



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001	ATIVO	308.745.011,23 D	320.676.060,92 D	42.031.396,55	143.833.900,54	40.120.114,35	129.991.568,65	322.587.343,12 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	127.897.304,30 D	42.031.396,55	143.833.900,54	40.119.813,21	129.989.159,53	129.808.887,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	948,85 D	27.723.177,03	88.097.304,89	27.719.389,59	88.093.345,87	4.736,29 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	948,85 D	27.723.177,03	88.097.304,89	27.719.389,59	88.093.345,87	4.736,29 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	948,85 D	27.723.177,03	88.097.304,89	27.719.389,59	88.093.345,87	4.736,29 D
1.1.1.1.1.0.6.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	948,85 D	27.723.177,03	88.097.304,89	27.719.389,59	88.093.345,87	4.736,29 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARAÇÃO	0,00	137,90 D	27.671.115,16	85.992.527,04	27.666.516,77	85.987.790,75	4.736,29 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	69,65 D	13.992.011,21	58.256.648,83	13.990.551,15	58.255.119,12	1.529,71 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.02.01 - 003827	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	77.221,94	0,00	77.221,94	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.03.00 - 006587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68,25 D	113,37	5.902.034,07	181,62	5.902.034,07	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	68,25 D	113,37	5.902.034,07	181,62	5.902.034,07	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	736.840,78	8.567.862,98	736.840,78	8.567.862,98	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.07.00 - 003836	CAIXA	0,00	0,00	2.941.802,32	2.941.802,32	2.938.595,75	2.938.595,75	3.206,57 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.07.01 - 057673	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	2.865.705,81	2.865.705,81	2.865.705,81	2.865.705,81	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.07.02 - 057674	C.E.F. - Txa. Administração	0,00	0,00 D	76.096,51	76.096,51	72.889,94	72.889,94	3.206,57 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000.347,48	10.246.956,90	10.000.347,47	10.246.956,89	0,01 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	0,00	10.000.347,48	10.246.956,90	10.000.347,47	10.246.956,89	0,01 D
1.1.1.1.1.0.6.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	777,27 D	810,95 D	52.061,87	2.104.777,85	52.872,82	2.105.555,12	0,00
1.1.1.1.1.0.6.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	810,95 D	52.061,87	2.104.777,85	52.872,82	2.105.555,12	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	447,00 D	2.753,00	8.750,00	3.200,00	8.750,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	447,00 D	2.753,00	8.750,00	3.200,00	8.750,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447,00 D	2.753,00	8.750,00	3.200,00	8.750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	447,00 D	2.753,00	8.750,00	3.200,00	8.750,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	447,00 D	2.753,00	8.750,00	3.200,00	8.750,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	127.887.196,76 D	14.304.341,39	55.717.976,76	12.397.223,62	41.887.031,59	129.794.314,53 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	127.887.196,76 D	14.304.341,39	55.717.976,76	12.397.223,62	41.887.031,59	129.794.314,53 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	127.887.196,76 D	14.304.341,39	55.717.976,76	12.397.223,62	41.887.031,59	129.794.314,53 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	127.887.196,76 D	14.304.341,39	55.717.976,76	12.397.223,62	41.887.031,59	129.794.314,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	127.887.196,76 D	14.304.341,39	55.717.976,76	12.397.223,62	41.887.031,59	129.794.314,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS	2.312.782,11 D	2.493.073,26 D	20.394,04	221.078,70	0,00	20.393,51	2.513.467,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534	CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE DESPESA	1.237.181,06 D	1.331.411,06 D	15.231,77	109.461,77	0,00	0,00	1.346.642,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.527.583,96 D	58.698,41	461.066,28	0,00	0,00	5.586.282,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.325.279,18 D	1.428.891,68 D	11.906,64	126.785,57	0,00	11.266,43	1.440.798,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAMENTO	2.477.017,99 D	2.629.810,83 D	31.313,15	184.105,99	0,00	0,00	2.661.123,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.238.304,94 D	27.173,58	192.604,55	0,00	0,00	2.265.478,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa de Despesa	998.834,21 D	1.798.926,42 D	21.552,86	1.387.120,92	85.000,00	650.475,85	1.735.479,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFUNDADA	4.953.482,86 D	10.902.833,49 D	126.583,22	6.075.933,85	1.302.000,00	1.302.000,00	9.727.416,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.842.070,33 D	1.979.962,32 D	30.839,02	168.731,01	0,00	0,00	2.010.801,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	8.917.765,72 D	563.418,25	18.522.660,47	8.672.000,00	23.473.476,55	809.183,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDENDOS	2.247.951,54 D	2.436.927,44 D	