DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	361.118.413,09	D	178.360.567,75	170.717.624,46	368.761.356,38	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	59.267.947,99	D	155.256.886,40	162.277.169,93	52.247.664,46	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.481.649,52	D	135.371.765,55	143.182.412,08	46.671.002,99	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.481.649,52	D	135.371.765,55	143.182.412,08	46.671.002,99	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.481.649,52	D	135.371.765,55	143.182.412,08	46.671.002,99	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.417.737,02	D	107.257.474,59	116.118.499,58	18.556.712,03	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	27.063.912,50	D	28.114.290,96	27.063.912,50	28.114.290,96	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	18.643.993,15	18.643.993,15	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.643.993,15	18.643.993,15	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	18.643.993,15	18.643.993,15	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	18.643.993,15	18.643.993,15	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	18.643.993,15	18.643.993,15	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	247.153,98	D	1.011.146,31	247.628,17	1.010.672,12	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	244.945,07	D	167.421,45	244.945,07	167.421,45	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	244.945,07	D	167.421,45	244.945,07	167.421,45	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	244.945,07	D	167.421,45	244.945,07	167.421,45	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	244.945,07	D	167.421,45	244.945,07	167.421,45	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.208,91	D	843.724,86	2.683,10	843.250,67	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.208,91	D	808,17	2.683,10	333,98	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	C	613,17	390,00	223,17	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.208,91	D	195,00	2.293,10	110,81	D
113820000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	842.916,69	0,00	842.916,69	D
113820100	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	842.916,69	0,00	842.916,69	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.539.144,49	D	229.981,39	203.136,53	4.565.989,35	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.980.093,89	D	98.089,84	41.104,99	4.037.078,74	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.980.093,89	D	98.089,84	41.104,99	4.037.078,74	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.703.626,78	D	87.010,61	20.153,77	3.770.483,62	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.528,86	D	11.079,23	0,00	16.608,09	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	201.611,58	D	0,00	12.780,85	188.830,73	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	18.209,83	D	0,00	2.876,76	15.333,07	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.018,14	D	0,00	5.293,61	45.724,53	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	559.050,60	D	131.891,55	162.031,54	528.910,61	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	559.050,60	D	131.891,55	162.031,54	528.910,61	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	559.050,60	D	131.891,55	162.031,54	528.910,61	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	559.050,60	D	131.891,55	162.031,54	528.910,61	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	301.850.465,10	D	23.103.681,35	8.440.454,53	316.513.691,92	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.276.960,92	D	12.549.794,06	2.130.883,35	57.695.871,63	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.412.925,78	D	2.282.899,17	2.130.883,35	36.564.941,60	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.412.925,78	D	2.282.899,17	2.130.883,35	36.564.941,60	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.117.712,19	D	461.662,41	202.791,44	18.376.583,16	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.117.712,19	D	461.662,41	202.791,44	18.376.583,16	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	281.450.746,03	D	1.821.236,76	1.361.728,87	281.910.253,92	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	281.450.746,03	D	1.821.236,76	1.361.728,87	281.910.253,92	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	263.155.532,44	C	0,00	566.363,04	263.721.895,48	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.803.455,89	C	0,00	154.362,81	10.957.818,70	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	252.352.076,55	C	0,00	412.000,23	252.764.076,78	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.864.035,14	D	266.894,89	0,00	11.130.930,03	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.864.035,14	D	266.894,89	0,00	11.130.930,03	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	10.864.035,14	D	266.894,89	0,00	11.130.930,03	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
121310100	N	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	0,00	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	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	254.481.578,83	D	10.553.887,29	6.309.571,18	258.725.894,94	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.495.061,05	D	460.490,50	288.490,50	29.667.061,05	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.495.061,05	D	460.490,50	288.490,50	29.667.061,05	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.686.290,85	D	288.490,50	116.490,50	15.858.290,85	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	C	116.490,50	116.490,50	0,00	C
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

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	529.201,72	D	0,00	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	12.807.253,03	D	172.000,00	0,00	12.979.253,03	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.958.773,93	D	0,00	0,00	1.958.773,93	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.958.773,93	D	0,00	0,00	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
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	97.606,21	D	0,00	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	75.973,26	D	0,00	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	172.000,00	172.000,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	172.000,00	172.000,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	317.038.073,97	D	10.093.396,79	5.022.976,66	322.108.494,10	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	317.038.073,97	D	10.093.396,79	5.022.976,66	322.108.494,10	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	97.262.389,45	D	571.597,16	0,00	97.833.986,61	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.407.428,58	D	0,00	0,00	25.407.428,58	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	71.854.960,87	D	571.597,16	0,00	72.426.558,03	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	209.800.413,92	D	8.514.159,73	0,00	218.314.573,65	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	209.800.413,92	D	8.514.159,73	0,00	218.314.573,65	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	6.126.049,63	D	1.007.639,90	4.719.069,96	2.414.619,57	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	6.126.049,63	D	1.007.639,90	4.719.069,96	2.414.619,57	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.849.220,97	D	0,00	303.906,70	3.545.314,27	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	372.860,37	D	0,00	303.906,70	68.953,67	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	92.051.556,19	C	0,00	998.104,02	93.049.660,21	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	92.051.556,19	C	0,00	998.104,02	93.049.660,21	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.463.781,76	C	0,00	127.139,68	21.590.921,44	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.657.188,46	C	0,00	59.753,30	11.716.941,76	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.523.670,44	C	0,00	10.163,18	1.533.833,62	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.260.266,13	C	0,00	5.535,45	1.265.801,58	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.069,26	C	0,00	400,17	72.469,43	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.950.587,47	C	0,00	51.287,58	7.001.875,05	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	70.587.774,43	C	0,00	870.964,34	71.458.738,77	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.101.944,23	C	0,00	84.614,31	9.186.558,54	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	60.708.112,41	C	0,00	774.762,25	61.482.874,66	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	777.717,79	C	0,00	11.587,78	789.305,57	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	338.988.222,98	C	27.953.688,09	28.731.641,68	339.766.176,57	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	29.111.341,25	C	27.953.688,09	28.731.641,68	29.889.294,84	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.604.109,46	C	15.010.018,90	15.003.557,14	11.597.647,70	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	10.683.727,95	C	14.087.637,39	14.081.273,79	10.677.364,35	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.683.727,95	C	14.087.637,39	14.081.273,79	10.677.364,35	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.683.727,95	C	14.087.637,39	14.081.273,79	10.677.364,35	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.403.909,44	3.403.909,44	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	10.683.727,95	C	10.683.727,95	10.677.364,35	10.677.364,35	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	920.381,51	C	922.381,51	922.283,35	920.283,35	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	920.381,51	C	922.381,51	922.283,35	920.283,35	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	733.394,60	C	734.394,60	733.718,94	732.718,94	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	733.394,60	C	734.394,60	733.718,94	732.718,94	C
211410500	NI	S	FGTS	186.986,91	C	187.986,91	188.564,41	187.564,41	C
211410501	F	A	FGTS	186.986,91	C	187.986,91	188.564,41	187.564,41	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	603.784,05	C	99.419,47	0,00	504.364,58	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	603.784,05	C	99.419,47	0,00	504.364,58	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	603.784,05	C	99.419,47	0,00	504.364,58	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	603.784,05	C	99.419,47	0,00	504.364,58	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	362.500,04	C	60.416,66	0,00	302.083,38	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	241.284,01	C	39.002,81	0,00	202.281,20	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.773.369,33	C	10.170.294,99	8.911.612,35	5.514.686,69	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.773.369,33	C	10.170.294,99	8.911.612,35	5.514.686,69	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.773.369,33	C	10.170.294,99	8.911.612,35	5.514.686,69	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	3.118.646,73	C	10.170.294,99	8.911.612,35	1.859.964,09	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.118.646,73	C	10.170.294,99	8.911.612,35	1.859.964,09	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	10.130.078,41	C	2.673.954,73	4.816.472,19	12.272.595,87	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	1.791.636,86	C	2.663.646,10	4.793.070,47	3.921.061,23	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.054.112,45	C	851.890,10	2.938.356,66	3.140.579,01	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	490.190,74	C	465.999,98	464.021,77	488.212,53	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	58.986,31	C	34.795,51	39.175,27	63.366,07	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	143.920,30	C	143.920,34	136.284,76	136.284,72	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.147,52	C	259.147,52	260.467,67	260.467,67	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.136,61	C	28.136,61	28.094,07	28.094,07	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	271.613,18	C	93.581,59	90.756,69	268.788,28	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	116.903,84	C	0,00	787,90	117.691,74	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	154.709,34	C	93.581,59	89.968,79	151.096,54	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	292.308,53	C	292.308,53	2.383.578,20	2.383.578,20	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	445.864,47	C	1.463.680,84	1.488.969,39	471.153,02	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	430.667,06	C	500.928,67	514.522,51	444.260,90	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	414.092,32	C	415.262,77	445.431,35	444.260,90	C
218820108	F	A	ISS (F)	16.574,74	C	85.665,90	69.091,16	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	15.197,41	C	962.752,17	974.446,88	26.892,12	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	291.659,94	C	348.075,16	365.744,42	309.329,20	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	291.659,94	C	348.075,16	365.744,42	309.329,20	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	291.659,94	C	348.075,16	365.744,42	309.329,20	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.338.441,55	C	10.308,63	23.401,72	8.351.534,64	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.308,63	10.408,63	100,00	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	5.518,63	5.518,63	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	5.518,63	5.518,63	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.790,00	4.890,00	100,00	C
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.338.441,55	C	0,00	12.993,09	8.351.434,64	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.338.441,55	C	0,00	12.993,09	8.351.434,64	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.338.441,55	C	0,00	12.993,09	8.351.434,64	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
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

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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
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	119.809.432,62	D	24.674.690,69	10.975.681,82	133.508.441,49	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	35.219.837,70	D	14.732.521,13	10.683.759,75	39.268.599,08	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.970.457,26	D	13.743.736,27	10.683.757,95	32.030.435,58	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	28.970.457,26	D	13.743.736,27	10.683.757,95	32.030.435,58	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.970.457,26	D	13.743.736,27	10.683.757,95	32.030.435,58	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.714.930,14	D	13.541.950,51	10.683.727,95	30.573.152,70	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.171.071,98	D	13.109.862,23	10.683.727,95	26.597.206,26	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	914.763,64	D	172.227,43	0,00	1.086.991,07	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	493.271,30	D	88.532,19	0,00	581.803,49	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	377.049,67	D	58.264,70	0,00	435.314,37	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	622.040,23	D	108.008,81	0,00	730.049,04	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	28.821,47	D	5.055,15	0,00	33.876,62	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	937.984,40	D	151.566,31	0,00	1.089.550,71	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	20.845,94	D	5.373,41	0,00	26.219,35	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	542.916,63	D	84.305,40	0,00	627.222,03	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	374.221,83	D	61.887,50	0,00	436.109,33	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	317.542,72	D	50.219,45	30,00	367.732,17	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	5.287.725,84	D	920.283,35	1,80	6.208.007,39	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.110.497,44	D	732.718,94	0,06	4.843.216,32	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.110.497,44	D	732.718,94	0,06	4.843.216,32	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.110.497,44	D	732.718,94	0,06	4.843.216,32	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.177.228,40	D	187.564,41	1,74	1.364.791,07	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.228,40	D	187.564,41	1,74	1.364.791,07	D
312310100	NI	A	FGTS	1.177.228,40	D	187.564,41	1,74	1.364.791,07	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	961.654,60	D	68.501,51	0,00	1.030.156,11	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	929.312,65	D	56.006,03	0,00	985.318,68	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	929.312,65	D	56.006,03	0,00	985.318,68	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.341,95	D	12.495,48	0,00	44.837,43	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	32.341,95	D	12.495,48	0,00	44.837,43	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.723.218,59	D	281.531,49	0,00	2.004.750,08	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.359.917,89	D	221.813,22	0,00	1.581.731,11	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.359.917,89	D	221.813,22	0,00	1.581.731,11	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.359.917,89	D	221.813,22	0,00	1.581.731,11	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.359.917,89	D	221.813,22	0,00	1.581.731,11	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	363.300,70	D	59.718,27	0,00	423.018,97	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	363.300,70	D	59.718,27	0,00	423.018,97	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	363.300,70	D	59.718,27	0,00	423.018,97	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	363.300,70	D	59.718,27	0,00	423.018,97	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.549.495,20	D	8.235.246,90	291.922,07	68.492.820,03	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.127.193,03	D	806.894,72	34.370,90	6.899.716,85	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.127.193,03	D	806.894,72	34.370,90	6.899.716,85	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.127.193,03	D	806.894,72	34.370,90	6.899.716,85	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	544.150,35	D	76.643,90	112,58	620.681,67	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	13.480,08	D	14.000,00	11.079,23	16.400,85	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.072.522,95	D	253.596,45	0,00	2.326.119,40	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.434,08	D	5.458,61	0,00	29.892,69	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	24.002,00	0,00	43.167,09	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	308.098,98	D	180.994,04	0,00	489.093,02	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	735.181,16	D	44.088,27	0,00	779.269,43	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	615.366,20	D	137.513,37	7.778,03	745.101,54	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	102.683,54	D	7.732,59	0,00	110.416,13	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	564,18	D	160,77	0,00	724,95	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	960.542,90	D	0,00	0,01	960.542,89	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	59.485,89	D	38.273,30	0,00	97.759,19	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.585,84	D	6.446,76	0,00	76.032,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	88.833,98	D	4.900,40	0,00	93.734,38	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	481.427,60	D	13.084,26	15.401,05	479.110,81	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	48.615.406,38	D	6.430.248,16	257.551,17	54.788.103,37	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.924,75	D	1.385,82	0,00	3.310,57	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.924,75	D	1.385,82	0,00	3.310,57	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.924,75	D	1.385,82	0,00	3.310,57	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.402.705,59	D	6.389.705,31	257.551,17	51.534.859,73	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	45.402.705,59	D	6.389.705,31	257.551,17	51.534.859,73	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	38.459,10	D	7.751,15	0,00	46.210,25	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	9.092,50	D	11.036,50	0,00	20.129,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.376.147,77	D	339.046,07	0,00	2.715.193,84	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	16.599.073,31	D	1.131.153,52	0,00	17.730.226,83	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.527.772,37	D	2.574.207,51	436,78	19.101.543,10	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.351.280,46	D	661.200,19	0,00	4.012.480,65	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	782.430,50	D	129.770,68	0,00	912.201,18	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.570.167,95	D	290.296,49	0,00	1.860.464,44	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.887,05	D	8.815,57	0,00	63.702,62	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	5.069,28	0,00	16.052,69	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	58.966,45	D	18.124,17	0,00	77.090,62	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	724.264,15	D	129.883,48	0,00	854.147,63	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	9.206,16	D	1.047,29	0,00	10.253,45	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.628,05	D	9.676,14	0,00	85.304,19	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.707,73	D	5.518,63	0,00	50.226,36	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.129.861,66	D	1.067.108,64	257.114,39	3.939.855,91	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	3.210.776,04	D	39.157,03	0,00	3.249.933,07	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	3.210.776,04	D	39.157,03	0,00	3.249.933,07	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.806.895,79	D	998.104,02	0,00	6.804.999,81	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	5.806.895,79	D	998.104,02	0,00	6.804.999,81	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.806.895,79	D	998.104,02	0,00	6.804.999,81	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.806.895,79	D	998.104,02	0,00	6.804.999,81	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	751.060,80	D	127.139,68	0,00	878.200,48	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.055.834,99	D	870.964,34	0,00	5.926.799,33	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	902.843,25	D	91.316,46	0,00	994.159,71	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	541.694,03	D	90.818,85	0,00	632.512,88	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	541.694,03	D	90.818,85	0,00	632.512,88	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	541.694,03	D	90.818,85	0,00	632.512,88	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	433.510,61	D	73.024,97	0,00	506.535,58	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	108.183,42	D	17.793,88	0,00	125.977,30	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.018,59	D	401,30	0,00	1.419,89	D
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.018,59	D	401,30	0,00	1.419,89	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.018,59	D	401,30	0,00	1.419,89	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	509,17	D	96,31	0,00	605,48	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	509,17	D	96,31	0,00	605,48	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	509,17	D	96,31	0,00	605,48	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	20.095.189,10	D	1.133.973,29	0,00	21.229.162,39	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.344.703,98	D	566.363,04	0,00	18.911.067,02	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	18.344.703,98	D	566.363,04	0,00	18.911.067,02	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.344.703,98	D	566.363,04	0,00	18.911.067,02	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.199.024,40	D	154.362,81	0,00	1.353.387,21	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.145.679,58	D	412.000,23	0,00	17.557.679,81	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.750.485,12	D	567.610,25	0,00	2.318.095,37	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.750.485,12	D	567.610,25	0,00	2.318.095,37	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.750.485,12	D	567.610,25	0,00	2.318.095,37	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.092,03	D	1.338,36	0,00	39.430,39	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.653.630,21	D	566.271,89	0,00	2.219.902,10	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.762,88	D	0,00	0,00	58.762,88	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.289.776,04	D	188.101,42	0,00	1.477.877,46	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.289.776,04	D	188.101,42	0,00	1.477.877,46	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.289.776,04	D	188.101,42	0,00	1.477.877,46	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.776,04	D	188.101,42	0,00	1.477.877,46	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.080.550,96	D	149.656,40	0,00	1.230.207,36	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	209.225,08	D	38.445,02	0,00	247.670,10	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.072,74	D	12.000,00	0,00	41.072,74	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.072,74	D	12.000,00	0,00	41.072,74	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.072,74	D	12.000,00	0,00	41.072,74	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.072,74	D	12.000,00	0,00	41.072,74	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.939.622,73	C	3.464.952,80	24.028.951,37	162.503.621,30	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.653.544,24	C	936.185,47	778.741,62	14.496.100,39	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.653.246,63	C	936.185,47	778.695,52	14.495.756,68	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.653.246,63	C	936.185,47	778.695,52	14.495.756,68	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.653.246,63	C	936.185,47	778.695,52	14.495.756,68	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.653.246,63	C	936.185,47	778.695,52	14.495.756,68	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	297,61	C	0,00	46,10	343,71	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	297,61	C	0,00	46,10	343,71	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	297,61	C	0,00	46,10	343,71	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	297,61	C	0,00	46,10	343,71	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	95.369.659,34	C	2.461.993,36	17.121.418,53	110.029.084,51	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.369.659,34	C	2.461.993,36	17.121.418,53	110.029.084,51	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.369.659,34	C	2.461.993,36	17.121.418,53	110.029.084,51	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	95.369.659,34	C	2.461.993,36	17.121.418,53	110.029.084,51	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.369.659,34	C	2.461.993,36	17.121.418,53	110.029.084,51	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.036.451,57	C	57,77	1.790.669,74	22.827.063,54	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.895.701,20	C	57,77	1.126.536,52	11.022.179,95	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.355.593,11	C	57,77	860.969,98	9.216.505,32	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	8.355.593,11	C	57,77	860.969,98	9.216.505,32	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.039.481,28	C	0,00	173.855,61	1.213.336,89	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.481,28	C	0,00	173.855,61	1.213.336,89	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	130.432,86	C	0,00	22.979,01	153.411,87	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	909.047,48	C	0,00	150.876,60	1.059.924,08	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	500.626,81	C	0,00	91.710,93	592.337,74	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	500.626,81	C	0,00	91.710,93	592.337,74	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.631.091,97	C	0,00	34.324,21	8.665.416,18	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.631.091,97	C	0,00	34.324,21	8.665.416,18	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.362.547,20	C	0,00	12.313,59	8.374.860,79	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.362.547,20	C	0,00	12.313,59	8.374.860,79	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.362.547,20	C	0,00	12.313,59	8.374.860,79	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	268.544,77	C	0,00	22.010,62	290.555,39	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.509.658,40	C	0,00	629.809,01	3.139.467,41	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.509.658,40	C	0,00	629.809,01	3.139.467,41	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.509.658,40	C	0,00	629.809,01	3.139.467,41	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	668.782,91	C	0,00	1.582.928,62	2.251.711,53	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	188.308,12	C	0,00	63.401,25	251.709,37	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	188.308,12	C	0,00	63.401,25	251.709,37	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	188.308,12	C	0,00	63.401,25	251.709,37	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	188.308,12	C	0,00	63.401,25	251.709,37	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	480.474,79	C	0,00	1.519.527,37	2.000.002,16	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	480.474,79	C	0,00	1.519.527,37	2.000.002,16	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	480.474,79	C	0,00	1.519.527,37	2.000.002,16	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	480.474,79	C	0,00	1.519.527,37	2.000.002,16	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.211.184,67	C	66.716,20	2.755.192,86	12.899.661,33	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	2.015,17	C	0,00	1.894,88	3.910,05	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	2.015,17	C	0,00	1.894,88	3.910,05	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.015,17	C	0,00	1.894,88	3.910,05	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
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	3.151.717,34	C	66.716,20	2.753.297,98	5.838.299,12	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	440.286,91	C	0,00	64.235,41	504.522,32	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	440.286,91	C	0,00	64.235,41	504.522,32	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	147.229,35	C	0,00	6.627,34	153.856,69	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	147.229,35	C	0,00	6.627,34	153.856,69	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	128.398,47	C	0,00	6.627,34	135.025,81	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.564.201,08	C	66.716,20	2.682.435,23	5.179.920,11	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.554.852,77	C	66.716,20	2.680.230,86	5.168.367,43	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.348,31	C	0,00	2.204,37	11.552,68	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.348,31	C	0,00	2.204,37	11.552,68	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	632.243.266,44	D	19.878.686,53	1.516.582,25	650.605.370,72	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	615.930.244,14	D	19.878.686,53	1.516.582,25	634.292.348,42	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

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	377.930.244,14	D	19.878.686,53	1.516.582,25	396.292.348,42	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	247.535.204,00	D	2.000.000,00	1.000.000,00	248.535.204,00	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	1.000.000,00	0,00	12.255.204,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.094.000,00	D	1.000.000,00	0,00	8.094.000,00	D
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	9.535.204,00	D	1.000.000,00	0,00	10.535.204,00	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	1.000.000,00	12.255.204,00	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	130.395.040,14	D	17.878.686,53	516.582,25	147.757.144,42	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	130.395.040,14	D	17.878.686,53	516.582,25	147.757.144,42	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	130.395.040,14	D	17.878.686,53	516.582,25	147.757.144,42	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	160.001.331,60	D	17.878.686,53	0,00	177.880.018,13	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	29.606.291,46	C	0,00	516.582,25	30.122.873,71	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

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	632.243.266,44	C	98.829.813,74	117.191.918,02	650.605.370,72	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	615.930.244,14	C	98.283.066,92	116.645.171,20	634.292.348,42	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	22.125.708,17	22.125.708,17	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	129.756.942,77	C	18.577.374,84	3.548.333,33	114.727.901,26	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	108.243.057,23	C	3.548.333,33	18.577.374,84	123.272.098,74	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	377.930.244,14	C	76.157.358,75	94.519.463,03	396.292.348,42	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	247.535.204,00	C	48.229.167,30	49.229.167,30	248.535.204,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	104.775.610,42	C	17.994.259,13	3.823.298,97	90.604.650,26	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	12.364.553,44	C	2.306.716,72	115.572,60	10.173.409,32	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	12.364.553,44	C	2.306.716,72	115.572,60	10.173.409,32	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	130.395.040,14	C	27.928.191,45	45.290.295,73	147.757.144,42	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.587.709,68	C	13.614.113,60	18.138.473,88	56.112.069,96	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	642.984,05	C	99.419,47	0,00	543.564,58	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.502.031,42	C	14.071.521,59	13.340.087,61	2.770.597,44	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	74.662.314,99	C	143.136,79	13.811.734,24	88.330.912,44	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	130.395.040,14	C	27.928.191,45	45.290.295,73	147.757.144,42	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	130.395.040,14	C	27.928.191,45	45.290.295,73	147.757.144,42	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	205.057.355,13	C	14.116.457,21	45.147.158,94	236.088.056,86	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	51.587.709,68	C	13.614.113,60	18.138.473,88	56.112.069,96	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	642.984,05	C	99.419,47	0,00	543.564,58	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.738.118,29	C	0,00	13.196.950,82	94.935.069,11	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.662.314,99	C	143.136,79	13.811.734,24	88.330.912,44	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.573.771,88	D	259.787,35	0,00	3.833.559,23	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.662.314,99	D	13.811.734,24	143.136,79	88.330.912,44	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	546.746,82	546.746,82	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	546.746,82	546.746,82	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	919.805,88	C	9.750,00	0,00	910.055,88	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	536.996,82	C	536.996,82	9.750,00	9.750,00	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.413.778,93	C	0,00	536.996,82	11.950.775,75	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	1.004.613.502,85	D	324.113.626,50	257.134.232,71	1.071.592.896,64	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	109.481.253,18	D	8.547.910,39	2.107.692,35	115.921.471,22	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.708.256,21	D	316.602,03	480.976,88	3.543.881,36	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.708.256,21	D	316.602,03	480.976,88	3.543.881,36	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.708.256,21	D	316.602,03	480.976,88	3.543.881,36	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.708.256,21	D	316.602,03	480.976,88	3.543.881,36	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	915.143,19	D	0,00	0,00	915.143,19	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.793.113,02	D	316.602,03	480.976,88	2.628.738,17	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	105.772.996,97	D	8.231.308,36	1.626.715,47	112.377.589,86	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772.996,97	D	8.231.308,36	1.626.715,47	112.377.589,86	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.772.996,97	D	8.231.308,36	1.626.715,47	112.377.589,86	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	D	0,00	0,00	9.971,58	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	83.810.372,48	D	7.748.365,27	634.746,20	90.923.991,55	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.640.188,50	D	0,00	7.133,33	1.633.055,17	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.319.444,94	D	482.943,09	984.835,94	9.817.552,09	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	404.442.317,86	D	286.356.795,62	254.623.616,22	436.175.497,26	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.907.113,86	D	34.381.591,62	3.648.412,22	187.640.293,26	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.907.113,86	D	34.381.591,62	3.648.412,22	187.640.293,26	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.115.477,00	D	32.252.167,25	3.648.412,22	183.719.232,03	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.791.636,86	D	2.129.424,37	0,00	3.921.061,23	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	247.535.204,00	D	251.975.204,00	250.975.204,00	248.535.204,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	247.535.204,00	D	251.975.204,00	250.975.204,00	248.535.204,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	247.535.204,00	D	251.975.204,00	250.975.204,00	248.535.204,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	247.535.204,00	D	251.975.204,00	250.975.204,00	248.535.204,00	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	12.255.204,00	11.255.204,00	12.255.204,00	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	306.049.122,29	D	2.166.160,54	0,00	308.215.282,83	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	306.049.122,29	D	2.166.160,54	0,00	308.215.282,83	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	306.049.122,29	D	2.166.160,54	0,00	308.215.282,83	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.296.731,97	D	461.662,41	0,00	19.758.394,38	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	286.752.390,32	D	1.704.498,13	0,00	288.456.888,45	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	184.640.809,52	D	27.042.759,95	402.924,14	211.280.645,33	D

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	169.139.683,70	D	27.008.685,06	402.924,14	195.745.444,62	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	152.826.661,40	D	27.008.685,06	402.924,14	179.432.422,32	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	78.164.346,41	D	13.196.950,82	259.787,35	91.101.509,88	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.671.663,30	D	13.811.734,24	140.932,42	88.342.465,12	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	9.348,31	C	0,00	2.204,37	11.552,68	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	15.501.125,82	D	34.074,89	0,00	15.535.200,71	D
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	20.990,00	D	4.790,00	0,00	25.780,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.212.517,74	D	29.284,89	0,00	1.241.802,63	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	1.004.613.502,85	C	386.507.903,02	453.487.296,81	1.071.592.896,64	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	109.481.253,18	C	7.771.956,15	14.212.174,19	115.921.471,22	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.708.256,21	C	480.976,88	316.602,03	3.543.881,36	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.708.256,21	C	480.976,88	316.602,03	3.543.881,36	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.708.256,21	C	480.976,88	316.602,03	3.543.881,36	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.708.256,21	C	480.976,88	316.602,03	3.543.881,36	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	915.143,19	C	0,00	0,00	915.143,19	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.793.113,02	C	480.976,88	316.602,03	2.628.738,17	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.772.996,97	C	7.290.979,27	13.895.572,16	112.377.589,86	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.772.996,97	C	7.290.979,27	13.895.572,16	112.377.589,86	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	105.772.996,97	C	7.290.979,27	13.895.572,16	112.377.589,86	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	83.810.372,48	C	5.349.506,61	12.463.125,68	90.923.991,55	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	50.623.923,56	C	5.093.711,32	8.004.160,56	53.534.372,80	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	33.186.448,92	C	255.795,29	4.458.965,12	37.389.618,75	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.640.188,50	C	87.435,21	80.301,88	1.633.055,17	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	1.063.710,16	C	87.435,21	0,00	976.274,95	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	576.478,34	C	0,00	80.301,88	656.780,22	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.319.444,94	C	1.754.617,98	1.252.725,13	9.817.552,09	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	6.642.402,42	C	1.754.617,98	482.943,09	5.370.727,53	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	3.677.042,52	C	0,00	769.782,04	4.446.824,56	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	99.419,47	99.419,47	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.401.803,52	C	99.419,47	0,00	9.302.384,05	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	591.215,95	C	0,00	99.419,47	690.635,42	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.442.317,86	C	376.100.226,97	407.833.406,37	436.175.497,26	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.907.113,86	C	128.565.022,97	159.298.202,37	187.640.293,26	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.907.113,86	C	128.565.022,97	159.298.202,37	187.640.293,26	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.609.377,16	D	86.415.292,29	83.982.810,05	6.041.859,40	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.609.377,16	D	86.415.292,29	83.982.810,05	6.041.859,40	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	53.150.499,61	C	13.723.283,07	18.138.473,88	57.565.690,42	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	51.996.362,04	C	13.723.283,07	18.138.473,88	56.411.552,85	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.154.137,57	C	0,00	0,00	1.154.137,57	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.830.665,10	C	28.283.310,82	29.154.054,39	6.701.408,67	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.039.028,24	C	28.283.310,82	27.024.630,02	2.780.347,44	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.791.636,86	C	0,00	2.129.424,37	3.921.061,23	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	101.535.326,31	C	143.136,79	28.022.864,05	129.415.053,57	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.535.326,31	C	143.136,79	28.022.864,05	129.415.053,57	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	247.535.204,00	C	247.535.204,00	248.535.204,00	248.535.204,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	247.535.204,00	C	247.535.204,00	248.535.204,00	248.535.204,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	247.535.204,00	C	247.535.204,00	248.535.204,00	248.535.204,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	247.535.204,00	C	247.535.204,00	248.535.204,00	248.535.204,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	247.535.204,00	C	247.535.204,00	248.535.204,00	248.535.204,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	306.049.122,29	C	1.681.258,94	3.847.419,48	308.215.282,83	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	306.049.122,29	C	1.681.258,94	3.847.419,48	308.215.282,83	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	299.568.458,22	C	1.564.520,31	2.282.899,17	300.286.837,08	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.117.712,19	C	202.791,44	461.662,41	18.376.583,16	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.117.712,19	C	202.791,44	461.662,41	18.376.583,16	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	281.450.746,03	C	1.361.728,87	1.821.236,76	281.910.253,92	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	281.450.746,03	C	1.361.728,87	1.821.236,76	281.910.253,92	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	4.788.941,83	C	116.738,63	996.910,06	5.669.113,26	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.140.927,75	C	0,00	201.453,08	1.342.380,83	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.140.927,75	C	0,00	201.453,08	1.342.380,83	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.648.014,08	C	116.738,63	795.456,98	4.326.732,43	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.648.014,08	C	116.738,63	795.456,98	4.326.732,43	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.691.722,24	C	0,00	567.610,25	2.259.332,49	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	38.092,03	C	0,00	1.338,36	39.430,39	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	38.092,03	C	0,00	1.338,36	39.430,39	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.653.630,21	C	0,00	566.271,89	2.219.902,10	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	1.653.630,21	C	0,00	566.271,89	2.219.902,10	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	184.640.809,52	C	954.460,96	27.594.296,77	211.280.645,33	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	169.139.683,70	C	949.670,96	27.555.431,88	195.745.444,62	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	152.826.661,40	C	402.924,14	27.008.685,06	179.432.422,32	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	78.164.346,41	C	259.787,35	13.196.950,82	91.101.509,88	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.738.118,29	C	0,00	13.196.950,82	94.935.069,11	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.573.771,88	D	259.787,35	0,00	3.833.559,23	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	74.671.663,30	C	140.932,42	13.811.734,24	88.342.465,12	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	80.918.454,39	C	0,00	13.811.734,24	94.730.188,63	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.246.791,09	D	140.932,42	0,00	6.387.723,51	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	9.348,31	D	2.204,37	0,00	11.552,68	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	546.746,82	546.746,82	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	546.746,82	546.746,82	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	919.805,88	C	9.750,00	0,00	910.055,88	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	536.996,82	C	536.996,82	9.750,00	9.750,00	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	11.413.778,93	C	0,00	536.996,82	11.950.775,75	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	15.501.125,82	C	4.790,00	38.864,89	15.535.200,71	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	14.094.421,55	C	0,00	0,00	14.094.421,55	C

Balancete Contábil de Verificação

01/07/2025 à 31/07/2025 - M7

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	20.990,00	C	4.790,00	9.580,00	25.780,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	C	4.790,00	4.790,00	4.600,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	7.041,69	C	0,00	2.585,63	9.627,32	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	9.348,31	C	0,00	2.204,37	11.552,68	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.517,74	C	0,00	29.284,89	1.241.802,63	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.212.517,74	C	0,00	29.284,89	1.241.802,63	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**		**1.063.783.929,12**	**1.063.783.929,12**	**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