



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	318.077.782,66 D	23.331.845,66	94.541.954,50	21.712.838,41	83.590.175,82	319.696.789,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	125.298.423,76 D	23.331.845,66	94.541.954,50	21.712.537,27	83.588.368,98	126.917.732,15 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	253.504,86 D	15.547.477,92	56.191.480,11	15.793.828,20	56.185.102,80	7.154,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	253.504,86 D	15.547.477,92	56.191.480,11	15.793.828,20	56.185.102,80	7.154,58 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	253.504,86 D	15.547.477,92	56.191.480,11	15.793.828,20	56.185.102,80	7.154,58 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	253.504,86 D	15.547.477,92	56.191.480,11	15.793.828,20	56.185.102,80	7.154,58 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	0,00	247.403,39 D	15.449.622,56	54.250.502,06	15.695.497,64	54.248.973,75	1.528,31 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	776,82 D	10.233.170,67	40.410.399,27	10.232.436,33	40.408.888,11	1.511,16 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	77.221,94	0,00	77.221,94	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	17,15 D	104.379,48	5.797.490,12	104.379,48	5.797.472,97	17,15 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	17,15 D	104.379,48	5.797.490,12	104.379,48	5.797.472,97	17,15 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	5.112.072,41	7.718.781,31	5.112.072,41	7.718.781,31	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	246.609,42 D	0,00	246.609,42	246.609,42	246.609,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	246.609,42 D	0,00	246.609,42	246.609,42	246.609,42	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	777,27 D	6.101,47 D	97.855,36	1.940.978,05	98.330,56	1.936.129,05	5.626,27 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	6.101,47 D	97.855,36	1.940.978,05	98.330,56	1.936.129,05	5.626,27 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.500,00 D	447,00	5.997,00	5.500,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.500,00 D	447,00	5.997,00	5.500,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00 D	447,00	5.997,00	5.500,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.500,00 D	447,00	5.997,00	5.500,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	5.500,00 D	447,00	5.997,00	5.500,00	5.550,00	447,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO P	115.963.369,36 D	125.032.615,26 D	7.783.437,60	38.337.158,54	5.913.209,07	27.397.684,11	126.902.843,79 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	125.032.615,26 D	7.783.437,60	38.337.158,54	5.913.209,07	27.397.684,11	126.902.843,79 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	125.032.615,26 D	7.783.437,60	38.337.158,54	5.913.209,07	27.397.684,11	126.902.843,79 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	125.032.615,26 D	7.783.437,60	38.337.158,54	5.913.209,07	27.397.684,11	126.902.843,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	125.032.615,26 D	7.783.437,60	38.337.158,54	5.913.209,07	27.397.684,11	126.902.843,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.481.699,09 D	31.767,68	200.684,66	0,00	0,00	2.513.466,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534	CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.237.181,06 D	1.300.924,60 D	14.005,58	77.749,12	0,00	0,00	1.314.930,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.408.630,20 D	50.395,48	333.809,59	0,00	0,00	5.459.025,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.422.422,61 D	17.735,50	114.878,93	0,00	0,00	1.440.158,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.477.017,99 D	2.606.677,26 D	7.766,41	137.425,68	0,00	0,00	2.614.443,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.189.279,29 D	22.609,22	139.014,54	0,00	0,00	2.211.888,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	998.834,21 D	1.909.569,59 D	19.547,22	1.343.478,31	73.280,14	486.475,85	1.855.836,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.953.482,86 D	10.647.212,50 D	117.378,99	5.811.108,63	0,00	0,00	10.764.591,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	1.944.260,07 D	19.904,96	122.094,70	0,00	0,00	1.964.165,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	12.657.085,86 D	1.731.244,35	16.241.078,53	5.837.228,18	13.449.976,55	8.551.102,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.629.213,13 D	2.348,97	498.867,87	0,00	115.257,31	2.631.562,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.803.661,76 D	42.759,62	392.751,56	0,00	73.089,39	2.846.421,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	590.662,74 D	7.381,31	91.843,34	0,00	13.835,58	598.044,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	3.152.479,59 D	42.600,96	525.727,30	0,00	62.938,33	3.195.080,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.202.201,16 D	47.232,41	282.928,02	0,00	5.732.692,73	3.249.433,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	1.960.194,27 D	0,00	122.483,59	2.700,75	364.341,08	1.957.493,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.251.855,34 D	11.437,52	456.283,57	0,00	243.682,43	8.263.292,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.531.672,14 D	26.374,31	161.610,60	0,00	0,00	2.558.046,45 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	
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	12.285.448,22 D	136.387,13	2.367.217,72	0,00	0,00	12.421.835,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.350.724,23 D	38.838,09	637.290,80	0,00	0,00	3.389.562,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.625.419,21 D	47.870,42	563.874,30	0,00	339.476,37	11.673.289,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.440.992,66 D	59.705,06	701.646,85	0,00	423.702,86	14.500.697,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.214.784,93 D	25.676,49	301.639,31	0,00	182.210,36	6.240.461,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	9.425.544,81 D	5.262.469,92	6.470.010,99	0,00	289.746,40	14.688.014,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	7.672.882,09 D	107.605,22	743.057,31	0,00	246.609,42	7.780.487,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	1.343.214,80 D	29.741,68	192.382,74	0,00	43.136,98	1.372.956,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADERCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apc	0,00	409.447,92 D	92.860,31	502.308,23	0,00	0,00	502.308,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	0,00	0,00	5.032.262,71	5.032.262,71	0,00	0,00	5.032.262,71 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	6.803,64 D	483,14	7.318,85	0,00	32,07	7.286,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	6.803,64 D	483,14	7.318,85	0,00	32,07	7.286,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.803,64 D	483,14	7.318,85	0,00	32,07	7.286,78 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.207,24 D	483,14	2.722,45	0,00	32,07	2.690,38 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	4.497,80 D	0,00	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.779.358,90 D	0,00	0,00	301,14	1.806,84	192.779.057,76 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	456.160,45 D	0,00	0,00	301,14	1.806,84	455.859,31 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
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



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	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	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 ACUMULADA	54.448,93 C	55.954,63 C	0,00	0,00	301,14	56.255,77 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	54.448,93 C	55.954,63 C	0,00	0,00	301,14	56.255,77 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	55.954,63 C	0,00	0,00	301,14	56.255,77 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.278,54 C	5.370,49 C	0,00	0,00	18,39	5.388,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFRAESTRUTURA	27.233,93 C	28.379,13 C	0,00	0,00	229,04	28.608,17 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.260,47 C	14.529,02 C	0,00	0,00	53,71	14.582,73 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	7.667,91 C	7.667,91 C	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	308.692.558,05 C	1.822.014,02	50.463.909,17	1.815.824,67	308.686.368,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	99.200,22 C	1.822.014,02	10.981.564,10	1.815.824,67	93.010,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.489.166,50	8.985.614,51	1.489.166,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	222.033,10	32.302,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.302,19	222.033,10	32.302,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	222.033,10	32.302,19	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	211.007,09	32.302,19	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	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.444.636,36	8.683.980,11	1.444.636,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.440.563,66	8.444.473,51	1.440.563,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.440.563,66	8.444.473,51	1.440.563,66	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFICÍNIAS	0,00	0,00	4.072,70	239.506,60	4.072,70	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.072,70	239.506,60	4.072,70	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.072,70	239.506,60	4.072,70	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	1.821,60	303,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303,60	1.821,60	303,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	1.821,60	303,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	1.821,60	303,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.924,35	77.779,70	11.924,35	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFICÍNIAS	0,00	0,00	11.924,35	77.779,70	11.924,35	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	11.924,35	77.779,70	11.924,35	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	11.924,35	77.779,70	11.924,35	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.585,00 C	30.470,85	168.036,30	28.977,14	1.091,29 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.585,00 C	30.470,85	168.036,30	28.977,14	1.091,29 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	2.585,00 C	30.470,85	168.036,30	28.977,14	1.091,29 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.585,00 C	30.470,85	168.036,30	28.977,14	1.091,29 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.585,00 C	30.470,85	168.036,30	28.977,14	1.091,29 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	4.328,38 C	4.328,38	34.651,50	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	4.328,38 C	4.328,38	34.651,50	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	4.328,38 C	4.328,38	34.651,50	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	4.328,38 C	4.328,38	34.651,50	0,00	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	92.286,84 C	298.048,29	1.793.261,79	297.681,03	91.919,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	92.286,84 C	291.963,21	1.762.866,21	291.595,95	91.919,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.676,37	1.155.558,35	199.676,37	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	199.676,37	1.155.558,35	199.676,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	4.484,16	747,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	4.484,16	747,36	0,00



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		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	89.345,64	514.741,58	89.345,64	514.741,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	7.168,48	42.118,27	7.168,48	42.118,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	82.177,16	472.623,31	82.177,16	472.623,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	109.583,37	636.332,61	109.583,37	636.332,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.189,74	307.630,78	52.189,74	307.630,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	29.365,43	168.512,39	29.365,43	168.512,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.875,13	71.434,95	11.875,13	71.434,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	16.153,07	88.754,49	16.153,07	88.754,49	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	92.286,84 C	92.286,84	607.307,86	91.919,58	551.751,91	91.919,58 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	92.286,84 C	92.286,84	607.307,86	91.919,58	551.751,91	91.919,58 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	92.286,84 C	92.286,84	607.307,86	91.919,58	551.751,91	91.919,58 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	88.490,63 C	88.490,63	581.207,80	87.941,96	527.128,83	87.941,96 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	346,24 C	346,24	2.409,53	527,65	2.511,06	527,65 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	23.690,53	3.449,97	22.112,02	3.449,97 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.085,08	30.395,58	6.085,08	30.395,58	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	6.085,08	30.395,58	6.085,08	30.395,58	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	22.500,00	3.750,00	22.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	22.500,00	3.750,00	22.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.335,08	7.895,58	2.335,08	7.895,58	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	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 LON	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 BENEFÍCI	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	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 F	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 F	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 BENE	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	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 EI	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 AI	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 - CONSOLIE	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 ANTER	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.070.211,96 D	1.528.024,31	10.611.146,54	6.870,28	19.780,55	10.591.365,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.176,56 D	41.693,23	277.869,79	0,00	0,00	277.869,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	189.730,91 D	32.302,19	222.033,10	0,00	0,00	222.033,10 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	189.730,91 D	32.302,19	222.033,10	0,00	0,00	222.033,10 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDI	0,00	189.730,91 D	32.302,19	222.033,10	0,00	0,00	222.033,10 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	189.730,91 D	32.302,19	222.033,10	0,00	0,00	222.033,10 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	130.641,85 D	26.543,72	157.185,57	0,00	0,00	157.185,57 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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		
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	13.296,85 D	2.659,37	15.956,22	0,00	0,00	15.956,22 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.081,59 D	3.099,10	18.180,69	0,00	0,00	18.180,69 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	27.695,65 D	5.641,04	33.336,69	0,00	0,00	33.336,69 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.695,65 D	5.641,04	33.336,69	0,00	0,00	33.336,69 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.695,65 D	5.641,04	33.336,69	0,00	0,00	33.336,69 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.695,65 D	5.641,04	33.336,69	0,00	0,00	33.336,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	18.750,00 D	3.750,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	18.750,00 D	3.750,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.750,00 D	3.750,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.005.427,85 D	1.440.867,26	8.446.295,11	0,00	0,00	8.446.295,11 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.446.799,64 D	1.131.441,83	6.578.241,47	0,00	0,00	6.578.241,47 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.446.799,64 D	1.131.441,83	6.578.241,47	0,00	0,00	6.578.241,47 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.446.799,64 D	1.131.441,83	6.578.241,47	0,00	0,00	6.578.241,47 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.446.799,64 D	1.131.441,83	6.578.241,47	0,00	0,00	6.578.241,47 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	5.446.799,64 D	1.131.441,83	6.578.241,47	0,00	0,00	6.578.241,47 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.557.110,21 D	309.121,83	1.866.232,04	0,00	0,00	1.866.232,04 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.557.110,21 D	309.121,83	1.866.232,04	0,00	0,00	1.866.232,04 