



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	340.576.429,07 D	81.608.810,40	171.529.801,26	79.852.114,24	157.057.215,16	342.333.125,23 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	147.483.424,28 D	81.552.746,98	171.331.293,87	79.851.897,69	157.055.268,15	149.184.273,57 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	101.086,12 D	42.173.161,85	96.543.390,33	42.270.971,49	96.544.136,70	3.276,48 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	101.086,12 D	42.173.161,85	96.543.390,33	42.270.971,49	96.544.136,70	3.276,48 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	101.086,12 D	42.173.161,85	96.543.390,33	42.270.971,49	96.544.136,70	3.276,48 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	101.086,12 D	42.173.161,85	96.543.390,33	42.270.971,49	96.544.136,70	3.276,48 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	4.022,85 D	101.086,12 D	42.173.161,85	95.355.284,86	42.270.971,49	95.356.031,23	3.276,48 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	2.894,64 D	100.403,29 D	16.408.834,53	53.112.177,23	16.508.102,14	53.113.936,19	1.135,68 D
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	18.268.067,33	24.404.028,85	18.268.067,33	24.404.028,85	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836	CAIXA	1.128,21 D	682,83 D	7.243.461,72	16.748.867,63	7.242.003,75	16.747.855,04	2.140,80 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	6.949.802,32	14.037.361,98	6.949.802,32	14.037.361,98	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674	C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	682,83 D	293.659,40	2.711.505,65	292.201,43	2.710.493,06	2.140,80 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,00	252.798,27	1.090.211,15	252.798,27	1.090.211,15	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	0,00	252.798,27	1.090.211,15	252.798,27	1.090.211,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - 018161	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	0,00	0,00	0,00	1.188.105,47	0,00	1.188.105,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.01 - 057761	Banco Sicredi Alta Noroeste	0,00	0,00	0,00	1.188.105,47	0,00	1.188.105,47	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	14.581,02	0,00	14.581,02	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	14.581,02	0,00	14.581,02	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.581,02	0,00	14.581,02	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	14.581,02	0,00	14.581,02	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	0,00	14.581,02	0,00	14.581,02	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	134.904.225,00 D	147.377.006,71 D	39.378.804,77	74.767.210,71	37.580.926,20	60.496.550,43	149.174.885,28 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	134.904.225,00 D	147.377.006,71 D	39.378.804,77	74.767.210,71	37.580.926,20	60.496.550,43	149.174.885,28 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	147.377.006,71 D	39.378.804,77	74.767.210,71	37.580.926,20	60.496.550,43	149.174.885,28 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	147.377.006,71 D	39.378.804,77	74.767.210,71	37.580.926,20	60.496.550,43	149.174.885,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	147.377.006,71 D	39.378.804,77	74.767.210,71	37.580.926,20	60.496.550,43	149.174.885,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.611.940,05 D	2.937.170,50 D	46.256,13	402.998,92	0,00	31.512,34	2.983.426,63 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	0,00	0,00	417.322,33	0,00	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	1.570.358,53 D	24.889,65	115.521,11	0,00	17.136,83	1.595.248,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	5.744.090,93 D	65.957,58	4.149.272,39	0,00	2.039.000,00	5.810.048,51 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	3.734.617,78 D	41.854,36	1.651.370,22	197.175,38	901.812,71	3.579.296,76 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	2.227.076,42 D	22.572,63	162.957,31	0,00	12.297,52	2.249.649,05 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	3.522.438,16 D	0,00	615.044,92	49.171,71	372.960,51	3.473.266,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	760.021,38 D	0,00	138.321,01	1.624,34	71.227,33	758.397,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	5.160.933,31 D	5.509.258,43 D	0,00	958.618,81	43.571,85	653.865,54	5.465.686,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	3.789.619,51 D	3.831.325,47 D	214.031,68	801.121,60	0,00	545.383,96	4.045.357,15 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	2.253.600,57 D	123.178,70	481.191,78	0,00	327.202,40	2.376.779,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.502.091,10 D	8.980.520,92 D	126.577,62	859.579,72	0,00	254.572,28	9.107.098,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	8.792.876,78 D	101.404,82	4.119.768,74	0,00	0,00	8.894.281,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	5.247.325,24 D	7.718.724,37 D	85.762,18	2.557.161,31	0,00	0,00	7.804.486,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	3.641.301,09 D	3.944.565,89 D	43.496,36	346.761,16	0,00	0,00	3.988.062,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	12.744.276,70 D	87.042,14	1.180.816,89	12.831.318,84	13.183.509,27	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	14.906.111,48 D	15.821.801,54 D	108.132,49	1.466.831,86	15.929.934,03	16.372.943,34	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	6.415.424,93 D	6.809.363,98 D	42.967,80	627.504,11	6.852.331,78	7.042.929,04	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	36.748.689,96 D	50.474.918,36 D	38.244.680,63	53.129.425,64	1.675.798,27	2.834.314,88	87.043.800,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	26.023.200,81 D	26.333.626,04 D	426.723,14	1.849.413,07	252.798,27	1.365.062,97	26.507.550,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	1.090.711,51 D	1.811.364,80 D	84.361,87	805.015,16	0,00	0,00	1.895.726,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	5.314.024,22 D	5.781.029,39 D	45.746,26	521.723,67	0,00	8.972,24	5.826.775,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	3.743.534,14 D	4.094.772,97 D	42.003,55	418.167,60	0,00	24.925,22	4.136.776,52 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	577.219,28 D	615.755,74 D	7.152,01	45.688,47	0,00	0,00	622.907,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.08 - 057679	0,00	10.644.793,25 D	12.498.196,16	23.142.989,41	1.423.000,00	1.423.000,00	21.719.989,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.09 - 057762	0,00	1.193.576,17 D	18.902,39	1.224.833,01	0,00	12.354,45	1.212.478,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.10 - 057764	0,00	0,00	18.240.901,61	18.240.901,61	0,00	0,00	18.240.901,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.11 - 057765	0,00	0,00	6.880.693,64	6.880.693,64	0,00	0,00	6.880.693,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	0,00	5.331,45 D	780,36	6.111,81	0,00	0,00	6.111,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	0,00	5.331,45 D	780,36	6.111,81	0,00	0,00	6.111,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	0,00	5.331,45 D	780,36	6.111,81	0,00	0,00	6.111,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	0,00	3.150,52 D	780,36	3.930,88	0,00	0,00	3.930,88 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	0,00	506,43 D	0,00	506,43	0,00	0,00	506,43 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	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	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	0,00	1.525,50 D	0,00	1.525,50	0,00	0,00	1.525,50 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	192.952.291,28 D	193.093.004,79 D	56.063,42	198.507,39	216,55	1.947,01	193.148.851,66 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	629.092,83 D	769.806,34 D	56.063,42	198.507,39	216,55	1.947,01	825.653,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	
1.2.3.2.0.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	616.798,39 D	758.972,46 D	56.063,42	198.237,49	0,00	0,00	815.035,88 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	758.972,46 D	56.063,42	198.237,49	0,00	0,00	815.035,88 D
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	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	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	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	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00 - 001167	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	142.174,07 D	56.063,42	198.237,49	0,00	0,00	198.237,49 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00 - 041272	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	142.174,07 D	56.063,42	198.237,49	0,00	0,00	198.237,49 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	57.622,25 C	59.352,71 C	0,00	0,00	216,55	1.947,01	59.569,26 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	57.622,25 C	59.352,71 C	0,00	0,00	216,55	1.947,01	59.569,26 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	59.352,71 C	0,00	0,00	216,55	1.947,01	59.569,26 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.627,95 C	0,00	0,00	18,39	165,51	5.646,34 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	30.763,27 C	0,00	0,00	143,64	1.292,76	30.906,91 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	15.285,50 C	0,00	0,00	54,52	488,74	15.340,02 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	327.860.539,13 C	327.939.176,17 C	2.053.098,56	34.897.533,33	2.046.972,77	34.970.044,58	327.933.050,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	78.637,04 C	2.053.098,56	15.630.352,03	2.046.972,77	15.702.863,28	72.511,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.603.286,54	12.904.092,34	1.603.286,54	12.904.092,34	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	37.341,99	312.919,52	37.341,99	312.919,52	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.341,99	312.919,52	37.341,99	312.919,52	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	37.341,99	312.919,52	37.341,99	312.919,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	37.341,99	304.089,12	37.341,99	304.089,12	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	8.830,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.555.192,27	12.502.263,75	1.555.192,27	12.502.263,75	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	1.555.192,27	12.399.487,60	1.555.192,27	12.399.487,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.555.192,27	12.399.487,60	1.555.192,27	12.399.487,60	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	102.776,15	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	102.776,15	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	102.776,15	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	162,10	1.458,90	162,10	1.458,90	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	162,10	1.458,90	162,10	1.458,90	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.458,90	162,10	1.458,90	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	162,10	1.458,90	162,10	1.458,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.590,18	87.450,17	10.590,18	87.450,17	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	87.450,17	10.590,18	87.450,17	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	87.450,17	10.590,18	87.450,17	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	87.450,17	10.590,18	87.450,17	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.416,12 C	93.822,16	448.824,65	87.706,04	449.124,65	300,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	6.416,12 C	93.822,16	448.824,65	87.706,04	449.124,65	300,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	6.416,12 C	93.822,16	448.824,65	87.706,04	449.124,65	300,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.416,12 C	93.822,16	448.824,65	87.706,04	449.124,65	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	6.416,12 C	93.822,16	448.824,65	87.706,04	449.124,65	300,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	72.220,92 C	355.989,86	2.277.435,04	355.980,19	2.349.646,29	72.211,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	72.220,92 C	268.200,36	2.094.226,68	268.190,69	2.166.437,93	72.211,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.580,92 C	198.560,36	1.585.601,15	198.782,61	1.588.404,32	2.803,17 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.580,92 C	198.560,36	1.585.601,15	198.782,61	1.588.404,32	2.803,17 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - 056718	ISS	0,00	2.580,92 C	2.580,92	7.108,70	2.803,17	9.911,87	2.803,17 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01 - 057763	ISSQN	0,00	2.580,92 C	2.580,92	7.108,70	2.803,17	9.911,87	2.803,17 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	779,19	6.233,52	779,19	6.233,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	6.233,52	779,19	6.233,52	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	89.157,27	718.722,46	89.157,27	718.722,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	8.065,88	64.714,35	8.065,88	64.714,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	81.091,39	654.008,11	81.091,39	654.008,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	106.042,98	853.536,47	106.042,98	853.536,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	48.735,27	393.822,35	48.735,27	393.822,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	27.921,90	225.528,50	27.921,90	225.528,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	10.310,20	87.565,58	10.310,20	87.565,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	19.075,61	146.620,04	19.075,61	146.620,04	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.640,00 C	69.640,00	508.625,53	69.408,08	578.033,61	69.408,08 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	69.640,00 C	69.640,00	508.625,53	69.408,08	578.033,61	69.408,08 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	69.640,00 C	69.640,00	508.625,53	69.408,08	578.033,61	69.408,08 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	477.250,91	63.608,14	540.859,05	63.608,14 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	1.307,04 C	1.307,04	4.899,47	1.447,18	6.346,65	1.447,18 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	3.618,33 C	3.618,33	26.475,15	4.352,76	30.827,91	4.352,76 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	87.789,50	183.208,36	87.789,50	183.208,36	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	87.789,50	183.208,36	87.789,50	183.208,36	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	87.789,50	167.212,38	87.789,50	167.212,38	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.000,00	39.960,00	5.000,00	39.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	82.789,50	127.252,38	82.789,50	127.252,38	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	15.995,98	0,00	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 - PROVISOES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	14.165.209,49 D	1.816.522,75	15.988.502,44	1.588,59	8.358,79	15.980.143,65 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	
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	353.340,28 D	48.475,02	401.815,30	0,00	0,00	401.815,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	275.577,53 D	37.341,99	312.919,52	0,00	0,00	312.919,52 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	275.577,53 D	37.341,99	312.919,52	0,00	0,00	312.919,52 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	275.577,53 D	37.341,99	312.919,52	0,00	0,00	312.919,52 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	275.577,53 D	37.341,99	312.919,52	0,00	0,00	312.919,52 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	196.381,98 D	28.066,14	224.448,12	0,00	0,00	224.448,12 D
3.1.1.1.1.01.06.00.00 - 002744 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.242,00 D	648,40	3.890,40	0,00	0,00	3.890,40 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	19.742,63 D	2.772,77	22.515,40	0,00	0,00	22.515,40 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	26.705,12 D	3.892,37	30.597,49	0,00	0,00	30.597,49 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	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	1.962,31	8.057,48	0,00	0,00	8.057,48 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	0,00	8.830,40 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.802,75 D	6.133,03	48.935,78	0,00	0,00	48.935,78 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	42.802,75 D	6.133,03	48.935,78	0,00	0,00	48.935,78 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	42.802,75 D	6.133,03	48.935,78	0,00	0,00	48.935,78 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	42.802,75 D	6.133,03	48.935,78	0,00	0,00	48.935,78 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.960,00 D	5.000,00	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	34.960,00 D	5.000,00	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00 D
3.1.3.1.1.01.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.960,00 D	5.000,00	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.845.592,13 D	1.555.354,37	12.400.946,50	0,00	0,00	12.400.946,50 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.610.702,80 D	1.233.740,65	9.844.443,45	0,00	0,00	9.844.443,45 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.610.702,80 D	1.233.740,65	9.844.443,45	0,00	0,00	9.844.443,45 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.610.702,80 D	1.233.740,65	9.844.443,45	0,00	0,00	9.844.443,45 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.610.702,80 D	1.233.740,65	9.844.443,45	0,00	0,00	9.844.443,45 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	8.610.702,80 D	1.233.740,65	9.844.443,45	0,00	0,00	9.844.443,45 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.233.592,53 D	321.451,62	2.555.044,15	0,00	0,00	2.555.044,15 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.233.592,53 D	321.451,62	2.555.044,15	0,00	0,00	2.555.044,15 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.233.592,53 D	321.451,62	2.555.044,15	0,00	0,00	2.555.044,15 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.233.592,53 D	321.451,62	2.555.044,15	0,00	0,00	2.555.044,15 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.296,80 D	162,10	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	1.296,80 D	162,10	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	1.296,80 D	162,10	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.296,80 D	162,10	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.296,80 D	162,10	1.458,90	0,00	0,00	1.458,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	220.809,29 D	31.078,81	258.658,30	1.588,59	8.358,79	250.299,51 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	219.078,83 D	30.862,26	256.711,29	1.588,59	8.358,79	248.352,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.635,66 D	11.861,16	73.496,82	1.588,55	1.588,55	71.908,27 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	61.635,66 D	11.861,16	73.496,82	1.588,55	1.588,55	71.908,27 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	61.635,66 D	11.861,16	73.496,82	1.588,55	1.588,55	71.908,27 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.443,17 D	19.001,10	183.214,47	0,04	6.770,24	176.444,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	157.443,17 D	19.001,10	183.214,47	0,04	6.770,24	176.444,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	590,00 D	60,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.346,31 D	192,37	1.538,68	0,04	0,04	1.538,64 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	3.635,68 D	330,56	4.236,90	0,00	270,66	3.966,24 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	30.309,92 D	4.683,57	37.813,48	0,00	2.819,99	34.993,49 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.607,00 D	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.166,06 D	0,00	13.166,06	0,00	0,00	13.166,06 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	106.788,20 D	13.734,60	124.202,35	0,00	3.679,55	120.522,80 D
3.3.3.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.730,46 D	216,55	1.947,01	0,00	0,00	1.947,01 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.730,46 D	216,55	1.947,01	0,00	0,00	1.947,01 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.730,46 D	216,55	1.947,01	0,00	0,00	1.947,01 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.730,46 D	216,55	1.947,01	0,00	0,00	1.947,01 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.730,46 D	216,55	1.947,01	0,00	0,00	1.947,01 D
3.5.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.746,80 D	4.457,15	39.203,95	0,00	0,00	39.203,95 D
3.5.1.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.057,24 D	4.457,15	38.514,39	0,00	0,00	38.514,39 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	34.057,24 D	4.457,15	38.514,39	0,00	0,00	38.514,39 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	34.057,24 D	4.457,15	38.514,39	0,00	0,00	38.514,39 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.057,24 D	4.457,15	38.514,39	0,00	0,00	38.514,39 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	34.057,24 D	4.457,15	38.514,39	0,00	0,00	38.514,39 D
3.5.7.0.00.00.00.00 - 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
3.6.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.563.481,96 D	94.367,90	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 D
3.6.1.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.563.481,96 D	94.367,90	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.563.481,96 D	94.367,90	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.563.481,96 D	94.367,90	2.657.849,86	0,00	0,00	2.657.849,86 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	2.190.403,78 D	94.367,90	2.284.771,68	0,00	0,00	2.284.771,68 D
3.9.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.239,03 D	82.789,50	230.028,53	0,00	0,00	230.028,53 D
3.9.9.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.239,03 D	82.789,50	230.028,53	0,00	0,00	230.028,53 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	44.462,88 D	82.789,50	127.252,38	0,00	0,00	127.252,38 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	44.462,88 D	82.789,50	127.252,38	0,00	0,00	127.252,38 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.802.462,39 C	254.811,07	418.457,48	3.832.567,18	30.798.675,98	30.380.218,50 C
4.1.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1,50 C	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50 C
4.1.2.0.00.00.00.00 - 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 - CONSOLIDA	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
4.2.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.887.393,16 C	0,00	45,48	1.329.696,08	12.217.134,72	12.217.089,24 C
4.2.1.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.887.393,16 C	0,00	45,48	1.329.696,08	12.217.134,72	12.217.089,24 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	10.887.393,16 C	0,00	45,48	1.329.696,08	12.217.134,72	12.217.089,24 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	2.884.745,05 C	0,00	45,48	396.574,73	3.281.365,26	3.281.319,78 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.884.745,05 C	0,00	45,48	396.574,73	3.281.365,26	3.281.319,78 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.786.405,90 C	0,00	0,00	382.526,28	3.168.932,18	3.168.932,18 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	98.179,97 C	0,00	45,48	14.025,71	112.251,16	112.205,68 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	159,18 C	0,00	0,00	22,74	181,92	181,92 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	8.002.648,11 C	0,00	0,00	933.121,35	8.935.769,46	8.935.769,46 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.002.648,11 C	0,00	0,00	933.121,35	8.935.769,46	8.935.769,46 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	8.002.648,11 C	0,00	0,00	933.121,35	8.935.769,46	8.935.769,46 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	46.098,52	0,00	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	46.098,52 D	0,00	46.098,52	0,00	0,00	46.098,52 D
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	61.749.960,74 C	10.706.940,39	89.394.664,76	12.405.965,05	152.765.822,68	63.448.985,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.672.133,26 C	10.706.940,39	89.314.225,18	12.405.965,05	152.685.383,10	63.371.157,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.813.000,00 C	1.880.555,05	16.377.744,85	1.880.555,05	40.190.744,85	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	9.316.187,74 C	1.880.555,05	16.377.556,08	0,00	23.813.188,77	7.435.632,69 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	14.496.812,26 C	0,00	188,77	1.880.555,05	16.377.556,08	16.377.367,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.859.133,26 C	8.826.385,34	72.936.480,33	10.525.410,00	112.494.638,25	39.558.157,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	25.313.000,00 C	5.262.705,02	44.375.335,82	5.262.705,02	69.688.335,82	25.313.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.766.866,74 C	1.699.024,70	15.814.191,31	0,00	26.882.033,39	11.067.842,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	12.546.133,26 C	3.563.680,32	28.561.144,51	5.262.704,98	42.806.302,43	14.245.157,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	838.580,56 C	1.778.782,12	15.063.553,33	1.700.613,29	15.823.965,06	760.411,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.416,12 C	1.784.898,20	13.495.905,56	1.778.782,08	13.496.205,56	300,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.701.136,58 C	0,00	1.685,62	1.783.309,61	13.486.131,81	13.484.446,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.546.133,26 C	3.563.680,32	28.561.144,51	5.262.704,98	42.806.302,43	14.245.157,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	12.546.133,26 C	3.563.680,32	28.561.144,51	5.262.704,98	42.806.302,43	14.245.157,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.247.269,84 C	1.780.370,71	15.075.012,70	5.262.704,98	42.804.616,81	27.729.604,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	838.580,56 C	1.778.782,12	15.063.553,33	1.700.613,29	15.823.965,06	760.411,73 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.715.737,86 C	0,00	0,00	1.778.782,08	13.494.519,94	13.494.519,94 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.701.136,58 C	0,00	1.685,62	1.783.309,61	13.486.131,81	13.484.446,19 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.185,16 D	1.588,59	9.773,75	0,00	0,00	9.773,75 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.701.136,58 D	1.783.309,61	13.486.131,81	0,00	1.685,62	13.484.446,19 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 PAGAR	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	240.877.095,19 D	86.948.904,48	233.906.980,91	77.657.062,86	134.960.420,14	250.168.936,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	1.037.512,41 D	2.399,28	904.074,64	0,00	0,00	1.039.911,69 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	1.037.512,41 D	2.399,28	904.074,64	0,00	0,00	1.039.911,69 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	1.037.512,41 D	2.399,28	904.074,64	0,00	0,00	1.039.911,69 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	1.037.512,41 D	2.399,28	904.074,64	0,00	0,00	1.039.911,69 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	995.149,09 D	2.399,28	872.051,32	0,00	0,00	997.548,37 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	214.440.237,76 D	83.116.222,82	203.841.235,57	77.655.474,27	134.948.960,77	219.900.986,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	189.127.237,76 D	83.109.315,36	178.131.082,75	77.648.566,81	134.551.807,95	194.587.986,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	189.127.237,76 D	83.109.315,36	178.131.082,75	77.648.566,81	134.551.807,95	194.587.986,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	157.249.563,50 D	81.226.322,92	164.923.054,21	77.648.566,81	134.542.835,71	160.827.319,61 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	31.877.674,26 D	1.882.992,44	13.208.028,54	0,00	8.972,24	33.760.666,70 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 D	6.907,46	25.710.152,82	6.907,46	397.152,82	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	6.907,46	25.710.152,82	6.907,46	397.152,82	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	6.907,46	25.710.152,82	6.907,46	397.152,82	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	6.907,46	25.710.152,82	6.907,46	397.152,82	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



Balancete Contábil

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	1.890.245,36 D	6.907,46	1.897.152,82	0,00	0,00	1.897.152,82 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159							
(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	390.245,36 C	0,00	0,00	6.907,46	397.152,82	397.152,82 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204							
OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	25.399.345,02 D	3.830.282,38	29.161.670,70	1.588,59	11.459,37	29.228.038,81 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712							
CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	23.486.516,76 D	3.562.091,69	26.980.651,75	1.588,59	11.459,37	27.047.019,86 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713							
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	23.408.689,28 D	3.562.091,69	26.980.651,75	1.588,59	11.459,37	26.969.192,38 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207							
EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.707.552,70 D	1.778.782,08	13.494.519,94	1.588,59	9.773,75	13.484.746,19 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613							
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.702.551,54 D	1.783.309,61	13.486.131,81	0,00	270,66	13.485.861,15 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208							
(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	1.414,96 C	0,00	0,00	0,00	1.414,96	1.414,96 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209							
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843							
CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.912.828,26 D	268.190,69	2.181.018,95	0,00	0,00	2.181.018,95 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848							
CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	14.581,02 D	0,00	14.581,02	0,00	0,00	14.581,02 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850							
CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	0,00	1.898.247,24 D	268.190,69	2.166.437,93	0,00	0,00	2.166.437,93 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223							
CONTROLES CREDITORES	151.222.376,04 C	240.877.095,19 C	85.578.721,35	204.490.968,32	94.870.562,97	303.437.529,09	250.168.936,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224							
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	1.037.512,41 C	74.349,04	358.068,56	76.748,32	1.262.143,20	1.039.911,69 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315							
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	1.037.512,41 C	74.349,04	358.068,56	76.748,32	1.262.143,20	1.039.911,69 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373							
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	1.037.512,41 C	74.349,04	358.068,56	76.748,32	1.262.143,20	1.039.911,69 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374							
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	1.037.512,41 C	74.349,04	358.068,56	76.748,32	1.262.143,20	1.039.911,69 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378							
CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	995.149,09 C	71.680,43	337.054,12	74.079,71	1.209.105,44	997.548,37 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280							
A EXECUTAR	125.497,05 C	742.534,50 C	71.680,39	330.674,53	2.399,32	878.430,91	673.253,43 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380							
EXECUTADOS	0,00	252.614,59 C	0,04	6.379,59	71.680,39	330.674,53	324.294,94 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381							
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	42.363,32 C	2.668,61	21.014,44	2.668,61	53.037,76	42.363,32 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283							
A EXECUTAR	10.340,00 C	24.017,49 C	2.668,61	21.014,44	0,00	32.023,32	21.348,88 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383							
EXECUTADOS	0,00	18.345,83 C	0,00	0,00	2.668,61	21.014,44	21.014,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567							
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	214.440.237,76 C	85.234.583,36	201.929.634,16	90.695.331,91	270.821.908,96	219.900.986,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568							
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	189.127.237,76 C	83.528.651,16	184.149.256,64	88.989.399,71	227.728.531,44	194.587.986,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569							
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	189.127.237,76 C	83.528.651,16	184.149.256,64	88.989.399,71	227.728.531,44	194.587.986,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401							
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	146.523.267,54 C	79.441.959,41	153.014.876,88	81.226.322,96	166.492.087,60	148.307.631,09 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570							
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	146.523.267,54 C	79.441.959,41	153.014.876,88	81.226.322,96	166.492.087,60	148.307.631,09 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402							
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	77.827,48 C	876.188,25 C	1.778.782,12	15.103.773,12	1.700.613,29	15.823.965,06	798.019,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601							
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	876.188,25 C	1.778.782,12	15.103.773,12	1.700.613,29	15.823.965,06	798.019,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602							
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	16.100.463,66 C	25.462.131,64 C	2.307.909,63	16.028.921,02	3.661.774,52	26.744.453,89	26.815.996,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295							
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.416,12 C	1.784.898,20	13.536.125,35	1.778.782,08	13.536.425,35	300,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603							
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	0,00	72.220,92 C	268.200,36	2.094.226,68	268.190,69	2.166.437,93	72.211,25 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550							
DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	25.383.494,60 C	254.811,07	398.568,99	1.614.801,75	11.041.590,61	26.743.485,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605							
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	16.265.650,33 C	0,00	1.685,62	2.400.688,94	18.668.024,89	18.666.339,27 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171							
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.128.397,16 C	0,00	1.685,62	1.981.869,97	15.111.952,75	15.110.267,13 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172							
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	438.985,53 C	0,00	0,00	69.640,00	508.625,53	508.625,53 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175							
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	2.698.267,64 C	0,00	0,00	349.178,97	3.047.446,61	3.047.446,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606							
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.313.000,00 C	1.705.932,20	17.780.377,52	1.705.932,20	43.093.377,52	25.313.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571							
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	25.313.000,00 C	1.705.932,20	17.780.377,52	1.705.932,20	43.093.377,52	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572							
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	25.313.000,00 C	1.705.932,20	17.780.377,52	1.705.932,20	43.093.377,52	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	25.313.000,00 C	1.705.932,20	17.780.377,52	1.705.932,20	43.093.377,52	25.313.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.766.866,74 C	1.705.932,16	16.211.344,13	6.907,50	27.279.186,21	11.067.842,08 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574							
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.546.133,26 C	0,04	1.569.033,39	1.699.024,70	15.814.191,31	14.245.157,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521							
OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	25.399.345,02 C	269.788,95	2.203.265,60	4.098.482,74	31.353.476,93	29.228.038,81 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224							
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	23.486.516,76 C	1.588,59	91.898,95	3.562.091,69	27.061.091,33	27.047.019,86 C



Balancete Contábil

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

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	
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	23.408.689,28 C	1.588,59	11.459,37	3.562.091,69	26.980.651,75	26.969.192,38 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.707.552,70 C	1.588,59	9.773,75	1.778.782,08	13.494.519,94	13.484.746,19 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.715.737,86 C	0,00	0,00	1.778.782,08	13.494.519,94	13.494.519,94 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	8.185,16 D	1.588,59	9.773,75	0,00	0,00	9.773,75 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	11.702.551,54 C	0,00	270,66	1.783.309,61	13.486.131,81	13.485.861,15 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	11.702.822,20 C	0,00	0,00	1.783.309,61	13.486.131,81	13.486.131,81 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	270,66 D	0,00	270,66	0,00	0,00	270,66 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	1.414,96 D	0,00	1.414,96	0,00	0,00	1.414,96 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 C	77.827,48 C	0,00	80.439,58	0,00	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	1.912.828,26 C	268.200,36	2.111.366,65	536.391,05	4.292.385,60	2.181.018,95 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	14.581,02 C	0,00	17.139,97	0,00	31.720,99	14.581,02 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	17.139,97	0,00	17.139,97	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	13.166,06 C	0,00	0,00	0,00	13.166,06	13.166,06 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	1.414,96 C	0,00	0,00	0,00	1.414,96	1.414,96 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.898.247,24 C	268.200,36	2.094.226,68	536.391,05	4.260.664,61	2.166.437,93 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	72.220,92 C	268.200,36	2.094.226,68	268.190,69	2.166.437,93	72.211,25 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.826.026,32 C	0,00	0,00	268.200,36	2.094.226,68	2.094.226,68 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	270.666.833,70	817.113.198,33	270.666.833,70	817.113.198,33	0,00
Totais:		0,00	0,00	270.666.833,70	817.113.198,33	270.666.833,70	817.113.198,33	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL