MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.283 - Sítio do Morro
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 29/05/2025 13:3
Usuário: / 283.***.**
(Página: 1
Sistema CE

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2024 à 31/12/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CR
	SISTEMA COMPENSADO						
7.1.1.1.1.01.06	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	162.626,90	0,00	0,00	0,00	162.626,90	
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.277.711,00	0,00	0,00	215.211,00	4.062.500,00	
7.1.1.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	85.890.636,93	0,00	0,00	0,00	85.890.636,93	
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.086.040,24	0,00	0,00	8.086.040,24	0,00	
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.738.834,26	0,00	64.736.393,29	53.792.513,17	53.682.714,38	
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	155.610,00	0,00	54.000,00	0,00	209.610,00	
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.534.385,83	0,00	729.761.187,42	334.694.462,24	858.601.111,01	
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	18.749.322,81	0,00	6.206.918,81	678.255,74	24.277.985,88	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	48.348.190,14	0,00	107.277.870,86	55.853.946,97	99.772.114,03	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.701.946.753,19	0,00	2.038.723.482,85	208.663.181,87	3.532.007.054,17	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.139.409,25	0,00	186.939.357,13	1.903.617,22	207.175.149,16	
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	288.258,88	0,00	200.678,28	205.459,50	283.477,66	
7.2.2.1.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃ	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	
7.2.2.1.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERA	0,00	0,00	119.661.956,36	0,00	119.661.956,36	
7.2.2.1.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	114.864.500,00	0,00	114.864
7.2.2.1.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF	0,00	0,00	34.161.000,00	0,00	34.161.000,00	
7.2.2.1.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSF	0,00	0,00	34.161.000,00	0,00	34.161.000,00	
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	303.391.426,11	0,00	83.031.858,68	135.000,00	386.288.284,79	
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	10.562.775,53	0,00	627.382,74	0,00	11.190.158,27	
7.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.656.523.251,64	155.862.887,04	1.500.660.364,60	
7.9.6.1.2.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.612.393.660,42	144.823.888,62	1.467.569.771,80	
7.9.6.1.9.00.00	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	244.529,61	330.174,70	0,00	85
7.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMEN	156.780.369,95	0,00	106.368.644,30	106.368.644,30	156.780.369,95	
7.9.9.3.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	0,00	0,00	382.975,00	0,00	382.975,00	
7.9.9.5.0.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	425.925,36	0,00	8.819.074,92	110.076,20	9.134.924,08	
8.1.1.1.1.01.11	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	0,00	162.626,90	0,00	0,00	0,00	162
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	4.277.711,00	215.211,00	0,00	0,00	4.062
8.1.1.9.1.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	85.890.636,93	0,00	0,00	0,00	85.890
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	8.086.040,24	8.086.040,24	0,00	0,00	
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	16.464.147,02	53.400.571,43	40.192.715,33	0,00	3.256
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROV	0,00	26.274.687,24	50.818.365,20	48.695.414,18	0,00	24.151
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDO	0,00	0,00	0,00	26.274.687,24	0,00	26.274
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	0,00	155.610,00	209.610,00	54.000,00	0,00	
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	209.610,00	0,00	209
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00	463.534.385,83	831.781.343,56	731.690.301,94	0,00	363.443
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.929.114,52	497.086.881,32	0,00	495.157
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00	18.749.322,81	7.224.786,85	6.636.832,64	0,00	18.161
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	429.913,83	6.546.531,11	0,00	6.116.61
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	48.348.190,14	136.987.136,51	115.178.405,32	0,00	26.539.45
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.900.534,46	81.133.189,54	0,00	73.232.65
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.545.454.642,12	2.053.547.820,68	2.266.878.360,41	0,00	1.758.785.18
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	114.739.127,54	1.977.148.730,19	1.956.987.075,83	0,00	94.577.47
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	42.041.242,41	1.931.396.646,32	1.923.394.068,06	0,00	34.038.66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE	0,00	425.925,36	8.648.576,50	8.871.668,81	0,00	649.01
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	21.713.483,89	183.693.294,77	181.894.213,83	0,00	19.914.40
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	146.410.589,86	1.752.900.185,80	0,00	1.606.489.595,9
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	52.593,89	8.538.500,30	0,00	8.485.906,41
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	3.773.931,62	181.899.753,75	0,00	178.125.822,13
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	89.321,41	38.488.938,12	0,00	38.399.616,71
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPE	0,00	0,00	61.267.541.319,84	63.172.338.776,20	0,00	1.904.797.456,36
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	222.046.500,00	222.046.500,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	34.161.000,00	0,00	34.161.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2024 à 31/12/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO CREDOR	SALDO DEVEDOR	SALDO CR
8.2.2.1.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANS	0,00	0,00	557.963.000,00	557.963.000,00	0,00	
8.2.2.1.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFE	0,00	0,00	0,00	34.161.000,00	0,00	34.161
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	303.391.426,11	54.299.748,91	83.034.938,91	0,00	332.126
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO T	0,00	10.562.775,53	180.552,34	627.484,01	0,00	11.009
8.3.2.4.1.02.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	3.080,23	49.124.905,43	0,00	49.121
8.3.2.4.2.02.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	0,00	101,27	31.713,02	0,00	31
8.3.2.5.1.02.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	5.039.843,48	0,00	5.039
8.3.2.5.2.02.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	0,00	148.839,32	0,00	148
8.9.6.1.1.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	1.656.523.251,64	0,00	1.656.523
8.9.6.1.1.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	155.862.887,04	0,00	155.862.887,04	
8.9.6.1.2.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.612.393.660,42	0,00	1.612.393
8.9.6.1.2.02.00	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PA	0,00	0,00	144.823.888,62	0,00	144.823.888,62	
8.9.6.1.9.00.00	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO N	0,00	0,00	330.174,70	244.529,61	85.645,09	
8.9.6.2.1.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	41.911.680,58	42.105.068,45	193.387,87	0,00	
8.9.6.2.1.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	0,00	63.826,04	42.096.604,66	0,00	42.032
8.9.6.2.1.03.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	0,00	8.463,79	0,00	8
8.9.6.2.2.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	114.739.127,54	111.550.716,29	194.024,33	0,00	3.382
8.9.6.2.2.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	129.561,83	98.488.977,27	99.221.841,70	0,00	862
8.9.6.2.2.03.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	1.192.700,50	98.165.391,11	0,00	96.972
8.9.6.2.2.04.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	0,00	0,00	13.521.575,09	0,00	13.521
8.9.9.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	381.975,00	382.975,00	0,00	1
8.9.9.3.2.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	296.329,91	0,00	296
8.9.9.3.3.00.00	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	85.645,09	0,00	85
8.9.9.5.1.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	425.925,36	8.648.576,50	8.871.668,81	0,00	649
8.9.9.5.2.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	52.593,89	8.538.500,30	0,00	8.485
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	**2.867.478.276,38**	**2.867.478.276,38**	**78.759.555.042,04**	**78.759.555.042,04**	**10.786.888.205,72**	**10.786.888**
	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO						
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.002.440.000,00	0,00	2.002.440.000,00	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	102.440.000,00	0,00	102.440
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.343.356,67	0,00	1.343.356,67	
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00	1.900.000.000,00	
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	112.935.500,00	0,00	112.935.500,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.823.456,36	0,00	1.823.456,36	
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	0,00	2.974.000,00	0,00	2.974.000,00	
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERI	0,00	0,00	3.454.099,69	0,00	3.454.099,69	
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.343.356,67	0,00	1.343.356,67	
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	107.170.500,00	0,00	107.170.500,00	
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.765.000,00	0,00	5.765.000,00	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	117.732.956,36	0,00	117.732.95
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.929.000,00	0,00	1.929.000,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.929.000,00	0,00	1.929.00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	112.935.500,00	0,00	112.935.50
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	775.653.336,18	0,00	775.653.336,18	
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	775.653.336,18	0,00	775.653.336,1
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.716.992.605,52	0,00	1.716.992.605,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	125.137.203,32	0,00	125.137.203,32
5.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	105.720.200,39	105.720.200,39	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍC	9.148.488,98	0,00	105.720.200,39	129.561,83	114.739.127,54	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	105.720.200,39	0,00	0,00	105.720.200,39	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	41.911.680,58	41.911.680,58	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2024 à 31/12/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO CREDOR	SALDO DEVEDOR	SALDO CR
5.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0,00	0,00	42.041.242,41	0,00	42.041.242,41	
5.3.2.7.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N	41.911.680,58	0,00	0,00	41.911.680,58	0,00	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.028.966.407,69	2.138.653.861,31	0,00	109.687
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	32.980.091,55	1.914.258.309,65	0,00	1.881.278
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	101.675.761,04	12.268.098,04	89.407.663,00	
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	214.652,05	0,00	214.652,05	
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	2.601.745.441,70	2.790.320.695,86	0,00	188.575
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.765.000,00	130.131.800,00	0,00	124.366
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	775.653.336,18	775.653.336,18	0,00	
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.781.660.454,96	1.872.855.492,56	0,00	91.195
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.768.501.077,07	1.801.677.314,96	0,00	33.176
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	145.154.063,32	1.612.638.190,03	0,00	1.467.484
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	775.653.336,18	775.653.336,18	0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.781.660.454,96	1.872.855.492,56	0,00	91.195
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	1.656.523.251,64	0,00	1.656.523
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	145.154.063,32	1.612.638.190,03	0,00	1.467.484
6.2.2.9.2.01.05	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAG	0,00	0,00	155.862.887,04	0,00	155.862.887,04	
6.2.2.9.2.02.00	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAG	0,00	0,00	1.612.638.190,03	145.154.063,32	1.467.484.126,71	
6.3.1.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0,00	114.739.127,54	111.550.716,29	194.024,33	0,00	3.382
6.3.1.3.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO	0,00	129.561,83	98.294.952,94	99.221.841,70	0,00	1.056
6.3.1.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.192.700,50	98.165.391,11	0,00	96.972
6.3.1.8.0.00.00	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	0,00	194.024,33	0,00	194.024,33	
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.521.575,09	0,00	13.521
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	41.911.680,58	42.105.068,45	193.387,87	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	63.826,04	42.096.604,66	0,00	42.032
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	8.463,79	0,00	8
	TOTAL DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	**156.780.369,95**	**156.780.369,95**	**20.895.904.040,50**	**20.895.904.040,50**	**8.503.767.934,17**	**8.503.767**
	SISTEMA PATRIMONIAL						
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.257.044,91	0,00	183.595.185,79	382.852.230,70	0,00	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	1.700.977.213,90	11.660.541,00	412.166.848,55	0,00	2.101.483
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.526,52	92.198.843,08	92.174.316,56	0,00	
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	616,15	0,00	3.444.168,99	3.444.785,14	0,00	
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	188.039.676,83	190.451.091,75	2.411.414,92	0,00	
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	5.817.976,58	0,00	571.619,37	752.325,71	5.637.270,24	
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	411.880.471,60	411.880.471,60	0,00	0,00	
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.383,99	0,00	0,00	10.383,99	0,00	
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	10.383,99	0,00	10.383,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	502.050.512,88	83.472.681,27	418.577.831,61	
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	41.339,38	0,00	41.339,38	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	124.238,55	0,00	124.238,55	
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	17.370.784,40	0,00	17.370.784,40	
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	43.917.659,90	0,00	43.917.659,90	
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.328.383,77	0,00	1.328.383,77	
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	96.789,60	0,00	96.789,60	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	0,00	0,00	48.318.643,77	9.117.842,22	39.200.801,55	0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	18.932,42	0,00	18.932,42	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.722.803,16	0,00	7.722.803,16	0,00
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	67.366,19	0,00	67.366,19	0,00
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	149.878,80	0,00	149.878,80	0,00
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.223.211,43	25.322,26	1.197.889,17	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2024 à 31/12/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO CREDOR	SALDO DEVEDOR	SALDO CR
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	11.660.865,61	0,00	11.660.865,61	
3.1.1.1.1.01.36	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERA	0,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00	
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	11.325,57	0,00	11.325,57	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.763.538,19	1.349.215,22	9.414.322,97	
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.738.399,60	5.205,29	1.733.194,31	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	56.248.355,80	4.468.566,38	51.779.789,42	
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	82.806,94	0,00	82.806,94	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.295.441,36	0,00	3.295.441,36	
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	192.273,03	0,00	192.273,03	
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.048.378,02	15.765,68	2.032.612,34	
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.826.633,10	177.733,46	4.648.899,64	
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.189,02	0,00	8.189,02	
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	836.466,53	4.368,13	832.098,40	
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	14.746,70	0,00	14.746,70	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	6.960.185,94	166.872,18	6.793.313,76	
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	898.273,35	0,00	898.273,35	
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	61.430.813,42	4.269,75	61.426.543,67	
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	525.072,83	31.299,39	493.773,44	
3.1.2.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	0,00	0,00	361.922,12	0,00	361.922,12	
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	7.523.948,51	884.438,68	6.639.509,83	
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	0,00	0,00	51.753,16	0,00	51.753,16	
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	23.355,20	0,00	23.355,20	
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	0,00	43.492,26	304,39	43.187,87	
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E E	0,00	0,00	983.668,98	63.597,07	920.071,91	
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.907.192,31	55.574,50	9.851.617,81	
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	33.346.961,66	4.600.954,15	28.746.007,51	
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	6.890.258,49	531.796,96	6.358.461,53	
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	2.197.088,21	8.715,93	2.188.372,28	
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	894,65	0,00	894,65	
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	7.941,47	0,00	7.941,47	
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSI	0,00	0,00	1.908,50	1.908,50	0,00	
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	373,50	0,00	373,50	
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.856.983,29	2.241,42	6.854.741,87	
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	16.976.679,56	0,00	16.976.679,56	
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	7.194,03	0,00	7.194,03	
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.711.101,25	0,00	12.711.101,25	
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	0,00	0,00	7.299,36	0,00	7.299,36	
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	13.243,18	0,00	13.243,18	
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	42.134,05	0,00	42.134,05	
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	144,61	0,00	144,61	
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.559,59	0,00	10.559,59	
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.011,74	0,00	2.011,74	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	54.019.618,31	0,00	54.019.618,31	
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00	0,00	45.632.264,84	2.066,31	45.630.198,53	
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	4.681.451,36	191.724,99	4.489.726,37	
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.439.953,36	176.073,13	2.263.880,23	
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	74.488,44	559,00	73.929,44	
3.3.2.2.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.745.363,76	0,00	19.745.363,76	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	0,00	0,00	17.151.791,22	5.713.474,00	11.438.317,22	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	137.939,73	0,00	137.939,73	0,00
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	0,00	405.059,74	0,00	405.059,74	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	757.951,93	800,00	757.151,93	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.676.887,39	271.458,11	5.405.429,28	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.488.375,49	168.255,63	4.320.119,86	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2024 à 31/12/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CR
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	0,00	0,00	25.676.709,33	1.375.769,03	24.300.940,30	
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.636.743,08	40.789,72	1.595.953,36	
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.269.313,00	224.992,64	8.044.320,36	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	0,00	14.311.851,52	401.858,63	13.909.992,89	
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.837.278,73	124.544,61	25.712.734,12	
3.3.2.3.1.13.00	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	215.341,26	31.571,17	183.770,09	
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	13.118,62	427,00	12.691,62	
3.3.2.3.1.21.00	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	26.812,85	5.940,47	20.872,38	
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E O	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	266.187,54	0,00	266.187,54	
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	212.408,86	8.587,74	203.821,12	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	522.160,00	0,00	522.160,00	
3.3.2.3.1.31.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	39.949.045,65	159.461,71	39.789.583,94	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.794.891,45	6.647,62	1.788.243,83	
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.495.069,50	79.714,00	2.415.355,50	
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	0,00	507.213,32	0,00	507.213,32	
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	167.744,32	0,00	167.744,32	
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.638.806,93	2.893,40	5.635.913,53	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.097.949,10	296.309,40	12.801.639,70	
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.226.316,38	41.083,18	1.185.233,20	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUR	0,00	0,00	276.135.299,96	1.685.696,48	274.449.603,48	
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	712.377,75	0,00	712.377,75	
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	0,00	0,00	4.195.111,82	0,00	4.195.111,82	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.004.669,14	2.659,43	17.002.009,71	
3.3.3.3.1.01.00	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.947,27	0,00	2.947,27	
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇ	0,00	0,00	450.476,41	0,00	450.476,41	
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	0,00	457.425,00	223.132,19	234.292,81	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.159.406,91	0,00	1.159.406,91	
3.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	23,47	0,00	23,47	
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	34.161.000,00	0,00	34.161.000,00	
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPO	0,00	0,00	4.153.947,09	76.420,93	4.077.526,16	
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.777,17	35.777,17	0,00	
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	101.675.761,04	12.268.098,04	89.407.663,00	
3.5.3.1.1.04.00	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	22.431.653,38	0,00	22.431.653,38	
3.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRI	0,00	0,00	1.720.082,84	0,00	1.720.082,84	
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - C	0,00	0,00	1.018.267,72	7.411,84	1.010.855,88	
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	0,00	28.750.575,26	0,00	28.750.575,26	
3.6.1.6.1.01.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTI	0,00	0,00	37.081.322,82	1.138,41	37.080.184,41	
3.6.1.8.1.06.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUS	0,00	0,00	204.608,49	0,00	204.608,49	
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	0,00	0,00	5.039.843,48	0,00	5.039.843,48	
3.6.5.1.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	148.815,85	0,00	148.815,85	
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	452.069,72	0,00	452.069,72	
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.270.250,11	28.820,44	5.241.429,67	
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.001.063,39	0,00	1.001.063,39	
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	17.232.119,94	0,00	17.232.119,94	
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.888,40	0,00	178.888,40	
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.975.713,47	46.476,15	1.929.237,32	0,00
3.9.5.1.5.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	292,49	0,00	292,49	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	229.425.324,38	0,00	229.425.324,38	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMEN	0,00	0,00	7.607.199,20	6.517,89	7.600.681,31	0,00
3.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	27.010,62	0,00	27.010,62	0,00
3.9.9.9.2.01.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACI	0,00	0,00	8.014.270,44	728.570,04	7.285.700,40	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	25.536.134,31	164.529.829,64	0,00	138.993.695,33

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

CONTA			ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO		SALDO	
NÚMERO	CONTA	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CR
4.1.1.2.1.03.01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.015.076,65	65.965.269,18	0,00	60.950
4.1.1.2.1.03.02	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	535.962,29	16.982.376,09	0,00	16.446
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	10.240,20	98.687.922,73	0,00	98.677
4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTO	0,00	0,00	823.293,59	823.293,59	0,00	
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	36.560.828,71	528.182.503,45	0,00	491.621
4.1.2.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FU	0,00	0,00	6.436.555,10	22.225.015,93	0,00	15.788
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.980.190,93	21.540.310,73	0,00	19.560
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	8.585,28	60.775.174,02	0,00	60.766
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	227.014,09	0,00	227
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	9.709.995,60	9.766.926,40	0,00	56
4.2.1.1.1.02.06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PAGAMENTO	0,00	0,00	14.270,98	17.177,14	0,00	2
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.512.620,22	4.565.053,91	0,00	52
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	4.561.058,70	66.481.375,81	0,00	61.920
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZ	0,00	0,00	0,00	7.285.700,40	0,00	7.285
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.451.744,44	20.061.148,70	0,00	18.609
4.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIME	0,00	0,00	0,00	3.286.557,62	0,00	3.286
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	7.672,01	1.022.370,30	0,00	1.014
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	15.612,88	0,00	15
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	872,35	2.907.085,14	0,00	2.906
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCI	0,00	0,00	0,00	139.205,13	0,00	139
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	2.399,22	187.539,28	0,00	185
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRI	0,00	0,00	3.895.333,21	27.832.729,83	0,00	23.937
4.4.2.6.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	19.942,90	0,00	19
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOL	0,00	0,00	63.134,66	21.896.683,02	0,00	21.833
4.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	150.000,00	14.905.187,28	0,00	14.755
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00	0,00	177.185,59	47.085.318,89	0,00	46.908
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	0,00	41.679.326,23	0,00	41.679
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	34.161.000,00	0,00	34.161
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	611.367,44	611.367,44	0,00	
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBI	0,00	0,00	0,00	4.077.526,16	0,00	4.077
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	136.909.894,38	0,00	136.909
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	320.237,04	0,00	320
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	2.672.175,51	0,00	2.672
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	580.457,25	36.007.695,91	0,00	35.427
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	22.266,72	757.889,84	0,00	735
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	0,00	0,00	0,00	23.955.673,24	0,00	23.955
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	226.296.937,85	0,00	226.296
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	636.583,06	95.188.786,47	0,00	94.552
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.742.481,20	0,00	1.742
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃ	0,00	0,00	0,00	158.884,86	0,00	158.88
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.398,50	4.975.169,78	0,00	4.963.77
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	0,00	69.892,04	0,00	69.89
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	0,00	1.013.747,81	202.084.554,08	0,00	201.070.80
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	95.634,92	1.451.296,94	0,00	1.355.66
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.375.382,82	0,00	1.375.38
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	0,00	0,00	21.689,73	8.641.862,21	0,00	8.620.17
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB	0,00	0,00	0,00	1.018.625,59	0,00	1.018.625,3
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00	0,00	0,00	578.786,30	0,00	578.786,3
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	331.284,01	0,00	331.284,01
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	669.454,38	0,00	669.454,38
4.6.1.1.1.01.04	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	0,00	0,00	0,00	41.370,43	0,00	41.370,43
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	128.565,21	0,00	128.565,21
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	605,05	0,00	605,05
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMEN	0,00	0,00	690.753,99	154.655.677,06	0,00	153.964.923,07

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2024 à 31/12/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO CREDOR	SALDO DEVEDOR	SALDO CR
4.6.2.1.1.03.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	555.494,58	555.494,58	0,00	
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.978,67	716.653,20	0,00	675
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	0,00	6.818.474,13	0,00	6.818
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	0,00	0,00	20.445.444,83	0,00	20.445
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS -	0,00	0,00	0,00	2.260.178,28	0,00	2.260
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.101,28	55.128,32	0,00	54
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	602.091,19	975.367,37	0,00	373
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00	0,00	1.264.411,27	6.292.004,00	0,00	5.027
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL	**205.086.021,63**	**2.300.921.888,85**	**2.988.420.397,00**	**3.249.332.169,72**	**1.863.230.221,88**	**4.219.977**
	SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA (F)	250,00	0,00	43.163.362,63	39.774.649,34	3.388.963,29	
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA (F)	28.963.239,96	0,00	30.417.430,36	35.299.827,61	24.080.842,71	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITA	108.799,45	0,00	1.405.350.069,23	1.405.264.547,53	194.321,15	
1.1.1.1.1.06.04	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIST	0,00	0,00	13.071.094,97	13.071.094,97	0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (	517.648.047,75	0,00	4.857.392.915,69	4.827.804.559,98	547.236.403,46	
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	66.259,66	0,00	293,63	66.553,29	0,00	
1.1.3.5.1.99.01	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	0,00	0,00	2.886,72	1.206,11	1.680,61	
1.1.3.6.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (F)	0,00	0,00	15,54	15,54	0,00	
1.1.3.8.1.06.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	200.249,17	0,00	0,00	0,00	200.249,17	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	309,43	0,00	4.444,14	4.023,62	729,95	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	87.700,28	0,00	190.005,46	199.691,86	78.013,88	
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	0,00	0,00	3.326,42	522,37	2.804,05	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLU	210.020.809,22	0,00	64.777.427,43	63.983.556,88	210.814.679,77	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	118.935.390,47	0,00	307.719.502,97	318.761.089,78	107.893.803,66	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMIS	60.215.389,81	0,00	0,00	0,00	60.215.389,81	
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI	41.105,95	0,00	7.394,13	7.394,13	41.105,95	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	106.451.791,13	0,00	0,00	41.236.770,81	65.215.020,32	
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO 'INVESTIM	48.050.898,64	0,00	11.409.777,08	8.625.834,67	50.834.841,05	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	13.100.781,43	0,00	0,00	0,00	13.100.781,43	
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	750.756,81	0,00	2.643.199,37	0,00	3.393.956,18	
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D	3.351.611,34	0,00	7.796.416,99	4.637.688,18	6.510.340,15	
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (	616.381.030,82	0,00	198.379.782,39	0,00	814.760.813,21	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	13.257,53	724.133.979,72	724.120.722,19	0,00	
2.1.1.1.1.01.12	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	60.019.264,18	60.019.264,18	0,00	
2.1.1.1.1.01.13	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	21.883.160,87	21.883.160,87	0,00	
2.1.1.1.1.01.14	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	67.366,19	67.366,19	0,00	
2.1.1.1.1.01.98	DEMAIS PESSOAL A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.325,57	11.325,57	0,00	
2.1.1.1.1.16.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	0,00	454.153,34	454.153,34	0,00	
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CON	0,00	0,00	40.229.160,21	40.238.956,90	0,00	9.79
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIA	0,00	0,00	8.014.270,44	8.014.270,44	0,00	
2.1.1.3.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.327.260,31	2.327.260,31	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00	4.552.721,10	65.167.540,58	65.404.324,99	0,00	4.789.50
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB	0,00	962.488,83	8.853.457,27	8.357.337,29	0,00	466.36
2.1.1.4.3.05.01	FGTS (F)	0,00	4.664,14	51.055,64	49.677,57	0,00	3.286,0
2.1.1.4.3.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	28.619,01	422.532,18	437.030,48	0,00	43.117,31
2.1.2.1.3.01.13	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F	0,00	0,00	695.868,67	695.868,67	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO	0,00	0,00	465.081,09	465.081,09	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.023.454,81	835.819.610,86	827.762.842,12	0,00	26.966.686,07
2.1.3.1.1.20.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDI	0,00	0,00	1.244.053,45	1.244.053,45	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.482,40	13.482,40	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO CREDOR	SALDO DEVEDOR	SALDO CR
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	1.422.783,14	17.247.714,46	17.235.629,02	0,00	1.410
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCI	0,00	0,00	24.151.736,22	24.151.736,22	0,00	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	0,00	494.770,10	495.771,26	0,00	1
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	100,00	651,41	551,41	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	282.001,38	282.001,38	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDI	0,00	300,00	10.161,66	10.161,66	0,00	
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	64.404,24	68.257,90	0,00	3
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.468,95	1.868.592,66	1.887.106,86	0,00	81
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	159.010,27	827.509,12	843.227,72	0,00	174
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUD	0,00	0,00	19.543,73	22.678,45	0,00	3
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00	1.118.932,80	59.637,59	69.178,30	0,00	1.128
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	20.594.551,09	183.614.113,45	181.802.357,08	0,00	18.782
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	3.912,96	892.663,67	957.726,48	0,00	68
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	199.133,18	4.196.292,00	4.315.333,88	0,00	318
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)	0,00	0,00	11.530,26	11.530,26	0,00	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	31.813,85	20.433.272,41	20.750.131,18	0,00	348
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.018.267,72	1.018.267,72	0,00	
2.1.8.9.1.98.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	1.440,00	98.084.484,75	98.083.578,08	0,00	
2.2.1.1.1.04.13	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRI	0,00	0,00	588.547,79	588.547,79	0,00	
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - FINANCEIRO	**1.724.374.421,32**	**64.180.651,66**	**9.066.067.862,74**	**8.872.898.977,37**	**1.907.964.739,80**	**54.602**
	SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL						
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	227.806,39	0,00	164.681.433,57	164.855.016,48	54.223,48	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	0,00	0,00	98.696.877,24	98.696.877,24	0,00	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	5.068.609,91	0,00	528.332.037,48	530.415.795,06	2.984.852,33	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.420,43	0,00	0,00	13.973,71	10.446,72	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	126.275,48	0,00	41.422.613,27	41.496.347,21	52.541,54	
1.1.3.4.1.01.03	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO,	4.462,44	0,00	0,00	0,00	4.462,44	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVID	4.465.460,34	0,00	4.711.146,75	4.465.460,34	4.711.146,75	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRON	4.552.721,10	0,00	4.789.505,51	4.552.721,10	4.789.505,51	
1.1.3.8.1.99.11	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	414.496,48	0,00	1.520.053,18	1.001.063,39	933.486,27	
1.1.4.4.1.01.12	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLU	14.905.103,80	0,00	19.382.847,35	10.139.272,34	24.148.678,81	
1.1.4.4.1.01.15	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	12.505.263,13	0,00	13.277.242,30	7.538.785,12	18.243.720,31	
1.1.4.4.1.01.16	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMIS	6.866.440,24	0,00	7.648.936,67	0,00	14.515.376,91	
1.1.4.4.1.01.17	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI	68.721,85	0,00	17.810,62	34.844,74	51.687,73	
1.1.4.4.1.02.11	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	16.353.854,09	0,00	13.094.924,30	28.978.728,83	470.049,56	
1.1.4.4.1.03.12	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO 'INVESTIM	12.248.952,45	0,00	30.461.103,34	5.337.047,75	37.373.008,04	
1.1.4.4.1.04.11	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	3.042.405,94	0,00	4.934.052,01	865.088,13	7.111.369,82	
1.1.4.4.1.30.11	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO D	326.690,49	0,00	553.960,23	329.592,76	551.057,96	
1.1.4.9.1.05.11	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTUL	0,00	125.000,48	3.116.010,87	7.017.127,18	0,00	4.026.11
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	19.416.407,86	0,00	56.386.145,68	60.572.564,71	15.229.988,83	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	138.523,34	0,00	7.066.314,61	6.955.669,72	249.168,23	
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS (P)	26.475,59	0,00	8.680,08	10.559,59	24.596,08	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P	4.238.424,97	0,00	17.810.653,40	17.435.693,80	4.613.384,57	
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	5.445,81	0,00	0,00	2.011,74	3.434,07	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.566.148,10	0,00	14.890.617,06	14.481.809,82	1.974.955,34	0,00
1.1.5.8.1.02.01	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO -	1.660.794,96	0,00	45.896.629,97	45.978.213,46	1.579.211,47	0,00
1.1.5.8.1.98.00	ESTOQUES DIVERSOS (P)	0,00	0,00	40.904,84	40.904,84	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (	303.391.426,11	0,00	83.034.938,91	54.299.748,91	332.126.616,11	0,00
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.562.775,53	0,00	627.484,01	180.552,34	11.009.707,20	0,00
1.2.1.2.1.04.04	CRÉDITO A RECEBER DECORRENTE DE DOLO, MÁ	3.346,83	0,00	0,00	0,00	3.346,83	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO CREDOR	SALDO DEVEDOR	SALDO CR
1.2.1.2.1.06.17	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS (P)	0,00	0,00	57.106.649,10	57.106.649,10	0,00	
1.2.1.3.1.08.11	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (	24.817.337,03	0,00	65.438.911,49	29.261.877,27	60.994.371,25	
1.2.1.3.1.99.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIME	0,00	0,00	511.302,01	511.302,01	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	330.599,08	0,00	0,00	6.750,00	323.849,08	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	637.672,08	0,00	63.370,00	55.869,62	645.172,46	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	12.771.461,81	0,00	6.673.846,07	627.860,54	18.817.447,34	
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	1.374.350,77	0,00	72.258,98	276.349,65	1.170.260,10	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	5.236.337,14	0,00	30.525,00	314.124,90	4.952.737,24	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	385.253,00	0,00	116.223,33	2.850,07	498.626,26	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	1.328.901,60	0,00	4.482.865,62	502.524,00	5.309.243,22	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	347.733,05	0,00	14.381,47	11.574,26	350.540,26	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	130.667,50	0,00	24.444,40	0,00	155.111,90	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.768.366,73	0,00	481.717,39	359.741,64	5.890.342,48	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (	86.465.556,02	0,00	1.105.032,48	866.819,61	86.703.768,89	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	6.214.668,82	0,00	754.369,61	487.186,42	6.481.852,01	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	276.753,60	0,00	111.290,12	18.582,39	369.461,33	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	48.560.210,66	0,00	5.217.218,13	1.307.509,23	52.469.919,56	
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	17.135,98	0,00	35.940,00	35.940,00	17.135,98	
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	8.023,00	0,00	0,00	0,00	8.023,00	
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	596.328,79	0,00	0,00	10.379,27	585.949,52	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P	11.351.747,92	0,00	279.441,79	141.841,90	11.489.347,81	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	20.005,00	0,00	0,00	920,00	19.085,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	4.465.065,23	0,00	0,00	0,00	4.465.065,23	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	3.238.658,83	0,00	2.612.175,85	90.430,64	5.760.404,04	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	242.533,36	0,00	0,00	8.855,20	233.678,16	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	16.764.611,82	0,00	351.060,49	331.797,07	16.783.875,24	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.154.136.248,03	0,00	161.463.223,87	599.744,15	1.314.999.727,75	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	208.127.607,96	0,00	8.691.776,87	28.820,44	216.790.564,39	
1.2.3.7.5.00.00	(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTI	0,00	10.383,99	0,00	292,49	0,00	10
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	6.788.940,47	578.802,20	2.200.840,14	0,00	8.410
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	18.176.064,29	333.868,94	7.591.172,35	0,00	25.433
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	15.220.591,33	669.454,38	4.338.516,09	0,00	18.889
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	2.405.621,93	41.370,43	1.015.680,19	0,00	3.379
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P	0,00	2.069.298,62	0,00	524.180,95	0,00	2.593
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	3.273.284,04	128.565,21	1.334.220,82	0,00	4.478
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	605,05	663,65	58,60	0,00	
1.2.3.8.1.03.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	0,00	0,00	2.947,27	0,00	2
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES (P)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1
1.2.4.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTA	0,00	2.115,00	0,00	8.460,00	0,00	10.57
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (P)	0,00	107.813.859,04	6.810.010,34	1.515.461,00	0,00	102.519.30
2.1.1.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRI	0,00	1.898.010,52	1.987.475,45	1.150.648,32	0,00	1.061.18
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	788.214,67	820.876,66	8.659.232,04	0,00	8.626.57
2.1.3.1.1.08.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME O	0,00	24.467.007,28	25.480.869,57	12.132.656,00	0,00	11.118.79
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRI	0,00	565.130,09	588.547,79	246.480,57	0,00	223.06
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.015.668,98	643.874,38	19.942,90	0,00	2.391.73
2.2.2.5.1.01.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO	0,00	0,00	450.476,41	450.476,41	0,00	
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUN	0,00	381.376.853,89	0,00	63.293.156,21	0,00	444.670.010,1
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	2.395.606,03	0,00	457.019,66	0,00	2.852.625,69	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O	447.878,01	0,00	444.652,81	0,00	892.530,82	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	2.239.759,82	0,00	4.030.853,84	0,00	6.270.613,66	0,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUN	0,00	2.485.996.273,27	0,00	120.783.993,54	0,00	2.606.780.266,81
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	509.148.348,73	0,00	15.512.918,52	0,00	524.661.267,25	0,00
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A	509.148.348,73	0,00	0,00	24.312.854,24	484.835.494,49	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM

Balancete das Contas AUDESP de 01/01/2024 à 31/12/2024 - Analítico - Por Sistema

CONTA NÚMERO	CONTA	ANTERIOR DEVEDOR	ANTERIOR CREDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO DEVEDOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CORRENTE DO PERÍODO CREDOR	SALDO DEVEDOR	SALDO CR
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	149.159.776,40	0,00	0,00	18.820.763,06	130.339.013,34	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	301.224.424,31	0,00	0,00	2.214.557,33	299.009.866,98	
	TOTAL DO SISTEMA PATRIMONIAL - PATRIMONIAL	**3.489.636.430,50**	**3.053.994.332,94**	**1.537.021.247,56**	**1.469.278.360,21**	**3.748.013.994,64**	**3.244.629**
	TOTAL DAS CONTAS	**8.443.355.519,78**	**8.443.355.519,78**	**113.246.968.589,84**	**113.246.968.589,84**	**26.809.865.096,21**	**26.809.865**

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2024

ANTONIO MARCOS BATISTA PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 136.500.348-59

REGIANE CIRIACO MO
CONTA
CRC 1 SP - 2668

Entidades
1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDEB
1.3 - ENSINO
1.4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
1.5 - MERENDA ESCOLAR
1.6 - TRANSPORTE ESCOLAR
1.7 - FUNDO SAÚDE
1.8 - AUXÍLIOS EDUCAÇÃO
1.9 - P.N.A.E.
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLEUSA CARVALHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-2XOI-1VBR-78R1-3TBM