DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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	355.835.158,25	D	51.448.326,86	46.165.072,02	361.118.413,09	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	54.240.895,07	D	44.849.752,71	39.822.699,79	59.267.947,99	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.239.325,61	D	26.134.447,24	20.892.123,33	54.481.649,52	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.239.325,61	D	26.134.447,24	20.892.123,33	54.481.649,52	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	49.239.325,61	D	26.134.447,24	20.892.123,33	54.481.649,52	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.408.941,66	D	24.808.594,08	20.799.798,72	27.417.737,02	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	25.830.383,95	D	1.325.853,16	92.324,61	27.063.912,50	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.443.041,39	18.443.041,39	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.443.041,39	18.443.041,39	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.443.041,39	18.443.041,39	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	18.443.041,39	18.443.041,39	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.443.041,39	18.443.041,39	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	245.686,38	D	248.409,85	246.942,25	247.153,98	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	243.162,63	D	246.200,94	244.418,50	244.945,07	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	243.162,63	D	246.200,94	244.418,50	244.945,07	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	243.162,63	D	246.200,94	244.418,50	244.945,07	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	243.162,63	D	246.200,94	244.418,50	244.945,07	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.523,75	D	2.208,91	2.523,75	2.208,91	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.523,75	D	2.208,91	2.523,75	2.208,91	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	520,00	D	0,00	520,00	0,00	C
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.003,75	D	2.208,91	2.003,75	2.208,91	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.755.883,08	D	23.854,23	240.592,82	4.539.144,49	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	4.061.158,08	D	23.854,23	104.918,42	3.980.093,89	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
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.061.158,08	D	23.854,23	104.918,42	3.980.093,89	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.770.164,04	D	23.854,23	90.391,49	3.703.626,78	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.862,39	D	0,00	2.333,53	5.528,86	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	210.681,39	D	0,00	9.069,81	201.611,58	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	18.778,21	D	0,00	568,38	18.209,83	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.573,35	D	0,00	2.555,21	51.018,14	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	694.725,00	D	0,00	135.674,40	559.050,60	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	694.725,00	D	0,00	135.674,40	559.050,60	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	694.725,00	D	0,00	135.674,40	559.050,60	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	694.725,00	D	0,00	135.674,40	559.050,60	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	301.594.263,18	D	6.598.574,15	6.342.372,23	301.850.465,10	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.860.826,40	D	2.923.177,06	2.507.042,54	47.276.960,92	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.227.951,14	D	2.692.017,18	2.507.042,54	36.412.925,78	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.227.951,14	D	2.692.017,18	2.507.042,54	36.412.925,78	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.973.117,34	D	334.603,93	190.009,08	18.117.712,19	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.973.117,34	D	334.603,93	190.009,08	18.117.712,19	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	280.226.228,28	D	2.357.413,25	1.132.895,50	281.450.746,03	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	280.226.228,28	D	2.357.413,25	1.132.895,50	281.450.746,03	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	261.971.394,48	C	0,00	1.184.137,96	263.155.532,44	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.717.235,06	C	0,00	86.220,83	10.803.455,89	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	251.254.159,42	C	0,00	1.097.917,13	252.352.076,55	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.632.875,26	D	231.159,88	0,00	10.864.035,14	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
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.632.875,26	D	231.159,88	0,00	10.864.035,14	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.632.875,26	D	231.159,88	0,00	10.864.035,14	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	254.641.511,43	D	3.675.397,09	3.835.329,69	254.481.578,83	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.468.532,33	D	43.412,68	16.883,96	29.495.061,05	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.468.532,33	D	43.412,68	16.883,96	29.495.061,05	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.657.517,16	D	28.773,69	0,00	15.686.290,85	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	324.987,12	D	0,00	0,00	324.987,12	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.183,40	D	0,00	0,00	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.313,45	D	0,00	0,00	13.313,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	127.377,46	D	0,00	0,00	127.377,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.820.260,40	D	0,00	0,00	1.820.260,40	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	500.814,20	D	28.387,52	0,00	529.201,72	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.806.866,86	D	386,17	0,00	12.807.253,03	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.961.157,90	D	0,00	2.383,97	1.958.773,93	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.961.157,90	D	0,00	2.383,97	1.958.773,93	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.675.366,69	D	0,00	0,00	1.675.366,69	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	449.756,97	D	0,00	0,00	449.756,97	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
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.164,81	D	0,00	0,00	8.164,81	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.217.444,91	D	0,00	0,00	1.217.444,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.467,21	D	139,00	0,00	97.606,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.632,95	D	0,00	0,00	21.632,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.834,26	D	139,00	0,00	75.973,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	10.077.023,37	D	0,00	0,00	10.077.023,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	10.062.896,02	D	0,00	0,00	10.062.896,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	14.499,99	14.499,99	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	14.499,99	14.499,99	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	316.252.974,26	D	3.631.984,41	2.846.884,70	317.038.073,97	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	316.252.974,26	D	3.631.984,41	2.846.884,70	317.038.073,97	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	97.221.722,34	D	40.667,11	0,00	97.262.389,45	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.407.428,58	D	0,00	0,00	25.407.428,58	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	71.814.293,76	D	40.667,11	0,00	71.854.960,87	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	206.915.512,15	D	2.884.901,77	0,00	209.800.413,92	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	206.915.512,15	D	2.884.901,77	0,00	209.800.413,92	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.266.518,80	D	706.415,53	2.846.884,70	6.126.049,63	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	8.266.518,80	D	706.415,53	2.846.884,70	6.126.049,63	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	0,00	3.849.220,97	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	0,00	372.860,37	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	91.079.995,16	C	0,00	971.561,03	92.051.556,19	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
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	91.079.995,16	C	0,00	971.561,03	92.051.556,19	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.337.838,51	C	0,00	125.943,25	21.463.781,76	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.598.653,76	C	0,00	58.534,70	11.657.188,46	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.513.483,94	C	0,00	10.186,50	1.523.670,44	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.254.730,68	C	0,00	5.535,45	1.260.266,13	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	71.670,24	C	0,00	399,02	72.069,26	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.899.299,89	C	0,00	51.287,58	6.950.587,47	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	69.742.156,65	C	0,00	845.617,78	70.587.774,43	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.017.329,92	C	0,00	84.614,31	9.101.944,23	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	59.958.696,72	C	0,00	749.415,69	60.708.112,41	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	766.130,01	C	0,00	11.587,78	777.717,79	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	336.004.303,00	C	24.494.002,69	27.477.922,67	338.988.222,98	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	26.127.421,27	C	24.494.002,69	27.477.922,67	29.111.341,25	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.311.653,23	C	13.783.336,81	15.075.793,04	11.604.109,46	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	9.490.836,42	C	12.962.064,30	14.154.955,83	10.683.727,95	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.490.836,42	C	12.962.064,30	14.154.955,83	10.683.727,95	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.490.836,42	C	12.962.064,30	14.154.955,83	10.683.727,95	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.471.227,88	3.471.227,88	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	9.490.836,42	C	9.490.836,42	10.683.727,95	10.683.727,95	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	820.816,81	C	821.272,51	920.837,21	920.381,51	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	820.816,81	C	821.272,51	920.837,21	920.381,51	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	651.713,61	C	652.083,98	733.764,97	733.394,60	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	651.713,61	C	652.083,98	733.764,97	733.394,60	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
211410500	NI	S	FGTS	169.103,20	C	169.188,53	187.072,24	186.986,91	C
211410501	F	A	FGTS	169.103,20	C	169.188,53	187.072,24	186.986,91	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	702.943,65	C	159.576,26	60.416,66	603.784,05	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	702.943,65	C	159.576,26	60.416,66	603.784,05	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	702.943,65	C	159.576,26	60.416,66	603.784,05	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	702.943,65	C	159.576,26	60.416,66	603.784,05	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	422.916,70	C	120.833,32	60.416,66	362.500,04	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	280.026,95	C	38.742,94	0,00	241.284,01	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.179.158,57	C	7.421.151,74	9.015.362,50	6.773.369,33	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.179.158,57	C	7.421.151,74	9.015.362,50	6.773.369,33	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.179.158,57	C	7.421.151,74	9.015.362,50	6.773.369,33	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.524.435,97	C	7.421.151,74	9.015.362,50	3.118.646,73	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.524.435,97	C	7.421.151,74	9.015.362,50	3.118.646,73	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.654.722,60	C	0,00	0,00	3.654.722,60	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.654.722,60	C	0,00	0,00	3.654.722,60	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.933.665,82	C	3.129.937,88	3.326.350,47	10.130.078,41	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.351,02	C	3.122.130,17	3.312.416,01	1.791.636,86	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	824.855,79	C	632.673,62	861.930,28	1.054.112,45	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	463.058,23	C	440.081,87	467.214,38	490.190,74	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	57.582,70	C	34.606,30	36.009,91	58.986,31	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	115.396,92	C	115.396,96	143.920,34	143.920,30	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261.829,76	C	261.829,76	259.147,52	259.147,52	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.248,85	C	28.248,85	28.136,61	28.136,61	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
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	350.695,76	C	172.158,95	93.076,37	271.613,18	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	116.903,84	C	0,00	0,00	116.903,84	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	233.791,92	C	172.158,95	93.076,37	154.709,34	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	11.101,80	C	20.432,80	301.639,53	292.308,53	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	416.804,06	C	2.112.909,60	2.141.970,01	445.864,47	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	416.804,06	C	447.747,69	461.610,69	430.667,06	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	416.804,06	C	418.152,44	415.440,70	414.092,32	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	29.595,25	46.169,99	16.574,74	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	0,00	D	1.665.161,91	1.680.359,32	15.197,41	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	359.691,17	C	376.546,95	308.515,72	291.659,94	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	359.691,17	C	376.546,95	308.515,72	291.659,94	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	359.691,17	C	376.546,95	308.515,72	291.659,94	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.332.314,80	C	7.807,71	13.934,46	8.338.441,55	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	715,00	C	7.807,71	7.092,71	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	715,00	C	3.127,71	2.412,71	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	715,00	C	3.127,71	2.412,71	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.680,00	4.680,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.331.599,80	C	0,00	6.841,75	8.338.441,55	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.331.599,80	C	0,00	6.841,75	8.338.441,55	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.331.599,80	C	0,00	6.841,75	8.338.441,55	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.237.718,42	C	0,00	0,00	19.237.718,42	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	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
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.993.750,02	C	0,00	0,00	1.993.750,02	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.993.750,02	C	0,00	0,00	1.993.750,02	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	0,00	0,00	6.804.269,45	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	0,00	0,00	6.804.269,45	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.639.163,31	C	0,00	0,00	290.639.163,31	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	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
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.640.639,73	D	25.989.359,57	9.820.566,68	119.809.432,62	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	29.937.424,89	D	14.773.332,01	9.490.919,20	35.219.837,70	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.662.716,36	D	13.798.577,32	9.490.836,42	28.970.457,26	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	24.662.716,36	D	13.798.577,32	9.490.836,42	28.970.457,26	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.662.716,36	D	13.798.577,32	9.490.836,42	28.970.457,26	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.646.863,97	D	13.558.902,59	9.490.836,42	27.714.930,14	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.564.914,92	D	13.096.993,48	9.490.836,42	24.171.071,98	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	735.321,85	D	179.441,79	0,00	914.763,64	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	403.140,50	D	90.130,80	0,00	493.271,30	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.107.911,85	D	0,00	0,00	1.107.911,85	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	309.186,77	D	67.862,90	0,00	377.049,67	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	502.935,13	D	119.105,10	0,00	622.040,23	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	23.452,95	D	5.368,52	0,00	28.821,47	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	779.263,08	D	158.721,32	0,00	937.984,40	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	18.362,15	D	2.483,79	0,00	20.845,94	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	450.828,46	D	92.088,17	0,00	542.916,63	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	310.072,47	D	64.149,36	0,00	374.221,83	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	236.589,31	D	80.953,41	0,00	317.542,72	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	4.366.971,41	D	920.837,21	82,78	5.287.725,84	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
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.376.732,48	D	733.764,97	0,01	4.110.497,44	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.376.732,48	D	733.764,97	0,01	4.110.497,44	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.376.732,48	D	733.764,97	0,01	4.110.497,44	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	990.238,93	D	187.072,24	82,77	1.177.228,40	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	990.238,93	D	187.072,24	82,77	1.177.228,40	D
312310100	NI	A	FGTS	990.238,93	D	187.072,24	82,77	1.177.228,40	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	907.737,12	D	53.917,48	0,00	961.654,60	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	881.815,47	D	47.497,18	0,00	929.312,65	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	881.815,47	D	47.497,18	0,00	929.312,65	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.921,65	D	6.420,30	0,00	32.341,95	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	25.921,65	D	6.420,30	0,00	32.341,95	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.414.337,26	D	308.881,33	0,00	1.723.218,59	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.116.792,33	D	243.125,56	0,00	1.359.917,89	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.116.792,33	D	243.125,56	0,00	1.359.917,89	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.792,33	D	243.125,56	0,00	1.359.917,89	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.116.792,33	D	243.125,56	0,00	1.359.917,89	D
322000000	NI	S	PENSÕES	297.544,93	D	65.755,77	0,00	363.300,70	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	297.544,93	D	65.755,77	0,00	363.300,70	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	297.544,93	D	65.755,77	0,00	363.300,70	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	297.544,93	D	65.755,77	0,00	363.300,70	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.937.873,23	D	8.736.224,06	124.602,09	60.549.495,20	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.638.170,31	D	1.590.605,15	101.582,43	6.127.193,03	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	4.638.170,31	D	1.590.605,15	101.582,43	6.127.193,03	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
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.638.170,31	D	1.590.605,15	101.582,43	6.127.193,03	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	454.347,46	D	89.802,89	0,00	544.150,35	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.146,55	D	2.333,53	0,00	13.480,08	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	1.882.245,55	D	275.424,60	85.147,20	2.072.522,95	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.779,87	D	2.654,21	0,00	24.434,08	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.365,00	D	0,00	0,00	1.365,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.165,09	D	0,00	0,00	19.165,09	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.305,21	D	0,00	0,00	30.305,21	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	282.551,35	D	25.547,63	0,00	308.098,98	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	734.031,16	D	1.150,00	0,00	735.181,16	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	501.181,40	D	130.481,03	16.296,23	615.366,20	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	88.307,21	D	14.376,33	0,00	102.683,54	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	553,08	D	11,10	0,00	564,18	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	C	960.542,90	0,00	960.542,90	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	56.485,89	D	3.000,00	0,00	59.485,89	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.017,46	D	568,38	0,00	69.585,84	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	78.079,76	D	10.754,22	0,00	88.833,98	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	407.608,27	D	73.958,33	139,00	481.427,60	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	42.464.368,16	D	6.174.057,88	23.019,66	48.615.406,38	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.616,79	D	307,96	0,00	1.924,75	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.616,79	D	307,96	0,00	1.924,75	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.616,79	D	307,96	0,00	1.924,75	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.406.713,50	D	6.013.481,75	17.489,66	45.402.705,59	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
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	39.406.713,50	D	6.013.481,75	17.489,66	45.402.705,59	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	28.005,59	D	15.002,31	4.548,80	38.459,10	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	0,00	C	12.692,50	3.600,00	9.092,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.686.600,88	D	689.546,89	0,00	2.376.147,77	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	15.668.717,41	D	930.355,90	0,00	16.599.073,31	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.841.390,14	D	2.686.589,74	207,51	16.527.772,37	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.570.993,52	D	780.286,94	0,00	3.351.280,46	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	655.343,99	D	127.202,51	116,00	782.430,50	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.288.680,68	D	287.429,62	5.942,35	1.570.167,95	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.647,48	D	8.239,57	0,00	54.887,05	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	9.971,58	D	0,00	0,00	9.971,58	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.983,41	D	0,00	0,00	10.983,41	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	48.776,61	D	10.189,84	0,00	58.966,45	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	600.239,07	D	124.025,08	0,00	724.264,15	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	29.805,39	D	0,00	0,00	29.805,39	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.351,34	D	3.854,82	0,00	9.206,16	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65.951,91	D	9.676,14	0,00	75.628,05	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.295,02	D	2.412,71	0,00	44.707,73	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.806.959,48	D	325.977,18	3.075,00	3.129.861,66	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	3.056.037,87	D	160.268,17	5.530,00	3.210.776,04	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	3.056.037,87	D	160.268,17	5.530,00	3.210.776,04	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.835.334,76	D	971.561,03	0,00	5.806.895,79	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	4.835.334,76	D	971.561,03	0,00	5.806.895,79	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
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.835.334,76	D	971.561,03	0,00	5.806.895,79	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.835.334,76	D	971.561,03	0,00	5.806.895,79	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	625.117,55	D	125.943,25	0,00	751.060,80	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.210.217,21	D	845.617,78	0,00	5.055.834,99	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	807.290,63	D	134.295,56	38.742,94	902.843,25	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	446.562,86	D	133.874,11	38.742,94	541.694,03	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	446.562,86	D	133.874,11	38.742,94	541.694,03	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	446.562,86	D	133.874,11	38.742,94	541.694,03	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	356.240,00	D	77.270,61	0,00	433.510,61	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90.322,86	D	56.603,50	38.742,94	108.183,42	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	684,11	D	334,48	0,00	1.018,59	D
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	684,11	D	334,48	0,00	1.018,59	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	684,11	D	334,48	0,00	1.018,59	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	422,20	D	86,97	0,00	509,17	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	422,20	D	86,97	0,00	509,17	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	422,20	D	86,97	0,00	509,17	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	359.621,46	D	0,00	0,00	359.621,46	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	359.621,46	D	0,00	0,00	359.621,46	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.621,46	D	0,00	0,00	359.621,46	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.426.739,32	D	1.668.449,78	0,00	20.095.189,10	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.160.566,02	D	1.184.137,96	0,00	18.344.703,98	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	17.160.566,02	D	1.184.137,96	0,00	18.344.703,98	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.160.566,02	D	1.184.137,96	0,00	18.344.703,98	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
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.112.803,57	D	86.220,83	0,00	1.199.024,40	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.047.762,45	D	1.097.917,13	0,00	17.145.679,58	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.266.173,30	D	484.311,82	0,00	1.750.485,12	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.266.173,30	D	484.311,82	0,00	1.750.485,12	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.266.173,30	D	484.311,82	0,00	1.750.485,12	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.665,98	D	16.426,05	0,00	38.092,03	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.185.744,44	D	467.885,77	0,00	1.653.630,21	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.762,88	D	0,00	0,00	58.762,88	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.087.951,66	D	368.126,83	166.302,45	1.289.776,04	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.087.951,66	D	368.126,83	166.302,45	1.289.776,04	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.087.951,66	D	368.126,83	166.302,45	1.289.776,04	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.087.951,66	D	368.126,83	166.302,45	1.289.776,04	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	917.171,60	D	329.681,81	166.302,45	1.080.550,96	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.780,06	D	38.445,02	0,00	209.225,08	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.022,74	D	50,00	0,00	29.072,74	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.022,74	D	50,00	0,00	29.072,74	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.022,74	D	50,00	0,00	29.072,74	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.022,74	D	50,00	0,00	29.072,74	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123.471.494,98	C	2.075.401,28	20.543.529,03	141.939.622,73	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.885.131,99	C	1.680.657,17	2.449.069,42	14.653.544,24	C
412000000	NI	S	TAXAS	13.884.880,48	C	1.680.657,17	2.449.023,32	14.653.246,63	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.884.880,48	C	1.680.657,17	2.449.023,32	14.653.246,63	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.884.880,48	C	1.680.657,17	2.449.023,32	14.653.246,63	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
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.884.880,48	C	1.680.657,17	2.449.023,32	14.653.246,63	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	251,51	C	0,00	46,10	297,61	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	251,51	C	0,00	46,10	297,61	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	251,51	C	0,00	46,10	297,61	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	251,51	C	0,00	46,10	297,61	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	80.121.124,84	C	367.385,79	15.615.920,29	95.369.659,34	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.121.124,84	C	367.385,79	15.615.920,29	95.369.659,34	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.121.124,84	C	367.385,79	15.615.920,29	95.369.659,34	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	80.121.124,84	C	367.385,79	15.615.920,29	95.369.659,34	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.121.124,84	C	367.385,79	15.615.920,29	95.369.659,34	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.895.518,38	C	0,00	2.140.933,19	21.036.451,57	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.286.539,93	C	0,00	1.609.161,27	9.895.701,20	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.986.155,49	C	0,00	1.369.437,62	8.355.593,11	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.986.155,49	C	0,00	1.369.437,62	8.355.593,11	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	889.156,96	C	0,00	150.324,32	1.039.481,28	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	889.156,96	C	0,00	150.324,32	1.039.481,28	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.150,06	C	0,00	22.282,80	130.432,86	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,94	C	0,00	0,00	0,94	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	781.005,96	C	0,00	128.041,52	909.047,48	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	411.227,48	C	0,00	89.399,33	500.626,81	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	411.227,48	C	0,00	89.399,33	500.626,81	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.602.714,37	C	0,00	28.377,60	8.631.091,97	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.602.714,37	C	0,00	28.377,60	8.631.091,97	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
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.357.413,43	C	0,00	5.133,77	8.362.547,20	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.357.413,43	C	0,00	5.133,77	8.362.547,20	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.357.413,43	C	0,00	5.133,77	8.362.547,20	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	245.300,94	C	0,00	23.243,83	268.544,77	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006.264,08	C	0,00	503.394,32	2.509.658,40	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.006.264,08	C	0,00	503.394,32	2.509.658,40	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.006.264,08	C	0,00	503.394,32	2.509.658,40	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	649.335,18	C	2.383,97	21.831,70	668.782,91	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	188.308,12	C	0,00	0,00	188.308,12	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	461.027,06	C	2.383,97	21.831,70	480.474,79	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	461.027,06	C	2.383,97	21.831,70	480.474,79	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	461.027,06	C	2.383,97	21.831,70	480.474,79	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	461.027,06	C	2.383,97	21.831,70	480.474,79	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.920.384,59	C	24.974,35	315.774,43	10.211.184,67	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	D	0,00	2.015,17	2.015,17	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	2.015,17	2.015,17	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	2.015,17	2.015,17	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	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
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.862.932,43	C	24.974,35	313.759,26	3.151.717,34	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	393.697,46	C	0,00	46.589,45	440.286,91	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	393.697,46	C	0,00	46.589,45	440.286,91	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	49.710,24	C	0,00	97.519,11	147.229,35	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	49.710,24	C	0,00	97.519,11	147.229,35	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	30.879,36	C	0,00	97.519,11	128.398,47	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.419.524,73	C	24.974,35	169.650,70	2.564.201,08	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.412.340,29	C	24.974,35	167.486,83	2.554.852,77	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.184,44	C	0,00	2.163,87	9.348,31	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.184,44	C	0,00	2.163,87	9.348,31	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	637.888.408,25	D	13.873.127,82	19.518.269,63	632.243.266,44	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	621.575.385,95	D	13.873.127,82	19.518.269,63	615.930.244,14	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	383.575.385,95	D	13.873.127,82	19.518.269,63	377.930.244,14	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	247.535.204,00	D	0,00	0,00	247.535.204,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.255.204,00	D	0,00	0,00	11.255.204,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.094.000,00	D	0,00	0,00	7.094.000,00	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
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.161.204,00	D	0,00	0,00	4.161.204,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.161.204,00	D	0,00	0,00	4.161.204,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.535.204,00	D	0,00	0,00	9.535.204,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.720.000,00	D	0,00	0,00	1.720.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.255.204,00	C	0,00	0,00	11.255.204,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.720.000,00	C	0,00	0,00	1.720.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.720.000,00	C	0,00	0,00	1.720.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	136.040.181,95	D	13.873.127,82	19.518.269,63	130.395.040,14	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	136.040.181,95	D	13.873.127,82	19.518.269,63	130.395.040,14	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	136.040.181,95	D	13.873.127,82	19.518.269,63	130.395.040,14	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	146.128.203,78	D	13.873.127,82	0,00	160.001.331,60	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	10.088.021,83	C	0,00	19.518.269,63	29.606.291,46	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	D	0,00	0,00	16.313.022,30	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	D	0,00	0,00	13.215.956,76	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.215.956,76	D	0,00	0,00	13.215.956,76	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	D	0,00	0,00	3.097.065,54	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.097.065,54	D	0,00	0,00	3.097.065,54	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	637.888.408,25	C	137.190.499,71	131.545.357,90	632.243.266,44	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	621.575.385,95	C	136.541.137,99	130.895.996,18	615.930.244,14	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	20.691.478,63	20.691.478,63	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	146.094.878,86	C	18.514.707,36	2.176.771,27	129.756.942,77	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	91.905.121,14	C	2.176.771,27	18.514.707,36	108.243.057,23	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
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	383.575.385,95	C	115.849.659,36	110.204.517,55	377.930.244,14	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	247.535.204,00	C	71.485.569,93	71.485.569,93	247.535.204,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	104.214.382,45	C	23.039.261,08	23.600.489,05	104.775.610,42	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	7.280.639,60	C	4.082.219,42	9.166.133,26	12.364.553,44	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	7.280.639,60	C	4.082.219,42	9.166.133,26	12.364.553,44	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	136.040.181,95	C	44.364.089,43	38.718.947,62	130.395.040,14	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.574.185,95	C	32.251.025,11	14.264.548,84	51.587.709,68	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	742.143,65	C	117.020,16	17.860,56	642.984,05	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.233.602,88	C	11.788.695,63	13.057.124,17	3.502.031,42	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	63.490.249,47	C	207.348,53	11.379.414,05	74.662.314,99	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	136.040.181,95	C	44.364.089,43	38.718.947,62	130.395.040,14	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	136.040.181,95	C	44.364.089,43	38.718.947,62	130.395.040,14	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	199.530.431,42	C	32.984.675,38	38.511.599,09	205.057.355,13	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	69.574.185,95	C	32.251.025,11	14.264.548,84	51.587.709,68	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	742.143,65	C	117.020,16	17.860,56	642.984,05	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.888.342,65	C	0,00	12.849.775,64	81.738.118,29	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.490.249,47	C	207.348,53	11.379.414,05	74.662.314,99	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.164.490,30	D	409.281,58	0,00	3.573.771,88	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.490.249,47	D	11.379.414,05	207.348,53	74.662.314,99	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	649.361,72	649.361,72	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	649.361,72	649.361,72	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.456.802,70	C	536.996,82	0,00	919.805,88	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	112.364,90	C	112.364,90	536.996,82	536.996,82	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
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.301.414,03	C	0,00	112.364,90	11.413.778,93	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	345.375,13	C	0,00	0,00	345.375,13	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	345.375,13	C	0,00	0,00	345.375,13	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	963.456.773,16	D	314.558.903,18	273.402.173,49	1.004.613.502,85	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	114.191.013,85	D	14.508.316,61	19.218.077,28	109.481.253,18	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.544.428,73	D	268.058,11	104.230,63	3.708.256,21	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.544.428,73	D	268.058,11	104.230,63	3.708.256,21	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.544.428,73	D	268.058,11	104.230,63	3.708.256,21	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.544.428,73	D	268.058,11	104.230,63	3.708.256,21	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	805.646,97	D	149.551,56	40.055,34	915.143,19	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.738.781,76	D	118.506,55	64.175,29	2.793.113,02	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	110.646.585,12	D	14.240.258,50	19.113.846,65	105.772.996,97	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.646.585,12	D	14.240.258,50	19.113.846,65	105.772.996,97	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.646.585,12	D	14.240.258,50	19.113.846,65	105.772.996,97	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	D	0,00	0,00	9.971,58	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.630.663,05	D	12.164.202,08	18.984.492,65	83.810.372,48	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.640.188,50	D	0,00	0,00	1.640.188,50	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.372.742,52	D	2.076.056,42	129.354,00	10.319.444,94	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	D	0,00	0,00	9.993.019,47	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.754.294,58	D	273.228.453,66	253.540.430,38	404.442.317,86	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.219.090,58	D	22.253.249,66	2.565.226,38	156.907.113,86	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
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.219.090,58	D	22.253.249,66	2.565.226,38	156.907.113,86	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	135.617.739,56	D	22.062.963,82	2.565.226,38	155.115.477,00	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.601.351,02	D	190.285,84	0,00	1.791.636,86	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	247.535.204,00	D	250.975.204,00	250.975.204,00	247.535.204,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	247.535.204,00	D	250.975.204,00	250.975.204,00	247.535.204,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	247.535.204,00	D	250.975.204,00	250.975.204,00	247.535.204,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	247.535.204,00	D	250.975.204,00	250.975.204,00	247.535.204,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	238.000.000,00	D	238.000.000,00	238.000.000,00	238.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	11.255.204,00	D	11.255.204,00	11.255.204,00	11.255.204,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.720.000,00	C	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	303.460.859,07	D	2.588.263,22	0,00	306.049.122,29	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	303.460.859,07	D	2.588.263,22	0,00	306.049.122,29	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	303.460.859,07	D	2.588.263,22	0,00	306.049.122,29	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.962.128,04	D	334.603,93	0,00	19.296.731,97	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	284.498.731,03	D	2.253.659,29	0,00	286.752.390,32	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	161.050.605,66	D	24.233.869,69	643.665,83	184.640.809,52	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.527.124,12	D	24.229.189,69	616.630,11	169.139.683,70	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	129.214.101,82	D	24.229.189,69	616.630,11	152.826.661,40	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	65.723.852,35	D	12.849.775,64	409.281,58	78.164.346,41	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.497.433,91	D	11.379.414,05	205.184,66	74.671.663,30	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.184,44	C	0,00	2.163,87	9.348,31	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	D	0,00	0,00	16.313.022,30	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.523.481,54	D	4.680,00	27.035,72	15.501.125,82	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
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	14.094.421,55	D	0,00	0,00	14.094.421,55	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	14.094.421,55	D	0,00	0,00	14.094.421,55	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.310,00	D	4.680,00	0,00	20.990,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.239.553,46	D	0,00	27.035,72	1.212.517,74	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	963.456.773,16	C	347.015.827,44	388.172.557,13	1.004.613.502,85	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	114.191.013,85	C	23.799.572,23	19.089.811,56	109.481.253,18	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.544.428,73	C	104.230,63	268.058,11	3.708.256,21	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.544.428,73	C	104.230,63	268.058,11	3.708.256,21	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.544.428,73	C	104.230,63	268.058,11	3.708.256,21	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.544.428,73	C	104.230,63	268.058,11	3.708.256,21	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	805.646,97	C	40.055,34	149.551,56	915.143,19	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.738.781,76	C	64.175,29	118.506,55	2.793.113,02	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.646.585,12	C	23.695.341,60	18.821.753,45	105.772.996,97	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.646.585,12	C	23.695.341,60	18.821.753,45	105.772.996,97	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	110.646.585,12	C	23.695.341,60	18.821.753,45	105.772.996,97	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C
812310102	NI	A	EXECUTADOS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.630.663,05	C	22.695.571,50	15.875.280,93	83.810.372,48	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	60.964.052,04	C	22.599.951,03	12.259.822,55	50.623.923,56	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	29.666.611,01	C	95.620,47	3.615.458,38	33.186.448,92	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.640.188,50	C	82.768,46	82.768,46	1.640.188,50	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.146.478,62	C	82.768,46	0,00	1.063.710,16	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
812310302	NI	A	EXECUTADOS	493.709,88	C	0,00	82.768,46	576.478,34	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.372.742,52	C	697.008,72	2.643.711,14	10.319.444,94	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	5.093.060,32	C	611.861,52	2.161.203,62	6.642.402,42	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	3.279.682,20	C	85.147,20	482.507,52	3.677.042,52	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	219.992,92	219.992,92	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.500.963,12	C	159.576,26	60.416,66	9.401.803,52	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	492.056,35	C	60.416,66	159.576,26	591.215,95	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	384.754.294,58	C	320.492.589,12	340.180.612,40	404.442.317,86	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.219.090,58	C	72.957.385,12	92.645.408,40	156.907.113,86	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.219.090,58	C	72.957.385,12	92.645.408,40	156.907.113,86	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.493.295,46	D	24.395.677,51	46.279.595,81	3.609.377,16	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.493.295,46	D	24.395.677,51	46.279.595,81	3.609.377,16	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.773.132,30	C	32.905.042,09	14.282.409,40	53.150.499,61	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	70.636.855,29	C	32.905.042,09	14.264.548,84	51.996.362,04	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.136.277,01	C	0,00	17.860,56	1.154.137,57	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.947.318,80	C	15.449.316,99	17.332.663,29	5.830.665,10	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.345.967,78	C	15.449.316,99	17.142.377,45	4.039.028,24	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.601.351,02	C	0,00	190.285,84	1.791.636,86	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	86.991.934,94	C	207.348,53	14.750.739,90	101.535.326,31	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.991.934,94	C	207.348,53	14.750.739,90	101.535.326,31	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	247.535.204,00	C	247.535.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	247.535.204,00	C	247.535.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	247.535.204,00	C	247.535.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	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
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	247.535.204,00	C	247.535.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	247.535.204,00	C	247.535.204,00	247.535.204,00	247.535.204,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	303.460.859,07	C	1.426.658,54	4.014.921,76	306.049.122,29	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	303.460.859,07	C	1.426.658,54	4.014.921,76	306.049.122,29	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	298.199.345,62	C	1.322.904,58	2.692.017,18	299.568.458,22	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	17.973.117,34	C	190.009,08	334.603,93	18.117.712,19	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	17.973.117,34	C	190.009,08	334.603,93	18.117.712,19	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	280.226.228,28	C	1.132.895,50	2.357.413,25	281.450.746,03	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	280.226.228,28	C	1.132.895,50	2.357.413,25	281.450.746,03	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.054.103,03	C	103.753,96	838.592,76	4.788.941,83	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	967.344,72	C	0,00	173.583,03	1.140.927,75	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	967.344,72	C	0,00	173.583,03	1.140.927,75	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.086.758,31	C	103.753,96	665.009,73	3.648.014,08	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.086.758,31	C	103.753,96	665.009,73	3.648.014,08	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.207.410,42	C	0,00	484.311,82	1.691.722,24	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.665,98	C	0,00	16.426,05	38.092,03	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	21.665,98	C	0,00	16.426,05	38.092,03	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.185.744,44	C	0,00	467.885,77	1.653.630,21	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	1.185.744,44	C	0,00	467.885,77	1.653.630,21	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	161.050.605,66	C	1.297.007,55	24.887.211,41	184.640.809,52	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.527.124,12	C	1.265.991,83	24.878.551,41	169.139.683,70	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	129.214.101,82	C	616.630,11	24.229.189,69	152.826.661,40	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	65.723.852,35	C	409.281,58	12.849.775,64	78.164.346,41	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
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.888.342,65	C	0,00	12.849.775,64	81.738.118,29	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.164.490,30	D	409.281,58	0,00	3.573.771,88	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	63.497.433,91	C	205.184,66	11.379.414,05	74.671.663,30	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	69.539.040,34	C	0,00	11.379.414,05	80.918.454,39	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.041.606,43	D	205.184,66	0,00	6.246.791,09	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.184,44	D	2.163,87	0,00	9.348,31	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	649.361,72	649.361,72	16.313.022,30	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.215.956,76	C	649.361,72	649.361,72	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.456.802,70	C	536.996,82	0,00	919.805,88	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	112.364,90	C	112.364,90	536.996,82	536.996,82	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	11.301.414,03	C	0,00	112.364,90	11.413.778,93	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	345.375,13	C	0,00	0,00	345.375,13	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.523.481,54	C	31.015,72	8.660,00	15.501.125,82	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	14.094.421,55	C	0,00	0,00	14.094.421,55	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	14.094.421,55	C	0,00	0,00	14.094.421,55	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	7.425.192,70	C	0,00	0,00	7.425.192,70	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.425.192,70	C	0,00	0,00	7.425.192,70	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.310,00	C	3.980,00	8.660,00	20.990,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.900,00	C	3.980,00	4.680,00	4.600,00	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
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.225,56	C	0,00	1.816,13	7.041,69	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.184,44	C	0,00	2.163,87	9.348,31	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.239.553,46	C	27.035,72	0,00	1.212.517,74	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.239.553,46	C	27.035,72	0,00	1.212.517,74	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
			Total	**0,00**		**916.645.448,55**	**916.645.448,55**	**0,00**	

Maurício Roberto Prada
Chefe da Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe da Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Diretoria Administrativo-Financeira
CPF 213.816.178-16

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07