96.717,64	595.585,51	0,00	309.891,97	2.533.645,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.761.265,90 D	142.900,40	535.651,96	0,00	158.244,87	2.904.166,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	573.638,38 D	35.589,92	127.433,26	0,00	38.241,25	609.228,30 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR FUND	2.732.291,58 D	3.028.707,59 D	1.614.169,16	2.139.896,46	0,00	229.311,29	4.642.876,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NACIONAL	8.699.198,28 D	3.445.330,56 D	0,00	478.825,01	20.999,13	5.753.691,86	3.424.331,43 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	2.067.448,57 D	0,00	232.438,64	20.703,39	385.044,47	2.046.745,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.337.553,32 D	89.378,86	619.922,89	0,00	243.682,43	8.426.932,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADERCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.588.684,76 D	659.505,07	851.753,98	0,00	0,00	3.248.189,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	5.378.598,84 D	0,00	0,00	241.660,03	0,00	5.620.258,87	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADERCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	12.580.755,46 D	147.093,55	2.673.231,38	0,00	0,00	12.727.849,01 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.433.111,78 D	39.310,70	720.150,96	0,00	0,00	3.472.422,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.779.814,14 D	125.415,02	795.813,83	348.277,45	687.753,82	11.556.951,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.633.230,49 D	156.234,16	990.413,78	437.345,53	861.048,39	14.352.119,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.297.505,54 D	67.193,67	425.877,10	187.689,66	369.900,02	6.177.009,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	14.674.659,15 D	10.223.722,30	16.839.772,86	1.323.208,46	1.772.350,01	23.575.172,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	7.672.216,22 D	10.079.873,13	10.822.930,44	0,00	354.880,51	17.752.089,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	1.321.832,42 D	1.376,04	193.758,78	1.323.208,46	1.417.469,50	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADERCO FED. EXTRA FI RF REF. (Ap	0,00	597.464,86 D	95.020,25	692.485,11	0,00	0,00	692.485,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	0,00	5.083.145,65 D	47.452,88	5.130.598,53	0,00	0,00	5.130.598,53 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	8.711,69 D	1.125,13	9.868,89	0,00	32,07	9.836,82 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	8.711,69 D	1.125,13	9.868,89	0,00	32,07	9.836,82 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.711,69 D	1.125,13	9.868,89	0,00	32,07	9.836,82 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.040,78 D	664,13	3.736,98	0,00	32,07	3.704,91 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	422,16 D	0,00	422,16	0,00	0,00	422,16 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	98,60 D	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	5.150,15 D	461,00	5.611,15	0,00	0,00	5.611,15 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.778.756,62 D	0,00	0,00	301,14	2.409,12	192.778.455,48 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	457.666,15 D	455.558,17 D	0,00	0,00	301,14	2.409,12	455.257,03 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	54.448,93 C	56.556,91 C	0,00	0,00	301,14	2.409,12	56.858,05 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	54.448,93 C	56.556,91 C	0,00	0,00	301,14	2.409,12	56.858,05 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	56.556,91 C	0,00	0,00	301,14	2.409,12	56.858,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.407,27 C	0,00	0,00	18,39	147,12	5.425,66 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	28.837,21 C	0,00	0,00	229,04	1.832,32	29.066,25 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.636,44 C	0,00	0,00	53,71	429,68	14.690,15 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.745.011,23 C	308.691.089,79 C	1.921.925,03	54.236.037,90	1.922.956,16	54.183.147,59	308.692.120,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	97.731,96 C	1.921.925,03	14.753.692,83	1.922.956,16	14.700.802,52	98.763,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.581.213,15	12.075.788,55	1.581.213,15	12.075.788,55	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	286.637,48	32.302,19	286.637,48	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.302,19	286.637,48	32.302,19	286.637,48	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	286.637,48	32.302,19	286.637,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	32.302,19	275.611,47	32.302,19	275.611,47	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.026,01	0,00	11.026,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.536.683,01	11.685.093,87	1.536.683,01	11.685.093,87	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.457.482,06	11.362.313,62	1.457.482,06	11.362.313,62	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.457.482,06	11.362.313,62	1.457.482,06	11.362.313,62	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	79.200,95	322.780,25	79.200,95	322.780,25	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	79.200,95	322.780,25	79.200,95	322.780,25	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	79.200,95	322.780,25	79.200,95	322.780,25	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	2.428,80	303,60	2.428,80	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	2.428,80	303,60	2.428,80	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	2.428,80	303,60	2.428,80	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	2.428,80	303,60	2.428,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.924,35	101.628,40	11.924,35	101.628,40	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.924,35	101.628,40	11.924,35	101.628,40	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	11.924,35	101.628,40	11.924,35	101.628,40	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	11.924,35	101.628,40	11.924,35	101.628,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.695,59	238.693,51	31.995,59	238.993,51	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	31.695,59	238.693,51	31.995,59	238.993,51	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	31.695,59	238.693,51	31.995,59	238.993,51	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	31.695,59	238.693,51	31.995,59	238.993,51	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	31.695,59	238.693,51	31.995,59	238.993,51	300,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	3.925,00 C	4.002,80	42.721,86	4.784,10	43.250,29	4.706,30 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	3.925,00 C	3.925,00	42.644,06	4.706,30	43.172,49	4.706,30 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	3.925,00 C	3.925,00	42.644,06	4.706,30	43.172,49	4.706,30 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	3.925,00 C	3.925,00	42.644,06	4.706,30	43.172,49	4.706,30 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 - 001900	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍ	0,00	0,00	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00 - 001901	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN	0,00	0,00	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.4.3.1.09.00.00.00.00 - 000989	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.475,53 C	93.806,96 C	305.013,49	2.396.488,91	304.963,32	2.342.770,17	93.756,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	93.806,96 C	297.064,19	2.354.414,03	297.014,02	2.300.695,29	93.756,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.257,23	1.561.379,63	203.257,23	1.561.379,63	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	203.257,23	1.561.379,63	203.257,23	1.561.379,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	5.978,88	747,36	5.978,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	5.978,88	747,36	5.978,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	93.186,80	701.594,71	93.186,80	701.594,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.432,45	56.857,96	7.432,45	56.857,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	85.754,35	644.736,75	85.754,35	644.736,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	109.323,07	853.806,04	109.323,07	853.806,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.130,22	411.950,74	52.130,22	411.950,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.569,16	225.445,37	28.569,16	225.445,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.875,13	95.185,21	11.875,13	95.185,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	16.748,56	121.224,72	16.748,56	121.224,72	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	93.806,96 C	93.806,96	793.034,40	93.756,79	739.315,66	93.756,79 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	93.806,96 C	93.806,96	793.034,40	93.756,79	739.315,66	93.756,79 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	93.806,96 C	93.806,96	793.034,40	93.756,79	739.315,66	93.756,79 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	89.878,91 C	89.878,91	759.028,67	89.878,91	706.886,65	89.878,91 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	478,08 C	478,08	3.415,26	427,91	3.417,05	427,91 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	3.449,97 C	3.449,97	30.590,47	3.449,97	29.011,96	3.449,97 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.949,30	42.074,88	7.949,30	42.074,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	7.949,30	42.074,88	7.949,30	42.074,88	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.730,00	29.960,00	3.730,00	29.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.730,00	29.960,00	3.730,00	29.960,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.219,30	12.114,88	4.219,30	12.114,88	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - FOLHA DE PAGAMENTO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO E	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.482.345,07 C	0,00	0,00	39.482.345,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.191.300,37 D	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.803.718,09 D	1.664.335,07	14.494.535,48	2.034,00	28.516,32	14.466.019,16 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	319.543,02 D	41.673,23	361.216,25	0,00	0,00	361.216,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	254.335,29 D	32.302,19	286.637,48	0,00	0,00	286.637,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	254.335,29 D	32.302,19	286.637,48	0,00	0,00	286.637,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	254.335,29 D	32.302,19	286.637,48	0,00	0,00	286.637,48 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	254.335,29 D	32.302,19	286.637,48	0,00	0,00	286.637,48 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	183.729,29 D	26.543,72	210.273,01	0,00	0,00	210.273,01 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	18.615,59 D	2.659,37	21.274,96	0,00	0,00	21.274,96 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.279,79 D	3.099,10	24.378,89	0,00	0,00	24.378,89 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	13.528,48 D	0,00	13.528,48	0,00	0,00	13.528,48 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.156,13 D	0,00	6.156,13	0,00	0,00	6.156,13 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	11.026,01 D	0,00	11.026,01	0,00	0,00	11.026,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.977,73 D	5.641,04	44.618,77	0,00	0,00	44.618,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.977,73 D	5.641,04	44.618,77	0,00	0,00	44.618,77 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.977,73 D	5.641,04	44.618,77	0,00	0,00	44.618,77 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.977,73 D	5.641,04	44.618,77	0,00	0,00	44.618,77 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.230,00 D	3.730,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.230,00 D	3.730,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.230,00 D	3.730,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.906.956,76 D	1.457.785,66	11.364.742,42	0,00	0,00	11.364.742,42 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.729.477,69 D	1.148.360,23	8.877.837,92	0,00	0,00	8.877.837,92 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.729.477,69 D	1.148.360,23	8.877.837,92	0,00	0,00	8.877.837,92 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.729.477,69 D	1.148.360,23	8.877.837,92	0,00	0,00	8.877.837,92 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.729.477,69 D	1.148.360,23	8.877.837,92	0,00	0,00	8.877.837,92 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	7.729.477,69 D	1.148.360,23	8.877.837,92	0,00	0,00	8.877.837,92 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.175.353,87 D	309.121,83	2.484.475,70	0,00	0,00	2.484.475,70 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.175.353,87 D	309.121,83	2.484.475,70	0,00	0,00	2.484.475,70 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.175.353,87 D	309.121,83	2.484.475,70	0,00	0,00	2.484.475,70 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.175.353,87 D	309.121,83	2.484.475,70	0,00	0,00	2.484.475,70 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.125,20 D	303,60	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	2.125,20 D	303,60	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	2.125,20 D	303,60	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.125,20 D	303,60	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.125,20 D	303,60	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	186.650,66 D	32.905,30	236.918,86	2.034,00	19.396,90	217.521,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	184.052,82 D	32.604,16	234.019,88	2.034,00	19.396,90	214.622,98 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.952,28 D	9.852,78	36.938,17	0,00	2.133,11	34.805,06 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	24.952,28 D	9.852,78	36.938,17	0,00	2.133,11	34.805,06 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	24.952,28 D	9.852,78	36.938,17	0,00	2.133,11	34.805,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159.100,54 D	22.751,38	197.081,71	2.034,00	17.263,79	179.817,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	159.100,54 D	22.751,38	197.081,71	2.034,00	17.263,79	179.817,92 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 056430 PERÍCIAS	0,00	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	478,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.307,74 D	186,82	1.494,56	0,00	0,00	1.494,56 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	3.863,22 D	256,61	4.119,83	0,00	0,00	4.119,83 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	31.754,39 D	3.979,57	41.941,46	124,08	6.331,58	35.609,88 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 041339	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	49,90 D	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.611,92D	1.733,70	5.345,62	0,00	0,00	5.345,62 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	116.313,37 D	16.116,68	141.452,34	1.909,92	10.932,21	130.520,13 D
3.3.3.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.107,98 D	301,14	2.409,12	0,00	0,00	2.409,12 D
3.3.3.1.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.107,98 D	301,14	2.409,12	0,00	0,00	2.409,12 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.107,98 D	301,14	2.409,12	0,00	0,00	2.409,12 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.107,98 D	301,14	2.409,12	0,00	0,00	2.409,12 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.107,98 D	301,14	2.409,12	0,00	0,00	2.409,12 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.726,32 D	6.283,31	57.009,63	0,00	0,00	57.009,63 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.726,32 D	6.283,31	57.009,63	0,00	0,00	57.009,63 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	50.726,32 D	6.283,31	57.009,63	0,00	0,00	57.009,63 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	50.726,32 D	6.283,31	57.009,63	0,00	0,00	57.009,63 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.726,32 D	6.283,31	57.009,63	0,00	0,00	57.009,63 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	50.726,32 D	6.283,31	57.009,63	0,00	0,00	57.009,63 D
3.6.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.066.915,26 D	41.702,52	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 D
3.6.1.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.066.915,26 D	41.702,52	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.066.915,26 D	41.702,52	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.066.915,26 D	41.702,52	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	139.931,03 D	0,00	139.931,03	0,00	0,00	139.931,03 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.926.984,23 D	41.702,52	1.968.686,75	0,00	0,00	1.968.686,75 D
3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	29.346,77 D	4.784,10	43.250,29	0,00	9.119,42	34.130,87 D
3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 006165	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 - 006174	TAXAS	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 - 006175	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 006177	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	77,80	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.2.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.346,77 D	4.706,30	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.346,77 D	4.706,30	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.346,77 D	4.706,30	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	29.346,77 D	4.706,30	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.9.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	243.579,30 D	79.200,95	322.780,25	0,00	0,00	322.780,25 D
3.9.9.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	243.579,30 D	79.200,95	322.780,25	0,00	0,00	322.780,25 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	243.579,30 D	79.200,95	322.780,25	0,00	0,00	322.780,25 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	243.579,30 D	79.200,95	322.780,25	0,00	0,00	322.780,25 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.788.689,22 C	94.609,79	268.467,55	3.667.161,93	28.629.708,91	28.361.241,36 C
4.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.031.905,64 C	0,00	0,00	1.486.027,62	12.517.933,26	12.517.933,26 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.031.905,64 C	0,00	0,00	1.486.027,62	12.517.933,26	12.517.933,26 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	11.031.905,64 C	0,00	0,00	1.486.027,62	12.517.933,26	12.517.933,26 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.780.800,67 C	0,00	0,00	376.019,77	3.156.820,44	3.156.820,44 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.780.800,67 C	0,00	0,00	376.019,77	3.156.820,44	3.156.820,44 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.699.376,97 C	0,00	0,00	362.768,81	3.062.145,78	3.062.145,78 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	81.270,54 C	0,00	0,00	13.229,08	94.499,62	94.499,62 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	153,16 C	0,00	0,00	21,88	175,04	175,04 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	8.251.104,97 C	0,00	0,00	1.110.007,85	9.361.112,82	9.361.112,82 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.251.104,97 C	0,00	0,00	1.110.007,85	9.361.112,82	9.361.112,82 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	8.251.104,97 C	0,00	0,00	1.110.007,85	9.361.112,82	9.361.112,82 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	154.898,26 C	0,00	0,00	94.609,79	249.508,05	249.508,05 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	154.898,26 C	0,00	0,00	94.609,79	249.508,05	249.508,05 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	154.898,26 C	0,00	0,00	94.609,79	249.508,05	249.508,05 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	154.898,26 C	0,00	0,00	94.609,79	249.508,05	249.508,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	575.699,18 C	0,00	0,00	87.941,96	663.641,14	663.641,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	575.699,18 C	0,00	0,00	87.941,96	663.641,14	663.641,14 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	575.699,18 C	0,00	0,00	87.941,96	663.641,14	663.641,14 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	575.699,18 C	0,00	0,00	87.941,96	663.641,14	663.641,14 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	575.699,18 C	0,00	0,00	87.941,96	663.641,14	663.641,14 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	575.699,18 C	0,00	0,00	87.941,96	663.641,14	663.641,14 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.850.236,14 C	94.609,79	267.921,89	1.781.898,95	11.805.447,19	11.537.525,30 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.850.236,14 C	94.609,79	267.921,89	1.781.898,95	11.805.447,19	11.537.525,30 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.850.236,14 C	94.609,79	267.921,89	1.781.898,95	11.805.447,19	11.537.525,30 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.850.236,14 C	94.609,79	267.921,89	1.781.898,95	11.805.447,19	11.537.525,30 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	7.525.506,30 C	93.233,75	266.545,85	1.214.918,35	8.913.736,75	8.647.190,90 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.324.729,84 C	1.376,04	1.376,04	566.980,60	2.891.710,44	2.890.334,40 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.175.881,75 C	0,00	545,66	216.683,61	3.393.111,02	3.392.565,36 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.175.881,75 C	0,00	545,66	216.683,61	3.393.111,02	3.392.565,36 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	2.577.969,02 C	0,00	544,61	179.777,91	2.758.291,54	2.757.746,93 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	2.577.969,02 C	0,00	544,61	179.777,91	2.758.291,54	2.757.746,93 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	597.912,73 C	0,00	1,05	36.905,70	634.819,48	634.818,43 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	597.912,73 C	0,00	1,05	36.905,70	634.819,48	634.818,43 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	63.265.384,12 D	1.587.769,14	67.931.462,57	1.544,10	3.183.504,34	64.851.609,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	63.161.733,19 D	1.587.769,14	67.853.574,74	1.544,10	3.105.616,51	64.747.958,23 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.791.733,19 D	1.587.769,14	42.483.574,74	1.544,10	3.105.616,51	39.377.958,23 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.870.000,00 D	0,00	28.536.000,00	0,00	1.666.000,00	26.870.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.583.000,00 D	0,00	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.583.000,00 D	0,00	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	83.000,00 D	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	1.583.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.921.733,19 D	1.587.769,14	13.947.574,74	1.544,10	1.439.616,51	12.507.958,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.921.733,19 D	1.587.769,14	13.947.574,74	1.544,10	1.439.616,51	12.507.958,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.921.733,19 D	1.587.769,14	13.947.574,74	1.544,10	1.439.616,51	12.507.958,23 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.310.744,07 D	1.587.769,14	13.898.513,21	0,00	0,00	13.898.513,21 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	49.061,53 D	0,00	49.061,53	0,00	0,00	49.061,53 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.438.072,41 C	0,00	0,00	1.544,10	1.439.616,51	1.439.616,51 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	77.887,83	0,00	77.887,83	103.650,93 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	0,00	73.709,96	0,00	73.709,96	99.473,06 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.709,96 D	0,00	73.709,96	0,00	0,00	73.709,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	25.763,10 D	25.763,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	73.709,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.709,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	103.650,93 C	63.265.384,12 C	9.977.726,28	83.869.392,22	11.563.951,32	148.617.350,45	64.851.609,16 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.161.733,19 C	9.977.726,28	83.748.055,41	11.563.951,32	148.496.013,64	64.747.958,23 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	1.885.262,98	16.824.807,38	1.885.262,98	42.194.807,38	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	10.431.546,92 C	1.885.262,98	16.824.261,72	0,00	25.370.545,66	8.546.283,94 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	14.938.453,08 C	0,00	545,66	1.885.262,98	16.824.261,72	16.823.716,06 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.791.733,19 C	8.092.463,30	66.923.248,03	9.678.688,34	106.301.206,26	39.377.958,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.870.000,00 C	4.840.116,22	40.805.582,30	4.840.116,22	67.675.582,30	26.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.948.266,81 C	1.587.769,14	14.687.916,57	1.544,10	29.049.958,34	14.362.041,77 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.921.733,19 C	3.252.347,08	26.117.665,73	4.838.572,12	38.625.623,96	12.507.958,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	236.459,12 C	1.626.019,94	13.777.779,39	1.591.269,44	13.979.488,01	201.708,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.925,00 C	1.624.860,84	12.336.521,46	1.625.942,14	12.341.527,76	5.006,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	10.681.349,07 C	1.466,30	3.364,88	1.621.360,54	12.304.608,19	12.301.243,31 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.921.733,19 C	3.252.347,08	26.117.665,73	4.838.572,12	38.625.623,96	12.507.958,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.921.733,19 C	3.252.347,08	26.117.665,73	4.838.572,12	38.625.623,96	12.507.958,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.603.082,26 C	1.630.986,54	13.813.057,54	4.837.105,82	38.622.259,08	24.809.201,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	236.459,12 C	1.626.019,94	13.777.779,39	1.591.269,44	13.979.488,01	201.708,62 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.713.687,04 C	0,00	0,00	1.624.475,84	12.338.162,88	12.338.162,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.681.349,07 C	1.466,30	3.364,88	1.621.360,54	12.304.608,19	12.301.243,31 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	28.412,97 D	3.500,30	31.913,27	0,00	0,00	31.913,27 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	10.681.349,07 D	1.621.360,54	12.304.608,19	1.466,30	3.364,88	12.301.243,31 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	121.336,81	0,00	121.336,81	103.650,93 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	117.158,94	0,00	117.158,94	99.473,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	0,00	58.579,47	0,00	0,00	40.893,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.579,47 C	0,00	0,00	0,00	58.579,47	58.579,47 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	203.951.852,05 D	46.686.779,93	200.810.879,73	37.972.552,82	107.293.481,10	212.666.079,16 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	243.072,73 D	87.729,76	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	243.072,73 D	87.729,76	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	243.072,73 D	87.729,76	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	243.072,73 D	87.729,76	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	202.213,21 D	87.729,76	147.704,76	0,00	0,00	289.942,97 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	40.859,52 D	0,00	31.020,00	0,00	0,00	40.859,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	180.084.801,42 D	43.053.446,77	173.683.388,58	37.967.586,22	107.258.202,95	185.170.661,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	153.214.801,42 D	42.969.195,42	146.052.834,37	37.883.334,87	106.497.648,74	158.300.661,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	153.214.801,42 D	42.969.195,42	146.052.834,37	37.883.334,87	106.497.648,74	158.300.661,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	130.682.837,96 D	41.457.263,05	128.424.055,78	36.496.334,87	104.545.172,89	135.643.766,14 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.870.734,51 D	0,00	6.436.210,36	1.387.000,00	1.952.475,85	4.483.734,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	16.661.228,95 D	1.511.932,37	11.192.568,23	0,00	0,00	18.173.161,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 D	84.251,35	27.630.554,21	84.251,35	760.554,21	26.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	26.870.000,00 D	84.251,35	27.630.554,21	84.251,35	760.554,21	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	26.870.000,00 D	84.251,35	27.630.554,21	84.251,35	760.554,21	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	26.870.000,00 D	84.251,35	27.630.554,21	84.251,35	760.554,21	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	2.176.302,86 D	84.251,35	2.260.554,21	0,00	0,00	2.260.554,21 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	676.302,86 C	0,00	0,00	84.251,35	760.554,21	760.554,21 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	23.623.977,90 D	3.545.603,40	26.948.766,39	4.966,60	35.278,15	27.164.614,70 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	21.470.274,07 D	3.245.836,38	24.642.771,07	4.966,60	35.278,15	24.711.143,85 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	21.366.623,14 D	3.245.836,38	24.642.771,07	4.966,60	35.278,15	24.607.492,92 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.685.274,07 D	1.624.475,84	12.338.162,88	3.500,30	31.913,27	12.306.249,61 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.683.247,65 D	1.621.360,54	12.304.608,19	0,00	0,00	12.304.608,19 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.898,58 C	0,00	0,00	1.466,30	3.364,88	3.364,88 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	2.153.703,83 D	299.767,02	2.305.995,32	0,00	0,00	2.453.470,85 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	5.997,00 D	2.753,00	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	147.475,53 D	2.147.706,83 D	297.014,02	2.297.245,32	0,00	0,00	2.444.720,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	203.951.852,05 C	46.545.765,91	178.944.778,71	55.259.993,02	272.462.177,34	212.666.079,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	243.072,73 C	21.856,24	192.114,44	109.586,00	370.839,20	330.802,49 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	243.072,73 C	21.856,24	192.114,44	109.586,00	370.839,20	330.802,49 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	243.072,73 C	21.856,24	192.114,44	109.586,00	370.839,20	330.802,49 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	243.072,73 C	21.856,24	192.114,44	109.586,00	370.839,20	330.802,49 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	202.213,21 C	19.023,08	171.686,76	106.752,84	319.391,52	289.942,97 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	142.238,21 C	77.111,03 C	17.113,16	155.996,09	89.639,68	163.395,43	149.637,55 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	125.102,18 C	1.909,92	15.690,67	17.113,16	155.996,09	140.305,42 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	40.859,52 C	2.833,16	20.427,68	2.833,16	51.447,68	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	23.265,00 C	2.709,08	20.303,60	124,08	31.144,08	20.680,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	17.594,52 C	124,08	124,08	2.709,08	20.303,60	20.179,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	180.084.801,42 C	46.217.392,18	176.224.698,64	51.303.252,73	242.649.884,27	185.170.661,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	153.214.801,42 C	44.543.827,59	160.076.953,18	49.629.688,14	199.632.138,81	158.300.661,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	153.214.801,42 C	44.543.827,59	160.076.953,18	49.629.688,14	199.632.138,81	158.300.661,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	127.513.060,94 C	40.901.182,57	130.943.903,51	42.845.807,15	144.688.568,86	129.457.685,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	127.513.060,94 C	40.901.182,57	130.943.903,51	42.845.807,15	144.688.568,86	129.457.685,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	99.473,06 C	277.352,71 C	1.626.019,94	13.836.358,86	1.591.269,44	13.979.488,01	242.602,21 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	277.352,71 C	1.626.019,94	13.836.358,86	1.591.269,44	13.979.488,01	242.602,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	10.404.567,97 C	2.015.158,78	15.293.325,93	3.137.874,51	23.887.626,52	11.527.283,70 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	3.925,00 C	1.624.860,84	12.399.278,80	1.625.942,14	12.400.107,23	5.006,30 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	147.475,53 C	93.806,96 C	297.064,19	2.645.915,12	297.014,02	2.592.196,38	93.756,79 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	10.306.836,01 C	93.233,75	248.132,01	1.214.918,35	8.895.322,91	11.428.520,61 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	15.019.819,80 C	1.466,30	3.364,88	2.054.737,04	17.076.455,42	17.073.090,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.102.228,81 C	1.466,30	3.364,88	1.824.617,77	13.928.745,16	13.925.380,28 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	695.777,47 C	0,00	0,00	93.806,96	789.584,43	789.584,43 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	2.221.813,52 C	0,00	0,00	136.312,31	2.358.125,83	2.358.125,83 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 C	1.673.564,59	16.147.745,46	1.673.564,59	43.017.745,46	26.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	26.870.000,00 C	1.673.564,59	16.147.745,46	1.673.564,59	43.017.745,46	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	26.870.000,00 C	1.673.564,59	16.147.745,46	1.673.564,59	43.017.745,46	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	26.870.000,00 C	1.673.564,59	16.147.745,46	1.673.564,59	43.017.745,46	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	15.948.266,81 C	1.672.020,49	14.708.128,95	85.795,45	29.070.170,72	14.362.041,77 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	10.921.733,19 C	1.544,10	1.439.616,51	1.587.769,14	13.947.574,74	12.507.958,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	23.623.977,90 C	306.517,49	2.527.965,63	3.847.154,29	29.441.453,87	27.164.614,70 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	21.470.274,07 C	4.966,60	156.614,96	3.245.836,38	24.764.107,88	24.711.143,85 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	21.366.623,14 C	4.966,60	35.278,15	3.245.836,38	24.642.771,07	24.607.492,92 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.685.274,07 C	3.500,30	31.913,27	1.624.475,84	12.338.162,88	12.306.249,61 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.713.687,04 C	0,00	0,00	1.624.475,84	12.338.162,88	12.338.162,88 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	28.412,97 D	3.500,30	31.913,27	0,00	0,00	31.913,27 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.683.247,65 C	0,00	0,00	1.621.360,54	12.304.608,19	12.304.608,19 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	10.683.247,65 C	0,00	0,00	1.621.360,54	12.304.608,19	12.304.608,19 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.898,58 D	1.466,30	3.364,88	0,00	0,00	3.364,88 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	121.336,81	0,00	121.336,81	103.650,93 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	117.158,94	0,00	117.158,94	99.473,06 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	0,00	58.579,47	0,00	0,00	40.893,59 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	58.579,47 C	0,00	0,00	0,00	58.579,47	58.579,47 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	2.153.703,83 C	301.550,89	2.371.350,67	601.317,91	4.677.345,99	2.453.470,85 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	5.997,00 C	4.486,70	10.036,70	7.239,70	18.786,70	8.750,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	447,00 C	4.486,70	10.036,70	4.039,70	10.036,70	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.651,42 C	0,00	0,00	1.733,70	5.385,12	5.385,12 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.898,58 C	0,00	0,00	1.466,30	3.364,88	3.364,88 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	2.147.706,83 C	297.064,19	2.361.313,97	594.078,21	4.658.559,29	2.444.720,85 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	93.806,96 C	297.064,19	2.361.313,97	297.014,02	2.307.595,23	93.756,79 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.053.899,87 C	0,00	0,00	297.064,19	2.350.964,06	2.350.964,06 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	150.510.307,70	744.389.454,70	150.510.307,70	744.389.454,70	0,00
Totais:		0,00	0,00	150.510.307,70	744.389.454,70	150.510.307,70	744.389.454,70	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL