



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	319.696.789,91 D	7.260.549,49	101.802.503,99	6.281.278,48	89.871.454,30	320.676.060,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	126.917.732,15 D	7.260.549,49	101.802.503,99	6.280.977,34	89.869.346,32	127.897.304,30 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	7.154,58 D	4.182.647,75	60.374.127,86	4.188.853,48	60.373.956,28	948,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	7.154,58 D	4.182.647,75	60.374.127,86	4.188.853,48	60.373.956,28	948,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	7.154,58 D	4.182.647,75	60.374.127,86	4.188.853,48	60.373.956,28	948,85 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	7.154,58 D	4.182.647,75	60.374.127,86	4.188.853,48	60.373.956,28	948,85 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	0,00	1.528,31 D	4.070.909,82	58.321.411,88	4.072.300,23	58.321.273,98	137,90 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	1.511,16 D	3.854.238,35	44.264.637,62	3.855.679,86	44.264.567,97	69,65 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	104.430,58	5.901.920,70	104.379,48	5.901.852,45	68,25 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	17,15 D	104.430,58	5.901.920,70	104.379,48	5.901.852,45	68,25 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	112.240,89	7.831.022,20	112.240,89	7.831.022,20	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	246.609,42	0,00	246.609,42	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	0,00	0,00	246.609,42	0,00	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	5.626,27 D	111.737,93	2.052.715,98	116.553,25	2.052.682,30	810,95 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	5.626,27 D	111.737,93	2.052.715,98	116.553,25	2.052.682,30	810,95 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	447,00 D	0,00	5.997,00	0,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	447,00 D	0,00	5.997,00	0,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	447,00 D	0,00	5.997,00	0,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	447,00 D	0,00	5.997,00	0,00	5.550,00	447,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	447,00 D	0,00	5.997,00	0,00	5.550,00	447,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	115.963.369,36 D	126.902.843,79 D	3.076.476,83	41.413.635,37	2.092.123,86	29.489.807,97	127.887.196,76 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	126.902.843,79 D	3.076.476,83	41.413.635,37	2.092.123,86	29.489.807,97	127.887.196,76 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	126.902.843,79 D	3.076.476,83	41.413.635,37	2.092.123,86	29.489.807,97	127.887.196,76 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	126.902.843,79 D	3.076.476,83	41.413.635,37	2.092.123,86	29.489.807,97	127.887.196,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	126.902.843,79 D	3.076.476,83	41.413.635,37	2.092.123,86	29.489.807,97	127.887.196,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.513.466,77 D	0,00	200.684,66	20.393,51	20.393,51	2.493.073,26 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	1.314.930,18 D	16.480,88	94.230,00	0,00	0,00	1.331.411,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.459.025,68 D	68.558,28	402.367,87	0,00	0,00	5.527.583,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.440.158,11 D	0,00	114.878,93	11.266,43	11.266,43	1.428.891,68 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.477.017,99 D	2.614.443,67 D	15.367,16	152.792,84	0,00	0,00	2.629.810,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.211.888,51 D	26.416,43	165.430,97	0,00	0,00	2.238.304,94 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	1.855.836,67 D	22.089,75	1.365.568,06	79.000,00	565.475,85	1.798.926,42 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	10.764.591,49 D	138.242,00	5.949.350,63	0,00	0,00	10.902.833,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	1.964.165,03 D	15.797,29	137.891,99	0,00	0,00	1.979.962,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	8.551.102,03 D	1.718.163,69	17.959.242,22	1.351.500,00	14.801.476,55	8.917.765,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.631.562,10 D	0,00	498.867,87	194.634,66	309.891,97	2.436.927,44 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.846.421,38 D	0,00	392.751,56	85.155,48	158.244,87	2.761.265,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	598.044,05 D	0,00	91.843,34	24.405,67	38.241,25	573.638,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	3.195.080,55 D	0,00	525.727,30	166.372,96	229.311,29	3.028.707,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.249.433,57 D	195.896,99	478.825,01	0,00	5.732.692,73	3.445.330,56 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	1.957.493,52 D	109.955,05	232.438,64	0,00	364.341,08	2.067.448,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.263.292,86 D	74.260,46	530.544,03	0,00	243.682,43	8.337.553,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.558.046,45 