



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	339.203.305,59 D	10.484.378,43	89.920.990,86	9.111.254,95	77.205.100,92	340.576.429,07 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	146.161.702,63 D	10.432.760,05	89.778.546,89	9.111.038,40	77.203.370,46	147.483.424,28 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	89.721,67 D	5.619.160,96	54.370.228,48	5.607.796,51	54.273.165,21	101.086,12 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	89.721,67 D	5.619.160,96	54.370.228,48	5.607.796,51	54.273.165,21	101.086,12 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	89.721,67 D	5.619.160,96	54.370.228,48	5.607.796,51	54.273.165,21	101.086,12 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	89.721,67 D	5.619.160,96	54.370.228,48	5.607.796,51	54.273.165,21	101.086,12 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	4.022,85 D	89.721,67 D	5.619.160,96	53.182.123,01	5.607.796,51	53.085.059,74	101.086,12 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	2.894,64 D	83.409,45 D	5.243.381,20	36.703.342,70	5.226.387,36	36.605.834,05	100.403,29 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	88.588,57	6.135.961,52	88.588,57	6.135.961,52	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836	CAIXA	1.128,21 D	6.312,22 D	287.191,19	9.505.405,91	292.820,58	9.505.851,29	682,83 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	97.395,26	7.087.559,66	97.395,26	7.087.559,66	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674	C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	6.312,22 D	189.795,93	2.417.846,25	195.425,32	2.418.291,63	682,83 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
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00 - 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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.581,02	14.581,02	1.581,02	14.581,02	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.581,02	14.581,02	1.581,02	14.581,02	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.581,02	14.581,02	1.581,02	14.581,02	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.581,02	14.581,02	1.581,02	14.581,02	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	1.581,02	14.581,02	1.581,02	14.581,02	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	146.067.240,47 D	4.811.427,11	35.388.405,94	3.501.660,87	22.915.624,23	147.377.006,71 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	146.067.240,47 D	4.811.427,11	35.388.405,94	3.501.660,87	22.915.624,23	147.377.006,71 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	146.067.240,47 D	4.811.427,11	35.388.405,94	3.501.660,87	22.915.624,23	147.377.006,71 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	146.067.240,47 D	4.811.427,11	35.388.405,94	3.501.660,87	22.915.624,23	147.377.006,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	146.067.240,47 D	4.811.427,11	35.388.405,94	3.501.660,87	22.915.624,23	147.377.006,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.910.321,47 D	26.849,03	356.742,79	0,00	31.512,34	2.937.170,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	3.228.588,02 D	37.701,73	417.322,33	3.266.289,75	6.266.289,75	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.555.609,58 D	14.748,95	90.631,46	0,00	17.136,83	1.570.358,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	5.673.096,14 D	70.994,79	4.083.314,81	0,00	2.039.000,00	5.744.090,93 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	3.783.935,08 D	48.272,88	1.609.515,86	97.590,18	704.637,33	3.734.617,78 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	2.201.300,22 D	25.776,20	140.384,68	0,00	12.297,52	2.227.076,42 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	3.427.593,73 D	94.844,43	615.044,92	0,00	323.788,80	3.522.438,16 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	735.640,38 D	24.381,00	138.321,01	0,00	69.602,99	760.021,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	5.445.717,53 D	63.540,90	958.618,81	0,00	610.293,69	5.509.258,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.789.619,51 D	3.912.212,07 D	0,00	587.089,92	80.886,60	545.383,96	3.831.325,47 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	2.301.522,67 D	0,00	358.013,08	47.922,10	327.202,40	2.253.600,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	8.875.700,50 D	104.820,42	733.002,10	0,00	254.572,28	8.980.520,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	8.684.587,78 D	108.289,00	4.018.363,92	0,00	0,00	8.792.876,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	5.247.325,24 D	7.622.899,26 D	95.825,11	2.471.399,13	0,00	0,00	7.718.724,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.894.416,51 D	50.149,38	303.264,80	0,00	0,00	3.944.565,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	12.634.796,79 D	109.479,91	1.093.774,75	0,00	352.190,43	12.744.276,70 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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	15.685.674,60 D	136.126,94	1.358.699,37	0,00	443.009,31	15.821.801,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.415.424,93 D	6.750.826,38 D	58.537,60	584.536,31	0,00	190.597,26	6.809.363,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	36.748.689,96 D	46.742.801,76 D	3.741.088,84	14.884.745,01	8.972,24	1.158.516,61	50.474.918,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	26.023.200,81 D	26.102.186,84 D	231.439,20	1.422.689,93	0,00	1.112.264,70	26.333.626,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apç	1.090.711,51 D	1.723.793,19 D	87.571,61	720.653,29	0,00	0,00	1.811.364,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	5.314.024,22 D	5.729.907,11 D	60.094,52	475.977,41	8.972,24	8.972,24	5.781.029,39 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	4.061.809,42 D	32.963,55	376.164,05	0,00	24.925,22	4.094.772,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	577.219,28 D	609.499,62 D	6.256,12	38.536,46	0,00	0,00	615.755,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679	BB PERFIL SOBERANO RESP LTDA FIF F	0,00	7.333.377,56 D	3.311.415,69	10.644.793,25	0,00	0,00	10.644.793,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.09 - 057762	SICREDI IMA-B 5 RESP LTDA FIF RF LP	0,00	1.182.228,02 D	11.348,15	1.205.930,62	0,00	12.354,45	1.193.576,17 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	4.740,49 D	590,96	5.331,45	0,00	0,00	5.331,45 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	4.740,49 D	590,96	5.331,45	0,00	0,00	5.331,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.740,49 D	590,96	5.331,45	0,00	0,00	5.331,45 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	2.958,52 D	192,00	3.150,52	0,00	0,00	3.150,52 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	396,87 D	109,56	506,43	0,00	0,00	506,43 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	289,40	1.525,50	0,00	0,00	1.525,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.952.291,28 D	193.041.602,96 D	51.618,38	142.443,97	216,55	1.730,46	193.093.004,79 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	718.404,51 D	51.618,38	142.443,97	216,55	1.730,46	769.806,34 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	707.354,08 D	51.618,38	142.174,07	0,00	0,00	758.972,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	707.354,08 D	51.618,38	142.174,07	0,00	0,00	758.972,46 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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 - 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 - 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 - 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 - 001167	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	90.555,69 D	51.618,38	142.174,07	0,00	142.174,07 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00 - 041272	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	90.555,69 D	51.618,38	142.174,07	0,00	142.174,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	57.622,25 C	59.136,16 C	0,00	0,00	216,55	59.352,71 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	57.622,25 C	59.136,16 C	0,00	0,00	216,55	59.352,71 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	59.136,16 C	0,00	0,00	216,55	59.352,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.609,56 C	0,00	0,00	18,39	5.627,95 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	30.619,63 C	0,00	0,00	143,64	30.763,27 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	15.230,98 C	0,00	0,00	54,52	15.285,50 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	327.860.539,13 C	327.940.786,18 C	1.974.310,40	32.844.434,77	1.972.700,39	327.939.176,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	80.247,05 C	1.974.310,40	13.577.253,47	1.972.700,39	78.637,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.605.384,72	11.300.805,80	1.605.384,72	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.379,68	275.577,53	35.379,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.379,68	275.577,53	35.379,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	35.379,68	275.577,53	35.379,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	35.379,68	266.747,13	35.379,68	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00 - 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 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.559.252,76	10.947.071,48	1.559.252,76	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.559.252,76	10.844.295,33	1.559.252,76	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.559.252,76	10.844.295,33	1.559.252,76	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	162,10	1.296,80	162,10	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	162,10	1.296,80	162,10	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.296,80	162,10	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.296,80	162,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.590,18	76.859,99	10.590,18	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.590,18	76.859,99	10.590,18	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	10.590,18	76.859,99	10.590,18	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	10.590,18	76.859,99	10.590,18	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.116,12 C	87.007,43	355.002,49	87.307,43	6.416,12 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	6.116,12 C	87.007,43	355.002,49	87.307,43	6.416,12 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	6.116,12 C	87.007,43	355.002,49	87.307,43	6.416,12 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.116,12 C	87.007,43	355.002,49	87.307,43	6.416,12 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	6.116,12 C	87.007,43	355.002,49	87.307,43	6.416,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	74.130,93 C	281.918,25	1.921.445,18	280.008,24	72.220,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	74.130,93 C	270.080,34	1.826.026,32	268.170,33	72.220,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.527,78 C	200.477,19	1.387.040,79	198.530,33	2.580,92 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.527,78 C	200.477,19	1.387.040,79	198.530,33	2.580,92 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00 - 056718	ISS	0,00	4.527,78 C	4.527,78	4.527,78	2.580,92	2.580,92 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 057763	ISSQN	0,00	4.527,78 C	4.527,78	4.527,78	2.580,92	7.108,70	2.580,92 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	5.454,33	779,19	5.454,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	5.454,33	779,19	5.454,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	90.496,77	629.565,19	90.496,77	629.565,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	8.122,09	56.648,47	8.122,09	56.648,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	82.374,68	572.916,72	82.374,68	572.916,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	104.673,45	747.493,49	104.673,45	747.493,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	48.697,63	345.087,08	48.697,63	345.087,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	26.906,04	197.606,60	26.906,04	197.606,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.896,88	77.255,38	10.896,88	77.255,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	18.172,90	127.544,43	18.172,90	127.544,43	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.603,15 C	69.603,15	438.985,53	69.640,00	508.625,53	69.640,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	69.603,15 C	69.603,15	438.985,53	69.640,00	508.625,53	69.640,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	69.603,15 C	69.603,15	438.985,53	69.640,00	508.625,53	69.640,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	64.714,63 C	64.714,63	412.536,28	64.714,63	477.250,91	64.714,63 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	1.292,53 C	1.292,53	3.592,43	1.307,04	4.899,47	1.307,04 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	3.595,99 C	3.595,99	22.856,82	3.618,33	26.475,15	3.618,33 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.837,91	95.418,86	11.837,91	95.418,86	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	11.837,91	95.418,86	11.837,91	95.418,86	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.246,90	79.422,88	10.246,90	79.422,88	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	4.980,00	34.960,00	4.980,00	34.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	5.266,90	44.462,88	5.266,90	44.462,88	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.591,01	15.995,98	1.591,01	15.995,98	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 - PROVISÕES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	0,00	19.267.181,30	0,00	19.267.181,30	55.558.226,00 C
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	55.558.226,00 C
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	55.558.226,00 C
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	55.558.226,00 C
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	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	55.558.226,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.384.424,82 D	1.781.055,33	14.171.979,69	270,66	6.770,20	14.165.209,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	306.847,57 D	46.492,71	353.340,28	0,00	0,00	353.340,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	240.197,85 D	35.379,68	275.577,53	0,00	0,00	275.577,53 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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	240.197,85 D	35.379,68	275.577,53	0,00	275.577,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	240.197,85 D	35.379,68	275.577,53	0,00	275.577,53 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	240.197,85 D	35.379,68	275.577,53	0,00	275.577,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	168.315,84 D	28.066,14	196.381,98	0,00	196.381,98 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00 - 002744	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.593,60 D	648,40	3.242,00	0,00	3.242,00 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	16.969,86 D	2.772,77	19.742,63	0,00	19.742,63 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	22.812,75 D	3.892,37	26.705,12	0,00	26.705,12 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	36.669,72 D	6.133,03	42.802,75	0,00	42.802,75 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.669,72 D	6.133,03	42.802,75	0,00	42.802,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.669,72 D	6.133,03	42.802,75	0,00	42.802,75 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.669,72 D	6.133,03	42.802,75	0,00	42.802,75 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.980,00 D	4.980,00	34.960,00	0,00	34.960,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.980,00 D	4.980,00	34.960,00	0,00	34.960,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.980,00 D	4.980,00	34.960,00	0,00	34.960,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.286.177,27 D	1.559.414,86	10.845.592,13	0,00	10.845.592,13 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.372.901,66 D	1.237.801,14	8.610.702,80	0,00	8.610.702,80 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.372.901,66 D	1.237.801,14	8.610.702,80	0,00	8.610.702,80 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.372.901,66 D	1.237.801,14	8.610.702,80	0,00	8.610.702,80 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.372.901,66 D	1.237.801,14	8.610.702,80	0,00	8.610.702,80 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	7.372.901,66 D	1.237.801,14	8.610.702,80	0,00	8.610.702,80 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.912.140,91 D	321.451,62	2.233.592,53	0,00	2.233.592,53 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.912.140,91 D	321.451,62	2.233.592,53	0,00	2.233.592,53 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.912.140,91 D	321.451,62	2.233.592,53	0,00	2.233.592,53 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.912.140,91 D	321.451,62	2.233.592,53	0,00	2.233.592,53 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.134,70 D	162,10	1.296,80	0,00	1.296,80 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	1.134,70 D	162,10	1.296,80	0,00	1.296,80 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	1.134,70 D	162,10	1.296,80	0,00	1.296,80 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.134,70 D	162,10	1.296,80	0,00	1.296,80 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.134,70 D	162,10	1.296,80	0,00	1.296,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	184.464,94 D	36.615,01	227.579,49	270,66	220.809,29 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	182.951,03 D	36.398,46	225.849,03	270,66	219.078,83 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	51.363,05 D	10.272,61	61.635,66	0,00	61.635,66 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	51.363,05 D	10.272,61	61.635,66	0,00	61.635,66 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	51.363,05 D	10.272,61	61.635,66	0,00	61.635,66 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.587,98 D	26.125,85	164.213,37	270,66	157.443,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	131.587,98 D	26.125,85	164.213,37	270,66	157.443,17 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	410,00 D	180,00	590,00	0,00	590,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.153,98 D	192,33	1.346,31	0,00	1.346,31 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	3.324,98 D	581,36	3.906,34	270,66	3.635,68 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	26.061,63 D	4.248,29	33.129,91	0,00	30.309,92 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	1.571,03	13.166,06	0,00	13.166,06 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	87.435,36 D	19.352,84	110.467,75	0,00	106.788,20 D



Balancete Contábil

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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	1.513,91 D	216,55	1.730,46	0,00	0,00	1.730,46 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.513,91 D	216,55	1.730,46	0,00	0,00	1.730,46 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.513,91 D	216,55	1.730,46	0,00	0,00	1.730,46 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.513,91 D	216,55	1.730,46	0,00	0,00	1.730,46 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.513,91 D	216,55	1.730,46	0,00	0,00	1.730,46 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	30.289,65 D	4.457,15	34.746,80	0,00	0,00	34.746,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.600,09 D	4.457,15	34.057,24	0,00	0,00	34.057,24 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	29.600,09 D	4.457,15	34.057,24	0,00	0,00	34.057,24 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	29.600,09 D	4.457,15	34.057,24	0,00	0,00	34.057,24 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	29.600,09 D	4.457,15	34.057,24	0,00	0,00	34.057,24 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	29.600,09 D	4.457,15	34.057,24	0,00	0,00	34.057,24 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	2.434.673,26 D	128.808,70	2.563.481,96	0,00	0,00	2.563.481,96 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.434.673,26 D	128.808,70	2.563.481,96	0,00	0,00	2.563.481,96 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.434.673,26 D	128.808,70	2.563.481,96	0,00	0,00	2.563.481,96 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434.673,26 D	128.808,70	2.563.481,96	0,00	0,00	2.563.481,96 D
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	373.078,18 D	0,00	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	2.061.595,08 D	128.808,70	2.190.403,78	0,00	0,00	2.190.403,78 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.972,13 D	5.266,90	147.239,03	0,00	0,00	147.239,03 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	141.972,13 D	5.266,90	147.239,03	0,00	0,00	147.239,03 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	39.195,98 D	5.266,90	44.462,88	0,00	0,00	44.462,88 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	39.195,98 D	5.266,90	44.462,88	0,00	0,00	44.462,88 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.646.944,23 C	47.214,66	163.646,41	3.202.732,82	26.966.108,80	26.802.462,39 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	9.549.749,62 C	0,00	45,48	1.337.643,54	10.887.438,64	10.887.393,16 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.549.749,62 C	0,00	45,48	1.337.643,54	10.887.438,64	10.887.393,16 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	9.549.749,62 C	0,00	45,48	1.337.643,54	10.887.438,64	10.887.393,16 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.487.118,59 C	0,00	45,48	397.626,46	2.884.790,53	2.884.745,05 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.487.118,59 C	0,00	45,48	397.626,46	2.884.790,53	2.884.745,05 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.402.827,89 C	0,00	0,00	383.578,01	2.786.405,90	2.786.405,90 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	84.154,26 C	0,00	45,48	14.025,71	98.225,45	98.179,97 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	136,44 C	0,00	0,00	22,74	159,18	159,18 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	7.062.631,03 C	0,00	0,00	940.017,08	8.002.648,11	8.002.648,11 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.062.631,03 C	0,00	0,00	940.017,08	8.002.648,11	8.002.648,11 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	7.062.631,03 C	0,00	0,00	940.017,08	8.002.648,11	8.002.648,11 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	129.172,10 C	0,00	0,00	38.356,49	167.528,59	167.528,59 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	114,07	32.742,91	32.742,91 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	114,07	32.742,91 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID.	0,00	32.628,84 C	0,00	0,00	114,07	32.742,91 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	96.543,26 C	0,00	0,00	38.242,42	134.785,68 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	96.543,26 C	0,00	0,00	38.242,42	134.785,68 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	96.543,26 C	0,00	0,00	38.242,42	134.785,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	540.967,95 C	0,00	143,29	66.794,81	607.762,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	540.967,95 C	0,00	143,29	66.794,81	607.762,76 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	540.967,95 C	0,00	143,29	66.794,81	607.762,76 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	540.967,95 C	0,00	143,29	66.794,81	607.762,76 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	540.967,95 C	0,00	143,29	66.794,81	607.762,76 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	540.967,95 C	0,00	143,29	66.794,81	607.762,76 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	10.824.260,08 C	47.214,66	163.457,64	1.528.604,71	12.305.650,13 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.824.260,08 C	47.214,66	163.457,64	1.528.604,71	12.305.650,13 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	10.824.260,08 C	47.214,66	163.457,64	1.528.604,71	12.305.650,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.824.260,08 C	47.214,66	163.457,64	1.528.604,71	12.305.650,13 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	7.920.866,32 C	47.214,66	163.457,64	1.409.379,28	9.283.030,94 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.903.393,76 C	0,00	0,00	119.225,43	3.022.619,19 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.602.792,98 C	0,00	0,00	231.333,27	2.834.126,25 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.602.792,98 C	0,00	0,00	231.333,27	2.834.126,25 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	2.373.497,88 C	0,00	0,00	192.855,39	2.566.353,27 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	2.373.497,88 C	0,00	0,00	192.855,39	2.566.353,27 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN'	0,00	229.295,10 C	0,00	0,00	38.477,88	267.772,98 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	229.295,10 C	0,00	0,00	38.477,88	267.772,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	77.827,48 D	60.135.728,51 D	1.614.842,22	64.787.265,13	609,99	3.115.131,87
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	60.057.901,03 D	1.614.842,22	64.741.166,61	609,99	3.069.033,35
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.244.901,03 D	1.614.842,22	40.928.166,61	609,99	3.069.033,35
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.931.901,03 D	1.614.842,22	14.115.166,61	609,99	1.569.033,35
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.931.901,03 D	1.614.842,22	14.115.166,61	609,99	1.569.033,35
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.931.901,03 D	1.614.842,22	14.115.166,61	609,99	1.569.033,35
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	12.500.324,39 D	1.614.615,96	14.114.940,35	0,00	14.114.940,35 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	226,26	226,26	0,00	226,26 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.568.423,36 C	0,00	0,00	609,99	1.569.033,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52 D



Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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 ORÇAMENTO	77.827,48 C	60.135.728,51 C	10.107.710,55	78.687.724,37	11.721.942,78	140.359.857,63	61.749.960,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	60.057.901,03 C	10.107.710,55	78.607.284,79	11.721.942,78	140.279.418,05	61.672.133,26 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 C	1.674.128,11	14.497.189,80	1.674.128,11	38.310.189,80	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	10.990.315,85 C	1.674.128,11	14.497.001,03	0,00	23.813.188,77	9.316.187,74 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	12.822.684,15 C	0,00	188,77	1.674.128,11	14.497.001,03	14.496.812,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.244.901,03 C	8.433.582,44	64.110.094,99	10.047.814,67	101.969.228,25	37.859.133,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.313.000,00 C	5.024.212,33	39.112.630,80	5.024.212,33	64.425.630,80	25.313.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.381.098,97 C	1.614.842,22	14.115.166,61	609,99	26.882.033,35	12.766.866,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.931.901,03 C	3.409.370,11	24.997.464,19	5.023.602,34	37.543.597,45	12.546.133,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	928.317,09 C	1.704.859,40	13.284.771,21	1.615.122,87	14.123.351,77	838.580,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.116,12 C	1.704.230,06	11.711.007,36	1.704.530,06	11.717.423,48	6.416,12 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	9.997.467,82 C	280,65	1.685,62	1.703.949,41	11.702.822,20	11.701.136,58 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.931.901,03 C	3.409.370,11	24.997.464,19	5.023.602,34	37.543.597,45	12.546.133,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	10.931.901,03 C	3.409.370,11	24.997.464,19	5.023.602,34	37.543.597,45	12.546.133,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.929.368,85 C	1.705.420,70	13.294.641,99	5.023.321,69	37.541.911,83	24.247.269,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	928.317,09 C	1.704.859,40	13.284.771,21	1.615.122,87	14.123.351,77	838.580,56 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.011.488,45 C	0,00	0,00	1.704.249,41	11.715.737,86	11.715.737,86 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.997.467,82 C	280,65	1.685,62	1.703.949,41	11.702.822,20	11.701.136,58 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	7.904,51 D	280,65	8.185,16	0,00	0,00	8.185,16 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	9.997.467,82 D	1.703.949,41	11.702.822,20	280,65	1.685,62	11.701.136,58 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 FAVOR	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	232.375.610,79 D	15.341.190,88	146.958.076,43	6.839.706,48	57.303.357,28	240.877.095,19 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	209.616.142,23 D	11.663.240,71	120.725.012,75	6.839.145,18	57.293.486,50	214.440.237,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	184.303.142,23 D	11.663.240,71	95.021.767,39	6.839.145,18	56.903.241,14	189.127.237,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	184.303.142,23 D	11.663.240,71	95.021.767,39	6.839.145,18	56.903.241,14	189.127.237,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	154.094.045,34 D	9.985.691,10	83.696.731,29	6.830.172,94	56.894.268,90	157.249.563,50 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	30.209.096,89 D	1.677.549,61	11.325.036,10	8.972,24	8.972,24	31.877.674,26 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 D	0,00	25.703.245,36	0,00	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	0,00	25.703.245,36	0,00	390.245,36	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAL	0,00	25.313.000,00 D	0,00	25.703.245,36	0,00	390.245,36	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	25.313.000,00 D	0,00	25.703.245,36	0,00	390.245,36	25.313.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXOS	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 - ALTERNATIVOS	0,00	1.890.245,36 D	0,00	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 DESEMBOLSO	0,00	390.245,36 C	0,00	0,00	0,00	390.245,36	390.245,36 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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	
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	21.721.956,15 D	3.677.950,17	25.331.388,32	561,30	9.870,78	25.399.345,02 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	20.078.879,24 D	3.408.198,82	23.418.560,06	561,30	9.870,78	23.486.516,76 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.001.051,76 D	3.408.198,82	23.418.560,06	561,30	9.870,78	23.408.689,28 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.003.583,94 D	1.704.249,41	11.715.737,86	280,65	8.185,16	11.707.552,70 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.998.872,79 D	1.703.949,41	11.702.822,20	270,66	270,66	11.702.551,54 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	9,99	1.414,96	1.414,96 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	1.643.076,91 D	269.751,35	1.912.828,26	0,00	0,00	1.912.828,26 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - TCESP	0,00	13.000,00 D	1.581,02	14.581,02	0,00	0,00	14.581,02 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.630.076,91 D	268.170,33	1.898.247,24	0,00	0,00	1.898.247,24 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	151.222.376,04 C	232.375.610,79 C	14.262.207,76	118.912.246,97	22.763.692,16	208.566.966,12	240.877.095,19 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	1.037.512,41 C	74.043,92	283.719,52	74.043,92	1.185.394,88	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	74.043,92	283.719,52	74.043,92	1.185.394,88	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	74.043,92	283.719,52	74.043,92	1.185.394,88	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	74.043,92	283.719,52	74.043,92	1.185.394,88	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	71.375,31	265.373,69	71.375,31	1.135.025,73	995.149,09 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280 A EXECUTAR	125.497,05 C	813.909,81 C	71.375,31	258.994,14	0,00	876.031,59	742.534,50 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	181.239,28 C	0,00	6.379,55	71.375,31	258.994,14	252.614,59 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	18.345,83	2.668,61	50.369,15	42.363,32 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283 A EXECUTAR	10.340,00 C	26.686,10 C	2.668,61	18.345,83	0,00	32.023,32	24.017,49 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	15.677,22 C	0,00	0,00	2.668,61	18.345,83	18.345,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	209.616.142,23 C	13.915.941,18	116.695.050,80	18.740.036,71	180.126.577,05	214.440.237,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	184.303.142,23 C	12.300.488,97	100.620.605,48	17.124.584,50	138.739.131,73	189.127.237,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	184.303.142,23 C	12.300.488,97	100.620.605,48	17.124.584,50	138.739.131,73	189.127.237,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	145.110.790,31 C	8.573.823,86	73.572.917,47	9.986.301,09	85.265.764,64	146.523.267,54 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	145.110.790,31 C	8.573.823,86	73.572.917,47	9.986.301,09	85.265.764,64	146.523.267,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	77.827,48 C	965.924,78 C	1.704.859,40	13.324.991,00	1.615.122,87	14.123.351,77	876.188,25 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO (RECURSOS)	77.827,48 C	965.924,78 C	1.704.859,40	13.324.991,00	1.615.122,87	14.123.351,77	876.188,25 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	16.100.463,66 C	24.101.577,03 C	2.021.525,06	13.721.011,39	3.382.079,67	23.082.679,37	25.462.131,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.116,12 C	1.704.230,06	11.751.227,15	1.704.530,06	11.757.643,27	6.416,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	74.130,93 C	270.080,34	1.826.026,32	268.170,33	1.898.247,24	72.220,92 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	24.021.329,98 C	47.214,66	143.757,92	1.409.379,28	9.426.788,86	25.383.494,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (RECURSOS)	0,00	14.124.850,11 C	280,65	1.685,62	2.141.080,87	16.267.335,95	16.265.650,33 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.224.251,21 C	280,65	1.685,62	1.904.426,60	13.130.082,78	13.128.397,16 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	369.382,38 C	0,00	0,00	69.603,15	438.985,53	438.985,53 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.531.216,52 C	0,00	0,00	167.051,12	2.698.267,64	2.698.267,64 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 056606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 C	1.615.452,21	16.074.445,32	1.615.452,21	41.387.445,32	25.313.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	0,00	25.313.000,00 C	1.615.452,21	16.074.445,32	1.615.452,21	41.387.445,32	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00	25.313.000,00 C	1.615.452,21	16.074.445,32	1.615.452,21	41.387.445,32	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	25.313.000,00 C	1.615.452,21	16.074.445,32	1.615.452,21	41.387.445,32	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	14.381.098,97 C	1.614.842,22	14.505.411,97	609,99	27.272.278,71	12.766.866,74 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	0,00	10.931.901,03 C	609,99	1.569.033,35	1.614.842,22	14.115.166,61	12.546.133,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	21.721.956,15 C	272.222,66	1.933.476,65	3.949.611,53	27.254.994,19	25.399.345,02 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	20.078.879,24 C	561,30	90.310,36	3.408.198,82	23.498.999,64	23.486.516,76 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	20.001.051,76 C	561,30	9.870,78	3.408.198,82	23.418.560,06	23.408.689,28 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.003.583,94 C	280,65	8.185,16	1.704.249,41	11.715.737,86	11.707.552,70 C



Balancete Contábil

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

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		
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	10.011.488,45 C	0,00	0,00	1.704.249,41	11.715.737,86	11.715.737,86 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	7.904,51 D	280,65	8.185,16	0,00	0,00	8.185,16 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	9.998.872,79 C	270,66	270,66	1.703.949,41	11.702.822,20	11.702.551,54 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	9.998.872,79 C	0,00	0,00	1.703.949,41	11.702.822,20	11.702.822,20 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	270,66	270,66	0,00	0,00	270,66 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.404,97 D	9,99	1.414,96	0,00	0,00	1.414,96 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	1.643.076,91 C	271.661,36	1.843.166,29	541.412,71	3.755.994,55	1.912.828,26 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMIDOS	0,00	13.000,00 C	1.581,02	17.139,97	3.162,04	31.720,99	14.581,02 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.581,02	17.139,97	1.581,02	17.139,97	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	1.571,03	13.166,06	13.166,06 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	9,99	1.414,96	1.414,96 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.630.076,91 C	270.080,34	1.826.026,32	538.250,67	3.724.273,56	1.898.247,24 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	74.130,93 C	270.080,34	1.826.026,32	268.170,33	1.898.247,24	72.220,92 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.555.945,98 C	0,00	0,00	270.080,34	1.826.026,32	1.826.026,32 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	55.612.910,23	546.446.364,63	55.612.910,23	546.446.364,63	0,00
Totais:		0,00	0,00	55.612.910,23	546.446.364,63	55.612.910,23	546.446.364,63	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL