,11      | 7.526.076,78       | D          |
| 111111900     | F          | A           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 3.487.772,80   | D          | 21.683.986,88     | 19.673.529,89      | 5.498.229,79       | D          |
| 111115000     | F          | A           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | 1.900.576,35   | D          | 219.351,86        | 92.081,22          | 2.027.846,99       | D          |
| 112000000     | NI         | S           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00           | C          | 17.284.561,30     | 17.284.561,30      | 0,00               | C          |
| 112100000     | F          | S           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                   | 0,00           | C          | 17.284.561,30     | 17.284.561,30      | 0,00               | C          |
| 112110000     | NI         | S           | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER & CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | D          | 17.284.561,30     | 17.284.561,30      | 0,00               | D          |
| 112110100     | NI         | S           | IMPOSTOS   | 0,00           | D          | 17.284.561,30     | 17.284.561,30      | 0,00               | D          |
| 112110199     | P          | A           | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                            | 0,00           | C          | 17.284.561,30     | 17.284.561,30      | 0,00               | C          |
| 113000000     | NI         | S           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 148.990,28     | D          | 150.922,15        | 154.566,13         | 145.346,30         | D          |
| 113100000     | NI         | S           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                 | 144.429,49     | D          | 145.179,17        | 149.993,38         | 139.615,28         | D          |
| 113110000     | NI         | S           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO  | 144.429,49     | D          | 145.179,17        | 149.993,38         | 139.615,28         | D          |
| 113110100     | NI         | S           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 141.329,49     | D          | 141.989,17        | 146.703,38         | 136.615,28         | D          |
| 113110103     | F          | A           | FÉRIAS - ADIANTAMENTO  | 141.329,49     | D          | 141.989,17        | 146.703,38         | 136.615,28         | D          |
| 113111200     | F          | A           | SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)   | 3.100,00       | D          | 3.190,00          | 3.290,00           | 3.000,00           | D          |
| 113800000     | NI         | S           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 4.560,79       | D          | 5.742,98          | 4.572,75           | 5.731,02           | D          |
| 113810000     | NI         | S           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.560,79       | D          | 5.742,98          | 4.572,75           | 5.731,02           | D          |
| 113810800     | F          | A           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | 418,74         | D          | 311,06            | 430,70             | 299,10             | D          |
| 113810900     | F          | A           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 4.142,05       | D          | 5.431,92          | 4.142,05           | 5.431,92           | D          |
| 115000000     | NI         | S           | ESTOQUES   | 4.362.853,42   | D          | 933.518,82        | 1.078.937,67       | 4.217.434,57       | D          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 11560000      | NI         | S           | ALMOXARIFADO  | 3.013.590,71   | D          | 262.311,85        | 185.556,13         | 3.090.346,43       | D          |
| 11561000      | NI         | S           | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                             | 3.013.590,71   | D          | 262.311,85        | 185.556,13         | 3.090.346,43       | D          |
| 11561010      | P          | A           | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.894.453,86   | D          | 165.270,07        | 183.306,82         | 2.876.417,11       | D          |
| 11561020      | P          | A           | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                    | 15.336,95      | D          | 0,00              | 2.232,38           | 13.104,57          | D          |
| 11561030      | P          | A           | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                 | 56.130,49      | D          | 77.042,49         | 0,00               | 133.172,98         | D          |
| 11561040      | P          | A           | AUTOPEÇAS   | 1.574,75       | D          | 0,00              | 0,00               | 1.574,75           | D          |
| 11561050      | P          | A           | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                   | 84,64          | D          | 0,00              | 16,93              | 67,71              | D          |
| 11561070      | P          | A           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 46.010,02      | D          | 19.999,29         | 0,00               | 66.009,31          | D          |
| 11580000      | NI         | S           | OUTROS ESTOQUES   | 1.349.262,71   | D          | 671.206,97        | 893.381,54         | 1.127.088,14       | D          |
| 11581000      | NI         | S           | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                          | 1.349.262,71   | D          | 671.206,97        | 893.381,54         | 1.127.088,14       | D          |
| 11581060      | NI         | S           | CONSTRUÇÕES CIVIS                                       | 1.349.262,71   | D          | 671.206,97        | 893.381,54         | 1.127.088,14       | D          |
| 11581063      | P          | A           | OBRAS EM ANDAMENTO                                      | 1.349.262,71   | D          | 671.206,97        | 893.381,54         | 1.127.088,14       | D          |
| 12000000      | NI         | S           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                    | 251.747.321,08 | D          | 13.184.834,11     | 12.255.547,42      | 252.676.607,77     | D          |
| 12100000      | NI         | S           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                          | 31.483.560,86  | D          | 4.631.858,36      | 4.408.017,46       | 31.707.401,76      | D          |
| 12110000      | NI         | S           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                  | 27.919.949,16  | D          | 4.263.454,45      | 4.177.700,06       | 28.005.703,55      | D          |
| 12111000      | NI         | S           | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                   | 27.919.949,16  | D          | 4.263.454,45      | 4.177.700,06       | 28.005.703,55      | D          |
| 12111040      | NI         | S           | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                 | 13.831.678,99  | D          | 445.841,46        | 547.575,32         | 13.729.945,13      | D          |
| 121110401     | P          | A           | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                  | 13.831.678,99  | D          | 445.841,46        | 547.575,32         | 13.729.945,13      | D          |
| 12111050      | N          | S           | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)                         | 232.763.487,17 | D          | 3.753.537,18      | 2.493.627,83       | 234.023.396,52     | D          |
| 121110504     | P          | A           | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 232.763.487,17 | D          | 3.753.537,18      | 2.493.627,83       | 234.023.396,52     | D          |
| 12111990      | NI         | S           | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO          | 218.675.217,00 | C          | 64.075,81         | 1.136.496,91       | 219.747.638,10     | C          |
| 121119904     | P          | A           | (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA        | 8.711.711,74   | C          | 64.075,81         | 0,00               | 8.647.635,93       | C          |
| 121119905     | P          | A           | (-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA    | 209.963.505,26 | C          | 0,00              | 1.136.496,91       | 211.100.002,17     | C          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 121200000     | NI         | S           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO   | 3.563.611,70   | D          | 368.403,91        | 230.317,40         | 3.701.698,21       | D          |
| 121210000     | NI         | S           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 3.563.611,70   | D          | 368.403,91        | 230.317,40         | 3.701.698,21       | D          |
| 121219800     | NI         | S           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO   | 3.563.611,70   | D          | 368.403,91        | 230.317,40         | 3.701.698,21       | D          |
| 121219899     | P          | A           | DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO   | 3.563.611,70   | D          | 368.403,91        | 230.317,40         | 3.701.698,21       | 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   | 220.169.446,48 | D          | 8.552.975,75      | 7.847.529,96       | 220.874.892,27     | D          |
| 123100000     | NI         | S           | BENS MOVEIS   | 27.722.053,55  | D          | 1.352.944,67      | 759.525,82         | 28.315.472,40      | D          |
| 123110000     | NI         | S           | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO  | 27.722.053,55  | D          | 1.352.944,67      | 759.525,82         | 28.315.472,40      | D          |
| 123110100     | NI         | S           | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 16.853.607,37  | D          | 243.112,25        | 0,00               | 17.096.719,62      | D          |
| 123110102     | P          | A           | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | 190.851,37     | D          | 16.099,00         | 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          | 0,00              | 0,00               | 1.838.132,54       | D          |
| 123110109     | P          | A           | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA   | 504.258,16     | D          | 0,00              | 0,00               | 504.258,16         | 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                                    | 12.908.414,12  | D          | 227.013,25        | 0,00               | 13.135.427,37      | D          |
| 123110200     | NI         | S           | BENS DE INFORMATICA   | 1.655.816,40   | D          | 1.067.395,97      | 719.906,97         | 2.003.305,40       | D          |
| 123110201     | P          | A           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 0,00           | C          | 338.000,00        | 338.000,00         | 0,00               | C          |

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                   | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 123110202     | P          | A           | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 1.655.816,40   | D          | 729.395,97        | 381.906,97         | 2.003.305,40       | D          |
| 123110300     | NI         | S           | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 1.948.861,10   | D          | 1.880,00          | 0,00               | 1.950.741,10       | D          |
| 123110301     | P          | A           | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                  | 657.056,44     | D          | 890,00            | 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                                | 1.282.306,84   | D          | 990,00            | 0,00               | 1.283.296,84       | D          |
| 123110400     | NI         | S           | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 129.645,31     | D          | 937,60            | 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              | 112.305,36     | D          | 937,60            | 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          | 39.618,85         | 39.618,85          | 0,00               | C          |
| 123119908     | P          | A           | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR                          | 0,00           | C          | 39.618,85         | 39.618,85          | 0,00               | C          |
| 123200000     | NI         | S           | BENS IMOVEIS                                       | 264.794.262,05 | D          | 7.200.031,08      | 6.339.515,56       | 265.654.777,57     | D          |
| 123210000     | NI         | S           | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                          | 264.794.262,05 | D          | 7.200.031,08      | 6.339.515,56       | 265.654.777,57     | D          |
| 123210100     | NI         | S           | BENS DE USO ESPECIAL                               | 80.638.447,80  | D          | 0,00              | 104.591,10         | 80.533.856,70      | D          |
| 123210103     | P          | A           | EDIFÍCIOS  | 19.203.739,14  | D          | 0,00              | 0,00               | 19.203.739,14      | D          |
| 123210104     | P          | A           | TERRENOS/GLEBAS                                    | 61.434.708,66  | D          | 0,00              | 104.591,10         | 61.330.117,56      | D          |
| 123210500     | NI         | S           | BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 169.220.695,04 | D          | 5.885.872,80      | 0,00               | 175.106.567,84     | D          |
| 123210506     | P          | A           | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   | 169.220.695,04 | D          | 5.885.872,80      | 0,00               | 175.106.567,84     | D          |
| 123210600     | NI         | S           | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                          | 10.589.122,58  | D          | 657.079,14        | 5.577.845,32       | 5.668.356,40       | D          |
| 123210601     | P          | A           | OBRAS EM ANDAMENTO                                 | 10.589.122,58  | D          | 657.079,14        | 5.577.845,32       | 5.668.356,40       | D          |
| 123210700     | P          | A           | INSTALAÇÕES  | 0,00           | C          | 625.079,14        | 625.079,14         | 0,00               | C          |

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| Código    | Ind | Tipo | Descrição   | Saldo          | D/C | Débito até    | Crédito até   | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----|------|---|----------------|-----|---------------|---------------|----------------|-----|
| 123219900 | NI  | S    | DEMAIS BENS IMOVEIS   | 4.345.996,63   | D   | 32.000,00     | 32.000,00     | 4.345.996,63   | D   |
| 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   | 32.000,00     | 32.000,00     | 3.973.136,26   | D   |
| 123800000 | NI  | S    | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS                              | 72.346.869,12  | C   | 0,00          | 748.488,58    | 73.095.357,70  | C   |
| 123810000 | NI  | S    | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO                | 72.346.869,12  | C   | 0,00          | 748.488,58    | 73.095.357,70  | C   |
| 123810100 | NI  | S    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS   | 21.358.344,76  | C   | 0,00          | 89.286,66     | 21.447.631,42  | C   |
| 123810101 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 12.632.017,45  | C   | 0,00          | 55.743,24     | 12.687.760,69  | C   |
| 123810102 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 1.273.358,81   | C   | 0,00          | 19.745,16     | 1.293.103,97   | C   |
| 123810103 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 1.398.080,59   | C   | 0,00          | 5.351,66      | 1.403.432,25   | C   |
| 123810104 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | 95.363,28      | C   | 0,00          | 454,43        | 95.817,71      | C   |
| 123810105 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | 5.959.524,63   | C   | 0,00          | 7.992,17      | 5.967.516,80   | C   |
| 123810200 | NI  | S    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS IMÓVEIS  | 50.988.524,36  | C   | 0,00          | 659.201,92    | 51.647.726,28  | C   |
| 123810201 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | 7.047.300,21   | C   | 0,00          | 63.925,56     | 7.111.225,77   | C   |
| 123810203 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | 43.413.355,42  | C   | 0,00          | 582.032,66    | 43.995.388,08  | C   |
| 123810299 | P   | A    | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | 527.868,73     | C   | 0,00          | 13.243,70     | 541.112,43     | C   |
| 200000000 | NI  | S    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 250.053.288,82 | C   | 23.740.246,80 | 24.244.359,94 | 250.557.401,96 | C   |
| 210000000 | NI  | S    | PASSIVO CIRCULANTE  | 14.104.289,04  | C   | 23.740.246,80 | 24.244.359,94 | 14.608.402,18  | C   |
| 211000000 | NI  | S    | OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 6.556.424,42   | C   | 8.825.928,80  | 9.108.345,36  | 6.838.840,98   | C   |
| 211100000 | NI  | S    | PESSOAL A PAGAR   | 5.791.646,75   | C   | 8.064.425,44  | 8.383.653,81  | 6.110.875,12   | C   |
| 211110000 | NI  | S    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO  | 5.791.646,75   | C   | 8.064.425,44  | 8.383.653,81  | 6.110.875,12   | C   |
| 211110100 | NI  | S    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO  | 5.384.343,46   | C   | 8.064.425,44  | 8.383.653,81  | 5.703.571,83   | C   |
| 211110101 | F   | A    | SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS   | 0,00           | D   | 2.680.081,98  | 2.698.652,19  | 18.570,21      | C   |
| 211110103 | P   | A    | FÉRIAS  | 5.384.343,46   | C   | 5.384.343,46  | 5.685.001,62  | 5.685.001,62   | C   |

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b> | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 211110500     | NI         | S           | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO  | 407.303,29   | C          | 0,00              | 0,00               | 407.303,29         | 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   | 764.777,67   | C          | 761.503,36        | 724.691,55         | 727.965,86         | C          |
| 211410000     | NI         | S           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 764.777,67   | C          | 761.503,36        | 724.691,55         | 727.965,86         | C          |
| 211410100     | NI         | S           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 572.114,16   | C          | 567.558,00        | 551.904,56         | 556.460,72         | C          |
| 211410101     | F          | A           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                       | 566.979,02   | C          | 566.979,02        | 551.651,80         | 551.651,80         | C          |
| 211410102     | P          | A           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)   | 5.135,14     | C          | 578,98            | 252,76             | 4.808,92           | C          |
| 211410500     | NI         | S           | FGTS   | 192.663,51   | C          | 193.945,36        | 172.786,99         | 171.505,14         | C          |
| 211410501     | F          | A           | FGTS   | 192.663,51   | C          | 193.945,36        | 172.786,99         | 171.505,14         | C          |
| 212000000     | NI         | S           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO   | 312.943,64   | C          | 33.292,14         | 0,00               | 279.651,50         | C          |
| 212100000     | NI         | S           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 312.943,64   | C          | 33.292,14         | 0,00               | 279.651,50         | C          |
| 212150000     | NI         | S           | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO                               | 312.943,64   | C          | 33.292,14         | 0,00               | 279.651,50         | C          |
| 212150200     | NI         | S           | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS  | 312.943,64   | C          | 33.292,14         | 0,00               | 279.651,50         | C          |
| 212150211     | P          | A           | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)  | 312.943,64   | C          | 33.292,14         | 0,00               | 279.651,50         | C          |
| 213000000     | NI         | S           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 6.092.995,38 | C          | 13.599.091,61     | 13.908.967,61      | 6.402.871,38       | C          |
| 213100000     | NI         | S           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                    | 6.092.995,38 | C          | 13.599.091,61     | 13.908.967,61      | 6.402.871,38       | C          |
| 213110000     | NI         | S           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 6.092.995,38 | C          | 13.599.091,61     | 13.908.967,61      | 6.402.871,38       | C          |
| 213110100     | NI         | S           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 2.575.903,79 | C          | 13.273.976,04     | 13.908.967,61      | 3.210.895,36       | C          |
| 213110101     | F          | A           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)  | 2.575.903,79 | C          | 13.273.976,04     | 13.908.967,61      | 3.210.895,36       | C          |
| 213110300     | NI         | S           | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS  | 2.600.924,61 | C          | 325.115,57        | 0,00               | 2.275.809,04       | C          |
| 213110309     | F          | A           | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)  | 2.600.924,61 | C          | 325.115,57        | 0,00               | 2.275.809,04       | 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          |

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>  | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 218000000     | NI         | S           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.141.925,60  | C          | 1.281.934,25      | 1.227.046,97       | 1.087.038,32       | C          |
| 218800000     | NI         | S           | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 1.141.925,60  | C          | 1.278.744,25      | 1.223.856,97       | 1.087.038,32       | C          |
| 218810000     | NI         | S           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 571.236,64    | C          | 500.598,26        | 483.439,19         | 554.077,57         | C          |
| 218810100     | NI         | S           | CONSIGNAÇÕES   | 395.711,89    | C          | 406.098,71        | 406.578,52         | 396.191,70         | C          |
| 218810110     | F          | A           | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                     | 31.147,04     | C          | 31.147,04         | 30.245,39          | 30.245,39          | C          |
| 218810113     | F          | A           | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES           | 119.208,57    | C          | 128.793,73        | 126.443,45         | 116.858,29         | C          |
| 218810115     | F          | A           | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 220.463,85    | C          | 220.463,85        | 224.997,25         | 224.997,25         | C          |
| 218810199     | F          | A           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                  | 24.892,43     | C          | 25.694,09         | 24.892,43          | 24.090,77          | C          |
| 218810400     | NI         | S           | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                    | 151.420,73    | C          | 70.395,53         | 62.812,35          | 143.837,55         | C          |
| 218810401     | F          | A           | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)                                    | 82.038,81     | C          | 0,00              | 97,65              | 82.136,46          | C          |
| 218810499     | F          | A           | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                       | 69.381,92     | C          | 70.395,53         | 62.714,70          | 61.701,09          | C          |
| 218819900     | F          | A           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)                            | 24.104,02     | C          | 24.104,02         | 14.048,32          | 14.048,32          | C          |
| 218830000     | F          | S           | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 570.688,96    | C          | 644.350,95        | 606.622,74         | 532.960,75         | C          |
| 218830100     | F          | S           | CONSIGNAÇÕES (F)   | 570.688,96    | C          | 644.350,95        | 606.622,74         | 532.960,75         | C          |
| 218830102     | F          | A           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                   | 335.437,17    | C          | 366.158,27        | 341.385,60         | 310.664,50         | C          |
| 218830104     | F          | A           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)           | 235.251,79    | C          | 278.192,68        | 265.237,14         | 222.296,25         | C          |
| 218850000     | F          | S           | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 0,00          | D          | 133.795,04        | 133.795,04         | 0,00               | D          |
| 218850100     | F          | S           | CONSIGNAÇÕES (F)   | 0,00          | D          | 133.795,04        | 133.795,04         | 0,00               | D          |
| 218850108     | F          | A           | ISS (F)  | 0,00          | D          | 133.795,04        | 133.795,04         | 0,00               | D          |
| 218900000     | NI         | S           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 0,00          | D          | 3.190,00          | 3.190,00           | 0,00               | D          |
| 218910000     | NI         | S           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO               | 0,00          | D          | 3.190,00          | 3.190,00           | 0,00               | D          |
| 218910300     | F          | A           | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                              | 0,00          | D          | 3.190,00          | 3.190,00           | 0,00               | D          |
| 220000000     | NI         | S           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                     | 19.476.953,89 | C          | 0,00              | 0,00               | 19.476.953,89      | C          |

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

| Código    | Ind | Tipo | Descrição  | Saldo          | D/C | Débito até | Crédito até | Saldo Atual    | D/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   |
| 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 - 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   |



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 237100000     | NI         | S           | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                       | 76.778.945,43  | C          | 0,00              | 0,00               | 76.778.945,43      | 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   | 77.099.714,09  | D          | 23.638.901,80     | 7.276.569,19       | 93.462.046,70      | D          |
| 310000000     | NI         | S           | PESSOAL E ENCARGOS  | 20.448.825,30  | D          | 8.923.598,50      | 5.384.343,46       | 23.988.080,34      | D          |
| 311000000     | NI         | S           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 16.057.501,48  | D          | 8.008.155,21      | 5.384.343,46       | 18.681.313,23      | D          |
| 311200000     | NI         | S           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS                | 16.057.501,48  | D          | 8.008.155,21      | 5.384.343,46       | 18.681.313,23      | D          |
| 311210000     | NI         | S           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 16.057.501,48  | D          | 8.008.155,21      | 5.384.343,46       | 18.681.313,23      | D          |
| 311210100     | NI         | S           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 15.589.369,84  | D          | 7.891.076,25      | 5.384.343,46       | 18.096.102,63      | D          |
| 311210101     | NI         | A           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 13.247.518,81  | D          | 7.593.035,29      | 5.384.343,46       | 15.456.210,64      | D          |
| 311210116     | NI         | A           | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 496.798,05     | D          | 128.569,59        | 0,00               | 625.367,64         | D          |
| 311210118     | NI         | A           | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 273.401,24     | D          | 67.527,32         | 0,00               | 340.928,56         | D          |
| 311210122     | NI         | A           | 13º SALÁRIO   | 952.511,56     | D          | 0,00              | 0,00               | 952.511,56         | D          |
| 311210123     | NI         | A           | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | 258.282,03     | D          | 37.907,13         | 0,00               | 296.189,16         | D          |
| 311210124     | NI         | A           | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 351.849,11     | D          | 59.595,63         | 0,00               | 411.444,74         | D          |
| 311210129     | NI         | A           | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 9.009,04       | D          | 4.441,29          | 0,00               | 13.450,33          | D          |
| 311210200     | NI         | S           | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 430.678,82     | D          | 114.576,16        | 0,00               | 545.254,98         | D          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b> | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 311210203     | NI         | A           | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                       | 429.674,68   | D          | 114.576,16        | 0,00               | 544.250,84         | D          |
| 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  | 37.452,82    | D          | 2.502,80          | 0,00               | 39.955,62          | D          |
| 312000000     | NI         | S           | ENCARGOS PATRONAIS   | 3.837.390,58 | D          | 780.744,21        | 0,00               | 4.618.134,79       | D          |
| 312100000     | NI         | S           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 766.553,23   | D          | 56.305,42         | 0,00               | 822.858,65         | D          |
| 312120000     | NI         | S           | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 766.553,23   | D          | 56.305,42         | 0,00               | 822.858,65         | D          |
| 312120200     | NI         | A           | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                | 766.553,23   | D          | 56.305,42         | 0,00               | 822.858,65         | D          |
| 312200000     | NI         | S           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 2.282.223,41 | D          | 551.651,80        | 0,00               | 2.833.875,21       | D          |
| 312210000     | NI         | S           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 2.282.223,41 | D          | 551.651,80        | 0,00               | 2.833.875,21       | D          |
| 312210100     | NI         | A           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 1.731.659,75 | D          | 551.651,80        | 0,00               | 2.283.311,55       | 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                                      | 788.613,94   | D          | 172.786,99        | 0,00               | 961.400,93         | D          |
| 312310000     | NI         | S           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 788.613,94   | D          | 172.786,99        | 0,00               | 961.400,93         | D          |
| 312310100     | NI         | A           | FGTS   | 788.613,94   | D          | 172.786,99        | 0,00               | 961.400,93         | D          |
| 319000000     | NI         | S           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 553.933,24   | D          | 134.699,08        | 0,00               | 688.632,32         | D          |
| 319100000     | NI         | S           | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                       | 553.933,24   | D          | 134.699,08        | 0,00               | 688.632,32         | D          |
| 319110000     | NI         | A           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 553.933,24   | D          | 134.699,08        | 0,00               | 688.632,32         | D          |
| 320000000     | NI         | S           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 1.037.774,23 | D          | 240.799,52        | 0,00               | 1.278.573,75       | D          |
| 321000000     | NI         | S           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 799.464,38   | D          | 185.599,14        | 0,00               | 985.063,52         | D          |
| 321100000     | NI         | S           | APOSENTADORIAS - RPPS  | 799.464,38   | D          | 185.599,14        | 0,00               | 985.063,52         | D          |
| 321110000     | NI         | S           | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 799.464,38   | D          | 185.599,14        | 0,00               | 985.063,52         | D          |
| 321119900     | NI         | A           | OUTRAS APOSENTADORIAS  | 799.464,38   | D          | 185.599,14        | 0,00               | 985.063,52         | D          |
| 322000000     | NI         | S           | PENSÕES  | 238.309,85   | D          | 55.200,38         | 0,00               | 293.510,23         | D          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                     | <b>Saldo</b>  | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 322100000     | NI         | S           | PENSÕES - RPPS                                       | 238.309,85    | D          | 55.200,38         | 0,00               | 293.510,23         | D          |
| 322110000     | NI         | S           | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                        | 238.309,85    | D          | 55.200,38         | 0,00               | 293.510,23         | D          |
| 322119900     | NI         | A           | OUTRAS PENSÕES                                       | 238.309,85    | D          | 55.200,38         | 0,00               | 293.510,23         | D          |
| 330000000     | NI         | S           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | 36.045.022,07 | D          | 12.687.064,81     | 1.858.354,61       | 46.873.732,27      | D          |
| 331000000     | NI         | S           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 3.042.788,42  | D          | 2.235.223,50      | 719.354,22         | 4.558.657,70       | D          |
| 331100000     | NI         | S           | CONSUMO DE MATERIAL                                  | 3.042.788,42  | D          | 2.235.223,50      | 719.354,22         | 4.558.657,70       | D          |
| 331110000     | NI         | S           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 3.042.788,42  | D          | 2.235.223,50      | 719.354,22         | 4.558.657,70       | D          |
| 331110100     | NI         | A           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 346.722,78    | D          | 90.353,89         | 0,00               | 437.076,67         | D          |
| 331110600     | NI         | A           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                  | 8.098,38      | D          | 2.232,38          | 0,00               | 10.330,76          | D          |
| 331110900     | NI         | A           | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                | 0,00          | C          | 457.042,37        | 457.042,37         | 0,00               | C          |
| 331111000     | NI         | A           | MATERIAL QUÍMICO                                     | 1.422.731,04  | D          | 457.042,37        | 0,00               | 1.879.773,41       | D          |
| 331111600     | NI         | A           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 6.738,79      | D          | 31.580,78         | 19.999,29          | 18.320,28          | D          |
| 331111700     | NI         | A           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 7.737,20      | D          | 19.008,00         | 0,00               | 26.745,20          | D          |
| 331112200     | NI         | A           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO       | 17.560,16     | D          | 0,00              | 0,00               | 17.560,16          | D          |
| 331112400     | NI         | A           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 19.068,42     | D          | 94.076,30         | 77.042,49          | 36.102,23          | D          |
| 331112600     | NI         | A           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                       | 636.708,25    | D          | 204.286,82        | 0,00               | 840.995,07         | D          |
| 331112800     | NI         | A           | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                     | 43.663,82     | D          | 17.534,81         | 0,00               | 61.198,63          | D          |
| 331113100     | NI         | A           | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                 | 1.594,69      | D          | 306,18            | 0,00               | 1.900,87           | D          |
| 331113500     | NI         | A           | MATERIAL LABORATORIAL                                | 2.571,60      | D          | 8.035,00          | 0,00               | 10.606,60          | 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  | 23.654,22     | D          | 1.876,70          | 0,00               | 25.530,92          | D          |
| 331119900     | NI         | A           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 495.841,63    | D          | 851.847,90        | 165.270,07         | 1.182.419,46       | D          |
| 332000000     | NI         | S           | SERVIÇOS   | 30.144.153,70 | D          | 9.703.352,73      | 1.139.000,39       | 38.708.506,04      | D          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>  | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 332100000     | NI         | S           | DIÁRIAS  | 3.439,80      | D          | 772,20            | 140,40             | 4.071,60           | D          |
| 332110000     | NI         | S           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 3.439,80      | D          | 772,20            | 140,40             | 4.071,60           | D          |
| 332110100     | NI         | A           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 3.439,80      | D          | 772,20            | 140,40             | 4.071,60           | D          |
| 332200000     | NI         | S           | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 6.936.252,86  | D          | 284.128,60        | 0,00               | 7.220.381,46       | D          |
| 332210000     | NI         | S           | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                | 6.936.252,86  | D          | 284.128,60        | 0,00               | 7.220.381,46       | D          |
| 332211000     | NI         | A           | VIGILÂNCIA OSTENSIVA   | 6.724.983,46  | D          | 231.311,25        | 0,00               | 6.956.294,71       | D          |
| 332212100     | NI         | A           | LOCAÇÕES   | 211.269,40    | D          | 52.817,35         | 0,00               | 264.086,75         | D          |
| 332300000     | NI         | S           | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 20.479.482,95 | D          | 8.631.822,51      | 1.123.006,59       | 27.988.298,87      | D          |
| 332310000     | NI         | S           | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                              | 20.479.482,95 | D          | 8.631.822,51      | 1.123.006,59       | 27.988.298,87      | D          |
| 332310400     | NI         | A           | COMUNICAÇÃO  | 39.726,50     | D          | 11.056,00         | 0,00               | 50.782,50          | D          |
| 332310500     | NI         | A           | PUBLICIDADE  | 42.934,50     | D          | 30.880,70         | 0,00               | 73.815,20          | D          |
| 332310600     | NI         | A           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   | 1.063.357,21  | D          | 635.100,29        | 80.275,26          | 1.618.182,24       | D          |
| 332310700     | NI         | A           | SERVIÇOS DE APOIO  | 3.529.315,18  | D          | 826.809,33        | 0,00               | 4.356.124,51       | D          |
| 332310800     | N          | A           | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 12.004.458,61 | D          | 5.572.662,31      | 990.280,14         | 16.586.840,78      | D          |
| 332310900     | NI         | A           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 1.458.147,23  | D          | 872.136,93        | 52.451,19          | 2.277.832,97       | D          |
| 332311000     | NI         | A           | LOCAÇÕES   | 390.797,33    | D          | 90.568,93         | 0,00               | 481.366,26         | D          |
| 332311100     | NI         | A           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 710.977,32    | D          | 207.485,13        | 0,00               | 918.462,45         | D          |
| 332311200     | NI         | A           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 30.513,40     | D          | 7.214,60          | 0,00               | 37.728,00          | D          |
| 332311400     | NI         | A           | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  | 0,00          | C          | 5.980,00          | 0,00               | 5.980,00           | D          |
| 332312500     | NI         | A           | HOSPEDAGENS  | 47,00         | D          | 0,00              | 0,00               | 47,00              | D          |
| 332313000     | NI         | A           | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 4.692,66      | D          | 2.458,06          | 0,00               | 7.150,72           | D          |
| 332313200     | NI         | A           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 551.768,21    | D          | 150.950,81        | 0,00               | 702.719,02         | D          |
| 332314700     | NI         | A           | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS   | 541,58        | D          | 593,44            | 0,00               | 1.135,02           | D          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo</b> | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 332315100     | NI         | A           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS   | 34.808,45    | D          | 8.825,04          | 0,00               | 43.633,49          | D          |
| 332319900     | NI         | A           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA   | 617.397,77   | D          | 209.100,94        | 0,00               | 826.498,71         | D          |
| 332400000     | NI         | S           | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000                | 2.724.978,09 | D          | 786.629,42        | 15.853,40          | 3.495.754,11       | D          |
| 332410000     | NI         | A           | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO | 2.724.978,09 | D          | 786.629,42        | 15.853,40          | 3.495.754,11       | D          |
| 333000000     | NI         | S           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 2.858.079,95 | D          | 748.488,58        | 0,00               | 3.606.568,53       | D          |
| 333100000     | NI         | S           | DEPRECIÇÃO  | 2.858.079,95 | D          | 748.488,58        | 0,00               | 3.606.568,53       | D          |
| 333110000     | NI         | S           | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 2.858.079,95 | D          | 748.488,58        | 0,00               | 3.606.568,53       | D          |
| 333110100     | NI         | S           | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   | 2.858.079,95 | D          | 748.488,58        | 0,00               | 3.606.568,53       | D          |
| 333110101     | NI         | A           | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 328.303,19   | D          | 89.286,66         | 0,00               | 417.589,85         | D          |
| 333110102     | NI         | A           | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 2.529.776,76 | D          | 659.201,92        | 0,00               | 3.188.978,68       | D          |
| 340000000     | NI         | S           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 613.796,22   | D          | 140.242,58        | 33.871,12          | 720.167,68         | D          |
| 341000000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS  | 237.694,04   | D          | 92.912,96         | 33.871,12          | 296.735,88         | D          |
| 341100000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA   | 237.694,04   | D          | 92.912,96         | 33.871,12          | 296.735,88         | D          |
| 341110000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO  | 237.694,04   | D          | 92.912,96         | 33.871,12          | 296.735,88         | D          |
| 341110100     | NI         | A           | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS   | 157.856,98   | D          | 39.475,42         | 282,70             | 197.049,70         | D          |
| 341110200     | NI         | A           | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS  | 78.928,49    | D          | 53.184,78         | 33.588,42          | 98.524,85          | D          |
| 341119900     | NI         | A           | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS   | 908,57       | D          | 252,76            | 0,00               | 1.161,33           | D          |
| 342000000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 326.036,87   | D          | 33.177,95         | 0,00               | 359.214,82         | 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          |
| 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  | 99.533,85    | D          | 33.177,95         | 0,00               | 132.711,80         | D          |

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

| Código    | Ind | Tipo | Descrição   | Saldo         | D/C | Débito até   | Crédito até | Saldo Atual   | D/C |
|-----------|-----|------|---|---------------|-----|--------------|-------------|---------------|-----|
| 342410000 | NI  | S    | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 99.533,85     | D   | 33.177,95    | 0,00        | 132.711,80    | D   |
| 342410100 | NI  | A    | JUROS   | 99.533,85     | D   | 33.177,95    | 0,00        | 132.711,80    | D   |
| 349000000 | NI  | S    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS   | 50.065,31     | D   | 14.151,67    | 0,00        | 64.216,98     | D   |
| 349100000 | NI  | S    | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS   | 50.065,31     | D   | 14.151,67    | 0,00        | 64.216,98     | D   |
| 349110000 | NI  | A    | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 50.065,31     | D   | 14.151,67    | 0,00        | 64.216,98     | 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   | 18.337.191,10 | D   | 1.482.852,61 | 0,00        | 19.820.043,71 | D   |
| 361000000 | NI  | S    | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS   | 15.981.866,04 | D   | 1.136.496,91 | 0,00        | 17.118.362,95 | D   |
| 361700000 | NI  | S    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                | 15.981.866,04 | D   | 1.136.496,91 | 0,00        | 17.118.362,95 | D   |
| 361710000 | NI  | S    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.981.866,04 | D   | 1.136.496,91 | 0,00        | 17.118.362,95 | D   |
| 361710500 | NI  | A    | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 1.177.326,59  | D   | 0,00         | 0,00        | 1.177.326,59  | D   |
| 361710600 | NI  | A    | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA   | 14.804.539,45 | D   | 1.136.496,91 | 0,00        | 15.941.036,36 | D   |
| 365000000 | NI  | S    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 2.355.325,06  | D   | 346.355,70   | 0,00        | 2.701.680,76  | D   |
| 365100000 | NI  | S    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 2.355.325,06  | D   | 346.355,70   | 0,00        | 2.701.680,76  | D   |
| 365110000 | NI  | S    | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 2.355.325,06  | D   | 346.355,70   | 0,00        | 2.701.680,76  | D   |
| 365110100 | NI  | A    | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 128.801,67    | D   | 33.426,72    | 0,00        | 162.228,39    | D   |
| 365110200 | NI  | A    | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 2.226.523,39  | D   | 208.337,88   | 0,00        | 2.434.861,27  | D   |
| 365110700 | NI  | A    | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00          | C   | 104.591,10   | 0,00        | 104.591,10    | D   |
| 370000000 | NI  | S    | TRIBUTARIAS   | 573.209,44    | D   | 163.456,15   | 0,00        | 736.665,59    | D   |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>  | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 372000000     | NI         | S           | CONTRIBUIÇÕES  | 573.209,44    | D          | 163.456,15        | 0,00               | 736.665,59         | D          |
| 372100000     | NI         | S           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 573.209,44    | D          | 163.456,15        | 0,00               | 736.665,59         | D          |
| 372110000     | NI         | S           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 573.209,44    | D          | 163.456,15        | 0,00               | 736.665,59         | D          |
| 372110200     | NI         | A           | PIS/PASEP  | 573.209,44    | D          | 163.456,15        | 0,00               | 736.665,59         | D          |
| 390000000     | NI         | S           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 7.559,10      | D          | 887,63            | 0,00               | 8.446,73           | 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  | 6.694,10      | D          | 887,63            | 0,00               | 7.581,73           | D          |
| 399600000     | NI         | S           | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | 6.694,10      | D          | 887,63            | 0,00               | 7.581,73           | D          |
| 399610000     | NI         | A           | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 6.694,10      | D          | 887,63            | 0,00               | 7.581,73           | D          |
| 400000000     | NI         | S           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 88.693.939,20 | C          | 79.895,66         | 18.856.066,62      | 107.470.110,16     | C          |
| 410000000     | NI         | S           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.965.804,91  | C          | 0,00              | 2.223.620,63       | 10.189.425,54      | C          |
| 412000000     | NI         | S           | TAXAS  | 7.965.051,01  | C          | 0,00              | 2.223.552,81       | 10.188.603,82      | C          |
| 412200000     | NI         | S           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 7.965.051,01  | C          | 0,00              | 2.223.552,81       | 10.188.603,82      | C          |
| 412210000     | NI         | S           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | 7.965.051,01  | C          | 0,00              | 2.223.552,81       | 10.188.603,82      | C          |
| 412219900     | NI         | A           | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 7.965.051,01  | C          | 0,00              | 2.223.552,81       | 10.188.603,82      | C          |
| 413000000     | NI         | S           | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 753,90        | C          | 0,00              | 67,82              | 821,72             | C          |
| 413100000     | NI         | S           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO                | 753,90        | C          | 0,00              | 67,82              | 821,72             | C          |
| 413110000     | NI         | S           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO | 753,90        | C          | 0,00              | 67,82              | 821,72             | C          |
| 413110100     | NI         | A           | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO                | 753,90        | C          | 0,00              | 67,82              | 821,72             | C          |
| 430000000     | NI         | S           | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  | 55.491.543,69 | C          | 65.860,16         | 14.096.918,32      | 69.522.601,85      | C          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>  | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 433000000     | NI         | S           | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 55.491.543,69 | C          | 65.860,16         | 14.096.918,32      | 69.522.601,85      | C          |
| 433100000     | NI         | S           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 55.491.543,69 | C          | 65.860,16         | 14.096.918,32      | 69.522.601,85      | C          |
| 433110000     | NI         | S           | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 55.491.543,69 | C          | 65.860,16         | 14.096.918,32      | 69.522.601,85      | C          |
| 433119900     | NI         | A           | OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 55.491.543,69 | C          | 65.860,16         | 14.096.918,32      | 69.522.601,85      | C          |
| 440000000     | NI         | S           | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 14.483.485,35 | C          | 0,00              | 1.532.009,74       | 16.015.495,09      | C          |
| 442000000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 5.466.510,03  | C          | 0,00              | 1.448.157,26       | 6.914.667,29       | C          |
| 442300000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS                    | 4.501.248,29  | C          | 0,00              | 1.355.062,36       | 5.856.310,65       | C          |
| 442310000     | NI         | A           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO     | 4.501.248,29  | C          | 0,00              | 1.355.062,36       | 5.856.310,65       | C          |
| 442400000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 524.106,93    | C          | 0,00              | 59.198,90          | 583.305,83         | C          |
| 442410000     | NI         | S           | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 524.106,93    | C          | 0,00              | 59.198,90          | 583.305,83         | C          |
| 442411000     | NI         | A           | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 18.785,77     | C          | 0,00              | 8.727,41           | 27.513,18          | C          |
| 442411100     | NI         | A           | MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,24          | C          | 0,00              | 0,06               | 0,30               | C          |
| 442411600     | NI         | A           | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 505.320,92    | C          | 0,00              | 50.471,43          | 555.792,35         | C          |
| 442900000     | NI         | S           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 441.154,81    | C          | 0,00              | 33.896,00          | 475.050,81         | C          |
| 442910000     | NI         | A           | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 441.154,81    | C          | 0,00              | 33.896,00          | 475.050,81         | C          |
| 443000000     | NI         | S           | VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  | 8.827.116,66  | C          | 0,00              | 20.676,56          | 8.847.793,22       | C          |
| 443900000     | NI         | S           | OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   | 8.827.116,66  | C          | 0,00              | 20.676,56          | 8.847.793,22       | C          |
| 443910000     | NI         | S           | OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 8.827.116,66  | C          | 0,00              | 20.676,56          | 8.847.793,22       | C          |
| 443910100     | NI         | S           | OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS  | 8.827.116,66  | C          | 0,00              | 20.676,56          | 8.847.793,22       | C          |
| 443910101     | NI         | A           | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS  | 8.584.431,23  | C          | 0,00              | 0,00               | 8.584.431,23       | C          |
| 443910199     | NI         | A           | DEMAIS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS  | 242.685,43    | C          | 0,00              | 20.676,56          | 263.361,99         | C          |
| 445000000     | NI         | S           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 189.858,66    | C          | 0,00              | 63.175,92          | 253.034,58         | C          |
| 445200000     | NI         | S           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 189.858,66    | C          | 0,00              | 63.175,92          | 253.034,58         | C          |



**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo</b>  | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 445210000     | NI         | A           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO            | 189.858,66    | C          | 0,00              | 63.175,92          | 253.034,58         | C          |
| 450000000     | NI         | S           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                           | 494.854,56    | C          | 0,00              | 772.148,30         | 1.267.002,86       | C          |
| 452000000     | NI         | S           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                             | 494.854,56    | C          | 0,00              | 772.148,30         | 1.267.002,86       | C          |
| 452300000     | NI         | S           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                      | 494.854,56    | C          | 0,00              | 772.148,30         | 1.267.002,86       | C          |
| 452340000     | NI         | S           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO                | 494.854,56    | C          | 0,00              | 772.148,30         | 1.267.002,86       | C          |
| 452349900     | NI         | A           | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                               | 494.854,56    | C          | 0,00              | 772.148,30         | 1.267.002,86       | C          |
| 490000000     | NI         | S           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                      | 10.258.250,69 | C          | 14.035,50         | 231.369,63         | 10.475.584,82      | C          |
| 492000000     | NI         | S           | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                             | 0,00          | D          | 0,00              | 2.239,08           | 2.239,08           | C          |
| 492200000     | NI         | S           | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                | 0,00          | D          | 0,00              | 2.239,08           | 2.239,08           | C          |
| 492210000     | NI         | A           | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | D          | 0,00              | 2.239,08           | 2.239,08           | C          |
| 497000000     | NI         | S           | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                       | 5.780.080,15  | C          | 0,00              | 64.075,81          | 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                                   | 486.100,11    | C          | 0,00              | 64.075,81          | 550.175,92         | C          |
| 497210000     | NI         | S           | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                    | 486.100,11    | C          | 0,00              | 64.075,81          | 550.175,92         | C          |
| 497210100     | NI         | A           | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS                       | 486.100,11    | C          | 0,00              | 64.075,81          | 550.175,92         | C          |
| 499000000     | NI         | S           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 4.478.170,54  | C          | 14.035,50         | 165.054,74         | 4.629.189,78       | C          |
| 499500000     | N          | S           | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                 | 17.338,10     | C          | 0,00              | 4.207,09           | 21.545,19          | C          |
| 499510000     | N          | A           | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 17.338,10     | C          | 0,00              | 4.207,09           | 21.545,19          | C          |
| 499600000     | NI         | S           | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                     | 19.713,62     | C          | 0,00              | 6.992,78           | 26.706,40          | C          |
| 499610000     | NI         | S           | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO      | 19.713,62     | C          | 0,00              | 6.992,78           | 26.706,40          | C          |
| 499610200     | NI         | A           | RESTITUIÇÕES  | 19.713,62     | C          | 0,00              | 6.992,78           | 26.706,40          | C          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 499900000     | NI         | S           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 4.441.118,82   | C          | 14.035,50         | 153.854,87         | 4.580.938,19       | C          |
| 499910000     | NI         | A           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.441.118,82   | C          | 14.035,50         | 153.854,87         | 4.580.938,19       | C          |
| 500000000     | NI         | S           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO   | 532.752.240,90 | D          | 9.365.536,33      | 3.137.043,58       | 538.980.733,65     | D          |
| 520000000     | NI         | S           | ORCAMENTO APROVADO   | 514.399.294,12 | D          | 9.365.536,33      | 3.137.043,58       | 520.627.786,87     | 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   | 316.477.294,12 | D          | 9.365.536,33      | 3.137.043,58       | 322.705.786,87     | D          |
| 522100000     | NI         | S           | DOTAÇÃO ORCAMENTARIA   | 197.922.000,00 | D          | 3.030.000,00      | 3.030.000,00       | 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          | 2.020.000,00      | 2.020.000,00       | 0,00               | C          |
| 522130300     | NI         | A           | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | 6.200.000,00   | D          | 2.020.000,00      | 0,00               | 8.220.000,00       | D          |
| 522130900     | NI         | A           | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | 3.100.000,00   | C          | 0,00              | 1.010.000,00       | 4.110.000,00       | C          |
| 522139900     | NI         | A           | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 3.100.000,00   | C          | 0,00              | 1.010.000,00       | 4.110.000,00       | C          |
| 522190000     | NI         | S           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | 0,00           | C          | 1.010.000,00      | 1.010.000,00       | 0,00               | C          |
| 522190100     | NI         | S           | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA   | 0,00           | C          | 1.010.000,00      | 1.010.000,00       | 0,00               | C          |
| 522190101     | NI         | A           | ACRÉSCIMO  | 3.100.000,00   | D          | 1.010.000,00      | 0,00               | 4.110.000,00       | D          |
| 522190109     | NI         | A           | (-) REDUÇÃO  | 3.100.000,00   | C          | 0,00              | 1.010.000,00       | 4.110.000,00       | C          |
| 522900000     | NI         | S           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA   | 118.555.294,12 | D          | 6.335.536,33      | 107.043,58         | 124.783.786,87     | D          |
| 522920000     | NI         | S           | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 118.555.294,12 | D          | 6.335.536,33      | 107.043,58         | 124.783.786,87     | D          |
| 522920100     | NI         | S           | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 118.555.294,12 | D          | 6.335.536,33      | 107.043,58         | 124.783.786,87     | D          |
| 522920101     | NI         | A           | EMISSAO DE EMPENHOS  | 121.610.744,39 | D          | 6.335.536,33      | 0,00               | 127.946.280,72     | D          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                  | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 522920103     | NI         | A           | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                           | 3.055.450,27   | C          | 0,00              | 107.043,58         | 3.162.493,85       | 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 | 532.752.240,90 | C          | 108.250.016,45    | 114.478.509,20     | 538.980.733,65     | C          |
| 620000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                             | 514.399.294,12 | C          | 107.299.821,74    | 113.528.314,49     | 520.627.786,87     | C          |
| 621000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 197.922.000,00 | C          | 17.339.730,01     | 17.339.730,01      | 197.922.000,00     | C          |
| 621100000     | NI         | A           | RECEITA A REALIZAR                                | 140.106.201,84 | C          | 17.228.746,57     | 110.983,44         | 122.988.438,71     | C          |
| 621200000     | NI         | A           | RECEITA REALIZADA                                 | 57.815.798,16  | C          | 110.983,44        | 17.228.746,57      | 74.933.561,29      | C          |
| 622000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 316.477.294,12 | C          | 89.960.091,73     | 96.188.584,48      | 322.705.786,87     | C          |
| 622100000     | NI         | S           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 197.922.000,00 | C          | 57.069.124,20     | 57.069.124,20      | 197.922.000,00     | C          |
| 622110000     | NI         | A           | CRÉDITO DISPONIVEL                                | 62.892.285,01  | C          | 13.943.899,63     | 11.351.300,62      | 60.299.686,00      | C          |
| 622120000     | NI         | S           | CRÉDITO INDISPONIVEL                              | 16.474.420,87  | C          | 10.234.257,04     | 6.598.363,30       | 12.838.527,13      | C          |
| 622120200     | NI         | A           | CREDITO PRE-EMPENHADO                             | 16.474.420,87  | C          | 10.234.257,04     | 6.598.363,30       | 12.838.527,13      | C          |
| 622130000     | NI         | S           | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 118.555.294,12 | C          | 32.890.967,53     | 39.119.460,28      | 124.783.786,87     | C          |
| 622130100     | NI         | A           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 73.871.941,76  | C          | 15.844.524,27     | 7.477.443,34       | 65.504.860,83      | C          |
| 622130300     | NI         | A           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 3.335.546,32   | C          | 16.395.963,45     | 16.387.960,50      | 3.327.543,37       | C          |
| 622130400     | NI         | A           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO                | 41.347.806,04  | C          | 650.479,81        | 15.254.056,44      | 55.951.382,67      | C          |
| 622900000     | NI         | S           | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          | 118.555.294,12 | C          | 32.890.967,53     | 39.119.460,28      | 124.783.786,87     | C          |
| 622920000     | NI         | S           | EMISSAO DE EMPENHO                                | 118.555.294,12 | C          | 32.890.967,53     | 39.119.460,28      | 124.783.786,87     | C          |
| 622920100     | NI         | S           | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 159.903.100,16 | C          | 17.636.911,09     | 38.468.980,47      | 180.735.169,54     | C          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>                                     | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 622920101     | NI         | A           | EMPENHOS A LIQUIDAR                                  | 73.871.941,76  | C          | 15.844.524,27     | 7.477.443,34       | 65.504.860,83      | C          |
| 622920103     | NI         | A           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                          | 48.188.968,39  | C          | 0,00              | 15.737.480,69      | 63.926.449,08      | C          |
| 622920104     | NI         | A           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                            | 41.347.806,04  | C          | 650.479,81        | 15.254.056,44      | 55.951.382,67      | C          |
| 622920105     | N          | A           | (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 3.505.616,03   | D          | 1.141.907,01      | 0,00               | 4.647.523,04       | D          |
| 622920200     | N          | A           | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS           | 41.347.806,04  | D          | 15.254.056,44     | 650.479,81         | 55.951.382,67      | D          |
| 630000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 18.352.946,78  | C          | 950.194,71        | 950.194,71         | 18.352.946,78      | C          |
| 631000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                       | 10.266.642,05  | C          | 625.079,14        | 625.079,14         | 10.266.642,05      | C          |
| 631100000     | NI         | A           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                        | 1.524.724,80   | C          | 625.079,14        | 0,00               | 899.645,66         | C          |
| 631300000     | NI         | A           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                | 0,00           | D          | 0,00              | 625.079,14         | 625.079,14         | C          |
| 631400000     | NI         | A           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                             | 8.699.602,21   | C          | 0,00              | 0,00               | 8.699.602,21       | 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                               | 2.600.924,61   | C          | 325.115,57        | 0,00               | 2.275.809,04       | C          |
| 632200000     | NI         | A           | RP PROCESSADOS PAGOS                                 | 5.485.380,12   | C          | 0,00              | 325.115,57         | 5.810.495,69       | C          |
| 700000000     | NI         | S           | CONTROLES DEVEDORES                                  | 710.605.703,68 | D          | 259.110.317,02    | 207.436.235,53     | 762.279.785,17     | D          |
| 710000000     | NI         | S           | ATOS POTENCIAIS                                      | 67.368.938,98  | D          | 175.359,07        | 308.629,59         | 67.235.668,46      | D          |
| 711000000     | NI         | S           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                               | 3.437.432,98   | D          | 175.359,07        | 308.629,59         | 3.304.162,46       | D          |
| 711100000     | NI         | S           | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                | 3.437.432,98   | D          | 175.359,07        | 308.629,59         | 3.304.162,46       | D          |
| 711110000     | NI         | S           | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.437.432,98   | D          | 175.359,07        | 308.629,59         | 3.304.162,46       | D          |
| 711110100     | NI         | S           | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                          | 3.437.432,98   | D          | 175.359,07        | 308.629,59         | 3.304.162,46       | D          |
| 711110102     | NI         | A           | FIANÇAS  | 805.618,35     | D          | 0,00              | 0,00               | 805.618,35         | D          |
| 711110104     | NI         | A           | SEGUROS-GARANTIA                                     | 2.631.814,63   | D          | 175.359,07        | 308.629,59         | 2.498.544,11       | D          |

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| Código    | Ind | Tipo | Descrição  | Saldo          | D/C | Débito até     | Crédito até    | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----|------|--|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 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                                     | 264.614.112,15 | D   | 223.771.939,96 | 205.297.970,72 | 283.088.081,39 | D   |
| 721000000 | NI  | S    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                              | 66.692.112,15  | D   | 18.639.939,96  | 165.970,72     | 85.166.081,39  | D   |
| 721100000 | NI  | S    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      | 66.692.112,15  | D   | 18.639.939,96  | 165.970,72     | 85.166.081,39  | D   |
| 721110000 | NI  | A    | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 65.550.186,55  | D   | 18.639.939,96  | 111.083,44     | 84.079.043,07  | D   |
| 721130000 | NI  | A    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                  | 1.141.925,60   | D   | 0,00           | 54.887,28      | 1.087.038,32   | D   |
| 722000000 | NI  | S    | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                       | 197.922.000,00 | D   | 205.132.000,00 | 205.132.000,00 | 197.922.000,00 | D   |
| 722100000 | NI  | S    | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                              | 197.922.000,00 | D   | 205.132.000,00 | 205.132.000,00 | 197.922.000,00 | D   |
| 722110000 | NI  | S    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                | 197.922.000,00 | D   | 205.132.000,00 | 205.132.000,00 | 197.922.000,00 | D   |
| 722110100 | NI  | S    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS       | 197.922.000,00 | D   | 205.132.000,00 | 205.132.000,00 | 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         | 3.100.000,00   | D   | 4.110.000,00   | 3.100.000,00   | 4.110.000,00   | D   |
| 722110109 | NI  | A    | (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 3.100.000,00   | C   | 3.100.000,00   | 4.110.000,00   | 4.110.000,00   | C   |
| 730000000 | NI  | S    | DIVIDA ATIVA   | 259.672.810,68 | D   | 4.168.290,86   | 0,00           | 263.841.101,54 | D   |
| 732000000 | NI  | S    | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA            | 259.672.810,68 | D   | 4.168.290,86   | 0,00           | 263.841.101,54 | D   |
| 732100000 | NI  | S    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                        | 259.672.810,68 | D   | 4.168.290,86   | 0,00           | 263.841.101,54 | D   |
| 732110000 | NI  | A    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA             | 15.938.829,80  | D   | 445.834,60     | 0,00           | 16.384.664,40  | D   |
| 732120000 | NI  | A    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA         | 243.733.980,88 | D   | 3.722.456,26   | 0,00           | 247.456.437,14 | D   |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 790000000     | NI         | S           | OUTROS CONTROLES   | 118.949.841,87 | D          | 30.994.727,13     | 1.829.635,22       | 148.114.933,78     | D          |
| 796000000     | NI         | S           | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 104.384.105,18 | D          | 30.991.537,13     | 1.792.386,82       | 133.583.255,49     | D          |
| 796100000     | NI         | S           | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO          | 86.031.158,40  | D          | 30.991.537,13     | 1.792.386,82       | 115.230.308,71     | D          |
| 796110000     | NI         | A           | EMPENHOS LIQUIDADOS  | 44.683.352,36  | D          | 15.737.480,69     | 1.141.907,01       | 59.278.926,04      | D          |
| 796120000     | NI         | A           | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 41.356.176,23  | D          | 15.254.056,44     | 647.573,19         | 55.962.659,48      | D          |
| 796190000     | NI         | A           | (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO  | 8.370,19       | C          | 0,00              | 2.906,62           | 11.276,81          | 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   | 14.565.736,69  | D          | 3.190,00          | 37.248,40          | 14.531.678,29      | 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                         | 13.340,00      | D          | 3.190,00          | 0,00               | 16.530,00          | D          |
| 799500000     | N          | A           | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 966.400,85     | D          | 0,00              | 37.248,40          | 929.152,45         | D          |
| 799800000     | N          | A           | CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS   | 279.265,70     | D          | 0,00              | 0,00               | 279.265,70         | D          |
| 800000000     | NI         | S           | CONTROLES CREDORES   | 710.605.703,68 | C          | 250.646.905,72    | 302.320.987,21     | 762.279.785,17     | C          |
| 810000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 67.368.938,98  | C          | 308.629,59        | 175.359,07         | 67.235.668,46      | C          |
| 811000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 3.437.432,98   | C          | 308.629,59        | 175.359,07         | 3.304.162,46       | C          |
| 811100000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  | 3.437.432,98   | C          | 308.629,59        | 175.359,07         | 3.304.162,46       | C          |
| 811110000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 3.437.432,98   | C          | 308.629,59        | 175.359,07         | 3.304.162,46       | C          |
| 811110100     | NI         | S           | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS  | 3.437.432,98   | C          | 308.629,59        | 175.359,07         | 3.304.162,46       | C          |
| 811110103     | NI         | A           | FIANÇAS A EXECUTAR   | 805.618,35     | C          | 0,00              | 0,00               | 805.618,35         | C          |
| 811110107     | NI         | A           | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR  | 2.631.814,63   | C          | 308.629,59        | 175.359,07         | 2.498.544,11       | 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          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo</b>   | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|--|----------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 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   | 264.614.112,15 | C          | 244.482.865,27    | 262.956.834,51     | 283.088.081,39     | C          |
| 821000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 66.692.112,15  | C          | 45.550.865,27     | 64.024.834,51      | 85.166.081,39      | C          |
| 821100000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 66.692.112,15  | C          | 45.550.865,27     | 64.024.834,51      | 85.166.081,39      | C          |
| 821110000     | NI         | S           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 76.937.723,66  | D          | 10.182.486,68     | 21.071.657,06      | 66.048.553,28      | D          |
| 821110100     | NI         | A           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 76.937.723,66  | D          | 10.182.486,68     | 21.071.657,06      | 66.048.553,28      | D          |
| 821120000     | NI         | S           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 75.396.666,56  | C          | 16.469.603,41     | 7.477.443,34       | 66.404.506,49      | C          |
| 821120100     | NI         | A           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 75.396.666,56  | C          | 16.469.603,41     | 7.477.443,34       | 66.404.506,49      | C          |
| 821130000     | NI         | S           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 7.078.396,53   | C          | 18.243.399,18     | 18.480.472,52      | 7.315.469,87       | C          |
| 821130100     | NI         | A           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 5.936.470,93   | C          | 18.188.511,90     | 18.480.472,52      | 6.228.431,55       | C          |
| 821130200     | NI         | A           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 1.057.868,41   | C          | 54.887,28         | 0,00               | 1.002.981,13       | 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                                | 61.154.772,72  | C          | 655.376,00        | 16.995.261,59      | 77.494.658,31      | C          |
| 821140100     | N          | A           | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 61.154.772,72  | C          | 655.376,00        | 16.995.261,59      | 77.494.658,31      | C          |
| 822000000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 197.922.000,00 | C          | 198.932.000,00    | 198.932.000,00     | 197.922.000,00     | C          |
| 822100000     | NI         | S           | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | 197.922.000,00 | C          | 198.932.000,00    | 198.932.000,00     | 197.922.000,00     | C          |
| 822110000     | NI         | S           | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | 197.922.000,00 | C          | 198.932.000,00    | 198.932.000,00     | 197.922.000,00     | C          |

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2023 à 31/05/2023 - M5

| Código    | Ind | Tipo | Descrição  | Saldo          | D/C | Débito até     | Crédito até    | Saldo Atual    | D/C |
|-----------|-----|------|--|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|
| 822110100 | NI  | S    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | 197.922.000,00 | C   | 198.932.000,00 | 198.932.000,00 | 197.922.000,00 | C   |
| 822110102 | NI  | A    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                         | 197.922.000,00 | C   | 198.932.000,00 | 198.932.000,00 | 197.922.000,00 | C   |
| 830000000 | NI  | S    | EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA   | 259.672.810,68 | C   | 3.072.290,93   | 7.240.581,79   | 263.841.101,54 | C   |
| 832000000 | NI  | S    | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA  | 259.672.810,68 | C   | 3.072.290,93   | 7.240.581,79   | 263.841.101,54 | C   |
| 832300000 | NI  | S    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER   | 246.595.166,16 | C   | 3.041.203,15   | 4.199.378,64   | 247.753.341,65 | C   |
| 832310000 | NI  | S    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                                      | 13.831.678,99  | C   | 547.575,32     | 445.841,46     | 13.729.945,13  | C   |
| 832310100 | NI  | A    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA           | 13.831.678,99  | C   | 547.575,32     | 445.841,46     | 13.729.945,13  | C   |
| 832320000 | NI  | S    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                                  | 232.763.487,17 | C   | 2.493.627,83   | 3.753.537,18   | 234.023.396,52 | C   |
| 832320100 | NI  | A    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA       | 232.763.487,17 | C   | 2.493.627,83   | 3.753.537,18   | 234.023.396,52 | C   |
| 832400000 | NI  | S    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS   | 10.722.319,46  | C   | 31.087,78      | 2.799.438,55   | 13.490.670,23  | C   |
| 832410000 | NI  | S    | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                 | 1.978.349,14   | C   | 6,86           | 514.148,60     | 2.492.490,88   | C   |
| 832410100 | NI  | A    | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA      | 1.978.349,14   | C   | 6,86           | 514.148,60     | 2.492.490,88   | C   |
| 832420000 | NI  | S    | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                            | 8.743.970,32   | C   | 31.080,92      | 2.285.289,95   | 10.998.179,35  | C   |
| 832420100 | NI  | A    | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 8.743.970,32   | C   | 31.080,92      | 2.285.289,95   | 10.998.179,35  | C   |
| 832500000 | NI  | S    | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA  | 2.355.325,06   | C   | 0,00           | 241.764,60     | 2.597.089,66   | C   |
| 832510000 | NI  | S    | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      | 128.801,67     | C   | 0,00           | 33.426,72      | 162.228,39     | C   |
| 832510100 | NI  | A    | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA            | 128.801,67     | C   | 0,00           | 33.426,72      | 162.228,39     | C   |
| 832520000 | NI  | S    | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA                                  | 2.226.523,39   | C   | 0,00           | 208.337,88     | 2.434.861,27   | C   |
| 832520100 | NI  | A    | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA       | 2.226.523,39   | C   | 0,00           | 208.337,88     | 2.434.861,27   | C   |
| 890000000 | NI  | S    | OUTROS CONTROLES   | 118.949.841,87 | C   | 2.783.119,93   | 31.948.211,84  | 148.114.933,78 | C   |
| 896000000 | NI  | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 104.384.105,18 | C   | 2.742.581,53   | 31.941.731,84  | 133.583.255,49 | C   |
| 896100000 | NI  | S    | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO              | 86.031.158,40  | C   | 1.792.386,82   | 30.991.537,13  | 115.230.308,71 | C   |
| 896110000 | NI  | S    | EMPENHOS LIQUIDADOS  | 44.683.352,36  | C   | 1.141.907,01   | 15.737.480,69  | 59.278.926,04  | C   |



**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo</b>  | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b> | <b>Crédito até</b> | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|---------------|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 896110100     | NI         | A           | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR   | 48.188.968,39 | C          | 0,00              | 15.737.480,69      | 63.926.449,08      | C          |
| 896110200     | NI         | A           | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                             | 3.505.616,03  | D          | 1.141.907,01      | 0,00               | 4.647.523,04       | D          |
| 896120000     | NI         | S           | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS  | 41.356.176,23 | C          | 647.573,19        | 15.254.056,44      | 55.962.659,48      | C          |
| 896120100     | NI         | A           | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS   | 45.351.431,38 | C          | 0,00              | 15.254.056,44      | 60.605.487,82      | C          |
| 896120200     | NI         | A           | (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                             | 3.995.255,15  | D          | 647.573,19        | 0,00               | 4.642.828,34       | D          |
| 896190000     | NI         | A           | (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                    | 8.370,19      | D          | 2.906,62          | 0,00               | 11.276,81          | D          |
| 896200000     | NI         | S           | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.352.946,78 | C          | 950.194,71        | 950.194,71         | 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                                       | 2.600.924,61  | C          | 325.115,57        | 0,00               | 2.275.809,04       | C          |
| 896210200     | NI         | A           | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO  | 5.485.380,12  | C          | 0,00              | 325.115,57         | 5.810.495,69       | C          |
| 896220000     | NI         | S           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO   | 10.266.642,05 | C          | 625.079,14        | 625.079,14         | 10.266.642,05      | C          |
| 896220100     | NI         | A           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR                                | 1.524.724,80  | C          | 625.079,14        | 0,00               | 899.645,66         | C          |
| 896220200     | NI         | A           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                         | 0,00          | D          | 0,00              | 625.079,14         | 625.079,14         | C          |
| 896220300     | NI         | A           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                          | 8.699.602,21  | C          | 0,00              | 0,00               | 8.699.602,21       | 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   | 14.565.736,69 | C          | 40.538,40         | 6.480,00           | 14.531.678,29      | 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          |
| 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               | 13.340,00     | C          | 3.290,00          | 6.480,00           | 16.530,00          | C          |

**Balancete Contábil de Verificação**

**01/05/2023 à 31/05/2023 - M5**

| <b>Código</b> | <b>Ind</b> | <b>Tipo</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo</b> | <b>D/C</b> | <b>Débito até</b>     | <b>Crédito até</b>    | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---------------|------------|-------------|---|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| 899310000     | N          | A           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 3.100,00     | C          | 3.290,00              | 3.190,00              | 3.000,00           | C          |
| 899320000     | N          | A           | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                      | 1.869,81     | C          | 0,00                  | 383,38                | 2.253,19           | C          |
| 899330000     | N          | A           | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                      | 8.370,19     | C          | 0,00                  | 2.906,62              | 11.276,81          | C          |
| 899500000     | N          | S           | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 966.400,85   | C          | 37.248,40             | 0,00                  | 929.152,45         | C          |
| 899510000     | N          | A           | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  | 966.400,85   | C          | 37.248,40             | 0,00                  | 929.152,45         | C          |
| 899800000     | N          | S           | RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                               | 279.265,70   | C          | 0,00                  | 0,00                  | 279.265,70         | C          |
| 899820000     | N          | A           | IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE                     | 279.265,70   | C          | 0,00                  | 0,00                  | 279.265,70         | C          |
| <b>Total</b>  |            |             |   | <b>0,00</b>  |            | <b>728.288.994,90</b> | <b>728.288.994,90</b> | <b>0,00</b>        |            |

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