D	30.638,31	192.248,91	0,00	0,00	2.588.684,76 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 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	12.421.835,35 D	158.920,11	2.526.137,83	0,00	0,00	12.580.755,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.389.562,32 D	43.549,46	680.840,26	0,00	0,00	3.433.111,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.673.289,63 D	106.524,51	670.398,81	0,00	339.476,37	11.779.814,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.500.697,72 D	132.532,77	834.179,62	0,00	423.702,86	14.633.230,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.240.461,42 D	57.044,12	358.683,43	0,00	182.210,36	6.297.505,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	14.688.014,73 D	146.039,57	6.616.050,56	159.395,15	449.141,55	14.674.659,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	7.780.487,31 D	0,00	743.057,31	108.271,09	354.880,51	7.672.216,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	1.372.956,48 D	0,00	192.382,74	51.124,06	94.261,04	1.321.832,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADERCO FED. EXTRA FI RF REF. (Ap	0,00	502.308,23 D	95.156,63	597.464,86	0,00	0,00	597.464,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	0,00	5.032.262,71 D	50.882,94	5.083.145,65	0,00	0,00	5.083.145,65 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	7.286,78 D	1.424,91	8.743,76	0,00	32,07	8.711,69 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	7.286,78 D	1.424,91	8.743,76	0,00	32,07	8.711,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.286,78 D	1.424,91	8.743,76	0,00	32,07	8.711,69 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.690,38 D	350,40	3.072,85	0,00	32,07	3.040,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	422,16	422,16	0,00	0,00	422,16 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	98,60 D	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	4.497,80 D	652,35	5.150,15	0,00	0,00	5.150,15 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.779.057,76 D	0,00	0,00	301,14	2.107,98	192.778.756,62 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	457.666,15 D	455.859,31 D	0,00	0,00	301,14	2.107,98	455.558,17 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



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	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - 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 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	54.448,93 C	56.255,77 C	0,00	0,00	301,14	56.556,91 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	54.448,93 C	56.255,77 C	0,00	0,00	301,14	56.556,91 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	56.255,77 C	0,00	0,00	301,14	56.556,91 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.388,88 C	0,00	0,00	18,39	5.407,27 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	28.608,17 C	0,00	0,00	229,04	28.837,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.582,73 C	0,00	0,00	53,71	14.636,44 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - 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 - 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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.745.011,23 C	308.686.368,70 C	1.850.203,70	52.314.112,87	1.854.924,79	308.691.089,79 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	93.010,87 C	1.850.203,70	12.831.767,80	1.854.924,79	97.731,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.508.960,89	10.494.575,40	1.508.960,89	10.494.575,40
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	254.335,29	32.302,19	254.335,29
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.302,19	254.335,29	32.302,19	254.335,29
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	254.335,29	32.302,19	254.335,29
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	32.302,19	243.309,28	32.302,19	243.309,28
2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.026,01	0,00	11.026,01
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.464.430,75	10.148.410,86	1.464.430,75	10.148.410,86
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.460.358,05	9.904.831,56	1.460.358,05	9.904.831,56
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.460.358,05	9.904.831,56	1.460.358,05	9.904.831,56
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	4.072,70	243.579,30	4.072,70	243.579,30
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	4.072,70	243.579,30	4.072,70	243.579,30
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.072,70	243.579,30	4.072,70	243.579,30
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	2.125,20	303,60	2.125,20
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	2.125,20	303,60	2.125,20
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	2.125,20	303,60	2.125,20
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	2.125,20	303,60	2.125,20
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.924,35	89.704,05	11.924,35	89.704,05
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.924,35	89.704,05	11.924,35	89.704,05
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	11.924,35	89.704,05	11.924,35	89.704,05
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	11.924,35	89.704,05	11.924,35	89.704,05
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.091,29 C	38.961,62	206.997,92	37.870,33	206.997,92
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.091,29 C	38.961,62	206.997,92	37.870,33	206.997,92
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.091,29 C	38.961,62	206.997,92	37.870,33	206.997,92
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.091,29 C	38.961,62	206.997,92	37.870,33	206.997,92
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	1.091,29 C	38.961,62	206.997,92	37.870,33	206.997,92
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	0,00 D	4.067,56	38.719,06	7.992,56	3.925,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00 D	4.067,56	38.719,06	7.992,56	3.925,00 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00 D	4.067,56	38.719,06	7.992,56	3.925,00 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	0,00 D	4.067,56	38.719,06	7.992,56	3.925,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	91.919,58 C	298.213,63	2.091.475,42	300.101,01	93.806,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	91.919,58 C	294.483,63	2.057.349,84	296.371,01	93.806,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	202.564,05	1.358.122,40	202.564,05	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	202.564,05	1.358.122,40	202.564,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	5.231,52	747,36	5.231,52



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	5.231,52	747,36	5.231,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	93.666,33	608.407,91	93.666,33	608.407,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	7.307,24	49.425,51	7.307,24	49.425,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	86.359,09	558.982,40	86.359,09	558.982,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	108.150,36	744.482,97	108.150,36	744.482,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.189,74	359.820,52	52.189,74	359.820,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.363,82	196.876,21	28.363,82	196.876,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.875,13	83.310,08	11.875,13	83.310,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	15.721,67	104.476,16	15.721,67	104.476,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	91.919,58 C	91.919,58	699.227,44	93.806,96	645.558,87	93.806,96 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	91.919,58 C	91.919,58	699.227,44	93.806,96	645.558,87	93.806,96 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	91.919,58 C	91.919,58	699.227,44	93.806,96	645.558,87	93.806,96 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	87.941,96 C	87.941,96	669.149,76	89.878,91	617.007,74	89.878,91 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	527,65 C	527,65	2.937,18	478,08	2.989,14	478,08 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	27.140,50	3.449,97	25.561,99	3.449,97 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.730,00	34.125,58	3.730,00	34.125,58	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	3.730,00	34.125,58	3.730,00	34.125,58	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.730,00	26.230,00	3.730,00	26.230,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.730,00	26.230,00	3.730,00	26.230,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	7.895,58	0,00	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 BENEFÍ	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 - PROVISOES 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	10.591.365,99 D	2.219.053,87	12.830.200,41	6.701,77	26.482,32	12.803.718,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	277.869,79 D	41.673,23	319.543,02	0,00	0,00	319.543,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	222.033,10 D	32.302,19	254.335,29	0,00	0,00	254.335,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	222.033,10 D	32.302,19	254.335,29	0,00	0,00	254.335,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	222.033,10 D	32.302,19	254.335,29	0,00	0,00	254.335,29 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	222.033,10 D	32.302,19	254.335,29	0,00	0,00	254.335,29 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	157.185,57 D	26.543,72	183.729,29	0,00	0,00	183.729,29 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.956,22 D	2.659,37	18.615,59	0,00	0,00	18.615,59 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	18.180,69 D	3.099,10	21.279,79	0,00	0,00	21.279,79 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	33.336,69 D	5.641,04	38.977,73	0,00	0,00	38.977,73 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	33.336,69 D	5.641,04	38.977,73	0,00	0,00	38.977,73 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	33.336,69 D	5.641,04	38.977,73	0,00	0,00	38.977,73 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	33.336,69 D	5.641,04	38.977,73	0,00	0,00	38.977,73 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.500,00 D	3.730,00	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.500,00 D	3.730,00	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.500,00 D	3.730,00	26.230,00	0,00	0,00	26.230,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.446.295,11 D	1.460.661,65	9.906.956,76	0,00	0,00	9.906.956,76 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	6.578.241,47 D	1.151.236,22	7.729.477,69	0,00	0,00	7.729.477,69 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	6.578.241,47 D	1.151.236,22	7.729.477,69	0,00	0,00	7.729.477,69 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.578.241,47 D	1.151.236,22	7.729.477,69	0,00	0,00	7.729.477,69 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.578.241,47 D	1.151.236,22	7.729.477,69	0,00	0,00	7.729.477,69 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.578.241,47 D	1.151.236,22	7.729.477,69	0,00	0,00	7.729.477,69 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.866.232,04 D	309.121,83	2.175.353,87	0,00	0,00	2.175.353,87 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.866.232,04 D	309.121,83	2.175.353,87	0,00	0,00	2.175.353,87 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.866.232,04 D	309.121,83	2.175.353,87	0,00	0,00	2.175.353,87 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.866.232,04 D	309.121,83	2.175.353,87	0,00	0,00	2.175.353,87 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.821,60 D	303,60	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.821,60 D	303,60	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.821,60 D	303,60	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.821,60 D	303,60	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.821,60 D	303,60	2.125,20	0,00	0,00	2.125,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	156.605,87 D	36.746,56	204.013,56	6.701,77	17.362,90	186.650,66 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	154.309,17 D	36.445,42	201.415,72	6.701,77	17.362,90	184.052,82 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.099,50 D	11.985,89	27.085,39	2.133,11	2.133,11	24.952,28 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.099,50 D	11.985,89	27.085,39	2.133,11	2.133,11	24.952,28 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	15.099,50 D	11.985,89	27.085,39	2.133,11	2.133,11	24.952,28 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.209,67 D	24.459,53	174.330,33	4.568,66	15.229,79	159.100,54 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.209,67 D	24.459,53	174.330,33	4.568,66	15.229,79	159.100,54 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	1.120,92 D	186,82	1.307,74	0,00	0,00	1.307,74 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTELIGÊNCIA	0,00	3.515,84 D	347,38	3.863,22	0,00	0,00	3.863,22 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 INFORMAÇÃO	0,00	27.296,13 D	7.721,96	37.961,89	3.263,70	6.207,50	31.754,39 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 DOCUMENTOS	0,00	49,90 D	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.611,92 D	0,00	3.611,92	0,00	3.611,92 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	101.414,96 D	16.203,37	125.335,66	1.304,96	116.313,37 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.806,84 D	301,14	2.107,98	0,00	2.107,98 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.806,84 D	301,14	2.107,98	0,00	2.107,98 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.806,84 D	301,14	2.107,98	0,00	2.107,98 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.806,84 D	301,14	2.107,98	0,00	2.107,98 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.806,84 D	301,14	2.107,98	0,00	2.107,98 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	44.443,01 D	6.283,31	50.726,32	0,00	50.726,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.443,01 D	6.283,31	50.726,32	0,00	50.726,32 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	44.443,01 D	6.283,31	50.726,32	0,00	50.726,32 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	44.443,01 D	6.283,31	50.726,32	0,00	50.726,32 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	44.443,01 D	6.283,31	50.726,32	0,00	50.726,32 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	44.443,01 D	6.283,31	50.726,32	0,00	50.726,32 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.405.291,40 D	661.623,86	2.066.915,26	0,00	2.066.915,26 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.405.291,40 D	661.623,86	2.066.915,26	0,00	2.066.915,26 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.405.291,40 D	661.623,86	2.066.915,26	0,00	2.066.915,26 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.405.291,40 D	661.623,86	2.066.915,26	0,00	2.066.915,26 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	139.931,03	139.931,03	0,00	139.931,03 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.405.291,40 D	521.692,83	1.926.984,23	0,00	1.926.984,23 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	21.354,21 D	7.992,56	38.466,19	0,00	29.346,77 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.354,21 D	7.992,56	38.466,19	0,00	29.346,77 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.354,21 D	7.992,56	38.466,19	0,00	29.346,77 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.354,21 D	7.992,56	38.466,19	0,00	29.346,77 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	21.354,21 D	7.992,56	38.466,19	0,00	29.346,77 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	239.506,60 D	4.072,70	243.579,30	0,00	243.579,30 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	239.506,60 D	4.072,70	243.579,30	0,00	243.579,30 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	239.506,60 D	4.072,70	243.579,30	0,00	243.579,30 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	239.506,60 D	4.072,70	243.579,30	0,00	243.579,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.601.787,20 C	35.787,42	173.857,76	3.222.689,44	24.788.689,22 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	51,10	68,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	17,15 C	0,00	0,00	51,10	68,25 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	51,10	68,25 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	51,10	68,25 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	51,10	68,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.539.253,42 C	0,00	0,00	1.492.652,22	11.031.905,64 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.539.253,42 C	0,00	0,00	1.492.652,22	11.031.905,64 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	9.539.253,42 C	0,00	0,00	1.492.652,22	11.031.905,64 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.406.245,67 C	0,00	0,00	374.555,00	2.780.800,67 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.406.245,67 C	0,00	0,00	374.555,00	2.780.800,67 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.338.072,93 C	0,00	0,00	361.304,04	2.699.376,97 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	68.041,46 C	0,00	0,00	13.229,08	81.270,54 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	131,28 C	0,00	0,00	21,88	153,16 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR/	0,00	7.133.007,75 C	0,00	0,00	1.118.097,22	8.251.104,97 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.133.007,75 C	0,00	0,00	1.118.097,22	8.251.104,97 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	7.133.007,75 C	0,00	0,00	1.118.097,22	8.251.104,97 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	137.004,55 C	0,00	0,00	17.893,71	154.898,26 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	137.004,55 C	0,00	0,00	17.893,71	154.898,26	154.898,26 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	137.004,55 C	0,00	0,00	17.893,71	154.898,26	154.898,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	137.004,55 C	0,00	0,00	17.893,71	154.898,26	154.898,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	487.208,55 C	0,00	0,00	88.490,63	575.699,18	575.699,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	487.208,55 C	0,00	0,00	88.490,63	575.699,18	575.699,18 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	487.208,55 C	0,00	0,00	88.490,63	575.699,18	575.699,18 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	487.208,55 C	0,00	0,00	88.490,63	575.699,18	575.699,18 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	487.208,55 C	0,00	0,00	88.490,63	575.699,18	575.699,18 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	487.208,55 C	0,00	0,00	88.490,63	575.699,18	575.699,18 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	8.479.818,52 C	35.787,42	173.312,10	1.406.205,04	10.023.548,24	9.850.236,14 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.479.818,52 C	35.787,42	173.312,10	1.406.205,04	10.023.548,24	9.850.236,14 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.479.818,52 C	35.787,42	173.312,10	1.406.205,04	10.023.548,24	9.850.236,14 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.479.818,52 C	35.787,42	173.312,10	1.406.205,04	10.023.548,24	9.850.236,14 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	6.460.940,72 C	35.787,42	173.312,10	1.100.353,00	7.698.818,40	7.525.506,30 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIAVEIS	0,00	2.018.877,80 C	0,00	0,00	305.852,04	2.324.729,84	2.324.729,84 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.958.485,01 C	0,00	545,66	217.396,74	3.176.427,41	3.175.881,75 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.958.485,01 C	0,00	545,66	217.396,74	3.176.427,41	3.175.881,75 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	2.397.477,98 C	0,00	544,61	180.491,04	2.578.513,63	2.577.969,02 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	2.397.477,98 C	0,00	544,61	180.491,04	2.578.513,63	2.577.969,02 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	561.007,03 C	0,00	1,05	36.905,70	597.913,78	597.912,73 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	561.007,03 C	0,00	1,05	36.905,70	597.913,78	597.912,73 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	61.702.748,12 D	1.731.735,10	66.343.693,43	169.099,10	3.181.960,24	63.265.384,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.599.097,19 D	1.731.735,10	66.265.805,60	169.099,10	3.104.072,41	63.161.733,19 D
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	25.370.000,00 D
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	25.370.000,00 D
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	25.370.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.229.097,19 D	1.731.735,10	40.895.805,60	169.099,10	3.104.072,41	37.791.733,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.870.000,00 D	166.000,00	28.536.000,00	166.000,00	1.666.000,00	26.870.000,00 D
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	25.370.000,00 D
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	25.370.000,00 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	83.000,00	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.500.000,00 D	83.000,00	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	83.000,00	1.583.000,00	83.000,00	1.583.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	1.500.000,00 C	0,00	0,00	83.000,00	1.583.000,00	1.583.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.359.097,19 D	1.565.735,10	12.359.805,60	3.099,10	1.438.072,41	10.921.733,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.359.097,19 D	1.565.735,10	12.359.805,60	3.099,10	1.438.072,41	10.921.733,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.359.097,19 D	1.565.735,10	12.359.805,60	3.099,10	1.438.072,41	10.921.733,19 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	10.792.895,50 D	1.517.848,57	12.310.744,07	0,00	0,00	12.310.744,07 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.175,00 D	47.886,53	49.061,53	0,00	0,00	49.061,53 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.434.973,31 C	0,00	0,00	3.099,10	1.438.072,41	1.438.072,41 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	77.887,83	0,00	77.887,83	103.650,93 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	0,00	73.709,96	0,00	73.709,96	99.473,06 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.709,96 D	0,00	73.709,96	0,00	0,00	73.709,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.763,10 D	25.763,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.709,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.709,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 C	61.702.748,12 C	9.699.965,40	73.891.665,94	11.262.601,40	137.053.399,13	63.265.384,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.599.097,19 C	9.699.965,40	73.770.329,13	11.262.601,40	136.932.062,32	63.161.733,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	1.816.484,40	14.939.544,40	1.816.484,40	40.309.544,40	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.248.031,32 C	1.816.484,40	14.938.998,74	0,00	25.370.545,66	10.431.546,92 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	13.121.968,68 C	0,00	545,66	1.816.484,40	14.938.998,74	14.938.453,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.229.097,19 C	7.883.481,00	58.830.784,73	9.446.117,00	96.622.517,92	37.791.733,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.870.000,00 C	4.766.108,05	35.965.466,08	4.766.108,05	62.835.466,08	26.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.510.902,81 C	1.648.735,10	13.100.147,43	86.099,10	29.048.414,24	15.948.266,81 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.359.097,19 C	3.117.372,95	22.865.318,65	4.680.008,95	33.787.051,84	10.921.733,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	225.675,13 C	1.561.652,88	12.151.759,45	1.572.436,87	12.388.218,57	236.459,12 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.091,29 C	1.555.720,07	10.711.660,62	1.558.553,78	10.715.585,62	3.925,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.132.330,77 C	0,00	1.898,58	1.549.018,30	10.683.247,65	10.681.349,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.359.097,19 C	3.117.372,95	22.865.318,65	4.680.008,95	33.787.051,84	10.921.733,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.359.097,19 C	3.117.372,95	22.865.318,65	4.680.008,95	33.787.051,84	10.921.733,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.491.427,96 C	1.568.354,65	12.182.071,00	4.680.008,95	33.785.153,26	21.603.082,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	225.675,13 C	1.561.652,88	12.151.759,45	1.572.436,87	12.388.218,57	236.459,12 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.155.133,26 C	0,00	0,00	1.558.553,78	10.713.687,04	10.713.687,04 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.132.330,77 C	0,00	1.898,58	1.549.018,30	10.683.247,65	10.681.349,07 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.711,20 D	6.701,77	28.412,97	0,00	0,00	28.412,97 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.132.330,77 D	1.549.018,30	10.683.247,65	0,00	1.898,58	10.681.349,07 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	121.336,81	0,00	121.336,81	103.650,93 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	117.158,94	0,00	117.158,94	99.473,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	0,00	58.579,47	0,00	0,00	40.893,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.579,47 C	0,00	0,00	0,00	58.579,47	58.579,47 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	195.988.878,41 D	11.446.379,67	154.124.099,80	3.483.406,03	69.320.928,28	203.951.852,05 D
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	243.072,73 D
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	243.072,73 D
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	243.072,73 D
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	243.072,73 D
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	202.213,21 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUEIS	9.839,52 D	40.859,52 D	0,00	31.020,00	0,00	0,00	40.859,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	175.519.069,10 D	8.042.436,58	130.629.941,81	3.476.704,26	69.290.616,73	180.084.801,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	148.649.069,10 D	7.906.880,58	103.083.638,95	3.341.148,26	68.614.313,87	153.214.801,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	148.649.069,10 D	7.906.880,58	103.083.638,95	3.341.148,26	68.614.313,87	153.214.801,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	127.416.935,94 D	6.528.050,28	86.966.792,73	3.262.148,26	68.048.838,02	130.682.837,96 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.949.734,51 D	0,00	6.436.210,36	79.000,00	565.475,85	5.870.734,51 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	15.282.398,65 D	1.378.830,30	9.680.635,86	0,00	0,00	16.661.228,95 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 D	135.556,00	27.546.302,86	135.556,00	676.302,86	26.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	26.870.000,00 D	135.556,00	27.546.302,86	135.556,00	676.302,86	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	26.870.000,00 D	135.556,00	27.546.302,86	135.556,00	676.302,86	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	26.870.000,00 D	135.556,00	27.546.302,86	135.556,00	676.302,86	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	2.040.746,86 D	135.556,00	2.176.302,86	0,00	0,00	2.176.302,86 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	540.746,86 C	0,00	0,00	135.556,00	676.302,86	676.302,86 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	20.226.736,58 D	3.403.943,09	23.403.162,99	6.701,77	30.311,55	23.623.977,90 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	18.369.403,76 D	3.107.572,08	21.396.934,69	6.701,77	30.311,55	21.470.274,07 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	18.265.752,83 D	3.107.572,08	21.396.934,69	6.701,77	30.311,55	21.366.623,14 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.133.422,06 D	1.558.553,78	10.713.687,04	6.701,77	28.412,97	10.685.274,07 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.134.229,35 D	1.549.018,30	10.683.247,65	0,00	0,00	10.683.247,65 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.898,58 C	0,00	0,00	0,00	1.898,58	1.898,58 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	1.857.332,82 D	296.371,01	2.006.228,30	0,00	0,00	2.153.703,83 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - E	0,00	5.997,00 D	0,00	5.997,00	0,00	0,00	5.997,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	147.475,53 D	1.851.335,82 D	296.371,01	2.000.231,30	0,00	0,00	2.147.706,83 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	195.988.878,41 C	11.112.608,64	132.399.012,80	19.075.582,28	217.202.184,32	203.951.852,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	243.072,73 C	26.325,56	170.258,20	26.325,56	261.253,20	243.072,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	243.072,73 C	26.325,56	170.258,20	26.325,56	261.253,20	243.072,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	243.072,73 C	26.325,56	170.258,20	26.325,56	261.253,20	243.072,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	243.072,73 C	26.325,56	170.258,20	26.325,56	261.253,20	243.072,73 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	202.213,21 C	23.740,56	152.663,68	23.740,56	212.638,68	202.213,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	91.714,27 C	19.171,90	138.882,93	4.568,66	73.755,75	77.111,03 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	110.498,94 C	4.568,66	13.780,75	19.171,90	138.882,93	125.102,18 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	40.859,52 C	2.585,00	17.594,52	2.585,00	48.614,52	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	25.850,00 C	2.585,00	17.594,52	0,00	31.020,00	23.265,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	15.009,52 C	0,00	0,00	2.585,00	17.594,52	17.594,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	175.519.069,10 C	10.781.647,71	130.007.306,46	15.347.380,03	191.346.631,54	180.084.801,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	148.649.069,10 C	9.077.257,51	115.533.125,59	13.642.989,83	150.002.450,67	153.214.801,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	148.649.069,10 C	9.077.257,51	115.533.125,59	13.642.989,83	150.002.450,67	153.214.801,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	126.550.418,78 C	5.647.507,22	90.042.720,94	6.610.149,38	101.842.761,71	127.513.060,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	126.550.418,78 C	5.647.507,22	90.042.720,94	6.610.149,38	101.842.761,71	127.513.060,94 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	266.568,72 C	1.561.652,88	12.210.338,92	1.572.436,87	12.388.218,57	277.352,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	266.568,72 C	1.561.652,88	12.210.338,92	1.572.436,87	12.388.218,57	277.352,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	9.335.281,30 C	1.868.097,41	13.278.167,15	2.937.384,08	20.749.752,01	10.404.567,97 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	1.091,29 C	1.555.720,07	10.774.417,96	1.558.553,78	10.774.165,09	3.925,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	147.475,53 C	91.919,58 C	294.483,63	2.348.850,93	296.371,01	2.295.182,36	93.806,96 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	9.242.270,43 C	17.893,71	154.898,26	1.082.459,29	7.680.404,56	10.306.836,01 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	12.496.800,30 C	0,00	1.898,58	2.523.019,50	15.021.718,38	15.019.819,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.350.646,46 C	0,00	1.898,58	1.751.582,35	12.104.127,39	12.102.228,81 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	603.857,89 C	0,00	0,00	91.919,58	695.777,47	695.777,47 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	1.542.295,95 C	0,00	0,00	679.517,57	2.221.813,52	2.221.813,52 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 C	1.704.390,20	14.474.180,87	1.704.390,20	41.344.180,87	26.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	26.870.000,00 C	1.704.390,20	14.474.180,87	1.704.390,20	41.344.180,87	26.870.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	26.870.000,00 C	1.704.390,20	14.474.180,87	1.704.390,20	41.344.180,87	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	26.870.000,00 C	1.704.390,20	14.474.180,87	1.704.390,20	41.344.180,87	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	17.510.902,81 C	1.701.291,10	13.036.108,46	138.655,10	28.984.375,27	15.948.266,81 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	9.359.097,19 C	3.099,10	1.438.072,41	1.565.735,10	12.359.805,60	10.921.733,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	20.226.736,58 C	304.635,37	2.221.448,14	3.701.876,69	25.594.299,58	23.623.977,90 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	18.369.403,76 C	6.701,77	151.648,36	3.107.572,08	21.518.271,50	21.470.274,07 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	18.265.752,83 C	6.701,77	30.311,55	3.107.572,08	21.396.934,69	21.366.623,14 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.133.422,06 C	6.701,77	28.412,97	1.558.553,78	10.713.687,04	10.685.274,07 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.155.133,26 C	0,00	0,00	1.558.553,78	10.713.687,04	10.713.687,04 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	21.711,20 D	6.701,77	28.412,97	0,00	0,00	28.412,97 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.134.229,35 C	0,00	0,00	1.549.018,30	10.683.247,65	10.683.247,65 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.134.229,35 C	0,00	0,00	1.549.018,30	10.683.247,65	10.683.247,65 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.898,58 D	0,00	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	1.857.332,82 C	297.933,60	2.069.799,78	594.304,61	4.076.028,08	2.153.703,83 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	5.997,00 C	0,00	5.550,00	0,00	11.547,00	5.997,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	447,00 C	0,00	5.550,00	0,00	5.997,00	447,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	3.651,42 C	0,00	0,00	0,00	3.651,42	3.651,42 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.898,58 C	0,00	0,00	0,00	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	1.851.335,82 C	297.933,60	2.064.249,78	594.304,61	4.064.481,08	2.147.706,83 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	91.919,58 C	297.933,60	2.064.249,78	299.820,98	2.010.581,21	93.806,96 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.759.416,24 C	0,00	0,00	294.483,63	2.053.899,87	2.053.899,87 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	45.356.283,29	593.879.147,00	45.356.283,29	593.879.147,00	0,00
Totais:		0,00	0,00	45.356.283,29	593.879.147,00	45.356.283,29	593.879.147,00	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL