

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI S	ATIVO	267.427.242,01	D	44.528.376,05	38.438.577,59	273.517.040,47	D
110000000	NI S	ATIVO CIRCULANTE	196.206.957,01	D	42.098.659,38	35.266.112,75	203.039.503,64	D
111000000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.528,52	D	27.943.420,95	27.952.407,84	1.541,63	D
111100000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.528,52	D	27.943.420,95	27.952.407,84	1.541,63	D
111110000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.528,52	D	27.943.420,95	27.952.407,84	1.541,63	D
111110600	NI S	CONTA ÚNICA - RPPS	10.528,52	D	27.943.420,95	27.952.407,84	1.541,63	D
111110602	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	8.477.642,24	8.477.642,24	0,00	C
111110603	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	4.402,22	D	19.093.703,45	19.098.105,67	0,00	C
111110604	F A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	6.126,30	D	372.075,26	376.659,93	1.541,63	D
112000000	NI S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112100000	F S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110000	NI S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110100	NI S	IMPOSTOS	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110199	P A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
113000000	NI S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.966.346,96	D	3.070.600,38	5.005.441,82	3.031.505,52	D
113600000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.966.346,96	D	3.070.600,38	5.005.441,82	3.031.505,52	D
113610000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	868.449,45	D	899.921,94	881.438,26	886.933,13	D
113610100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	868.449,45	D	899.921,94	881.438,26	886.933,13	D
113610101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	651.501,01	D	668.939,45	661.257,34	659.183,12	D
113610102	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	216.948,44	D	230.982,49	220.180,92	227.750,01	D
113620000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.859.467,66	D	1.922.018,71	1.885.445,28	1.896.041,09	D
113620100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.859.467,66	D	1.922.018,71	1.885.445,28	1.896.041,09	D
113620101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.381.613,69	D	1.416.490,68	1.401.126,35	1.396.978,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

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)	477.853,97	D		505.528,03	484.318,93	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.238.429,85	D		248.531,30	2.238.429,85	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	2.238.429,85	D		248.531,30	2.238.429,85	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.238.429,85	D		248.531,30	2.238.429,85	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	128,43		128,43	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	128,43		128,43	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	128,43		128,43	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	191.227.842,03	D	11.071.627,85		2.296.254,24	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	192.485.081,45	D	11.023.733,29		2.296.254,24	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	192.485.081,45	D	11.023.733,29		2.296.254,24	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	158.456.906,74	D	7.727.518,56		2.248.498,64	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	96.006.382,39	D	5.850.743,22		2.230.120,77	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)	1.339.770,43	D	0,00		0,00	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	184.144,41	D	0,00		2.614,74	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	46.237.523,92	D	1.668.448,75		0,00	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.271.484,91	D	138.843,70		0,00	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	66.868,15		13.148,39	D
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.614,74		2.614,74	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.960.224,61	D	1.160.040,74		0,00	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)	7.198.224,61	D	1.160.040,74		0,00	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.112.530,40	D	0,00		37.255,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

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)	2.012.530,40	D	0,00	37.255,60	1.975.274,80	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.304.868,78	D	163.008,48	0,00	6.467.877,26	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)	2.304.868,78	D	163.008,48	0,00	2.467.877,26	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.005.839,66	D	4.226,64	0,00	2.010.066,30	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.005.839,66	D	0,00	0,00	2.005.839,66	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	C	4.226,64	0,00	4.226,64	D
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.414.694,46	D	1.875.292,73	0,00	4.289.987,19	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.025.082,89	D	1.847.003,07	0,00	3.872.085,96	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	389.611,57	D	28.289,66	0,00	417.901,23	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.230.016,80	D	93.646,14	10.500,00	2.313.162,94	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.917.767,61	D	68.000,00	10.500,00	1.975.267,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	312.249,19	D	25.646,14	0,00	337.895,33	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.257.239,42	C	47.894,56	0,00	1.209.344,86	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.239,42	C	47.894,56	0,00	1.209.344,86	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.239,42	C	47.894,56	0,00	1.209.344,86	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.239,42	C	47.894,56	0,00	1.209.344,86	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	2.239,50	D	1.001,35	0,00	3.240,85	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	2.239,50	D	1.001,35	0,00	3.240,85	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.239,50	D	1.001,35	0,00	3.240,85	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.956,00	D	1.001,35	0,00	2.957,35	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	283,50	D	0,00	0,00	283,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	71.220.285,00	D	2.429.716,67	3.172.464,84	70.477.536,83	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.155.093,28	D	2.417.658,67	3.172.079,01	70.400.672,94	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	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	0,00	4.440.578,87	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	66.714.514,41	D	2.417.658,67	3.172.079,01	65.960.094,07	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.714.514,41	D	2.417.658,67	3.172.079,01	65.960.094,07	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	66.714.514,41	D	2.417.658,67	3.172.079,01	65.960.094,07	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	63.281.841,13	D	1.720.865,11	1.720.865,11	63.281.841,13	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	3.432.673,28	D	696.793,56	1.451.213,90	2.678.252,94	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	65.191,72	D	12.058,00	385,83	76.863,89	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	70.898,46	D	12.058,00	0,00	82.956,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	70.898,46	D	12.058,00	0,00	82.956,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.721,47	D	0,00	0,00	11.721,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.162,72	D	0,00	0,00	6.162,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	0,00	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	27.320,12	D	0,00	0,00	27.320,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.489,18	D	0,00	0,00	2.489,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	386,03	D	0,00	0,00	386,03	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	24.444,91	D	0,00	0,00	24.444,91	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	12.058,00	0,00	12.058,00	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	C	12.058,00	0,00	12.058,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.706,74	C	0,00	385,83	6.092,57	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	5.706,74	C	0,00	385,83	6.092,57	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	5.706,74	C	0,00	385,83	6.092,57	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.069,55	C	0,00	142,44	1.211,99	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.841,04	C	0,00	202,16	4.043,20	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	796,15	C	0,00	41,23	837,38	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C	3.917.428,65	3.917.428,65	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.917.428,65	3.917.428,65	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.170.787,26	3.170.787,26	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.150.469,33	3.150.469,33	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	3.150.469,33	3.150.469,33	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	3.150.469,33	3.150.469,33	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.141.262,10	3.141.262,10	0,00	D
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	9.207,23	9.207,23	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	8.309,08	8.309,08	0,00	D
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	D	8.309,08	8.309,08	0,00	D
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	8.309,08	8.309,08	0,00	D
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	8.309,08	8.309,08	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

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		12.008,85	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D		12.008,85	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D		12.008,85	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D		57.113,32	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D		57.113,32	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D		57.113,32	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D		57.113,32	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D		57.113,32	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D		689.528,07	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D		685.028,07	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D		422.890,42	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D		422.890,42	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D		5.449,62	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D		200.449,60	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D		21.834,85	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D		185.208,65	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D		9.947,70	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D		262.133,15	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D		262.133,15	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D		262.133,15	0,00	D
218850000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	D		4,50	0,00	D
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D		4,50	0,00	D
218850108	F	A	ISS (F)	0,00	D		4,50	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.500,00	4.500,00	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 PREVIDENCIARIA 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 PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.981.964,48	D	0,00	0,00	9.981.964,48	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.378.176,60	D	0,00	0,00	4.378.176,60	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.984.015,21	D	0,00	0,00	15.984.015,21	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.125.082,06	D	0,00	0,00	56.125.082,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	230.182.472,75	C	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	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	95.839.067,25	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.509.123,43	D	0,00	11.509.123,43	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.260.310,66	C	0,00	98.260.310,66	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	98.260.310,66	C	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	301.839.979,74	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	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	167.249.375,36	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	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	134.590.604,38	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.679.977,99	C	0,00	7.679.977,99	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	6.314.254,93	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	6.314.254,93	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	0,00	166.980.894,26	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	0,00	148.510.310,14	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.510.310,14	C	0,00	148.510.310,14	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986.460,17	C	0,00	19.986.460,17	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.986.460,17	C	0,00	19.986.460,17	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.579.033,53	D	3.219.727,06	1.004,19	26.797.756,40	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	614.476,27	D	90.195,04	0,00	704.671,31	D
311000000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	501.108,81	D	74.259,19	0,00	575.368,00	D
311100000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	501.108,81	D	74.259,19	0,00	575.368,00	D
311110000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	501.108,81	D	74.259,19	0,00	575.368,00	D
311110100	NI S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	501.108,81	D	74.259,19	0,00	575.368,00	D
311110101	NI A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	123.423,25	D	17.969,55	0,00	141.392,80	D
311110103	NI A	INCORPORAÇÕES	152.494,55	D	22.060,31	0,00	174.554,86	D
311110104	NI A	ABONO DE PERMANÊNCIA	14.785,84	D	2.142,84	0,00	16.928,68	D
311110118	NI A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.178,81	D	5.761,48	0,00	44.940,29	D
311110122	NI A	13º SALÁRIO	7.460,00	D	9.207,23	0,00	16.667,23	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	25.147,47	D	0,00	0,00	25.147,47	D
311110131	NI A	SUBSÍDIOS	104.440,00	D	14.920,00	0,00	119.360,00	D
311110199	NI A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.352,37	D	2.197,78	0,00	13.550,15	D
312000000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS	82.637,46	D	12.008,85	0,00	94.646,31	D
312100000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	82.637,46	D	12.008,85	0,00	94.646,31	D
312120000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.637,46	D	12.008,85	0,00	94.646,31	D
312120100	NI A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	82.637,46	D	12.008,85	0,00	94.646,31	D
313000000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.730,00	D	3.927,00	0,00	34.657,00	D
313100000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	30.730,00	D	3.927,00	0,00	34.657,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
3131110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D	30.730,00	3.927,00	0,00	34.657,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D	22.674.205,50	3.076.210,14	0,00	25.750.415,64	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	D	19.864.538,63	2.689.674,52	0,00	22.554.213,15	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	D	19.864.538,63	2.689.674,52	0,00	22.554.213,15	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D	19.864.538,63	2.689.674,52	0,00	22.554.213,15	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	D	19.864.538,63	2.689.674,52	0,00	22.554.213,15	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	D	18.533.957,81	2.689.674,52	0,00	21.223.632,33	D
321110199	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	D	1.330.580,82	0,00	0,00	1.330.580,82	D
322000000	NI	S	PENSÕES	D	2.809.666,87	386.535,62	0,00	3.196.202,49	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	D	2.809.666,87	386.535,62	0,00	3.196.202,49	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D	2.809.666,87	386.535,62	0,00	3.196.202,49	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	D	2.809.666,87	386.535,62	0,00	3.196.202,49	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	243.776,13	43.928,36	1.004,19	286.700,30	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	D	241.645,08	43.542,53	1.004,19	284.183,42	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	D	151.583,03	29.810,98	1.004,19	180.389,82	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	D	151.583,03	29.810,98	1.004,19	180.389,82	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	D	19.748,96	6.793,66	0,00	26.542,62	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D	5.777,70	2.008,38	1.004,19	6.781,89	D
332211600	NI	A	ESTAGIÁRIOS	D	3.626,04	52,48	0,00	3.678,52	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	D	49.429,00	7.500,00	0,00	56.929,00	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	D	73.001,33	10.956,90	0,00	83.958,23	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	C	0,00	2.499,56	0,00	2.499,56	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	D	90.062,05	13.731,55	0,00	103.793,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	90.062,05	D	13.731,55	0,00	103.793,60	D
332310500	NI A	PUBLICIDADE	6.393,81	D	346,03	0,00	6.739,84	D
332310700	NI A	SERVIÇOS DE APOIO	915,46	D	130,78	0,00	1.046,24	D
332310800	N A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	5.144,29	D	590,74	0,00	5.735,03	D
332311100	NI A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	32.411,92	D	1.887,70	0,00	34.299,62	D
332312200	NI A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.720,00	D	0,00	0,00	16.720,00	D
332312500	NI A	HOSPEDAGENS	10.894,50	D	3.672,00	0,00	14.566,50	D
332315100	NI A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.180,00	D	224,00	0,00	1.404,00	D
332315600	NI A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	D	2.200,00	0,00	6.400,00	D
332319900	NI A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.202,07	D	4.680,30	0,00	16.882,37	D
333000000	NI S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	2.131,05	D	385,83	0,00	2.516,88	D
333100000	NI S	DEPRECIACÃO	2.131,05	D	385,83	0,00	2.516,88	D
333110000	NI S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.131,05	D	385,83	0,00	2.516,88	D
333110100	NI S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.131,05	D	385,83	0,00	2.516,88	D
333110101	NI A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.131,05	D	385,83	0,00	2.516,88	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 - CONSOLIDAÇÃO	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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
3711110000	NI S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
3711110500	NI A	IPTU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
3720000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
3721000000	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	42.696,56	D	9.393,52	0,00	52.090,08	D
3940000000	NI S	INCENTIVOS	7.591,08	D	1.084,44	0,00	8.675,52	D
3949000000	NI S	OUTROS INCENTIVOS	7.591,08	D	1.084,44	0,00	8.675,52	D
3949100000	NI A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.591,08	D	1.084,44	0,00	8.675,52	D
3990000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.105,48	D	8.309,08	0,00	43.414,56	D
3991000000	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	5.018,86	D	8.309,08	0,00	13.327,94	D
3991300000	NI A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	5.018,86	D	8.309,08	0,00	13.327,94	D
3996000000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.463,71	D	0,00	0,00	7.463,71	D
3996100000	NI A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.463,71	D	0,00	0,00	7.463,71	D
3999000000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
3999100000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
3999199000	NI A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
4000000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.845.619,64	C	30.799,28	9.339.320,61	59.154.140,97	C
4200000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	19.919.113,85	C	0,00	2.901.169,60	22.820.283,45	C
4210000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.919.113,85	C	0,00	2.901.169,60	22.820.283,45	C
4211000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	19.919.113,85	C	0,00	2.901.169,60	22.820.283,45	C
4211100000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.183.783,98	C	0,00	1.045.625,13	8.229.409,11	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
421110200	NI S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.639.388,37	C	0,00	967.013,61	7.606.401,98	C
421110201	NI A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.215.042,25	C	0,00	905.926,35	7.120.968,60	C
421110202	NI A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	394.608,86	C	0,00	56.802,76	451.411,62	C
421110203	NI A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	29.737,26	C	0,00	4.284,50	34.021,76	C
421119900	NI A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	544.395,61	C	0,00	78.611,52	623.007,13	C
421120000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.735.329,87	C	0,00	1.855.544,47	14.590.874,34	C
421120100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.735.329,87	C	0,00	1.855.544,47	14.590.874,34	C
421120101	NI A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.431.033,24	C	0,00	1.811.981,41	14.243.014,65	C
421120199	NI A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	304.296,63	C	0,00	43.563,06	347.859,69	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	4.900.800,72	C	0,00	2.529.987,71	7.430.788,43	C
451000000	NI S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.900.800,72	C	0,00	2.529.987,71	7.430.788,43	C
451300000	NI S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	4.900.800,72	C	0,00	2.529.987,71	7.430.788,43	C
451320000	NI S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	4.900.800,72	C	0,00	2.529.987,71	7.430.788,43	C
451320100	N S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.900.800,72	C	0,00	2.529.987,71	7.430.788,43	C
451320101	N A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.900.800,72	C	0,00	2.529.987,71	7.430.788,43	C
460000000	NI S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	20.842.021,85	C	30.799,28	3.656.839,50	24.468.062,07	C
461000000	NI S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	20.842.021,85	C	30.799,28	3.656.839,50	24.468.062,07	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
461700000	N S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.842.021,85	C	30.799,28	3.656.839,50	24.468.062,07	C
461710000	N S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	20.842.021,85	C	30.799,28	3.656.839,50	24.468.062,07	C
461710800	N A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	20.842.021,85	C	30.799,28	3.656.839,50	24.468.062,07	C
490000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.177.669,48	C	0,00	251.323,80	4.428.993,28	C
499000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.177.669,48	C	0,00	251.323,80	4.428.993,28	C
499100000	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	4.143.864,67	C	0,00	248.531,30	4.392.395,97	C
499120000	NI A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	4.143.864,67	C	0,00	248.531,30	4.392.395,97	C
499600000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.770,94	C	0,00	0,00	24.770,94	C
499610000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.770,94	C	0,00	0,00	24.770,94	C
499610100	NI A	INDENIZAÇÕES	24.770,94	C	0,00	0,00	24.770,94	C
499900000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.033,87	C	0,00	2.792,50	11.826,37	C
499910000	NI A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.973,54	C	0,00	0,00	4.973,54	C
499950000	N S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.060,33	C	0,00	2.792,50	6.852,83	C
499950001	N A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.060,33	C	0,00	2.792,50	6.852,83	C
500000000	NI S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.059.209,93	D	3.207.357,39	2.792,50	113.263.774,82	D
520000000	NI S	ORÇAMENTO APROVADO	110.056.988,51	D	3.207.357,39	2.792,50	113.261.553,40	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	71.876.988,51	D	3.207.357,39	2.792,50	75.081.553,40	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

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	23.815.205,16	D	3.207.357,39	2.792,50	27.019.770,05	D
522920000	NI S	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.815.205,16	D	3.207.357,39	2.792,50	27.019.770,05	D
522920100	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.815.205,16	D	3.207.357,39	2.792,50	27.019.770,05	D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	23.882.723,54	D	3.207.357,39	0,00	27.090.080,93	D
522920103	NI A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	67.518,38	C	0,00	2.792,50	70.310,88	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 ORÇAMENTO	110.059.209,93	C	23.009.392,42	26.213.957,31	113.263.774,82	C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	110.056.988,51	C	23.009.392,42	26.213.957,31	113.261.553,40	C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	6.805.407,45	6.805.407,45	38.180.000,00	C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	6.916.320,43	D	6.510.081,13	295.326,32	13.131.075,24	D
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	45.096.320,43	C	295.326,32	6.510.081,13	51.311.075,24	C
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	71.876.988,51	C	16.203.984,97	19.408.549,86	75.081.553,40	C
622100000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.061.783,35	C	9.730.806,31	9.730.806,31	48.061.783,35	C
622110000	NI A	CRÉDITO DISPONIVEL	24.190.792,46	C	3.234.853,10	25.567,05	20.981.506,41	C
622120000	NI S	CRÉDITO INDISPONIVEL	55.785,73	C	22.774,55	27.495,71	60.506,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual D/C
622120200	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	55.785,73	C	22.774,55	27.495,71	60.506,89 C
622130000	NI S	CRÉDITO UTILIZADO	23.815.205,16	C	6.473.178,66	9.677.743,55	27.019.770,05 C
622130100	NI A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237.993,87	C	3.235.193,08	3.211.154,08	213.954,87 C
622130300	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.235.193,08	3.235.193,08	0,00 D
622130400	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	23.577.211,29	C	2.792,50	3.231.396,39	26.805.815,18 C
622900000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	23.815.205,16	C	6.473.178,66	9.677.743,55	27.019.770,05 C
622920000	NI S	EMISSAO DE EMPENHO	23.815.205,16	C	6.473.178,66	9.677.743,55	27.019.770,05 C
622920100	NI S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.392.416,45	C	3.241.782,27	9.674.951,05	53.825.585,23 C
622920101	NI A	EMPENHOS A LIQUIDAR	237.993,87	C	3.235.193,08	3.211.154,08	213.954,87 C
622920103	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.633.616,18	C	0,00	3.232.400,58	26.866.016,76 C
622920104	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.577.211,29	C	2.792,50	3.231.396,39	26.805.815,18 C
622920105	N A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.404,89	D	3.796,69	0,00	60.201,58 D
622920200	N A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.577.211,29	D	3.231.396,39	2.792,50	26.805.815,18 D
630000000	NI S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42 C
631000000	NI S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42 C
631100000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00 C
631400000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42 C
700000000	NI S	CONTROLES DEVEDORES	329.443.223,44	D	64.255.177,23	48.366.313,60	345.332.087,07 D
710000000	NI S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00 D
711000000	NI S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00 D
711100000	NI S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00 D
711110000	NI S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00 D
711110100	NI S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00 D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
711110108	NI A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D		0,00	3.650,00	D
720000000	NI S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.275.789,44	D	57.786.880,26	48.359.724,41	291.702.945,29	D
721000000	NI S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.394.006,09	D	9.725.096,91	297.941,06	233.821.161,94	D
721100000	NI S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.394.006,09	D	9.725.096,91	297.941,06	233.821.161,94	D
721110000	NI A	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.394.006,09	D	9.725.096,91	297.941,06	233.821.161,94	D
722000000	NI S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
722100000	NI S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
722110000	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
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	47.163.784,00	D	6.468.296,97	6.589,19	53.625.491,78	D
796000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.156.644,00	D	6.463.796,97	6.589,19	53.613.851,78	D
796100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	47.154.422,58	D	6.463.796,97	6.589,19	53.611.630,36	D
796110000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	23.577.211,29	D	3.232.400,58	3.796,69	26.805.815,18	D
796120000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.581.271,62	D	3.231.396,39	0,00	26.812.668,01	D
796190000	NI A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	4.060,33	C	0,00	2.792,50	6.852,83	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	7.140,00	D	4.500,00	0,00	11.640,00	D
799300000	N A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.140,00	D	4.500,00	0,00	11.640,00	D
800000000	NI S	CONTROLES CREDORES	329.443.223,44	C	79.639.222,70	95.528.086,33	345.332.087,07	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
810000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C		0,00	3.650,00	C
811000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C		0,00	3.650,00	C
811100000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C		0,00	3.650,00	C
811110000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C		0,00	3.650,00	C
811110100	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C		0,00	3.650,00	C
811110115	NI A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C		0,00	3.650,00	C
820000000	NI S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.275.789,44	C	79.629.633,51		291.702.945,29	C
821000000	NI S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.394.006,09	C	27.335.452,87		233.821.161,94	C
821100000	NI S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.394.006,09	C	27.335.452,87		233.821.161,94	C
821110000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.812.363,85	C	20.177.246,14		201.349.976,74	C
821110100	NI A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.824.466,71	D	20.177.246,14		8.286.903,82	D
821110200	NI A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C		0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.593,87	C	3.235.193,08		214.554,87	C
821120100	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	238.593,87	C	3.235.193,08		214.554,87	C
821130000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	3.920.221,15		0,00	D
821130100	NI A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.920.221,15		0,00	D
821140000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	28.343.048,37	C	2.792,50		32.256.680,33	C
821140100	N A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.343.048,37	C	2.792,50		32.256.680,33	C
822000000	NI S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	C	52.294.180,64		57.881.783,35	C
822100000	NI S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	C	52.294.180,64		57.881.783,35	C
822110000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	C	52.294.180,64		57.881.783,35	C
822110100	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.061.783,35	C	48.061.783,35		48.061.783,35	C
822110102	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.061.783,35	C	48.061.783,35		48.061.783,35	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110400	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	C	4.232.397,29	4.232.397,29	9.820.000,00	C
822110401	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	4.919.199,28	C	4.232.397,29	1.702.409,58	2.389.211,57	C
822110402	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	4.900.800,72	C	0,00	2.529.987,71	7.430.788,43	C
890000000	NI S	OUTROS CONTROLES	47.163.784,00	C	9.589,19	6.471.296,97	53.625.491,78	C
896000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.156.644,00	C	6.589,19	6.463.796,97	53.613.851,78	C
896100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	47.154.422,58	C	6.589,19	6.463.796,97	53.611.630,36	C
896110000	NI S	EMPENHOS LIQUIDADOS	23.577.211,29	C	3.796,69	3.232.400,58	26.805.815,18	C
896110100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.633.616,18	C	0,00	3.232.400,58	26.866.016,76	C
896110200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.404,89	D	3.796,69	0,00	60.201,58	D
896120000	NI S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	23.581.271,62	C	0,00	3.231.396,39	26.812.668,01	C
896120100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	23.594.707,38	C	0,00	3.231.396,39	26.826.103,77	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	4.060,33	D	2.792,50	0,00	6.852,83	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	7.140,00	C	3.000,00	7.500,00	11.640,00	C
899300000	N S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.140,00	C	3.000,00	7.500,00	11.640,00	C
899310000	N A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	3.000,00	4.500,00	1.500,00	C
899320000	N A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.079,67	C	0,00	207,50	3.287,17	C
899330000	N A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	4.060,33	C	0,00	2.792,50	6.852,83	C

Balancete Contábil de Verificação
01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Total	0,00	221.807.480,78	221.807.480,78	0,00
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------