



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	316.229.700,80 D	18.842.723,73	71.210.108,84	16.994.641,87	61.877.337,41	318.077.782,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	123.450.040,76 D	18.842.723,73	71.210.108,84	16.994.340,73	61.875.831,71	125.298.423,76 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	5.692,42 D	9.768.922,33	40.644.002,19	9.521.109,89	40.391.274,60	253.504,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	5.692,42 D	9.768.922,33	40.644.002,19	9.521.109,89	40.391.274,60	253.504,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	5.692,42 D	9.768.922,33	40.644.002,19	9.521.109,89	40.391.274,60	253.504,86 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	5.692,42 D	9.768.922,33	40.644.002,19	9.521.109,89	40.391.274,60	253.504,86 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	0,00	5.138,52 D	9.669.167,75	38.800.879,50	9.426.902,88	38.553.476,11	247.403,39 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	5.123,47 D	9.203.597,12	30.177.228,60	9.207.943,77	30.176.451,78	776,82 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	15,05 D	104.566,67	5.693.110,64	104.564,57	5.693.093,49	17,15 D
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	15,05 D	104.566,67	5.693.110,64	104.564,57	5.693.093,49	17,15 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	114.394,54	2.606.708,90	114.394,54	2.606.708,90	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	246.609,42	246.609,42	0,00	0,00	246.609,42 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	0,00	246.609,42	246.609,42	0,00	0,00	246.609,42 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	777,27 D	553,90 D	99.754,58	1.843.122,69	94.207,01	1.837.798,49	6.101,47 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	553,90 D	99.754,58	1.843.122,69	94.207,01	1.837.798,49	6.101,47 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.000,00 D	500,00	5.550,00	0,00	50,00	5.500,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00 D	500,00	5.550,00	0,00	50,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00 D	500,00	5.550,00	0,00	50,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	5.000,00 D	500,00	5.550,00	0,00	50,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	5.000,00 D	500,00	5.550,00	0,00	50,00	5.500,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	115.963.369,36 D	123.433.165,70 D	9.072.680,40	30.553.720,94	7.473.230,84	21.484.475,04	125.032.615,26 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	123.433.165,70 D	9.072.680,40	30.553.720,94	7.473.230,84	21.484.475,04	125.032.615,26 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	123.433.165,70 D	9.072.680,40	30.553.720,94	7.473.230,84	21.484.475,04	125.032.615,26 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	123.433.165,70 D	9.072.680,40	30.553.720,94	7.473.230,84	21.484.475,04	125.032.615,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	123.433.165,70 D	9.072.680,40	30.553.720,94	7.473.230,84	21.484.475,04	125.032.615,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.440.877,01 D	40.822,08	168.916,98	0,00	0,00	2.481.699,09 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	1.286.558,76 D	14.365,84	63.743,54	0,00	0,00	1.300.924,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.347.154,56 D	61.475,64	283.414,11	0,00	0,00	5.408.630,20 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.398.465,76 D	23.956,85	97.143,43	0,00	0,00	1.422.422,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.477.017,99 D	2.592.876,02 D	13.801,24	129.659,27	0,00	0,00	2.606.677,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.166.460,34 D	22.818,95	116.405,32	0,00	0,00	2.189.279,29 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	1.967.224,22 D	20.625,49	1.323.931,09	78.280,12	413.195,71	1.909.569,59 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	10.526.240,02 D	120.972,48	5.693.729,64	0,00	0,00	10.647.212,50 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	1.928.714,33 D	15.545,74	102.189,74	0,00	0,00	1.944.260,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	6.640.685,06 D	7.300.800,80	14.509.834,18	1.284.400,00	7.612.748,37	12.657.085,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.488.998,09 D	140.215,04	496.518,90	0,00	115.257,31	2.629.213,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.772.837,81 D	30.823,95	349.991,94	0,00	73.089,39	2.803.661,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	582.302,95 D	8.359,79	84.462,03	0,00	13.835,58	590.662,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	3.086.663,96 D	65.815,63	483.126,34	0,00	62.938,33	3.152.479,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	2.980.568,39 D	221.632,77	235.695,61	0,00	5.732.692,73	3.202.201,16 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	1.837.710,68 D	122.483,59	122.483,59	0,00	361.640,33	1.960.194,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.459.481,22 D	36.056,55	444.846,05	243.682,43	243.682,43	8.251.855,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.504.928,52 D	26.743,62	135.236,29	0,00	0,00	2.531.672,14 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	5.586.187,54 D	34.071,33	241.660,03	5.620.258,87	5.620.258,87	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	12.145.732,95 D	139.715,27	2.230.830,59	0,00	0,00	12.285.448,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.310.979,49 D	39.744,74	598.452,71	0,00	0,00	3.350.724,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.534.023,45 D	91.395,76	516.003,88	0,00	339.476,37	11.625.419,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.327.264,74 D	113.727,92	641.941,79	0,00	423.702,86	14.440.992,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.165.882,30 D	48.902,63	275.962,82	0,00	182.210,36	6.214.784,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	9.354.347,53 D	317.806,70	1.207.541,07	246.609,42	289.746,40	9.425.544,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	7.742.672,51 D	176.819,00	635.452,09	246.609,42	246.609,42	7.672.882,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	1.297.262,47 D	45.952,33	162.641,06	0,00	43.136,98	1.343.214,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apc	0,00	314.412,55 D	95.035,37	409.447,92	0,00	0,00	409.447,92 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	6.182,64 D	621,00	6.835,71	0,00	32,07	6.803,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	6.182,64 D	621,00	6.835,71	0,00	32,07	6.803,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.182,64 D	621,00	6.835,71	0,00	32,07	6.803,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.684,84 D	522,40	2.239,31	0,00	32,07	2.207,24 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00	98,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	4.497,80 D	0,00	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.779.660,04 D	0,00	0,00	301,14	1.505,70	192.779.358,90 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 LO	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 LC	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	457.666,15 D	456.461,59 D	0,00	0,00	301,14	1.505,70	456.160,45 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 FERR	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 COMUNICAÇ	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 MÉ	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, EQUIPAMENT	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 DAD	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 COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D



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	
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	54.448,93 C	55.653,49 C	0,00	0,00	301,14	1.505,70	55.954,63 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	54.448,93 C	55.653,49 C	0,00	0,00	301,14	1.505,70	55.954,63 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	55.653,49 C	0,00	0,00	301,14	1.505,70	55.954,63 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.352,10 C	0,00	0,00	18,39	91,95	5.370,49 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	28.150,09 C	0,00	0,00	229,04	1.145,20	28.379,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.475,31 C	0,00	0,00	53,71	268,55	14.529,02 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	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	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	308.690.443,49 C	1.806.947,77	48.641.895,15	1.809.062,33	48.589.441,97	308.692.558,05 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	97.085,66 C	1.806.947,77	9.159.550,08	1.809.062,33	9.107.096,90	99.200,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.487.473,33	7.496.448,01	1.487.473,33	7.496.448,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	189.730,91	32.302,19	189.730,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.302,19	189.730,91	32.302,19	189.730,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	32.302,19	189.730,91	32.302,19	189.730,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	32.302,19	178.704,90	32.302,19	178.704,90	0,00
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	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.442.943,21	7.239.343,75	1.442.943,21	7.239.343,75	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.438.870,51	7.003.909,85	1.438.870,51	7.003.909,85	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.438.870,51	7.003.909,85	1.438.870,51	7.003.909,85	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	4.072,70	235.433,90	4.072,70	235.433,90	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	4.072,70	235.433,90	4.072,70	235.433,90	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.072,70	235.433,90	4.072,70	235.433,90	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	1.518,00	303,60	1.518,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.924,33	65.855,35	11.924,33	65.855,35	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.924,33	65.855,35	11.924,33	65.855,35	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	11.924,33	65.855,35	11.924,33	65.855,35	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	11.924,33	65.855,35	11.924,33	65.855,35	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	947,94 C	20.474,69	137.565,45	22.111,75	140.150,45	2.585,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	947,94 C	20.474,69	137.565,45	22.111,75	140.150,45	2.585,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	947,94 C	20.474,69	137.565,45	22.111,75	140.150,45	2.585,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	947,94 C	20.474,69	137.565,45	22.111,75	140.150,45	2.585,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	947,94 C	20.474,69	137.565,45	22.111,75	140.150,45	2.585,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	3.980,85 C	3.980,85	30.323,12	4.328,38	30.473,63	4.328,38 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	3.980,85 C	3.980,85	30.323,12	4.328,38	30.473,63	4.328,38 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	3.980,85 C	3.980,85	30.323,12	4.328,38	30.473,63	4.328,38 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	3.980,85 C	3.980,85	30.323,12	4.328,38	30.473,63	4.328,38 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	92.156,87 C	295.018,90	1.495.213,50	295.148,87	1.440.024,81	92.286,84 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	92.156,87 C	290.768,90	1.470.903,00	290.898,87	1.415.714,31	92.286,84 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.162,06	955.881,98	195.162,06	955.881,98	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	195.162,06	955.881,98	195.162,06	955.881,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	3.736,80	747,36	3.736,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	3.736,80	747,36	3.736,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	86.491,44	425.395,94	86.491,44	425.395,94	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	7.033,81	34.949,79	7.033,81	34.949,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	79.457,63	390.446,15	79.457,63	390.446,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	107.923,26	526.749,24	107.923,26	526.749,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.281,76	255.441,04	52.281,76	255.441,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	29.068,45	139.146,96	29.068,45	139.146,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.875,13	59.559,82	11.875,13	59.559,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	14.697,92	72.601,42	14.697,92	72.601,42	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	92.156,87 C	95.606,84	515.021,02	95.736,81	459.832,33	92.286,84 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	92.156,87 C	95.606,84	515.021,02	95.736,81	459.832,33	92.286,84 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	92.156,87 C	95.606,84	515.021,02	95.736,81	459.832,33	92.286,84 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	91.772,12 C	91.772,12	492.717,17	88.490,63	439.186,87	88.490,63 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	384,75 C	384,75	2.063,29	346,24	1.983,41	346,24 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	0,00	3.449,97	20.240,56	6.899,94	18.662,05	3.449,97 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.250,00	24.310,50	4.250,00	24.310,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	4.250,00	24.310,50	4.250,00	24.310,50	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00	18.750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00	18.750,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	500,00	5.560,50	500,00	5.560,50	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 LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIE	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.482.345,07 C	0,00	0,00	39.482.345,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.191.300,37 D	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.552.868,36 D	1.517.343,60	9.083.122,23	0,00	12.910,27	9.070.211,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	194.483,34 D	41.693,22	236.176,56	0,00	0,00	236.176,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	157.428,72 D	32.302,19	189.730,91	0,00	0,00	189.730,91 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	157.428,72 D	32.302,19	189.730,91	0,00	0,00	189.730,91 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDI	0,00	157.428,72 D	32.302,19	189.730,91	0,00	0,00	189.730,91 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	157.428,72 D	32.302,19	189.730,91	0,00	0,00	189.730,91 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.098,13 D	26.543,72	130.641,85	0,00	0,00	130.641,85 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.637,48 D	2.659,37	13.296,85	0,00	0,00	13.296,85 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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		
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.982,49 D	3.099,10	15.081,59	0,00	0,00	15.081,59 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	22.054,62 D	5.641,03	27.695,65	0,00	0,00	27.695,65 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.054,62 D	5.641,03	27.695,65	0,00	0,00	27.695,65 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.054,62 D	5.641,03	27.695,65	0,00	0,00	27.695,65 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.054,62 D	5.641,03	27.695,65	0,00	0,00	27.695,65 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.000,00 D	3.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.000,00 D	3.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00 D	3.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.566.253,74 D	1.439.174,11	7.005.427,85	0,00	0,00	7.005.427,85 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.324.849,07 D	1.121.950,57	5.446.799,64	0,00	0,00	5.446.799,64 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.324.849,07 D	1.121.950,57	5.446.799,64	0,00	0,00	5.446.799,64 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.324.849,07 D	1.121.950,57	5.446.799,64	0,00	0,00	5.446.799,64 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.324.849,07 D	1.121.950,57	5.446.799,64	0,00	0,00	5.446.799,64 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.324.849,07 D	1.121.950,57	5.446.799,64	0,00	0,00	5.446.799,64 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	1.240.190,27 D	316.919,94	1.557.110,21	0,00	0,00	1.557.110,21 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	1.240.190,27 D	316.919,94	1.557.110,21	0,00	0,00	1.557.110,21 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.190,27 D	316.919,94	1.557.110,21	0,00	0,00	1.557.110,21 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.240.190,27 D	316.919,94	1.557.110,21	0,00	0,00	1.557.110,21 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.214,40 D	303,60	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.214,40 D	303,60	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.214,40 D	303,60	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.214,40 D	303,60	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.214,40 D	303,60	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	109.277,20 D	21.791,89	134.859,94	0,00	3.790,85	131.069,09 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	107.582,78 D	21.490,75	132.864,38	0,00	3.790,85	129.073,53 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,60	0,00	0,00	12.079,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,60	0,00	0,00	12.079,60 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	9.059,70 D	3.019,90	12.079,60	0,00	0,00	12.079,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.523,08 D	18.470,85	120.784,78	0,00	3.790,85	116.993,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.523,08 D	18.470,85	120.784,78	0,00	3.790,85	116.993,93 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	747,28 D	186,82	934,10	0,00	0,00	934,10 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	0,00	2.568,24 D	592,64	3.160,88	0,00	0,00	3.160,88 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	16.779,78 D	4.957,68	22.676,30	0,00	938,84	21.737,46 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	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	49,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	76.227,78 D	12.683,81	91.763,60	0,00	2.852,01	88.911,59 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.204,56 D	301,14	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.204,56 D	301,14	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.204,56 D	301,14	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.204,56 D	301,14	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.204,56 D	301,14	1.505,70	0,00	0,00	1.505,70 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.876,40 D	6.283,30	38.159,70	0,00	0,00	38.159,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.876,40 D	6.283,30	38.159,70	0,00	0,00	38.159,70 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	31.876,40 D	6.283,30	38.159,70	0,00	0,00	38.159,70 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	31.876,40 D	6.283,30	38.159,70	0,00	0,00	38.159,70 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	31.876,40 D	6.283,30	38.159,70	0,00	0,00	38.159,70 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	31.876,40 D	6.283,30	38.159,70	0,00	0,00	38.159,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.402.590,65 D	0,00	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.402.590,65 D	0,00	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.402.590,65 D	0,00	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.590,65 D	0,00	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.402.590,65 D	0,00	1.402.590,65	0,00	0,00	1.402.590,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	17.025,83 D	4.328,38	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.025,83 D	4.328,38	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.025,83 D	4.328,38	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.025,83 D	4.328,38	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	17.025,83 D	4.328,38	30.473,63	0,00	9.119,42	21.354,21 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	231.361,20 D	4.072,70	235.433,90	0,00	0,00	235.433,90 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	231.361,20 D	4.072,70	235.433,90	0,00	0,00	235.433,90 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	231.361,20 D	4.072,70	235.433,90	0,00	0,00	235.433,90 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	231.361,20 D	4.072,70	235.433,90	0,00	0,00	235.433,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.092.125,67 C	49.048,12	108.134,90	3.412.359,02	18.563.571,47	18.455.436,57 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14,00 C	0,00	0,00	3,15	17,15	17,15 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	14,00 C	0,00	0,00	3,15	17,15	17,15 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14,00 C	0,00	0,00	3,15	17,15	17,15 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID	0,00	14,00 C	0,00	0,00	3,15	17,15	17,15 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	14,00 C	0,00	0,00	3,15	17,15	17,15 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.828.470,24 C	0,00	0,00	1.212.455,55	8.040.925,79	8.040.925,79 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.828.470,24 C	0,00	0,00	1.212.455,55	8.040.925,79	8.040.925,79 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	6.828.470,24 C	0,00	0,00	1.212.455,55	8.040.925,79	8.040.925,79 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	1.643.483,39 C	0,00	0,00	385.421,66	2.028.905,05	2.028.905,05 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.643.483,39 C	0,00	0,00	385.421,66	2.028.905,05	2.028.905,05 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.601.436,43 C	0,00	0,00	372.546,84	1.973.983,27	1.973.983,27 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	41.959,44 C	0,00	0,00	12.852,94	54.812,38	54.812,38 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	87,52 C	0,00	0,00	21,88	109,40	109,40 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	5.184.986,85 C	0,00	0,00	827.033,89	6.012.020,74	6.012.020,74 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.184.986,85 C	0,00	0,00	827.033,89	6.012.020,74	6.012.020,74 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	5.184.986,85 C	0,00	0,00	827.033,89	6.012.020,74	6.012.020,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	59.086,78 C	0,00	0,00	48.502,46	107.589,24	107.589,24 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	59.086,78 C	0,00	0,00	48.502,46	107.589,24	107.589,24 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59.086,78 C	0,00	0,00	48.502,46	107.589,24	107.589,24 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	59.086,78 C	0,00	0,00	48.502,46	107.589,24	107.589,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	308.242,12 C	0,00	0,00	90.644,28	398.886,40	398.886,40 C



Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	308.242,12 C	0,00	0,00	90.644,28	398.886,40	398.886,40 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECI	0,00	308.242,12 C	0,00	0,00	90.644,28	398.886,40	398.886,40 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	308.242,12 C	0,00	0,00	90.644,28	398.886,40	398.886,40 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	308.242,12 C	0,00	0,00	90.644,28	398.886,40	398.886,40 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	308.242,12 C	0,00	0,00	90.644,28	398.886,40	398.886,40 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.689.665,42 C	48.502,46	107.589,24	1.796.119,01	7.544.871,21	7.437.281,97 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.689.665,42 C	48.502,46	107.589,24	1.796.119,01	7.544.871,21	7.437.281,97 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.689.665,42 C	48.502,46	107.589,24	1.796.119,01	7.544.871,21	7.437.281,97 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.689.665,42 C	48.502,46	107.589,24	1.796.119,01	7.544.871,21	7.437.281,97 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	4.478.135,67 C	48.502,46	107.589,24	1.160.835,91	5.698.058,36	5.590.469,12 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.211.529,75 C	0,00	0,00	635.283,10	1.846.812,85	1.846.812,85 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.206.647,11 C	545,66	545,66	264.634,57	2.471.281,68	2.470.736,02 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.206.647,11 C	545,66	545,66	264.634,57	2.471.281,68	2.470.736,02 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSI	0,00	1.719.450,43 C	544,61	544,61	227.728,87	1.947.179,30	1.946.634,69 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	1.719.450,43 C	544,61	544,61	227.728,87	1.947.179,30	1.946.634,69 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	487.196,68 C	1,05	1,05	36.905,70	524.102,38	524.101,33 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	487.196,68 C	1,05	1,05	36.905,70	524.102,38	524.101,33 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	57.161.152,61 D	1.516.567,09	60.085.041,83	0,00	1.510.973,06	58.677.719,70 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.057.501,68 D	1.516.567,09	60.007.154,00	0,00	1.433.085,23	58.574.068,77 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	31.687.501,68 D	1.516.567,09	34.637.154,00	0,00	1.433.085,23	33.204.068,77 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.317.501,68 D	1.516.567,09	9.267.154,00	0,00	1.433.085,23	7.834.068,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.317.501,68 D	1.516.567,09	9.267.154,00	0,00	1.433.085,23	7.834.068,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.317.501,68 D	1.516.567,09	9.267.154,00	0,00	1.433.085,23	7.834.068,77 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.749.411,91 D	1.516.567,09	9.265.979,00	0,00	0,00	9.265.979,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.175,00 D	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.433.085,23 C	0,00	0,00	0,00	1.433.085,23	1.433.085,23 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	77.887,83	0,00	77.887,83	103.650,93 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	0,00	73.709,96	0,00	73.709,96	99.473,06 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.709,96 D	0,00	73.709,96	0,00	0,00	73.709,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AI	25.763,10 D	25.763,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	73.709,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.709,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEI	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 ORÇAMENTI	103.650,93 C	57.161.152,61 C	9.202.037,42	53.791.292,91	10.718.604,51	112.365.361,68	58.677.719,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.057.501,68 C	9.202.037,42	53.669.956,10	10.718.604,51	112.244.024,87	58.574.068,77 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	1.616.785,67	11.019.245,92	1.616.785,67	36.389.245,92	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	15.967.539,75 C	1.616.240,01	11.018.700,26	545,66	25.370.545,66	14.351.845,40 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	9.402.460,25 C	545,66	545,66	1.616.240,01	11.018.700,26	11.018.154,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.687.501,68 C	7.585.251,75	42.650.710,18	9.101.818,84	75.854.778,95	33.204.068,77 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.370.000,00 C	4.550.909,42	25.958.932,09	4.550.909,42	25.370.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.052.498,32 C	1.516.567,09	9.267.154,00	0,00	17.535.931,23 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	6.317.501,68 C	3.034.342,33	16.691.778,09	4.550.909,42	7.834.068,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	215.825,36 C	1.518.163,46	9.065.877,85	1.516.567,09	214.228,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.928,79 C	1.516.178,87	7.625.889,74	1.518.163,46	6.913,38 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.096.747,53 C	0,00	10,50	1.516.178,87	7.612.926,40 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.317.501,68 C	3.034.342,33	16.691.778,09	4.550.909,42	7.834.068,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSION DE EMPENHO	0,00	6.317.501,68 C	3.034.342,33	16.691.778,09	4.550.909,42	7.834.068,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.414.249,21 C	1.518.163,46	9.078.841,19	4.550.909,42	15.446.995,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	215.825,36 C	1.518.163,46	9.065.877,85	1.516.567,09	214.228,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.114.629,16 C	0,00	0,00	1.518.163,46	7.632.792,62 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.096.747,53 C	0,00	10,50	1.516.178,87	7.612.926,40 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	12.952,84 D	0,00	12.952,84	0,00	12.952,84 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	6.096.747,53 D	1.516.178,87	7.612.936,90	0,00	7.612.926,40 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	121.336,81	0,00	103.650,93 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	117.158,94	0,00	99.473,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	0,00	58.579,47	0,00	40.893,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.579,47 C	0,00	0,00	0,00	58.579,47 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00 - 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 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	178.639.328,38 D	23.173.416,36	115.306.754,99	15.039.529,42	186.773.215,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	190.272,73 D	0,00	38.195,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	190.272,73 D	0,00	38.195,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	190.272,73 D	0,00	38.195,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	190.272,73 D	0,00	38.195,00	0,00	190.272,73 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	149.413,21 D	0,00	7.175,00	0,00	149.413,21 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	40.859,52 D	0,00	31.020,00	0,00	40.859,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	164.869.639,90 D	19.851.125,13	98.605.016,13	15.039.529,42	169.681.235,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	139.499.639,90 D	19.817.655,07	72.736.395,57	15.006.059,36	144.311.235,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	139.499.639,90 D	19.817.655,07	72.736.395,57	15.006.059,36	144.311.235,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	120.755.714,15 D	18.369.370,26	59.189.862,51	14.927.779,24	124.197.305,17 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.101.294,77 D	0,00	6.436.210,36	78.280,12	6.023.014,65 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	12.642.630,98 D	1.448.284,81	7.110.322,70	0,00	14.090.915,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 D	33.470,06	25.868.620,56	33.470,06	25.370.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	25.370.000,00 D	33.470,06	25.868.620,56	33.470,06	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	25.370.000,00 D	33.470,06	25.868.620,56	33.470,06	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	25.370.000,00 D	33.470,06	25.868.620,56	33.470,06	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX/	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	465.150,50 D	33.470,06	498.620,56	0,00	498.620,56 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	465.150,50 C	0,00	0,00	33.470,06	498.620,56 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	13.579.415,75 D	3.322.291,23	16.663.543,86	0,00	16.901.706,98 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	12.302.074,78 D	3.034.342,33	15.245.729,52	0,00	15.336.417,11 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	12.198.423,85 D	3.034.342,33	15.245.729,52	0,00	15.232.766,18 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.101.676,32 D	1.518.163,46	7.632.792,62	0,00	7.619.839,78 D



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.096.758,03 D	1.516.178,87	7.612.936,90	0,00	7.612.936,90 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	10,50	10,50 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	1.277.340,97 D	287.948,90	1.417.814,34	0,00	1.565.289,87 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	5.050,00 D	500,00	5.550,00	0,00	5.550,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	147.475,53 D	1.272.290,97 D	287.448,90	1.412.264,34	0,00	1.559.739,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	119.148.680,53 C	178.639.328,38 C	21.829.129,58	96.289.415,78	29.963.016,52	186.773.215,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	190.272,73 C	17.253,24	112.407,59	17.253,24	190.272,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	190.272,73 C	17.253,24	112.407,59	17.253,24	190.272,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	190.272,73 C	17.253,24	112.407,59	17.253,24	190.272,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	190.272,73 C	17.253,24	112.407,59	17.253,24	190.272,73 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	149.413,21 C	14.668,24	99.983,07	14.668,24	149.413,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	68.782,00 C	14.668,24	97.641,26	0,00	54.113,76 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	80.631,21 C	0,00	2.341,81	14.668,24	95.299,45 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	40.859,52 C	2.585,00	12.424,52	2.585,00	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	31.020,00 C	2.585,00	12.424,52	0,00	28.435,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	9.839,52 C	0,00	0,00	2.585,00	12.424,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	164.869.639,90 C	21.521.107,44	94.571.755,04	26.332.703,15	169.681.235,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	139.499.639,90 C	19.971.070,29	83.372.895,25	24.782.666,00	144.311.235,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	139.499.639,90 C	19.971.070,29	83.372.895,25	24.782.666,00	144.311.235,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	123.085.053,51 C	16.600.906,57	64.689.787,02	18.447.650,38	124.931.797,32 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	123.085.053,51 C	16.600.906,57	64.689.787,02	18.447.650,38	124.931.797,32 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	99.473,06 C	256.718,95 C	1.518.163,46	9.124.457,32	1.516.567,09	255.122,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	256.718,95 C	1.518.163,46	9.124.457,32	1.516.567,09	255.122,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	2.932.983,11 C	7.356.551,04 C	1.852.000,26	9.558.640,41	2.966.448,27	8.470.999,05 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	4.928,79 C	1.516.178,87	7.688.647,08	1.518.163,46	6.913,38 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	147.475,53 C	92.156,87 C	287.318,93	1.762.404,09	287.448,90	92.286,84 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	7.259.465,38 C	48.502,46	107.589,24	1.160.835,91	8.371.798,83 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	8.801.316,40 C	0,00	10,50	1.852.000,26	10.653.327,16
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.920.224,79 C	0,00	10,50	1.711.340,93	8.631.565,72 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	419.414,18 C	0,00	0,00	92.156,87	511.571,05 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	1.461.677,43 C	0,00	0,00	48.502,46	1.510.179,89 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.370.000,00 C	1.550.037,15	11.198.859,79	1.550.037,15	25.370.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	25.370.000,00 C	1.550.037,15	11.198.859,79	1.550.037,15	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	25.370.000,00 C	1.550.037,15	11.198.859,79	1.550.037,15	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	25.370.000,00 C	1.550.037,15	11.198.859,79	1.550.037,15	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	19.052.498,32 C	1.550.037,15	9.765.774,56	33.470,06	17.535.931,23 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	6.317.501,68 C	0,00	1.433.085,23	1.516.567,09	7.834.068,77 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	13.579.415,75 C	290.768,90	1.605.253,15	3.613.060,13	16.901.706,98 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	12.302.074,78 C	0,00	134.300,15	3.034.342,33	15.336.417,11 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	12.198.423,85 C	0,00	12.963,34	3.034.342,33	15.232.766,18 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.101.676,32 C	0,00	12.952,84	1.518.163,46	7.619.839,78 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.114.629,16 C	0,00	0,00	1.518.163,46	7.632.792,62 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.952,84 D	0,00	12.952,84	0,00	12.952,84 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	6.096.758,03 C	0,00	0,00	1.516.178,87	7.612.936,90 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	6.096.758,03 C	0,00	0,00	1.516.178,87	7.612.936,90 C



Balancete Contábil

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	10,50 D	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTAR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	121.336,81	0,00	121.336,81	103.650,93 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 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
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 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
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 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
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 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
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 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
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	1.277.340,97 C	290.768,90	1.470.953,00	578.717,80	2.888.767,34	1.565.289,87 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	5.050,00 C	0,00	50,00	500,00	5.600,00	5.550,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00 C	0,00	50,00	500,00	5.550,00	5.500,00 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	39,50 C	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	10,50 C	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	1.272.290,97 C	290.768,90	1.470.903,00	578.217,80	2.883.167,34	1.559.739,87 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	92.156,87 C	290.768,90	1.470.903,00	290.898,87	1.415.714,31	92.286,84 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.180.134,10 C	0,00	0,00	287.318,93	1.467.453,03	1.467.453,03 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	77.937.213,67	454.515.766,63	77.937.213,67	454.515.766,63	0,00
Totais:		0,00	0,00	77.937.213,67	454.515.766,63	77.937.213,67	454.515.766,63	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL