



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	327.860.539,13 D	338.276.932,28 D	10.625.858,44	79.436.612,43	9.699.485,13	68.093.845,97	339.203.305,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	145.325.668,46 D	10.535.302,75	79.345.786,84	9.699.268,58	68.092.332,06	146.161.702,63 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	2.858.056,88 D	4.882.065,01	48.751.067,52	7.650.400,22	48.665.368,70	89.721,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	2.858.056,88 D	4.882.065,01	48.751.067,52	7.650.400,22	48.665.368,70	89.721,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	2.858.056,88 D	4.882.065,01	48.751.067,52	7.650.400,22	48.665.368,70	89.721,67 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	2.858.056,88 D	4.882.065,01	48.751.067,52	7.650.400,22	48.665.368,70	89.721,67 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	4.022,85 D	2.858.056,88 D	4.882.065,01	47.562.962,05	7.650.400,22	47.477.263,23	89.721,67 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	2.894,64 D	2.857.395,94 D	3.977.706,77	31.459.961,50	6.751.693,26	31.379.446,69	83.409,45 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	520.562,39	6.047.372,95	520.562,39	6.047.372,95	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836	CAIXA	1.128,21 D	660,94 D	383.795,85	9.218.214,72	378.144,57	9.213.030,71	6.312,22 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	1,00 D	96.921,24	6.990.164,40	96.922,24	6.990.164,40	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674	C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	659,94 D	286.874,61	2.228.050,32	281.222,33	2.222.866,31	6.312,22 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	837.412,88	0,00	837.412,88	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	0,00	0,00	837.412,88	0,00	837.412,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - 018161	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	0,00	0,00	0,00	1.188.105,47	0,00	1.188.105,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.01 - 057761	Banco Sicredi Alta Noroeste	0,00	0,00	0,00	1.188.105,47	0,00	1.188.105,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	142.463.748,20 D	5.652.360,63	30.576.978,83	2.048.868,36	19.413.963,36	146.067.240,47 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	142.463.748,20 D	5.652.360,63	30.576.978,83	2.048.868,36	19.413.963,36	146.067.240,47 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	142.463.748,20 D	5.652.360,63	30.576.978,83	2.048.868,36	19.413.963,36	146.067.240,47 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	142.463.748,20 D	5.652.360,63	30.576.978,83	2.048.868,36	19.413.963,36	146.067.240,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	142.463.748,20 D	5.652.360,63	30.576.978,83	2.048.868,36	19.413.963,36	146.067.240,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.941.833,81 D	0,00	329.893,76	31.512,34	31.512,34	2.910.321,47 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	4.677.178,20 D	51.409,82	379.620,60	1.500.000,00	3.000.000,00	3.228.588,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.572.746,41 D	0,00	75.882,51	17.136,83	17.136,83	1.555.609,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	2.757.288,39 D	2.915.807,75	4.012.320,02	0,00	2.039.000,00	5.673.096,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	2.829.739,25 D	3.907.505,96 D	42.374,15	1.561.242,98	165.945,03	607.047,15	3.783.935,08 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	6.243.004,95 D	0,00	0,00	156.548,53	0,00	6.399.553,48	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.098.989,26 D	2.193.258,03 D	8.042,19	114.608,48	0,00	12.297,52	2.201.300,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.740.966,90 D	0,00	0,00	429.072,35	0,00	3.170.039,25	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	3.231.182,04 D	3.378.541,25 D	49.052,48	520.200,49	0,00	323.788,80	3.427.593,73 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	742.842,97 D	0,00	113.940,01	7.202,59	69.602,99	735.640,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	5.434.985,17 D	10.732,36	895.077,91	0,00	610.293,69	5.445.717,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.789.619,51 D	3.936.300,32 D	0,00	587.089,92	24.088,25	464.497,36	3.912.212,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.222.789,89 D	2.317.299,72 D	0,00	358.013,08	15.777,05	279.280,30	2.301.522,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	8.820.656,93 D	55.043,57	628.181,68	0,00	254.572,28	8.875.700,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	8.158.211,58 D	526.376,20	3.910.074,92	0,00	0,00	8.684.587,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	5.247.325,24 D	7.537.249,41 D	85.649,85	2.375.574,02	0,00	0,00	7.622.899,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.849.930,16 D	44.486,35	253.115,42	0,00	0,00	3.894.416,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	12.490.715,20 D	144.081,59	984.294,84	0,00	352.190,43	12.634.796,79 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.906.111,48 D	15.506.656,49 D	179.018,11	1.222.572,43	0,00	443.009,31	15.685.674,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.415.424,93 D	6.673.816,41 D	77.009,97	525.998,71	0,00	190.597,26	6.750.826,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	36.748.689,96 D	45.566.731,79 D	1.463.276,24	11.143.656,17	287.206,27	1.149.544,37	46.742.801,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	26.023.200,81 D	26.377.038,66 D	0,00	1.191.250,73	274.851,82	1.112.264,70	26.102.186,84 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apç	1.090.711,51 D	1.638.446,08 D	85.347,11	633.081,68	0,00	0,00	1.723.793,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	5.314.024,22 D	5.645.127,85 D	84.779,26	415.882,89	0,00	0,00	5.729.907,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	3.743.534,14 D	4.035.317,90 D	26.491,52	343.200,50	0,00	24.925,22	4.061.809,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	577.219,28 D	606.643,55 D	2.856,07	32.280,34	0,00	0,00	609.499,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679	BB PERFIL SOBERANO RESP LTDA FIF F	0,00	6.069.575,28 D	1.263.802,28	7.333.377,56	0,00	0,00	7.333.377,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.09 - 057762	SICREDI IMA-B 5 RESP LTDA FIF RF LP	0,00	1.194.582,47 D	0,00	1.194.582,47	12.354,45	12.354,45	1.182.228,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	3.863,38 D	877,11	4.740,49	0,00	0,00	4.740,49 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	3.863,38 D	877,11	4.740,49	0,00	0,00	4.740,49 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.863,38 D	877,11	4.740,49	0,00	0,00	4.740,49 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.148,34 D	810,18	2.958,52	0,00	0,00	2.958,52 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	329,94 D	66,93	396,87	0,00	0,00	396,87 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	52,00 D	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00 D
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 - 000622	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	0,00	97,00 D	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.236,10 D	0,00	1.236,10	0,00	0,00	1.236,10 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.952.291,28 D	192.951.263,82 D	90.555,69	90.825,59	216,55	1.513,91	193.041.602,96 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	629.092,83 D	628.065,37 D	90.555,69	90.825,59	216,55	1.513,91	718.404,51 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	70.186,59 D	0,00	269,90	0,00	0,00	70.186,59 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	20.953,54 D	0,00	269,90	0,00	0,00	20.953,54 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.534,41 D	0,00	269,90	0,00	0,00	1.534,41 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	616.798,39 D	616.798,39 D	90.555,69	90.555,69	0,00	0,00	707.354,08 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	616.798,39 D	90.555,69	90.555,69	0,00	0,00	707.354,08 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	
1.2.3.2.1.01.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 - 001137	BENS DOMINICAIS	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 - 000610	TERRENOS (P)	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001167	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	90.555,69	90.555,69	0,00	90.555,69 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 041272	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	0,00	90.555,69	90.555,69	0,00	90.555,69 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.622,25 C	58.919,61 C	0,00	0,00	216,55	59.136,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.622,25 C	58.919,61 C	0,00	0,00	216,55	59.136,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	58.919,61 C	0,00	0,00	216,55	59.136,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.591,17 C	0,00	0,00	18,39	5.609,56 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	30.475,99 C	0,00	0,00	143,64	30.619,63 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	15.176,46 C	0,00	0,00	54,52	15.230,98 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	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	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.860.539,13 C	327.931.792,01 C	2.022.118,62	30.870.124,37	2.031.112,79	327.940.786,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	71.252,88 C	2.022.118,62	11.602.943,07	2.031.112,79	80.247,05 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.596.226,10	9.695.421,08	1.596.226,10	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.285,19	240.197,85	35.285,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.285,19	240.197,85	35.285,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.285,19	240.197,85	35.285,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	35.285,19	231.367,45	35.285,19	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	8.830,40	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.550.222,31	9.387.818,72	1.550.222,31	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.550.222,31	9.285.042,57	1.550.222,31	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.550.222,31	9.285.042,57	1.550.222,31	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	0,00	102.776,15	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	0,00	102.776,15	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	102.776,15	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	162,10	1.134,70	162,10	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162,10	1.134,70	162,10	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.134,70	162,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.134,70	162,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.556,50	66.269,81	10.556,50	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.556,50	66.269,81	10.556,50	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.556,50	66.269,81	10.556,50	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.556,50	66.269,81	10.556,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	391,00 C	115.109,27	267.995,06	120.834,39	6.116,12 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	391,00 C	115.109,27	267.995,06	120.834,39	6.116,12 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	391,00 C	115.109,27	267.995,06	120.834,39	6.116,12 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	391,00 C	115.109,27	267.995,06	120.834,39	6.116,12 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	391,00 C	115.109,27	267.995,06	120.834,39	6.116,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	70.861,88 C	310.783,25	1.639.526,93	314.052,30	74.130,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	70.861,88 C	267.595,73	1.555.945,98	270.864,78	74.130,93 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.733,85	1.186.563,60	201.261,63	4.527,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	196.733,85	1.186.563,60	201.261,63	4.527,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 056718	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,78	4.527,78 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 057763	ISSQN	0,00	0,00	0,00	4.527,78	4.527,78	4.527,78 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	4.675,14	779,19	4.675,14
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	4.675,14	779,19	4.675,14
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	89.704,37	539.068,42	89.704,37	539.068,42
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	8.122,09	48.526,38	8.122,09	48.526,38
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	81.582,28	490.542,04	81.582,28	490.542,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	106.250,29	642.820,04	106.250,29	642.820,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	48.461,12	296.389,45	48.461,12	296.389,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.257,71	170.700,56	28.257,71	170.700,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.896,88	66.358,50	10.896,88	66.358,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	18.634,58	109.371,53	18.634,58	109.371,53
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.861,88 C	70.861,88	369.382,38	69.603,15	438.985,53
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	70.861,88 C	70.861,88	369.382,38	69.603,15	438.985,53
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	70.861,88 C	70.861,88	369.382,38	69.603,15	438.985,53
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	66.794,81 C	66.794,81	347.821,65	64.714,63	412.536,28
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	471,08 C	471,08	2.299,90	1.292,53	3.592,43
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	3.595,99 C	3.595,99	19.260,83	3.595,99	22.856,82
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.187,52	83.580,95	43.187,52	83.580,95
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	43.187,52	83.580,95	43.187,52	83.580,95
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	43.187,52	69.175,98	43.187,52	69.175,98
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.000,00	29.980,00	5.000,00	29.980,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	38.187,52	39.195,98	38.187,52	39.195,98
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	14.404,97	0,00	14.404,97
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	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	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	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	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.267.181,30 C	0,00	0,00	19.267.181,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	36.291.044,70 C	55.558.226,00 C	0,00	0,00	0,00	19.267.181,30
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.332.469,73 D	2.051.955,09	12.390.924,36	0,00	6.499,54
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	260.448,85 D	46.398,72	306.847,57	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	204.912,66 D	35.285,19	240.197,85	0,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	204.912,66 D	35.285,19	240.197,85	0,00	240.197,85 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	204.912,66 D	35.285,19	240.197,85	0,00	240.197,85 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	204.912,66 D	35.285,19	240.197,85	0,00	240.197,85 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	140.263,20 D	28.052,64	168.315,84	0,00	168.315,84 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00 - 002744	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.945,20 D	648,40	2.593,60	0,00	2.593,60 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.197,09 D	2.772,77	16.969,86	0,00	16.969,86 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19.001,37 D	3.811,38	22.812,75	0,00	22.812,75 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	14.580,23 D	0,00	14.580,23	0,00	14.580,23 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.095,17 D	0,00	6.095,17	0,00	6.095,17 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	8.830,40 D	0,00	8.830,40	0,00	8.830,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.556,19 D	6.113,53	36.669,72	0,00	36.669,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	30.556,19 D	6.113,53	36.669,72	0,00	36.669,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	30.556,19 D	6.113,53	36.669,72	0,00	36.669,72 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.556,19 D	6.113,53	36.669,72	0,00	36.669,72 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.980,00 D	5.000,00	29.980,00	0,00	29.980,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.980,00 D	5.000,00	29.980,00	0,00	29.980,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.980,00 D	5.000,00	29.980,00	0,00	29.980,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.735.792,86 D	1.550.384,41	9.286.177,27	0,00	9.286.177,27 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.141.379,83 D	1.231.521,83	7.372.901,66	0,00	7.372.901,66 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.141.379,83 D	1.231.521,83	7.372.901,66	0,00	7.372.901,66 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.141.379,83 D	1.231.521,83	7.372.901,66	0,00	7.372.901,66 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.141.379,83 D	1.231.521,83	7.372.901,66	0,00	7.372.901,66 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.141.379,83 D	1.231.521,83	7.372.901,66	0,00	7.372.901,66 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.593.440,43 D	318.700,48	1.912.140,91	0,00	1.912.140,91 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.593.440,43 D	318.700,48	1.912.140,91	0,00	1.912.140,91 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.440,43 D	318.700,48	1.912.140,91	0,00	1.912.140,91 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.593.440,43 D	318.700,48	1.912.140,91	0,00	1.912.140,91 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	972,60 D	162,10	1.134,70	0,00	1.134,70 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	972,60 D	162,10	1.134,70	0,00	1.134,70 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	972,60 D	162,10	1.134,70	0,00	1.134,70 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	972,60 D	162,10	1.134,70	0,00	1.134,70 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	972,60 D	162,10	1.134,70	0,00	1.134,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	154.846,80 D	29.618,14	190.964,48	0,00	184.464,94 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	153.549,44 D	29.401,59	189.450,57	0,00	182.951,03 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.090,44 D	10.272,61	51.363,05	0,00	51.363,05 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.090,44 D	10.272,61	51.363,05	0,00	51.363,05 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	41.090,44 D	10.272,61	51.363,05	0,00	51.363,05 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.459,00 D	19.128,98	138.087,52	0,00	131.587,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.459,00 D	19.128,98	138.087,52	0,00	131.587,98 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	961,65 D	192,33	1.153,98	0,00	1.153,98 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTELIGÊNCIA	0,00	2.798,02 D	526,96	3.324,98	0,00	3.324,98 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.074,78 D	3.986,85	28.881,62	0,00	26.061,63 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.607,00 D	0,00	1.607,00	0,00	1.607,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.595,03 D	0,00	11.595,03	0,00	11.595,03 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	73.422,52 D	14.012,84	91.114,91	0,00	87.435,36 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.297,36 D	216,55	1.513,91	0,00	0,00	1.513,91 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.297,36 D	216,55	1.513,91	0,00	0,00	1.513,91 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.297,36 D	216,55	1.513,91	0,00	0,00	1.513,91 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.297,36 D	216,55	1.513,91	0,00	0,00	1.513,91 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.297,36 D	216,55	1.513,91	0,00	0,00	1.513,91 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	25.846,68 D	4.442,97	30.289,65	0,00	0,00	30.289,65 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.157,12 D	4.442,97	29.600,09	0,00	0,00	29.600,09 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	25.157,12 D	4.442,97	29.600,09	0,00	0,00	29.600,09 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	25.157,12 D	4.442,97	29.600,09	0,00	0,00	29.600,09 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.157,12 D	4.442,97	29.600,09	0,00	0,00	29.600,09 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	25.157,12 D	4.442,97	29.600,09	0,00	0,00	29.600,09 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00 - 041491	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.0.00.00.00.00 - 003616	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.1.00.00.00.00 - 003617	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.5.7.2.1.06.00.00.00 - 003623	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	689,56 D	0,00	689,56	0,00	0,00	689,56 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.051.749,93 D	382.923,33	2.434.673,26	0,00	0,00	2.434.673,26 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.051.749,93 D	382.923,33	2.434.673,26	0,00	0,00	2.434.673,26 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.051.749,93 D	382.923,33	2.434.673,26	0,00	0,00	2.434.673,26 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.051.749,93 D	382.923,33	2.434.673,26	0,00	0,00	2.434.673,26 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	37.222,74 D	335.855,44	373.078,18	0,00	0,00	373.078,18 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.014.527,19 D	47.067,89	2.061.595,08	0,00	0,00	2.061.595,08 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	103.784,61 D	38.187,52	141.972,13	0,00	0,00	141.972,13 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	103.784,61 D	38.187,52	141.972,13	0,00	0,00	141.972,13 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	102.776,15 D	0,00	102.776,15	0,00	0,00	102.776,15 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	102.776,15 D	0,00	102.776,15	0,00	0,00	102.776,15 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.008,46 D	38.187,52	39.195,98	0,00	0,00	39.195,98 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.008,46 D	38.187,52	39.195,98	0,00	0,00	39.195,98 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.677.610,00 C	17.062,98	116.431,75	2.986.397,21	23.763.375,98	23.646.944,23 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.227.051,30 C	0,00	45,48	1.322.698,32	9.549.795,10	9.549.749,62 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.227.051,30 C	0,00	45,48	1.322.698,32	9.549.795,10	9.549.749,62 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	8.227.051,30 C	0,00	45,48	1.322.698,32	9.549.795,10	9.549.749,62 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.094.174,49 C	0,00	45,48	392.944,10	2.487.164,07	2.487.118,59 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.094.174,49 C	0,00	45,48	392.944,10	2.487.164,07	2.487.118,59 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.023.932,24 C	0,00	0,00	378.895,65	2.402.827,89	2.402.827,89 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	70.128,55 C	0,00	45,48	14.025,71	84.199,74	84.154,26 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	113,70 C	0,00	0,00	22,74	136,44	136,44 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	6.132.876,81 C	0,00	0,00	929.754,22	7.062.631,03	7.062.631,03 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.132.876,81 C	0,00	0,00	929.754,22	7.062.631,03	7.062.631,03 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	6.132.876,81 C	0,00	0,00	929.754,22	7.062.631,03	7.062.631,03 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	112.109,12 C	0,00	0,00	17.062,98	129.172,10	129.172,10 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID.	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	32.628,84	32.628,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	79.480,28 C	0,00	0,00	17.062,98	96.543,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	79.480,28 C	0,00	0,00	17.062,98	96.543,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	79.480,28 C	0,00	0,00	17.062,98	96.543,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	473.676,55 C	0,00	143,29	67.291,40	541.111,24
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	473.676,55 C	0,00	143,29	67.291,40	541.111,24
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	473.676,55 C	0,00	143,29	67.291,40	541.111,24
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	473.676,55 C	0,00	143,29	67.291,40	541.111,24
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	473.676,55 C	0,00	143,29	67.291,40	541.111,24
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	473.676,55 C	0,00	143,29	67.291,40	541.111,24
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.736.924,52 C	17.062,98	116.242,98	1.104.398,54	10.940.503,06
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.736.924,52 C	17.062,98	116.242,98	1.104.398,54	10.940.503,06
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.736.924,52 C	17.062,98	116.242,98	1.104.398,54	10.940.503,06
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.736.924,52 C	17.062,98	116.242,98	1.104.398,54	10.940.503,06
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	6.893.315,60 C	17.062,98	116.242,98	1.044.613,70	8.037.109,30
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.843.608,92 C	0,00	0,00	59.784,84	2.903.393,76
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.127.847,01 C	0,00	0,00	474.945,97	2.602.792,98
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.127.847,01 C	0,00	0,00	474.945,97	2.602.792,98
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	1.937.029,79 C	0,00	0,00	436.468,09	2.373.497,88
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	1.937.029,79 C	0,00	0,00	436.468,09	2.373.497,88
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	190.817,22 C	0,00	0,00	38.477,88	229.295,10
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	190.817,22 C	0,00	0,00	38.477,88	229.295,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	77.827,48 D	58.462.120,51 D	1.673.728,00	63.172.422,91	120,00	3.114.521,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.384.293,03 D	1.673.728,00	63.126.324,39	120,00	3.068.423,36
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.571.293,03 D	1.673.728,00	39.313.324,39	120,00	3.068.423,36
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.313.000,00 D	0,00	26.813.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.258.293,03 D	1.673.728,00	12.500.324,39	120,00	1.568.423,36
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.258.293,03 D	1.673.728,00	12.500.324,39	120,00	1.568.423,36
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.258.293,03 D	1.673.728,00	12.500.324,39	120,00	1.568.423,36
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.826.596,39 D	1.673.728,00	12.500.324,39	0,00	12.500.324,39 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.568.303,36 C	0,00	0,00	120,00	1.568.423,36 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIO	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	31.728,96 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	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	46.098,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.098,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTA	77.827,48 C	58.462.120,51 C	10.585.508,47	68.580.013,82	12.259.116,47	128.637.914,85	60.135.728,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.384.293,03 C	10.585.508,47	68.499.574,24	12.259.116,47	128.557.475,27	60.057.901,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 C	1.881.998,67	12.823.061,69	1.881.998,67	36.636.061,69	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	12.872.314,52 C	1.881.998,67	12.822.872,92	0,00	23.813.188,77	10.990.315,85 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	10.940.685,48 C	0,00	188,77	1.881.998,67	12.822.872,92	12.822.684,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.571.293,03 C	8.703.509,80	55.676.512,55	10.377.117,80	91.921.413,58	36.244.901,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.313.000,00 C	5.188.618,90	34.088.418,47	5.188.618,90	59.401.418,47	25.313.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.054.706,97 C	1.673.728,00	12.500.324,39	120,00	26.881.423,36	14.381.098,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.258.293,03 C	3.514.890,90	21.588.094,08	5.188.498,90	32.519.995,11	10.931.901,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.014.957,10 C	1.760.368,01	11.579.911,81	1.673.728,00	12.508.228,90	928.317,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	391,00 C	1.754.522,89	10.006.777,30	1.760.248,01	10.012.893,42	6.116,12 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	8.242.944,93 C	0,00	1.404,97	1.754.522,89	9.998.872,79	9.997.467,82 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.258.293,03 C	3.514.890,90	21.588.094,08	5.188.498,90	32.519.995,11	10.931.901,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.258.293,03 C	3.514.890,90	21.588.094,08	5.188.498,90	32.519.995,11	10.931.901,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.501.237,96 C	1.760.368,01	11.589.221,29	5.188.498,90	32.518.590,14	20.929.368,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.014.957,10 C	1.760.368,01	11.579.911,81	1.673.728,00	12.508.228,90	928.317,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.251.240,44 C	0,00	0,00	1.760.248,01	10.011.488,45	10.011.488,45 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.242.944,93 C	0,00	1.404,97	1.754.522,89	9.998.872,79	9.997.467,82 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	7.904,51 D	0,00	7.904,51	0,00	0,00	7.904,51 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	8.242.944,93 D	1.754.522,89	9.998.872,79	0,00	1.404,97	9.997.467,82 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 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	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	151.222.376,04 D	224.305.162,40 D	14.948.573,49	131.616.885,55	6.878.125,10	50.463.650,80	232.375.610,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	1.037.512,41 D	0,00	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	1.037.512,41 D	0,00	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	1.037.512,41 D	0,00	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	1.037.512,41 D	0,00	901.675,36	0,00	0,00	1.037.512,41 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	995.149,09 D	0,00	869.652,04	0,00	0,00	995.149,09 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 D	42.363,32 D	0,00	32.023,32	0,00	0,00	42.363,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 D	205.331.329,52 D	11.162.937,81	109.061.772,04	6.878.125,10	50.454.341,32	209.616.142,23 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	180.018.329,52 D	11.124.912,23	83.358.526,68	6.840.099,52	50.064.095,96	184.303.142,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	180.018.329,52 D	11.124.912,23	83.358.526,68	6.840.099,52	50.064.095,96	184.303.142,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	151.124.711,11 D	9.809.433,75	73.711.040,19	6.840.099,52	50.064.095,96	154.094.045,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	28.893.618,41 D	1.315.478,48	9.647.486,49	0,00	0,00	30.209.096,89 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 D	38.025,58	25.703.245,36	38.025,58	390.245,36	25.313.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.313.000,00 D	38.025,58	25.703.245,36	38.025,58	390.245,36	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	25.313.000,00 D	38.025,58	25.703.245,36	38.025,58	390.245,36	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	25.313.000,00 D	38.025,58	25.703.245,36	38.025,58	390.245,36	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	23.813.000,00 D	0,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	1.852.219,78 D	38.025,58	1.890.245,36	0,00	0,00	1.890.245,36 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	352.219,78 C	0,00	0,00	38.025,58	390.245,36	390.245,36 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	17.936.320,47 D	3.785.635,68	21.653.438,15	0,00	9.309,48	21.721.956,15 D



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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	
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	16.564.108,34 D	3.514.770,90	20.010.361,24	0,00	9.309,48	20.078.879,24 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.486.280,86 D	3.514.770,90	20.010.361,24	0,00	9.309,48	20.001.051,76 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.243.335,93 D	1.760.248,01	10.011.488,45	0,00	7.904,51	10.003.583,94 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.244.349,90 D	1.754.522,89	9.998.872,79	0,00	0,00	9.998.872,79 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.404,97 C	0,00	0,00	0,00	1.404,97	1.404,97 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.372.212,13 D	270.864,78	1.643.076,91	0,00	0,00	1.643.076,91 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	1.359.212,13 D	270.864,78	1.630.076,91	0,00	0,00	1.630.076,91 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	151.222.376,04 C	224.305.162,40 C	14.784.011,00	104.650.039,21	22.854.459,39	185.803.273,96	232.375.610,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	1.037.512,41 C	108.241,23	209.675,60	108.241,23	1.111.350,96	1.037.512,41 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	1.037.512,41 C	108.241,23	209.675,60	108.241,23	1.111.350,96	1.037.512,41 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	1.037.512,41 C	108.241,23	209.675,60	108.241,23	1.111.350,96	1.037.512,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	1.037.512,41 C	108.241,23	209.675,60	108.241,23	1.111.350,96	1.037.512,41 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	995.149,09 C	105.572,62	193.998,38	105.572,62	1.063.650,42	995.149,09 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	125.497,05 C	919.482,43 C	105.572,62	187.618,83	0,00	876.031,59	813.909,81 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	75.666,66 C	0,00	6.379,55	105.572,62	187.618,83	181.239,28 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	42.363,32 C	2.668,61	15.677,22	2.668,61	47.700,54	42.363,32 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	10.340,00 C	29.354,71 C	2.668,61	15.677,22	0,00	32.023,32	26.686,10 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	13.008,61 C	0,00	0,00	2.668,61	15.677,22	15.677,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	205.331.329,52 C	14.408.174,04	102.779.109,62	18.692.986,75	161.386.540,34	209.616.142,23 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	180.018.329,52 C	12.696.300,46	88.320.116,51	16.981.113,17	121.614.547,23	184.303.142,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	180.018.329,52 C	12.696.300,46	88.320.116,51	16.981.113,17	121.614.547,23	184.303.142,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	144.197.987,41 C	8.896.750,85	64.999.093,61	9.809.553,75	75.279.463,55	145.110.790,31 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	144.197.987,41 C	8.896.750,85	64.999.093,61	9.809.553,75	75.279.463,55	145.110.790,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	77.827,48 C	1.052.564,79 C	1.760.368,01	11.620.131,60	1.673.728,00	12.508.228,90	965.924,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	1.052.564,79 C	1.760.368,01	11.620.131,60	1.673.728,00	12.508.228,90	965.924,78 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	16.100.463,66 C	23.065.032,14 C	2.039.181,60	11.699.486,33	3.075.726,49	19.700.599,70	24.101.577,03 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	391,00 C	1.754.522,89	10.046.997,09	1.760.248,01	10.053.113,21	6.116,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	70.861,88 C	267.595,73	1.555.945,98	270.864,78	1.630.076,91	74.130,93 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	22.993.779,26 C	17.062,98	96.543,26	1.044.613,70	8.017.409,58	24.021.329,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	11.702.745,18 C	0,00	1.404,97	2.422.104,93	14.126.255,08	14.124.850,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.272.994,47 C	0,00	1.404,97	1.951.256,74	11.225.656,18	11.224.251,21 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	298.520,50 C	0,00	0,00	70.861,88	369.382,38	369.382,38 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	2.131.230,21 C	0,00	0,00	399.986,31	2.531.216,52	2.531.216,52 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 C	1.711.873,58	14.458.993,11	1.711.873,58	39.771.993,11	25.313.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	25.313.000,00 C	1.711.873,58	14.458.993,11	1.711.873,58	39.771.993,11	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	25.313.000,00 C	1.711.873,58	14.458.993,11	1.711.873,58	39.771.993,11	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	25.313.000,00 C	1.711.873,58	14.458.993,11	1.711.873,58	39.771.993,11	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	16.054.706,97 C	1.711.753,58	12.890.569,75	38.145,58	27.271.668,72	14.381.098,97 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	9.258.293,03 C	120,00	1.568.423,36	1.673.728,00	12.500.324,39	10.931.901,03 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	17.936.320,47 C	267.595,73	1.661.253,99	4.053.231,41	23.305.382,66	21.721.956,15 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	16.564.108,34 C	0,00	89.749,06	3.514.770,90	20.090.800,82	20.078.879,24 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.486.280,86 C	0,00	9.309,48	3.514.770,90	20.010.361,24	20.001.051,76 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.243.335,93 C	0,00	7.904,51	1.760.248,01	10.011.488,45	10.003.583,94 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.251.240,44 C	0,00	0,00	1.760.248,01	10.011.488,45	10.011.488,45 C



Balancete Contábil

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

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		
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.904,51 D	0,00	7.904,51	0,00	0,00	7.904,51 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.244.349,90 C	0,00	0,00	1.754.522,89	9.998.872,79	9.998.872,79 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	8.244.349,90 C	0,00	0,00	1.754.522,89	9.998.872,79	9.998.872,79 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.404,97 D	0,00	1.404,97	0,00	0,00	1.404,97 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	77.827,48 C	37.607,69 C	0,00	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	40.219,79	0,00	40.219,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	40.219,79 C	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.372.212,13 C	267.595,73	1.571.504,93	538.460,51	3.214.581,84	1.643.076,91 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	13.000,00 C	0,00	15.558,95	0,00	28.558,95	13.000,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	15.558,95	0,00	15.558,95	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	11.595,03 C	0,00	0,00	0,00	11.595,03	11.595,03 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.404,97 C	0,00	0,00	0,00	1.404,97	1.404,97 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.359.212,13 C	267.595,73	1.555.945,98	538.460,51	3.186.022,89	1.630.076,91 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	70.861,88 C	267.595,73	1.555.945,98	270.864,78	1.630.076,91	74.130,93 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.288.350,25 C	0,00	0,00	267.595,73	1.555.945,98	1.555.945,98 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	56.708.816,09	490.833.454,40	56.708.816,09	490.833.454,40	0,00
Totais:		0,00	0,00	56.708.816,09	490.833.454,40	56.708.816,09	490.833.454,40	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL