

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	265.075.160,73	D	37.458.641,15	35.106.559,87	267.427.242,01	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	194.467.488,04	D	36.775.432,74	35.035.963,77	196.206.957,01	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.847,92	D	26.414.359,39	26.407.678,79	10.528,52	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.847,92	D	26.414.359,39	26.407.678,79	10.528,52	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.847,92	D	26.414.359,39	26.407.678,79	10.528,52	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	3.847,92	D	26.414.359,39	26.407.678,79	10.528,52	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	9.370.145,97	9.370.145,97	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.698,95	D	16.299.916,03	16.297.212,76	4.402,22	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.148,97	D	744.297,39	740.320,06	6.126,30	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	11.982,00	11.982,00	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.982,00	11.982,00	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	11.982,00	11.982,00	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	11.982,00	11.982,00	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	11.982,00	11.982,00	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.945.879,52	D	3.021.209,86	3.000.742,42	4.966.346,96	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.945.879,52	D	3.021.209,86	3.000.742,42	4.966.346,96	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	938.105,55	D	883.091,26	952.747,36	868.449,45	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	938.105,55	D	883.091,26	952.747,36	868.449,45	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	702.550,48	D	662.910,34	713.959,81	651.501,01	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	235.555,07	D	220.180,92	238.787,55	216.948,44	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.017.875,42	D	1.888.751,26	2.047.159,02	1.859.467,66	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.017.875,42	D	1.888.751,26	2.047.159,02	1.859.467,66	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.490.445,10	D	1.404.432,33	1.513.263,74	1.381.613,69	D

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	527.430,32	D	484.318,93	533.895,28	477.853,97	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.989.898,55	D	248.531,30	0,00	2.238.429,85	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.989.898,55	D	248.531,30	0,00	2.238.429,85	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.989.898,55	D	248.531,30	0,00	2.238.429,85	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	836,04	836,04	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	836,04	836,04	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	836,04	836,04	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	189.515.554,10	D	7.327.848,49	5.615.560,56	191.227.842,03	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	191.648.354,86	D	6.452.287,15	5.615.560,56	192.485.081,45	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	191.648.354,86	D	6.452.287,15	5.615.560,56	192.485.081,45	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	157.154.617,63	D	3.900.645,48	2.598.356,37	158.456.906,74	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	96.364.802,78	D	2.095.472,18	2.453.892,57	96.006.382,39	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.417.600,68	D	123.032,14	123.032,14	13.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.347.994,17	D	0,00	8.223,74	1.339.770,43	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	186.636,50	D	0,00	2.492,09	184.144,41	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	44.696.976,57	D	1.540.547,35	0,00	46.237.523,92	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.140.606,93	D	130.877,98	0,00	1.271.484,91	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	8.223,74	8.223,74	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.492,09	2.492,09	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.825.070,12	D	0,00	864.845,51	14.960.224,61	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.762.000,00	D	0,00	0,00	7.762.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	8.063.070,12	D	0,00	864.845,51	7.198.224,61	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.764.979,92	D	347.550,48	0,00	6.112.530,40	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.100.000,00	D		0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.664.979,92	D	347.550,48	0,00	2.012.530,40	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.116.996,30	D	187.872,48	0,00	6.304.868,78	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.000.000,00	D	0,00	0,00	4.000.000,00	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	2.116.996,30	D	187.872,48	0,00	2.304.868,78	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.010.657,33	D	38.263,50	43.081,17	2.005.839,66	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.979.373,29	D	34.773,77	8.307,40	2.005.839,66	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	31.284,04	D	3.489,73	34.773,77	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.667.818,47	D	1.741.153,50	1.994.277,51	2.414.694,46	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.314.491,90	D	1.704.868,50	1.994.277,51	2.025.082,89	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	353.326,57	D	36.285,00	0,00	389.611,57	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.108.215,09	D	236.801,71	115.000,00	2.230.016,80	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.822.767,61	D	210.000,00	115.000,00	1.917.767,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	285.447,48	D	26.801,71	0,00	312.249,19	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.132.800,76	C	875.561,34	0,00	1.257.239,42	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.800,76	C	875.561,34	0,00	1.257.239,42	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.132.800,76	C	875.561,34	0,00	1.257.239,42	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.132.800,76	C	875.561,34	0,00	1.257.239,42	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	2.206,50	D	33,00	0,00	2.239,50	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	2.206,50	D	33,00	0,00	2.239,50	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.206,50	D	33,00	0,00	2.239,50	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,00	D	0,00	0,00	1.956,00	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	250,50	D	33,00	0,00	283,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.607.672,69	D	683.208,41	70.596,10	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.542.237,58	D	683.208,41	70.352,71	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.458.228,24	D	4.973,54	22.622,91	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.458.228,24	D	4.973,54	22.622,91	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	17.649,37	D	4.973,54	22.622,91	C
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	17.649,37	D	4.973,54	22.622,91	C
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	66.084.009,34	D	678.234,87	47.729,80	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.084.009,34	D	678.234,87	47.729,80	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	66.084.009,34	D	678.234,87	47.729,80	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	63.281.841,13	D	0,00	0,00	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	2.802.168,21	D	678.234,87	47.729,80	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	65.435,11	D	0,00	243,39	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	70.898,46	D	0,00	0,00	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	70.898,46	D	0,00	0,00	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.721,47	D	0,00	0,00	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.162,72	D	0,00	0,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	0,00	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	0,00	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.951,87	D	0,00	0,00	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	27.320,12	D	0,00	0,00	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.489,18	D	0,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
1231110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	386,03	D		0,00	386,03	D
1231110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	24.444,91	D		0,00	24.444,91	D
1231110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.905,00	D		0,00	4.905,00	D
1231110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.905,00	D		0,00	4.905,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.463,35	C		0,00	5.706,74	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	5.463,35	C		0,00	5.706,74	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	5.463,35	C		0,00	5.706,74	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.069,55	C		0,00	1.069,55	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.638,88	C		0,00	3.841,04	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	754,92	C		0,00	796,15	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C		5.386.735,00	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D		5.386.735,00	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D		4.660.543,65	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D		4.648.561,65	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D		4.648.561,65	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D		4.648.561,65	0,00	D
2111110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D		3.126.386,18	0,00	D
2111110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D		1.519.854,52	0,00	D
2111110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D		2.320,95	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D		11.982,00	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D		11.982,00	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D		11.982,00	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D		11.982,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213000000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	41.003,88	41.003,88	0,00	D
213100000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	41.003,88	41.003,88	0,00	D
213110000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	41.003,88	41.003,88	0,00	D
213110100	NI S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	41.003,88	41.003,88	0,00	D
2131110101	F A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	41.003,88	41.003,88	0,00	D
218000000	N S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	685.187,47	685.187,47	0,00	D
218800000	NI S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	683.487,47	683.487,47	0,00	D
218810000	NI S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	421.239,07	421.239,07	0,00	D
218810100	NI S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	421.239,07	421.239,07	0,00	D
218810110	F A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	6.208,62	6.208,62	0,00	D
218810111	F A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	D	198.518,01	198.518,01	0,00	D
218810113	F A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	20.965,08	20.965,08	0,00	D
218810115	F A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	184.406,01	184.406,01	0,00	D
218810199	F A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	11.141,35	11.141,35	0,00	D
218830000	N S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	262.248,40	262.248,40	0,00	D
218830100	N S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	262.248,40	262.248,40	0,00	D
218830104	F A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	262.248,40	262.248,40	0,00	D
218900000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
218910000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
218910300	F A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
220000000	NI S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227000000	NI S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227200000	NI S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.320.657,65	C	0,00	0,00	535.320.657,65	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.917.392,07	C	0,00	0,00	168.917.392,07	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	191.877.512,38	C	0,00	0,00	191.877.512,38	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.576.194,28	D	0,00	0,00	2.576.194,28	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	424.200,12	D	0,00	0,00	424.200,12	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.601.878,73	D	0,00	0,00	14.601.878,73	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	5.357.847,18	D	0,00	0,00	5.357.847,18	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	C	0,00	0,00	134.590.604,38	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	199.639.288,50	C	0,00	0,00	199.639.288,50	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.299.179,23	D	0,00	0,00	35.299.179,23	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.767.540,41	D	0,00	0,00	19.767.540,41	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.981.964,48	D	0,00	0,00	9.981.964,48	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	189.677.432,60	C	0,00	0,00	189.677.432,60	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	210.039.624,41	C	0,00	0,00	210.039.624,41	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.378.176,60	D	0,00	0,00	4.378.176,60	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.984.015,21	D	0,00	0,00	15.984.015,21	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.125.082,06	D	0,00	0,00	56.125.082,06	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	230.182.472,75	C	0,00	0,00	230.182.472,75	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	178.959.364,13	D	0,00	0,00	178.959.364,13	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	95.839.067,25	D	0,00	0,00	95.839.067,25	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.509.123,43	D	0,00	0,00	11.509.123,43	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227220000	N S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	301.839,979,74	D	0,00	0,00	301.839,979,74	D
227220100	N S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249,375,36	D	0,00	0,00	167.249,375,36	D
227220101	P A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249,375,36	D	0,00	0,00	167.249,375,36	D
227220200	N S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D
227220203	P A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	0,00	134.590.604,38	D
230000000	NI S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.679.977,99	C	0,00	0,00	7.679.977,99	C
231000000	NI S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.314,254,93	C	0,00	0,00	6.314,254,93	C
237100000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.314,254,93	C	0,00	0,00	6.314,254,93	C
237110000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237110200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510,310,14	C	0,00	0,00	148.510,310,14	C
237120200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.510,310,14	C	0,00	0,00	148.510,310,14	C
237130000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986,460,17	C	0,00	0,00	19.986,460,17	C
237130200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.986,460,17	C	0,00	0,00	19.986,460,17	C
237150000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798,378,88	C	0,00	0,00	4.798,378,88	C
237150200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798,378,88	C	0,00	0,00	4.798,378,88	C
300000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.852,952,70	D	4.726,080,83	0,00	23.579,033,53	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	530,610,64	D	83,865,63	0,00	614,476,27	D
311000000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	433,845,18	D	67,263,63	0,00	501,108,81	D
311100000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - e ABRANGIDOS PELO RPPS	433,845,18	D	67,263,63	0,00	501,108,81	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	433.845,18	D	67.263,63	0,00	501.108,81	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	433.845,18	D	67.263,63	0,00	501.108,81	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.467,40	D	17.955,85	0,00	123.423,25	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	130.434,24	D	22.060,31	0,00	152.494,55	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.656,42	D	2.129,42	0,00	14.785,84	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	33.499,49	D	5.679,32	0,00	39.178,81	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	7.460,00	D	0,00	0,00	7.460,00	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.826,52	D	0,00	0,00	22.826,52	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.826,52	D	2.320,95	0,00	25.147,47	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	89.520,00	D	14.920,00	0,00	104.440,00	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.154,59	D	2.197,78	0,00	11.352,37	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	70.655,46	D	11.982,00	0,00	82.637,46	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	70.655,46	D	11.982,00	0,00	82.637,46	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.655,46	D	11.982,00	0,00	82.637,46	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	70.655,46	D	11.982,00	0,00	82.637,46	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.110,00	D	4.620,00	0,00	30.730,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.110,00	D	4.620,00	0,00	30.730,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.110,00	D	4.620,00	0,00	30.730,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.092.907,48	D	4.581.298,02	0,00	22.674.205,50	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.854.838,44	D	4.009.700,19	0,00	19.864.538,63	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	15.854.838,44	D	4.009.700,19	0,00	19.864.538,63	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.854.838,44	D	4.009.700,19	0,00	19.864.538,63	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.854.838,44	D	4.009.700,19	0,00	19.864.538,63	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	D	15.854.838,44	2.679.119,37	18.533.957,81	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	C	0,00	1.330.580,82	1.330.580,82	D
322000000	NI	S	PENSÕES	D	2.238.069,04	571.597,83	2.809.666,87	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	D	2.238.069,04	571.597,83	2.809.666,87	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D	2.238.069,04	571.597,83	2.809.666,87	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	D	2.238.069,04	571.597,83	2.809.666,87	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	206.566,30	37.209,83	243.776,13	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	D	204.678,64	36.966,44	241.645,08	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D	129.996,11	21.586,92	151.583,03	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	D	129.996,11	21.586,92	151.583,03	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	17.755,30	1.993,66	19.748,96	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D	5.007,34	770,36	5.777,70	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	D	3.101,24	524,80	3.626,04	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	D	41.929,00	7.500,00	49.429,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	D	62.203,23	10.798,10	73.001,33	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D	74.682,53	15.379,52	90.062,05	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	D	74.682,53	15.379,52	90.062,05	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	D	6.047,78	346,03	6.393,81	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	D	784,68	130,78	915,46	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	D	4.511,04	633,25	5.144,29	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D	29.963,76	2.448,16	32.411,92	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D	7.695,00	9.025,00	16.720,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	D	9.976,50	918,00	10.894,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332315100	NI A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.180,00	D	0,00	0,00	1.180,00	D
332315600	NI A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	D	0,00	0,00	4.200,00	D
332319900	NI A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	10.323,77	D	1.878,30	0,00	12.202,07	D
333000000	NI S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.887,66	D	243,39	0,00	2.131,05	D
333100000	NI S	DEPRECIACÃO	1.887,66	D	243,39	0,00	2.131,05	D
333110000	NI S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.887,66	D	243,39	0,00	2.131,05	D
333110100	NI S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.887,66	D	243,39	0,00	2.131,05	D
333110101	NI A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.887,66	D	243,39	0,00	2.131,05	D
360000000	NI S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365000000	NI S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365100000	NI S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110000	NI S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110300	NI A	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
370000000	NI S	TRIBUTARIAS	1.731,04	D	0,00	0,00	1.731,04	D
371000000	NI S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371100000	NI S	IMPOSTOS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110000	NI S	IMPOSTOS CONSOLIDACÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110500	NI A	IPTU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
372000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
372100000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
372110000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
372110200	NI A	PIS/PASEP	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
390000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.989,21	D	23.707,35	0,00	42.696,56	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
394000000	NI S	INCENTIVOS	6.506,64	D	1.084,44	0,00	7.591,08	D
394900000	NI S	OUTROS INCENTIVOS	6.506,64	D	1.084,44	0,00	7.591,08	D
394910000	NI A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.506,64	D	1.084,44	0,00	7.591,08	D
399000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.482,57	D	22.622,91	0,00	35.105,48	D
399100000	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	5.018,86	D	0,00	0,00	5.018,86	D
399130000	NI A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	5.018,86	D	0,00	0,00	5.018,86	D
399600000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.463,71	D	0,00	0,00	7.463,71	D
399610000	NI A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.463,71	D	0,00	0,00	7.463,71	D
399900000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	22.622,91	0,00	22.622,91	D
399910000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	22.622,91	0,00	22.622,91	D
399919900	NI A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	22.622,91	0,00	22.622,91	D
400000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.767.457,53	C	73.196,62	7.151.358,73	49.845.619,64	C
420000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	17.067.177,97	C	0,00	2.851.935,88	19.919.113,85	C
421000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.067.177,97	C	0,00	2.851.935,88	19.919.113,85	C
421100000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	17.067.177,97	C	0,00	2.851.935,88	19.919.113,85	C
421110000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.154.805,88	C	0,00	1.028.978,10	7.183.783,98	C
421110200	NI S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.689.021,79	C	0,00	950.366,58	6.639.388,37	C
421110201	NI A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.325.960,00	C	0,00	889.082,25	6.215.042,25	C
421110202	NI A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	337.609,03	C	0,00	56.999,83	394.608,86	C
421110203	NI A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	25.452,76	C	0,00	4.284,50	29.737,26	C
421119900	NI A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	465.784,09	C	0,00	78.611,52	544.395,61	C
421120000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.912.372,09	C	0,00	1.822.957,78	12.735.329,87	C
421120100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.912.372,09	C	0,00	1.822.957,78	12.735.329,87	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.652.032,65	C	0,00	1.779.000,59	12.431.033,24	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	260.339,44	C	0,00	43.957,19	304.296,63	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520100	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520101	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.855.935,97	C	25.466,82	1.070.331,57	4.900.800,72	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.855.935,97	C	25.466,82	1.070.331,57	4.900.800,72	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.855.935,97	C	25.466,82	1.070.331,57	4.900.800,72	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	3.855.935,97	C	25.466,82	1.070.331,57	4.900.800,72	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.855.935,97	C	25.466,82	1.070.331,57	4.900.800,72	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.855.935,97	C	25.466,82	1.070.331,57	4.900.800,72	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	17.938.092,05	C	47.729,80	2.951.659,60	20.842.021,85	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.938.092,05	C	47.729,80	2.951.659,60	20.842.021,85	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	17.938.092,05	C	47.729,80	2.951.659,60	20.842.021,85	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	17.938.092,05	C	47.729,80	2.951.659,60	20.842.021,85	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	17.938.092,05	C	47.729,80	2.951.659,60	20.842.021,85	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.900.237,80	C	0,00	277.431,68	4.177.669,48	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.900.237,80	C	0,00	277.431,68	4.177.669,48	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	3.895.333,37	C	0,00	248.531,30	4.143.864,67	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	3.895.333,37	C	0,00	248.531,30	4.143.864,67	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.148,03	C	0,00	22.622,91	24.770,94	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	C	0,00	22.622,91	24.770,94	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	2.148,03	C	0,00	22.622,91	24.770,94	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.756,40	C	0,00	6.277,47	9.033,87	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	4.973,54	4.973,54	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.756,40	C	0,00	1.303,93	4.060,33	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.756,40	C	0,00	1.303,93	4.060,33	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.358.903,67	D	4.701.610,19	1.303,93	110.059.209,93	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	105.356.682,25	D	4.701.610,19	1.303,93	110.056.988,51	D
521000000	NI	S	PREVISÃO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	67.176.682,25	D	4.701.610,19	1.303,93	71.876.988,51	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	48.061.783,35	D	0,00	0,00	48.061.783,35	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	61.783,35	D	0,00	0,00	61.783,35	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	61.783,35	D	0,00	0,00	61.783,35	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	61.783,35	D	0,00	0,00	61.783,35	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	61.783,35	C	0,00	0,00	61.783,35	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	19.114.898,90	D	4.701.610,19	1.303,93	23.815.205,16	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.114.898,90	D	4.701.610,19	1.303,93	23.815.205,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920100	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.114.898,90	D	4.701.610,19	1.303,93	23.815.205,16	D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	19.181.113,35	D	4.701.610,19	0,00	23.882.723,54	D
522920103	NI A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	66.214,45	C	0,00	1.303,93	67.518,38	C
530000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531100000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
600000000	NI S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	105.358.903,67	C	26.693.976,85	31.394.283,11	110.059.209,93	C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	105.356.682,25	C	26.693.976,85	31.394.283,11	110.056.988,51	C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	3.102.622,65	3.102.622,65	38.180.000,00	C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	3.813.697,78	D	3.102.622,65	0,00	6.916.320,43	D
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	41.993.697,78	C	0,00	3.102.622,65	45.096.320,43	C
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	67.176.682,25	C	23.591.354,20	28.291.660,46	71.876.988,51	C
622100000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.061.783,35	C	14.180.947,35	14.180.947,35	48.061.783,35	C
622110000	NI A	CRÉDITO DISPONIVEL	28.891.333,03	C	4.736.192,50	35.651,93	24.190.792,46	C
622120000	NI S	CRÉDITO INDISPONIVEL	55.551,42	C	34.348,00	34.582,31	55.785,73	C
622120200	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	55.551,42	C	34.348,00	34.582,31	55.785,73	C
622130000	NI S	CRÉDITO UTILIZADO	19.114.898,90	C	9.410.406,85	14.110.713,11	23.815.205,16	C
622130100	NI A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239.631,21	C	4.704.551,46	4.702.914,12	237.993,87	C
622130300	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.704.551,46	4.704.551,46	0,00	D
622130400	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	18.875.267,69	C	1.303,93	4.703.247,53	23.577.211,29	C
622900000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	19.114.898,90	C	9.410.406,85	14.110.713,11	23.815.205,16	C
622920000	NI S	EMISSAO DE EMPENHO	19.114.898,90	C	9.410.406,85	14.110.713,11	23.815.205,16	C
622920100	NI S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	37.990.166,59	C	4.707.159,32	14.109.409,18	47.392.416,45	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	239.631,21	C	4.704.551,46	4.702.914,12	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.930.368,65	C	0,00	4.703.247,53	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.875.267,69	C	1.303,93	4.703.247,53	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	55.100,96	D	1.303,93	0,00	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.875.267,69	D	4.703.247,53	1.303,93	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	0,00	0,00	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	0,00	0,00	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.621,42	C	0,00	0,00	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	315.182.603,43	D	62.350.478,04	48.089.858,03	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	277.420.756,63	D	52.942.282,98	48.087.250,17	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.538.973,28	D	4.880.499,63	25.466,82	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.538.973,28	D	4.880.499,63	25.466,82	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	219.538.973,28	D	4.880.499,63	25.466,82	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
722110100	NI S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.061.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	48.061.783,35	D
722110101	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	D
722110102	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	61.783,35	D	61.783,35	61.783,35	61.783,35	D
722110400	NI S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
722110401	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
790000000	NI S	OUTROS CONTROLES	37.758.196,80	D	9.408.195,06	2.607,86	47.163.784,00	D
796000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.752.756,80	D	9.406.495,06	2.607,86	47.156.644,00	D
796100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	37.750.535,38	D	9.406.495,06	2.607,86	47.154.422,58	D
796110000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.875.267,69	D	4.703.247,53	1.303,93	23.577.211,29	D
796120000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.878.024,09	D	4.703.247,53	0,00	23.581.271,62	D
796190000	NI A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.756,40	C	0,00	1.303,93	4.060,33	C
796200000	NI A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
799000000	N S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	5.440,00	D	1.700,00	0,00	7.140,00	D
799300000	N A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.440,00	D	1.700,00	0,00	7.140,00	D
800000000	NI S	CONTROLES CREDORES	315.182.603,43	C	82.340.929,35	96.601.549,36	329.443.223,44	C
810000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811100000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110100	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	277.420.756,63	C	82.336.621,49	87.191.654,30	282.275.789,44	C
821000000	NI S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	219.538.973,28	C	32.378.544,95	37.233.577,76	224.394.006,09	C

Balancete Contábil de Verificação
01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
8211100000	NI S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.538.973,28	C	32.378.544,95	37.233.577,76	224.394.006,09	C
8211110000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	196.341.124,77	C	22.284.650,63	21.755.889,71	195.812.363,85	C
8211110100	NI A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.295.705,79	D	22.284.650,63	21.755.889,71	13.824.466,71	D
8211110200	NI A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
8211120000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	240.231,21	C	4.704.551,46	4.702.914,12	238.593,87	C
8211120100	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	240.231,21	C	4.704.551,46	4.702.914,12	238.593,87	C
8211130000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	5.388.038,93	5.388.038,93	0,00	D
8211130100	NI A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	5.388.038,93	5.388.038,93	0,00	D
8211140000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	22.957.617,30	C	1.303,93	5.386.735,00	28.343.048,37	C
8211140100	N A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.957.617,30	C	1.303,93	5.386.735,00	28.343.048,37	C
8220000000	NI S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	C	49.958.076,54	49.958.076,54	57.881.783,35	C
8221000000	NI S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	C	49.958.076,54	49.958.076,54	57.881.783,35	C
8221100000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	C	49.958.076,54	49.958.076,54	57.881.783,35	C
8221101000	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.061.783,35	C	48.061.783,35	48.061.783,35	48.061.783,35	C
8221101020	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.061.783,35	C	48.061.783,35	48.061.783,35	48.061.783,35	C
8221104000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	C	1.896.293,19	1.896.293,19	9.820.000,00	C
8221104010	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	5.964.064,03	C	1.870.826,37	825.961,62	4.919.199,28	C
8221104020	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	3.855.935,97	C	25.466,82	1.070.331,57	4.900.800,72	C
8900000000	NI S	OUTROS CONTROLES	37.758.196,80	C	4.307,86	9.409.895,06	47.163.784,00	C
8960000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.752.756,80	C	2.607,86	9.406.495,06	47.156.644,00	C
8961000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	37.750.535,38	C	2.607,86	9.406.495,06	47.154.422,58	C
8961100000	NI S	EMPENHOS LIQUIDADOS	18.875.267,69	C	1.303,93	4.703.247,53	23.577.211,29	C
8961101000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.930.368,65	C	0,00	4.703.247,53	23.633.616,18	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior		D/C	Débito até mês		Crédito até mês	Saldo Atual		D/C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			55.100,96	D	1.303,93	0,00	56.404,89	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS			18.878.024,09	C	0,00	4.703.247,53	23.581.271,62	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			18.891.459,85	C	0,00	4.703.247,53	23.594.707,38	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			13.435,76	D	0,00	0,00	13.435,76	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO			2.756,40	D	1.303,93	0,00	4.060,33	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR			600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP			5.440,00	C	1.700,00	3.400,00	7.140,00	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			5.440,00	C	1.700,00	3.400,00	7.140,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.683,60	C	0,00	396,07	3.079,67	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2.756,40	C	0,00	1.303,93	4.060,33	C
Total			0,00			223.731.648,03		223.731.648,03	0,00		