

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI S	ATIVO	260.378.621,57	D	22.146.543,34	17.450.004,18	265.075.160,73	D
110000000	NI S	ATIVO CIRCULANTE	190.260.480,71	D	21.656.696,90	17.449.689,57	194.467.488,04	D
111000000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.722,35	D	13.232.303,49	13.230.177,92	3.847,92	D
111100000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.722,35	D	13.232.303,49	13.230.177,92	3.847,92	D
111110000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.722,35	D	13.232.303,49	13.230.177,92	3.847,92	D
111110600	NI S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.722,35	D	13.232.303,49	13.230.177,92	3.847,92	D
111110602	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	3.092.038,75	3.092.038,75	0,00	C
111110603	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1,42	D	9.809.095,60	9.807.398,07	1.698,95	D
111110604	F A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.720,93	D	331.169,14	330.741,10	2.148,97	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	3.716.885,73	D	4.984.869,96	3.755.876,17	4.945.879,52	D
113600000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.716.885,73	D	4.984.869,96	3.755.876,17	4.945.879,52	D
113610000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	860.905,59	D	951.062,07	873.862,11	938.105,55	D
113610100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	860.905,59	D	951.062,07	873.862,11	938.105,55	D
113610101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	637.189,60	D	712.274,52	646.913,64	702.550,48	D
113610102	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	223.715,99	D	238.787,55	226.948,47	235.555,07	D
113620000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.841.037,57	D	2.043.788,46	1.866.950,61	2.017.875,42	D
113620100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.841.037,57	D	2.043.788,46	1.866.950,61	2.017.875,42	D
113620101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.352.054,76	D	1.509.893,18	1.371.502,84	1.490.445,10	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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)	488.982,81	D	533.895,28	495.447,77	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.014.942,57	D	1.989.898,55	1.014.942,57	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.014.942,57	D	1.989.898,55	1.014.942,57	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.014.942,57	D	1.989.898,55	1.014.942,57	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	120,88	120,88	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	120,88	120,88	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	120,88	120,88	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	186.540.628,13	D	3.426.579,45	451.653,48	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	188.717.958,71	D	3.382.049,63	451.653,48	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	188.717.958,71	D	3.382.049,63	451.653,48	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	154.643.180,79	D	2.774.639,51	263.202,67	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	95.165.186,17	D	1.436.153,18	236.536,57	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.417.600,68	D	0,00	0,00	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.356.240,08	D	0,00	8.245,91	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	191.723,64	D	0,00	5.087,14	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	43.508.017,83	D	1.188.958,74	0,00	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.004.412,39	D	136.194,54	0,00	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	8.245,91	8.245,91	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	5.087,14	5.087,14	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.809.133,63	D	47.133,26	31.196,77	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.762.000,00	D	0,00	0,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	8.047.133,63	D	47.133,26	31.196,77	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.681.182,57	D	83.797,35	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.581.182,57	D	83.797,35	0,00	1.664.979,92	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.786.087,72	D	330.908,58	0,00	6.116.996,30	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)	1.786.087,72	D	330.908,58	0,00	2.116.996,30	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.980.024,23	D	30.633,10	0,00	2.010.657,33	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	1.979.373,29	D	0,00	0,00	1.979.373,29	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	650,94	D	30.633,10	0,00	31.284,04	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.769.807,61	D	54.264,90	156.254,04	2.667.818,47	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.447.339,75	D	23.406,19	156.254,04	2.314.491,90	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	322.467,86	D	30.858,71	0,00	353.326,57	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.048.542,16	D	60.672,93	1.000,00	2.108.215,09	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.785.767,61	D	38.000,00	1.000,00	1.822.767,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	262.774,55	D	22.672,93	0,00	285.447,48	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2.177.330,58	C	44.529,82	0,00	2.132.800,76	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.177.330,58	C	44.529,82	0,00	2.132.800,76	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.177.330,58	C	44.529,82	0,00	2.132.800,76	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.177.330,58	C	44.529,82	0,00	2.132.800,76	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	1.244,50	D	962,00	0,00	2.206,50	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	1.244,50	D	962,00	0,00	2.206,50	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.244,50	D	962,00	0,00	2.206,50	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,00	D	929,00	0,00	1.956,00	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	217,50	D	33,00	0,00	250,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.118.140,86	D	314,61	70.607.672,69	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.078.743,14	D	0,00	70.542.237,58	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.458.228,24	D	0,00	4.458.228,24	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.458.228,24	D	0,00	4.458.228,24	D
121210400	NI	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	17.649,37	D	0,00	17.649,37	D
121210499	P	A	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	17.649,37	D	0,00	17.649,37	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	4.440.578,87	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	4.440.578,87	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	65.620.514,90	D	0,00	66.084.009,34	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.620.514,90	D	0,00	66.084.009,34	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	65.620.514,90	D	0,00	66.084.009,34	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	63.281.841,13	D	0,00	63.281.841,13	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	2.338.673,77	D	0,00	2.802.168,21	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	39.397,72	D	314,61	65.435,11	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	44.546,46	D	0,00	70.898,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	44.546,46	D	0,00	70.898,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.721,47	D	0,00	11.721,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.162,72	D	0,00	6.162,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	26.951,87	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	26.951,87	D	0,00	26.951,87	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	5.873,12	D	0,00	27.320,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.437,18	D	1.052,00	2.489,18	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	0,00	386,03	D
1231110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	4.049,91	D		20.395,00	0,00	24.444,91	D
1231110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	C		4.905,00	0,00	4.905,00	D
1231110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	C		4.905,00	0,00	4.905,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.148,74	C		0,00	314,61	5.463,35	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	5.148,74	C		0,00	314,61	5.463,35	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	5.148,74	C		0,00	314,61	5.463,35	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	998,33	C		0,00	71,22	1.069,55	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.436,72	C		0,00	202,16	3.638,88	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	713,69	C		0,00	41,23	754,92	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C		4.101.864,99	4.101.864,99	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D		4.101.864,99	4.101.864,99	0,00	D
211100000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D		3.308.858,56	3.308.858,56	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D		3.296.027,20	3.296.027,20	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D		3.296.027,20	3.296.027,20	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D		3.296.027,20	3.296.027,20	0,00	D
2111110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D		3.277.153,74	3.277.153,74	0,00	D
2111110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D		18.873,46	18.873,46	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D		849,36	849,36	0,00	D
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	D		849,36	849,36	0,00	D
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D		849,36	849,36	0,00	D
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D		849,36	849,36	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D		11.982,00	11.982,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211420000	NI S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	11.982,00	11.982,00	0,00	D
211420100	NI S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.982,00	11.982,00	0,00	D
211420101	F A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	11.982,00	11.982,00	0,00	D
213000000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	63.680,82	63.680,82	0,00	D
213100000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	63.680,82	63.680,82	0,00	D
213110000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	63.680,82	63.680,82	0,00	D
213110100	NI S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	63.680,82	63.680,82	0,00	D
213110101	F A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	63.680,82	63.680,82	0,00	D
218000000	N S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	729.325,61	729.325,61	0,00	D
218800000	NI S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	721.471,90	721.471,90	0,00	D
218810000	NI S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	418.510,16	418.510,16	0,00	D
218810100	NI S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	418.510,16	418.510,16	0,00	D
218810110	F A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	5.449,62	5.449,62	0,00	D
218810111	F A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	197.726,68	197.726,68	0,00	D
218810113	F A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	21.140,65	21.140,65	0,00	D
218810115	F A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	183.085,34	183.085,34	0,00	D
218810199	F A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	11.107,87	11.107,87	0,00	D
218830000	N S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	302.961,74	302.961,74	0,00	D
218830100	N S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	302.961,74	302.961,74	0,00	D
218830104	F A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	302.961,74	302.961,74	0,00	D
218900000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	7.853,71	7.853,71	0,00	D
218910000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.853,71	7.853,71	0,00	D
218910100	NI S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	D	7.463,71	7.463,71	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	7.463,71	7.463,71	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	390,00	390,00	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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237150200	P A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C		0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.502.993,90	D	3.351.694,75	1.735,95	18.852.952,70	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	430.192,50	D	100.418,14	0,00	530.610,64	D
311000000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	350.029,04	D	83.816,14	0,00	433.845,18	D
311100000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	350.029,04	D	83.816,14	0,00	433.845,18	D
311110000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	350.029,04	D	83.816,14	0,00	433.845,18	D
311110100	NI S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	350.029,04	D	83.816,14	0,00	433.845,18	D
311110101	NI A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.511,55	D	17.955,85	0,00	105.467,40	D
311110103	NI A	INCORPORAÇÕES	108.373,93	D	22.060,31	0,00	130.434,24	D
311110104	NI A	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.527,00	D	2.129,42	0,00	12.656,42	D
311110118	NI A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.820,17	D	5.679,32	0,00	33.499,49	D
311110122	NI A	13º SALÁRIO	7.460,00	D	0,00	0,00	7.460,00	D
311110123	NI A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.389,79	D	9.436,73	0,00	22.826,52	D
311110124	NI A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.389,79	D	9.436,73	0,00	22.826,52	D
311110131	NI A	SUBSÍDIOS	74.600,00	D	14.920,00	0,00	89.520,00	D
311110199	NI A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.956,81	D	2.197,78	0,00	9.154,59	D
312000000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS	58.673,46	D	11.982,00	0,00	70.655,46	D
312100000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.673,46	D	11.982,00	0,00	70.655,46	D
312120000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.673,46	D	11.982,00	0,00	70.655,46	D
312120100	NI A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.673,46	D	11.982,00	0,00	70.655,46	D
313000000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.490,00	D	4.620,00	0,00	26.110,00	D
313100000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.490,00	D	4.620,00	0,00	26.110,00	D
313110000	NI A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.490,00	D	4.620,00	0,00	26.110,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.884.094,32	D	3.210.512,11	1.698,95	18.092.907,48	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.027.140,80	D	2.829.396,59	1.698,95	15.854.838,44	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	13.027.140,80	D	2.829.396,59	1.698,95	15.854.838,44	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.027.140,80	D	2.829.396,59	1.698,95	15.854.838,44	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.027.140,80	D	2.829.396,59	1.698,95	15.854.838,44	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.027.140,80	D	2.829.396,59	1.698,95	15.854.838,44	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.856.953,52	D	381.115,52	0,00	2.238.069,04	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.856.953,52	D	381.115,52	0,00	2.238.069,04	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.856.953,52	D	381.115,52	0,00	2.238.069,04	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	1.856.953,52	D	381.115,52	0,00	2.238.069,04	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.236,31	D	31.366,99	37,00	206.566,30	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	173.663,26	D	31.052,38	37,00	204.678,64	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.299,43	D	25.733,68	37,00	129.996,11	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	104.299,43	D	25.733,68	37,00	129.996,11	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.361,64	D	4.393,66	0,00	17.755,30	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.236,98	D	770,36	0,00	5.007,34	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	2.576,44	D	524,80	0,00	3.101,24	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	34.429,00	D	7.500,00	0,00	41.929,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	49.695,37	D	12.544,86	37,00	62.203,23	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.363,83	D	5.318,70	0,00	74.682,53	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	69.363,83	D	5.318,70	0,00	74.682,53	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	4.432,75	D	1.615,03	0,00	6.047,78	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	653,90	D	130,78	0,00	784,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310800	N A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.942,98	D		568,06	4.511,04	D
332311100	NI A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	27.527,23	D		2.436,53	29.963,76	D
332312200	NI A EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.695,00	D		0,00	7.695,00	D
332312500	NI A HOSPEDAGENS	9.976,50	D		0,00	9.976,50	D
332315100	NI A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.180,00	D		0,00	1.180,00	D
332315600	NI A PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	D		0,00	4.200,00	D
332319900	NI A OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	9.755,47	D		568,30	10.323,77	D
333000000	NI S DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.573,05	D		314,61	1.887,66	D
333100000	NI S DEPRECIACÃO	1.573,05	D		314,61	1.887,66	D
333110000	NI S DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	1.573,05	D		314,61	1.887,66	D
333110100	NI S DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.573,05	D		314,61	1.887,66	D
333110101	NI A DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.573,05	D		314,61	1.887,66	D
360000000	NI S DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS				0,00	2.148,03	D
365000000	NI S DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.148,03	D		0,00	2.148,03	D
365100000	NI S DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.148,03	D		0,00	2.148,03	D
365110000	NI S DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	2.148,03	D		0,00	2.148,03	D
365110300	NI A DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.148,03	D		0,00	2.148,03	D
370000000	NI S TRIBUTARIAS	1.731,04	D		0,00	1.731,04	D
371000000	NI S IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,94	D		0,00	1.215,94	D
371100000	NI S IMPOSTOS	1.215,94	D		0,00	1.215,94	D
371110000	NI S IMPOSTOS CONSOLIDACÃO	1.215,94	D		0,00	1.215,94	D
371110500	NI A IPTU	1.215,94	D		0,00	1.215,94	D
372000000	NI S CONTRIBUIÇÕES	515,10	D		0,00	515,10	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior		D/C	Débito até mês		Crédito até mês	Saldo Atual		D/C
3721100000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515,10		D	0,00		0,00	515,10		D
3721110000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	515,10		D	0,00		0,00	515,10		D
3721110200	NI A	PIS/PASEP	515,10		D	0,00		0,00	515,10		D
3900000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.591,70		D	9.397,51		0,00	18.989,21		D
3940000000	NI S	INCENTIVOS	5.422,20		D	1.084,44		0,00	6.506,64		D
3949000000	NI S	OUTROS INCENTIVOS	5.422,20		D	1.084,44		0,00	6.506,64		D
3949100000	NI A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.422,20		D	1.084,44		0,00	6.506,64		D
3990000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.169,50		D	8.313,07		0,00	12.482,57		D
3991000000	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	4.169,50		D	849,36		0,00	5.018,86		D
3991300000	NI A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	4.169,50		D	849,36		0,00	5.018,86		D
3996000000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		C	7.463,71		0,00	7.463,71		D
3996100000	NI A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		C	7.463,71		0,00	7.463,71		D
4000000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.720.959,57		C	0,00		8.046.497,96	42.767.457,53		C
4200000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	13.983.401,21		C	0,00		3.083.776,76	17.067.177,97		C
4210000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.983.401,21		C	0,00		3.083.776,76	17.067.177,97		C
4211000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.983.401,21		C	0,00		3.083.776,76	17.067.177,97		C
4211100000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.041.575,89		C	0,00		1.113.229,99	6.154.805,88		C
4211110200	NI S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.661.136,37		C	0,00		1.027.885,42	5.689.021,79		C
4211110201	NI A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.368.906,94		C	0,00		957.053,06	5.325.960,00		C
4211110202	NI A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	271.061,17		C	0,00		66.547,86	337.609,03		C
4211110203	NI A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	21.168,26		C	0,00		4.284,50	25.452,76		C
4211119900	NI A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	380.439,52		C	0,00		85.344,57	465.784,09		C
4211200000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.941.825,32		C	0,00		1.970.546,77	10.912.372,09		C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
421120100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.941.825,32	C	0,00	1.970.546,77	10.912.372,09	C
421120101	NI A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.737.806,13	C	0,00	1.914.226,52	10.652.032,65	C
421120199	NI A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	204.019,19	C	0,00	56.320,25	260.339,44	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	3.218.024,97	C	0,00	637.911,00	3.855.935,97	C
451000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.218.024,97	C	0,00	637.911,00	3.855.935,97	C
451300000	NI S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.218.024,97	C	0,00	637.911,00	3.855.935,97	C
451320000	NI S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	3.218.024,97	C	0,00	637.911,00	3.855.935,97	C
451320100	N S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.218.024,97	C	0,00	637.911,00	3.855.935,97	C
451320101	N A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.218.024,97	C	0,00	637.911,00	3.855.935,97	C
460000000	NI S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	15.603.440,40	C	0,00	2.334.651,65	17.938.092,05	C
461000000	NI S	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	15.603.440,40	C	0,00	2.334.651,65	17.938.092,05	C
461700000	N S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.603.440,40	C	0,00	2.334.651,65	17.938.092,05	C
461710000	N S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.603.440,40	C	0,00	2.334.651,65	17.938.092,05	C
461710800	N A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	15.603.440,40	C	0,00	2.334.651,65	17.938.092,05	C
490000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.910.079,25	C	0,00	1.990.158,55	3.900.237,80	C
499000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.910.079,25	C	0,00	1.990.158,55	3.900.237,80	C
499100000	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	1.905.434,82	C	0,00	1.989.898,55	3.895.333,37	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	1.905.434,82	C	0,00	1.989.898,55	3.895.333,37	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	2.148,03	C	0,00	0,00	2.148,03	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.496,40	C	0,00	260,00	2.756,40	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.496,40	C	0,00	260,00	2.756,40	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.496,40	C	0,00	260,00	2.756,40	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	102.037.928,68	D	3.329.916,11	8.941,12	105.358.903,67	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	102.035.707,26	D	3.329.916,11	8.941,12	105.356.682,25	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.855.707,26	D	3.329.916,11	8.941,12	67.176.682,25	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 ARRECADACÃO	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	15.793.923,91	D	3.329.916,11	8.941,12	19.114.898,90	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.793.923,91	D	3.329.916,11	8.941,12	19.114.898,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	15.793.923,91	D	3.329.916,11	8.941,12	19.114.898,90	D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	15.851.197,24	D	3.329.916,11	0,00	19.181.113,35	D
522920103	NI A	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	57.273,33	C	0,00	8.941,12	66.214,45	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	102.037.928,68	C	20.798.946,53	24.119.921,52	105.358.903,67	C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	102.035.707,26	C	20.798.946,53	24.119.921,52	105.356.682,25	C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	3.844.681,52	3.844.681,52	38.180.000,00	C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	30.983,74	C	3.844.681,52	0,00	3.813.697,78	D
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	38.149.016,26	C	0,00	3.844.681,52	41.993.697,78	C
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.855.707,26	C	16.954.265,01	20.275.240,00	67.176.682,25	C
622100000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.061.783,35	C	10.184.017,71	10.184.017,71	48.061.783,35	C
622110000	NI A	CRÉDITO DISPONIVEL	32.163.933,02	C	3.347.655,76	75.055,77	28.891.333,03	C
622120000	NI S	CRÉDITO INDISPONIVEL	103.926,42	C	66.114,65	17.739,65	55.551,42	C
622120200	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	103.926,42	C	66.114,65	17.739,65	55.551,42	C
622130000	NI S	CRÉDITO UTILIZADO	15.793.923,91	C	6.770.247,30	10.091.222,29	19.114.898,90	C
622130100	NI A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	295.354,41	C	3.387.635,26	3.331.912,06	239.631,21	C
622130300	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.380.653,09	3.380.653,09	0,00	D
622130400	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	15.498.569,50	C	1.958,95	3.378.657,14	18.875.267,69	C
622900000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	15.793.923,91	C	6.770.247,30	10.091.222,29	19.114.898,90	C
622920000	NI S	EMISSAO DE EMPENHO	15.793.923,91	C	6.770.247,30	10.091.222,29	19.114.898,90	C
622920100	NI S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.292.493,41	C	3.391.590,16	10.089.263,34	37.990.166,59	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	295.354,41	C	3.387.635,26	3.331.912,06	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.551.674,51	C	0,00	3.378.694,14	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.498.569,50	C	1.958,95	3.378.657,14	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	53.105,01	D	1.995,95	0,00	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.498.569,50	D	3.378.657,14	1.958,95	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	303.238.085,68	D	60.023.589,05	48.079.071,30	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	272.230.025,26	D	53.265.847,77	48.075.116,40	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	214.348.241,91	D	5.204.064,42	13.333,05	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	214.348.241,91	D	5.204.064,42	13.333,05	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	214.348.241,91	D	5.204.064,42	13.333,05	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

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	31.004.410,42	D	6.757.741,28	3.954,90	37.758.196,80	D
796000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.999.360,42	D	6.757.351,28	3.954,90	37.752.756,80	D
796100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	30.997.139,00	D	6.757.351,28	3.954,90	37.750.535,38	D
796110000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.498.569,50	D	3.378.694,14	1.995,95	18.875.267,69	D
796120000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.501.065,90	D	3.378.657,14	1.698,95	18.878.024,09	D
796190000	NI A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.496,40	C	0,00	260,00	2.756,40	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	5.050,00	D	390,00	0,00	5.440,00	D
799300000	N A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.050,00	D	390,00	0,00	5.440,00	D
800000000	NI S	CONTROLES CREDORES	303.238.085,68	C	67.912.579,31	79.857.097,06	315.182.603,43	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	272.230.025,26	C	67.908.234,41	73.098.965,78	277.420.756,63	C
821000000	NI S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	214.348.241,91	C	19.200.911,77	24.391.643,14	219.538.973,28	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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	214.348.241,91	C	19.200.911,77	24.391.643,14	219.538.973,28	C
8211110000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.192.840,29	C	11.709.192,57	12.857.477,05	196.341.124,77	C
8211110100	NI A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.443.990,27	D	11.709.192,57	12.857.477,05	13.295.705,79	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	295.954,41	C	3.387.635,26	3.331.912,06	240.231,21	C
8211120100	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	295.954,41	C	3.387.635,26	3.331.912,06	240.231,21	C
8211130000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	4.102.124,99	4.102.124,99	0,00	D
8211130100	NI A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	4.102.124,99	4.102.124,99	0,00	D
8211140000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	18.859.447,21	C	1.958,95	4.100.129,04	22.957.617,30	C
8211140100	N A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.859.447,21	C	1.958,95	4.100.129,04	22.957.617,30	C
8220000000	NI S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	C	48.707.322,64	48.707.322,64	57.881.783,35	C
8221000000	NI S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	C	48.707.322,64	48.707.322,64	57.881.783,35	C
8221100000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	C	48.707.322,64	48.707.322,64	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	645.539,29	645.539,29	9.820.000,00	C
8221104010	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	6.601.975,03	C	645.539,29	7.628,29	5.964.064,03	C
8221104020	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	3.218.024,97	C	0,00	637.911,00	3.855.935,97	C
8900000000	NI S	OUTROS CONTROLES	31.004.410,42	C	4.344,90	6.758.131,28	37.758.196,80	C
8960000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.999.360,42	C	3.954,90	6.757.351,28	37.752.756,80	C
8961000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	30.997.139,00	C	3.954,90	6.757.351,28	37.750.535,38	C
8961100000	NI S	EMPENHOS LIQUIDADOS	15.498.569,50	C	1.995,95	3.378.694,14	18.875.267,69	C
8961101000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.551.674,51	C	0,00	3.378.694,14	18.930.368,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/06/2025 à 30/06/2025 - M6

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		D	53.105,01		1.995,95	0,00		D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		C	15.501.065,90		1.698,95	3.378.657,14		C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		C	15.512.802,71		0,00	3.378.657,14		C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		D	11.736,81		1.698,95	0,00		D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		D	2.496,40		260,00	0,00		D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		C	2.221,42		0,00	0,00		C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		C	2.221,42		0,00	0,00		C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		C	600,00		0,00	0,00		C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO		C	1.621,42		0,00	0,00		C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		C	5.050,00		390,00	780,00		C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		C	5.050,00		390,00	780,00		C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		D	0,00		390,00	390,00		D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		C	2.553,60		0,00	130,00		C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		C	2.496,40		0,00	260,00		C
Total			0,00			181.665.134,08		181.665.134,08	0,00		