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.557.110,21 D	309.121,83	1.866.232,04	0,00	0,00	1.866.232,04 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.557.110,21 D	309.121,83	1.866.232,04	0,00	0,00	1.866.232,04 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.518,00 D	303,60	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	0,00	1.518,00 D	303,60	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	1.518,00 D	303,60	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.518,00 D	303,60	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.518,00 D	303,60	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	131.069,09 D	32.407,06	167.267,00	6.870,28	10.661,13	156.605,87 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	129.073,53 D	32.105,92	164.970,30	6.870,28	10.661,13	154.309,17 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,50	0,00	0,00	15.099,50 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,50	0,00	0,00	15.099,50 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	12.079,60 D	3.019,90	15.099,50	0,00	0,00	15.099,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	116.993,93 D	29.086,02	149.870,80	6.870,28	10.661,13	139.209,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	116.993,93 D	29.086,02	149.870,80	6.870,28	10.661,13	139.209,67 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
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	934,10 D	186,82	1.120,92	0,00	0,00	1.120,92 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	3.160,88 D	354,96	3.515,84	0,00	0,00	3.515,84 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	21.737,46 D	7.563,63	30.239,93	2.004,96	2.943,80	27.296,13 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	0,00	3.611,92	3.611,92	0,00	0,00	3.611,92 D



Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	88.911,59 D	17.368,69	109.132,29	4.865,32	7.717,33	101.414,96 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.505,70 D	301,14	1.806,84	0,00	0,00	1.806,84 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.505,70 D	301,14	1.806,84	0,00	0,00	1.806,84 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505,70 D	301,14	1.806,84	0,00	0,00	1.806,84 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.505,70 D	301,14	1.806,84	0,00	0,00	1.806,84 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.505,70 D	301,14	1.806,84	0,00	0,00	1.806,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.159,70 D	6.283,31	44.443,01	0,00	0,00	44.443,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.159,70 D	6.283,31	44.443,01	0,00	0,00	44.443,01 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	38.159,70 D	6.283,31	44.443,01	0,00	0,00	44.443,01 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	38.159,70 D	6.283,31	44.443,01	0,00	0,00	44.443,01 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	38.159,70 D	6.283,31	44.443,01	0,00	0,00	44.443,01 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	38.159,70 D	6.283,31	44.443,01	0,00	0,00	44.443,01 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.402.590,65 D	2.700,75	1.405.291,40	0,00	0,00	1.405.291,40 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.402.590,65 D	2.700,75	1.405.291,40	0,00	0,00	1.405.291,40 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.402.590,65 D	2.700,75	1.405.291,40	0,00	0,00	1.405.291,40 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.590,65 D	2.700,75	1.405.291,40	0,00	0,00	1.405.291,40 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.402.590,65 D	2.700,75	1.405.291,40	0,00	0,00	1.405.291,40 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	21.354,21 D	0,00	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.354,21 D	0,00	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.354,21 D	0,00	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.354,21 D	0,00	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	21.354,21 D	0,00	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	235.433,90 D	4.072,70	239.506,60	0,00	0,00	239.506,60 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	235.433,90 D	4.072,70	239.506,60	0,00	0,00	239.506,60 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	235.433,90 D	4.072,70	239.506,60	0,00	0,00	239.506,60 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	235.433,90 D	4.072,70	239.506,60	0,00	0,00	239.506,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	18.455.436,57 C	29.935,44	138.070,34	3.176.286,07	21.739.857,54	21.601.787,20 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17,15 C	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	17,15 C	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17,15 C	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	17,15 C	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	17,15 C	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.040.925,79 C	0,00	0,00	1.498.327,63	9.539.253,42	9.539.253,42 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.040.925,79 C	0,00	0,00	1.498.327,63	9.539.253,42	9.539.253,42 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	8.040.925,79 C	0,00	0,00	1.498.327,63	9.539.253,42	9.539.253,42 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CON	0,00	2.028.905,05 C	0,00	0,00	377.340,62	2.406.245,67	2.406.245,67 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.028.905,05 C	0,00	0,00	377.340,62	2.406.245,67	2.406.245,67 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.973.983,27 C	0,00	0,00	364.089,66	2.338.072,93	2.338.072,93 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	54.812,38 C	0,00	0,00	13.229,08	68.041,46	68.041,46 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	109,40 C	0,00	0,00	21,88	131,28	131,28 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	6.012.020,74 C	0,00	0,00	1.120.987,01	7.133.007,75	7.133.007,75 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.012.020,74 C	0,00	0,00	1.120.987,01	7.133.007,75	7.133.007,75 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	6.012.020,74 C	0,00	0,00	1.120.987,01	7.133.007,75	7.133.007,75 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	107.589,24 C	0,00	0,00	29.415,31	137.004,55	137.004,55 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	107.589,24 C	0,00	0,00	29.415,31	137.004,55	137.004,55 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	107.589,24 C	0,00	0,00	29.415,31	137.004,55	137.004,55 C



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	
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	107.589,24 C	0,00	0,00	29.415,31	137.004,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	398.886,40 C	0,00	0,00	88.322,15	487.208,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	398.886,40 C	0,00	0,00	88.322,15	487.208,55 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	398.886,40 C	0,00	0,00	88.322,15	487.208,55 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	398.886,40 C	0,00	0,00	88.322,15	487.208,55 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	398.886,40 C	0,00	0,00	88.322,15	487.208,55 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	398.886,40 C	0,00	0,00	88.322,15	487.208,55 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	7.437.281,97 C	29.935,44	137.524,68	1.072.471,99	8.617.343,20
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.437.281,97 C	29.935,44	137.524,68	1.072.471,99	8.617.343,20
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.437.281,97 C	29.935,44	137.524,68	1.072.471,99	8.617.343,20
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.437.281,97 C	29.935,44	137.524,68	1.072.471,99	8.617.343,20
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	5.590.469,12 C	29.935,44	137.524,68	900.407,04	6.598.465,40
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.846.812,85 C	0,00	0,00	172.064,95	2.018.877,80
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.470.736,02 C	0,00	545,66	487.748,99	2.959.030,67
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.470.736,02 C	0,00	545,66	487.748,99	2.959.030,67
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	1.946.634,69 C	0,00	544,61	450.843,29	2.398.022,59
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	1.946.634,69 C	0,00	544,61	450.843,29	2.398.022,59
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	524.101,33 C	0,00	1,05	36.905,70	561.008,08
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	524.101,33 C	0,00	1,05	36.905,70	561.008,08
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	58.677.719,70 D	4.526.916,50	64.611.958,33	1.501.888,08	3.012.861,14
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.574.068,77 D	4.526.916,50	64.534.070,50	1.501.888,08	2.934.973,31
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.204.068,77 D	4.526.916,50	39.164.070,50	1.501.888,08	2.934.973,31
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.370.000,00 D	3.000.000,00	28.370.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.834.068,77 D	1.526.916,50	10.794.070,50	1.888,08	1.434.973,31
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.834.068,77 D	1.526.916,50	10.794.070,50	1.888,08	1.434.973,31
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.834.068,77 D	1.526.916,50	10.794.070,50	1.888,08	1.434.973,31
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	9.265.979,00 D	1.526.916,50	10.792.895,50	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.433.085,23 C	0,00	0,00	1.888,08	1.434.973,31
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
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
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
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
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
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
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



Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEI	4.177,87 D	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 ORÇAMENTAÇÃO	103.650,93 C	58.677.719,70 C	10.400.407,63	64.191.700,54	13.425.436,05	125.790.797,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.574.068,77 C	10.400.407,63	64.070.363,73	13.425.436,05	125.669.460,92
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	2.103.814,08	13.123.060,00	2.103.814,08	38.493.060,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	14.351.845,40 C	2.103.814,08	13.122.514,34	0,00	25.370.545,66
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	11.018.154,60 C	0,00	545,66	2.103.814,08	13.122.514,34
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.204.068,77 C	8.296.593,55	50.947.303,73	11.321.621,97	87.176.400,92
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.370.000,00 C	5.240.425,94	31.199.358,03	6.740.425,94	58.069.358,03
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.535.931,23 C	2.184.258,33	11.451.412,33	2.159.229,91	28.962.315,14
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	7.834.068,77 C	3.056.167,61	19.747.945,70	4.581.196,03	29.107.042,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	214.228,99 C	1.524.228,72	10.590.106,57	1.535.674,86	10.815.781,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.913,38 C	1.530.050,81	9.155.940,55	1.524.228,72	9.157.031,84
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	7.612.926,40 C	1.888,08	1.898,58	1.521.292,45	9.134.229,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.834.068,77 C	3.056.167,61	19.747.945,70	4.581.196,03	29.107.042,89
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	7.834.068,77 C	3.056.167,61	19.747.945,70	4.581.196,03	29.107.042,89
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.446.995,17 C	1.534.875,16	10.613.716,35	4.579.307,95	29.105.144,31
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	214.228,99 C	1.524.228,72	10.590.106,57	1.535.674,86	10.815.781,70
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.632.792,62 C	0,00	0,00	1.522.340,64	9.155.133,26
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.612.926,40 C	1.888,08	1.898,58	1.521.292,45	9.134.229,35
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.952,84 D	8.758,36	21.711,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.612.926,40 D	1.521.292,45	9.134.229,35	1.888,08	1.898,58
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
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
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
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47
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
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
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
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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	186.826.015,32 D	27.318.165,14	142.677.720,13	18.155.302,05	65.837.522,25
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	243.072,73 D	0,00	90.995,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	243.072,73 D	0,00	90.995,00	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	243.072,73 D	0,00	90.995,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	243.072,73 D	0,00	90.995,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	202.213,21 D	0,00	59.975,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	40.859,52 D	0,00	31.020,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	169.681.235,61 D	23.982.489,10	122.587.505,23	18.144.655,61	65.813.912,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	144.311.235,61 D	22.440.362,80	95.176.758,37	18.102.529,31	65.273.165,61
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	144.311.235,61 D	22.440.362,80	95.176.758,37	18.102.529,31	65.273.165,61
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	124.197.305,17 D	21.248.879,94	80.438.742,45	18.029.249,17	64.786.689,76
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.023.014,65 D	0,00	6.436.210,36	73.280,14	486.475,85
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	14.090.915,79 D	1.191.482,86	8.301.805,56	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 D	1.542.126,30	27.410.746,86	42.126,30	540.746,86
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.370.000,00 D	1.542.126,30	27.410.746,86	42.126,30	540.746,86
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	0,00	25.370.000,00 D	1.542.126,30	27.410.746,86	42.126,30	540.746,86
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	25.370.000,00 D	1.542.126,30	27.410.746,86	42.126,30	540.746,86



Balancete Contábil

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 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
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTA	0,00	498.620,56 D	1.542.126,30	2.040.746,86	0,00	0,00	2.040.746,86 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS	0,00	498.620,56 C	0,00	0,00	42.126,30	540.746,86	540.746,86 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	16.901.706,98 D	3.335.676,04	19.999.219,90	10.646,44	23.609,78	20.226.736,58 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	15.336.417,11 D	3.043.633,09	18.289.362,61	10.646,44	23.609,78	18.369.403,76 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.232.766,18 D	3.043.633,09	18.289.362,61	10.646,44	23.609,78	18.265.752,83 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.619.839,78 D	1.522.340,64	9.155.133,26	8.758,36	21.711,20	9.133.422,06 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.612.936,90 D	1.521.292,45	9.134.229,35	0,00	0,00	9.134.229,35 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	1.888,08	1.898,58	1.898,58 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	1.565.289,87 D	292.042,95	1.709.857,29	0,00	0,00	1.857.332,82 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - DESPESAS	0,00	5.550,00 D	447,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACÃO	147.475,53 D	1.559.739,87 D	291.595,95	1.703.860,29	0,00	0,00	1.851.335,82 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	186.826.015,32 C	24.996.988,38	121.286.404,16	34.159.851,47	198.126.602,04	195.988.878,41 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	243.072,73 C	31.525,05	143.932,64	31.525,05	234.927,64	243.072,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	243.072,73 C	31.525,05	143.932,64	31.525,05	234.927,64	243.072,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	243.072,73 C	31.525,05	143.932,64	31.525,05	234.927,64	243.072,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	243.072,73 C	31.525,05	143.932,64	31.525,05	234.927,64	243.072,73 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	202.213,21 C	28.940,05	128.923,12	28.940,05	188.898,12	202.213,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	106.913,76 C	22.069,77	119.711,03	6.870,28	69.187,09	91.714,27 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	95.299,45 C	6.870,28	9.212,09	22.069,77	119.711,03	110.498,94 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	40.859,52 C	2.585,00	15.009,52	2.585,00	46.029,52	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	28.435,00 C	2.585,00	15.009,52	0,00	31.020,00	25.850,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	12.424,52 C	0,00	0,00	2.585,00	15.009,52	15.009,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	169.681.235,61 C	24.653.903,71	119.225.658,75	30.491.737,20	175.999.251,51	175.519.069,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	144.311.235,61 C	23.082.972,83	106.455.868,08	27.420.806,32	136.359.460,84	148.649.069,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	144.311.235,61 C	23.082.972,83	106.455.868,08	27.420.806,32	136.359.460,84	148.649.069,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	124.931.797,32 C	19.705.426,70	84.395.213,72	21.324.048,16	95.232.612,33	126.550.418,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	124.931.797,32 C	19.705.426,70	84.395.213,72	21.324.048,16	95.232.612,33	126.550.418,78 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	99.473,06 C	255.122,58 C	1.524.228,72	10.648.686,04	1.535.674,86	10.815.781,70	266.568,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	255.122,58 C	1.524.228,72	10.648.686,04	1.535.674,86	10.815.781,70	266.568,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	2.932.983,11 C	8.470.999,05 C	1.851.429,33	11.410.069,74	2.715.711,58	17.812.367,93	9.335.281,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	6.913,38 C	1.530.050,81	9.218.697,89	1.524.228,72	9.215.611,31	1.091,29 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	147.475,53 C	92.286,84 C	291.963,21	2.054.367,30	291.595,95	1.998.811,35	91.919,58 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	8.371.798,83 C	29.415,31	137.004,55	899.886,91	6.597.945,27	9.242.270,43 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	0,00	10.653.316,66 C	1.888,08	1.898,58	1.845.371,72	12.498.698,88	12.496.800,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.631.565,72 C	1.888,08	1.898,58	1.720.968,82	10.352.545,04	10.350.646,46 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	511.571,05 C	0,00	0,00	92.286,84	603.857,89	603.857,89 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.510.179,89 C	0,00	0,00	32.116,06	1.542.295,95	1.542.295,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 C	1.570.930,88	12.769.790,67	3.070.930,88	39.639.790,67	26.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	25.370.000,00 C	1.570.930,88	12.769.790,67	3.070.930,88	39.639.790,67	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	25.370.000,00 C	1.570.930,88	12.769.790,67	3.070.930,88	39.639.790,67	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	25.370.000,00 C	1.570.930,88	12.769.790,67	3.070.930,88	39.639.790,67	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	17.535.931,23 C	1.569.042,80	11.334.817,36	1.544.014,38	28.845.720,17	17.510.902,81 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	7.834.068,77 C	1.888,08	1.434.973,31	1.526.916,50	10.794.070,50	9.359.097,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	16.901.706,98 C	311.559,62	1.916.812,77	3.636.589,22	21.892.422,89	20.226.736,58 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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		
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	15.336.417,11 C	10.646,44	144.946,59	3.043.633,09	18.410.699,42	18.369.403,76 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	15.232.766,18 C	10.646,44	23.609,78	3.043.633,09	18.289.362,61	18.265.752,83 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.619.839,78 C	8.758,36	21.711,20	1.522.340,64	9.155.133,26	9.133.422,06 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.632.792,62 C	0,00	0,00	1.522.340,64	9.155.133,26	9.155.133,26 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.952,84 D	8.758,36	21.711,20	0,00	0,00	21.711,20 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.612.936,90 C	0,00	0,00	1.521.292,45	9.134.229,35	9.134.229,35 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	7.612.936,90 C	0,00	0,00	1.521.292,45	9.134.229,35	9.134.229,35 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	10,50 D	1.888,08	1.898,58	0,00	0,00	1.898,58 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	1.565.289,87 C	300.913,18	1.771.866,18	592.956,13	3.481.723,47	1.857.332,82 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	5.550,00 C	5.500,00	5.550,00	5.947,00	11.547,00	5.997,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.500,00 C	5.500,00	5.550,00	447,00	5.997,00	447,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	39,50 C	0,00	0,00	3.611,92	3.651,42	3.651,42 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	1.888,08	1.898,58	1.898,58 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	1.559.739,87 C	295.413,18	1.766.316,18	587.009,13	3.470.176,47	1.851.335,82 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	92.286,84 C	295.413,18	1.766.316,18	295.045,92	1.710.760,23	91.919,58 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.467.453,03 C	0,00	0,00	291.963,21	1.759.416,24	1.759.416,24 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	93.954.297,08	548.522.863,71	93.954.297,08	548.522.863,71	0,00
Totais:		0,00	0,00	93.954.297,08	548.522.863,71	93.954.297,08	548.522.863,71	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL