DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	368.761.356,38	D	56.103.262,94	51.637.746,23	373.226.873,09	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	52.247.664,46	D	46.867.924,75	44.972.051,33	54.143.537,88	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.671.002,99	D	28.217.405,39	26.472.869,86	48.415.538,52	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.671.002,99	D	28.217.405,39	26.472.869,86	48.415.538,52	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.671.002,99	D	28.217.405,39	26.472.869,86	48.415.538,52	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.556.712,03	D	26.507.035,80	26.359.021,06	18.704.726,77	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	28.114.290,96	D	1.710.369,59	113.848,80	29.710.811,75	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	17.448.564,36	17.448.564,36	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.448.564,36	17.448.564,36	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	17.448.564,36	17.448.564,36	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	17.448.564,36	17.448.564,36	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	17.448.564,36	17.448.564,36	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.010.672,12	D	167.891,16	765.384,71	413.178,57	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	167.421,45	D	167.576,99	169.214,27	165.784,17	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	167.421,45	D	167.576,99	169.214,27	165.784,17	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	167.421,45	D	167.576,99	169.214,27	165.784,17	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	167.421,45	D	167.576,99	169.214,27	165.784,17	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	843.250,67	D	314,17	596.170,44	247.394,40	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	333,98	D	314,17	333,98	314,17	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	223,17	D	314,17	223,17	314,17	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	110,81	D	0,00	110,81	0,00	C
113820000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	842.916,69	D	0,00	595.836,46	247.080,23	D
113820100	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	842.916,69	D	0,00	595.836,46	247.080,23	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115000000	NI	S	ESTOQUES	4.565.989,35	D	1.034.063,84	285.232,40	5.314.820,79	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	4.037.078,74	D	570.090,90	18.419,63	4.588.750,01	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.037.078,74	D	570.090,90	18.419,63	4.588.750,01	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.770.483,62	D	525.872,08	8.103,10	4.288.252,60	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	16.608,09	D	0,00	1.547,87	15.060,22	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	188.830,73	D	0,00	6.269,79	182.560,94	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	15.333,07	D	44.218,82	0,00	59.551,89	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.724,53	D	0,00	2.498,87	43.225,66	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	528.910,61	D	463.972,94	266.812,77	726.070,78	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	528.910,61	D	463.972,94	266.812,77	726.070,78	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	528.910,61	D	463.972,94	266.812,77	726.070,78	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	528.910,61	D	463.972,94	266.812,77	726.070,78	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.513.691,92	D	9.235.338,19	6.665.694,90	319.083.335,21	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.695.871,63	D	3.149.575,94	2.725.960,93	58.119.486,64	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.564.941,60	D	2.891.656,34	2.725.960,93	36.730.637,01	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.564.941,60	D	2.891.656,34	2.725.960,93	36.730.637,01	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.376.583,16	D	377.905,13	197.388,96	18.557.099,33	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.376.583,16	D	377.905,13	197.388,96	18.557.099,33	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	281.910.253,92	D	2.513.751,21	1.615.972,49	282.808.032,64	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	281.910.253,92	D	2.513.751,21	1.615.972,49	282.808.032,64	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	263.721.895,48	C	0,00	912.599,48	264.634.494,96	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.957.818,70	C	0,00	107.640,44	11.065.459,14	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	252.764.076,78	C	0,00	804.959,04	253.569.035,82	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.130.930,03	D	257.919,60	0,00	11.388.849,63	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.130.930,03	D	257.919,60	0,00	11.388.849,63	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.130.930,03	D	257.919,60	0,00	11.388.849,63	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310100	N	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000.000,00	D	0,00	0,00	10.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	10.000.000,00	D	0,00	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	258.725.894,94	D	6.085.762,25	3.939.733,97	260.871.923,22	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.667.061,05	D	488.842,05	459.731,48	29.696.171,62	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.667.061,05	D	488.842,05	459.731,48	29.696.171,62	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.858.290,85	D	446.309,50	444.909,50	15.859.690,85	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	C	444.909,50	444.909,50	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

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	12.979.253,03	D	1.400,00	0,00	12.980.653,03	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	27.710,57	0,00	1.703.077,26	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	449.756,97	D	27.710,57	0,00	477.467,54	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	14.821,98	14.821,98	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	14.821,98	14.821,98	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	322.108.494,10	D	5.596.920,20	2.468.298,98	325.237.115,32	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	322.108.494,10	D	5.596.920,20	2.468.298,98	325.237.115,32	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	97.833.986,61	D	0,00	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	72.426.558,03	D	0,00	0,00	72.426.558,03	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	218.314.573,65	D	266.812,77	0,00	218.581.386,42	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	218.314.573,65	D	266.812,77	0,00	218.581.386,42	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.414.619,57	D	5.330.107,43	2.468.298,98	5.276.428,02	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	2.414.619,57	D	5.330.107,43	2.468.298,98	5.276.428,02	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.545.314,27	D	0,00	0,00	3.545.314,27	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	68.953,67	D	0,00	0,00	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	93.049.660,21	C	0,00	1.011.703,51	94.061.363,72	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	93.049.660,21	C	0,00	1.011.703,51	94.061.363,72	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.590.921,44	C	0,00	127.199,52	21.718.120,96	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.716.941,76	C	0,00	59.586,98	11.776.528,74	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.533.833,62	C	0,00	10.158,48	1.543.992,10	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.265.801,58	C	0,00	5.766,31	1.271.567,89	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.469,43	C	0,00	400,17	72.869,60	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.001.875,05	C	0,00	51.287,58	7.053.162,63	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	71.458.738,77	C	0,00	884.503,99	72.343.242,76	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.186.558,54	C	0,00	84.614,31	9.271.172,85	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	61.482.874,66	C	0,00	788.301,90	62.271.176,56	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	789.305,57	C	0,00	11.587,78	800.893,35	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	339.766.176,57	C	30.460.835,05	33.897.511,76	343.202.853,28	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	29.889.294,84	C	30.460.835,05	33.897.511,76	33.325.971,55	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.597.647,70	C	14.759.806,26	14.889.550,56	11.727.392,00	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	10.677.364,35	C	13.839.410,28	14.027.890,83	10.865.844,90	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.677.364,35	C	13.839.410,28	14.027.890,83	10.865.844,90	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.677.364,35	C	13.839.410,28	14.027.890,83	10.865.844,90	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.162.045,93	3.186.307,26	24.261,33	C
211110103	P	A	FÉRIAS	10.677.364,35	C	10.677.364,35	10.841.583,57	10.841.583,57	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	920.283,35	C	920.395,98	861.659,73	861.547,10	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	920.283,35	C	920.395,98	861.659,73	861.547,10	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	732.718,94	C	732.829,75	688.995,96	688.885,15	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	732.718,94	C	732.829,75	688.995,96	688.885,15	C
211410500	NI	S	FGTS	187.564,41	C	187.566,23	172.663,77	172.661,95	C
211410501	F	A	FGTS	187.564,41	C	187.566,23	172.663,77	172.661,95	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	504.364,58	C	99.683,39	0,00	404.681,19	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	504.364,58	C	99.683,39	0,00	404.681,19	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	504.364,58	C	99.683,39	0,00	404.681,19	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	504.364,58	C	99.683,39	0,00	404.681,19	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	302.083,38	C	60.416,66	0,00	241.666,72	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	202.281,20	C	39.266,73	0,00	163.014,47	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.514.686,69	C	11.378.195,23	14.428.257,93	8.564.749,39	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.514.686,69	C	11.378.195,23	14.428.257,93	8.564.749,39	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.514.686,69	C	11.378.195,23	14.428.257,93	8.564.749,39	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.859.964,09	C	11.378.195,23	14.428.257,93	4.910.026,79	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.859.964,09	C	11.378.195,23	14.428.257,93	4.910.026,79	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	12.272.595,87	C	4.223.150,17	4.579.703,27	12.629.148,97	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	3.921.061,23	C	4.214.720,17	4.570.782,80	4.277.123,86	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.140.579,01	C	2.993.451,27	3.400.375,14	3.547.502,88	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	488.212,53	C	462.807,33	467.705,85	493.111,05	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	63.366,07	C	37.960,87	36.369,80	61.775,00	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	136.284,72	C	136.284,72	139.213,07	139.213,07	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.467,67	C	260.467,67	263.865,34	263.865,34	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.094,07	C	28.094,07	28.257,64	28.257,64	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	268.788,28	C	147.065,74	106.407,45	228.129,99	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	117.691,74	C	55.829,88	2.428,75	64.290,61	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	151.096,54	C	91.235,86	103.978,70	163.839,38	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.383.578,20	C	2.383.578,20	2.826.261,84	2.826.261,84	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	471.153,02	C	894.078,85	844.992,12	422.066,29	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	444.260,90	C	517.186,73	476.337,97	403.412,14	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	444.260,90	C	444.593,00	403.744,24	403.412,14	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	72.593,73	72.593,73	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	26.892,12	C	376.892,12	368.654,15	18.654,15	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	309.329,20	C	327.190,05	325.415,54	307.554,69	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	309.329,20	C	327.190,05	325.415,54	307.554,69	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	309.329,20	C	327.190,05	325.415,54	307.554,69	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.351.534,64	C	8.430,00	8.920,47	8.352.025,11	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	8.430,00	8.330,00	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	3.300,00	3.300,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	3.300,00	3.300,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	100,00	C	5.130,00	5.030,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.351.434,64	C	0,00	590,47	8.352.025,11	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.351.434,64	C	0,00	590,47	8.352.025,11	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.351.434,64	C	0,00	590,47	8.352.025,11	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

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	133.508.441,49	D	26.294.060,48	11.247.654,79	148.554.847,18	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	39.268.599,08	D	14.607.908,26	10.677.479,00	43.199.028,34	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.030.435,58	D	13.663.352,84	10.677.364,35	35.016.424,07	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	32.030.435,58	D	13.663.352,84	10.677.364,35	35.016.424,07	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.030.435,58	D	13.663.352,84	10.677.364,35	35.016.424,07	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.573.152,70	D	13.461.904,70	10.677.364,35	33.357.693,05	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.597.206,26	D	13.088.260,94	10.677.364,35	29.008.102,85	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.086.991,07	D	173.078,62	0,00	1.260.069,69	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	581.803,49	D	91.347,00	0,00	673.150,49	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	435.314,37	D	34.499,65	0,00	469.814,02	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	730.049,04	D	69.286,37	0,00	799.335,41	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	33.876,62	D	5.432,12	0,00	39.308,74	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.089.550,71	D	177.258,02	0,00	1.266.808,73	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	26.219,35	D	6.471,06	0,00	32.690,41	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	627.222,03	D	108.634,56	0,00	735.856,59	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	436.109,33	D	62.152,40	0,00	498.261,73	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	367.732,17	D	24.190,12	0,00	391.922,29	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	6.208.007,39	D	861.659,73	114,65	7.069.552,47	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.843.216,32	D	688.995,96	111,01	5.532.101,27	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.843.216,32	D	688.995,96	111,01	5.532.101,27	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.843.216,32	D	688.995,96	111,01	5.532.101,27	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.364.791,07	D	172.663,77	3,64	1.537.451,20	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.364.791,07	D	172.663,77	3,64	1.537.451,20	D
312310100	NI	A	FGTS	1.364.791,07	D	172.663,77	3,64	1.537.451,20	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.030.156,11	D	82.895,69	0,00	1.113.051,80	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	985.318,68	D	82.895,69	0,00	1.068.214,37	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	985.318,68	D	82.895,69	0,00	1.068.214,37	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.837,43	D	0,00	0,00	44.837,43	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	44.837,43	D	0,00	0,00	44.837,43	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.004.750,08	D	281.642,30	0,00	2.286.392,38	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.581.731,11	D	221.813,22	0,00	1.803.544,33	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.581.731,11	D	221.813,22	0,00	1.803.544,33	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.581.731,11	D	221.813,22	0,00	1.803.544,33	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.581.731,11	D	221.813,22	0,00	1.803.544,33	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	423.018,97	D	59.718,27	0,00	482.737,24	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	423.018,97	D	59.718,27	0,00	482.737,24	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	423.018,97	D	59.718,27	0,00	482.737,24	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	423.018,97	D	59.718,27	0,00	482.737,24	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	110,81	0,00	110,81	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	C	110,81	0,00	110,81	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	110,81	0,00	110,81	D
329111100	NI	A	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	C	110,81	0,00	110,81	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.492.820,03	D	9.348.446,56	570.175,79	77.271.090,80	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.899.716,85	D	1.706.631,65	564.211,96	8.042.136,54	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.899.716,85	D	1.706.631,65	564.211,96	8.042.136,54	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.899.716,85	D	1.706.631,65	564.211,96	8.042.136,54	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	620.681,67	D	87.907,80	0,00	708.589,47	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.400,85	D	3.412,87	0,00	19.813,72	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.326.119,40	D	194.506,70	0,00	2.520.626,10	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.892,69	D	3.378,87	0,00	33.271,56	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	43.167,09	D	4.089,00	388,00	46.868,09	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	489.093,02	D	559.027,62	280.079,83	768.040,81	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	779.269,43	D	102.650,00	94.600,00	787.319,43	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	745.101,54	D	562.055,17	142.611,10	1.164.545,61	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110.416,13	D	12.608,66	1.530,15	121.494,64	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	724,95	D	0,00	0,00	724,95	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	960.542,89	D	105.534,80	0,00	1.066.077,69	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	97.759,19	D	0,00	0,00	97.759,19	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.032,60	D	56.718,82	44.218,82	88.532,60	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	93.734,38	D	8.447,94	0,00	102.182,32	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479.110,81	D	6.293,40	784,06	484.620,15	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	54.788.103,37	D	6.630.111,40	5.963,83	61.412.250,94	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	3.310,57	D	954,08	184,18	4.080,47	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.310,57	D	954,08	184,18	4.080,47	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.310,57	D	954,08	184,18	4.080,47	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.534.859,73	D	6.415.132,08	5.779,65	57.944.212,16	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	51.534.859,73	D	6.415.132,08	5.779,65	57.944.212,16	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	46.210,25	D	7.783,99	0,00	53.994,24	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	20.129,00	D	7.920,00	5.040,00	23.009,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.715.193,84	D	476.244,91	0,00	3.191.438,75	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	17.730.226,83	D	1.140.142,92	0,00	18.870.369,75	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.101.543,10	D	2.952.608,55	0,00	22.054.151,65	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.012.480,65	D	686.165,08	0,00	4.698.645,73	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	912.201,18	D	104.886,48	0,00	1.017.087,66	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.860.464,44	D	315.481,27	0,00	2.175.945,71	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63.702,62	D	8.051,67	0,00	71.754,29	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	9.971,58	D	17.778,47	0,00	27.750,05	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.052,69	D	6.607,72	0,00	22.660,41	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	77.090,62	D	9.997,36	0,00	87.087,98	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	854.147,63	D	125.073,77	0,00	979.221,40	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	29.805,39	D	6.750,00	0,00	36.555,39	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.253,45	D	534,35	0,00	10.787,80	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.304,19	D	9.676,14	0,00	94.980,33	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.226,36	D	3.300,00	0,00	53.526,36	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.939.855,91	D	536.129,40	739,65	4.475.245,66	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	3.249.933,07	D	214.025,24	0,00	3.463.958,31	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	3.249.933,07	D	214.025,24	0,00	3.463.958,31	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.804.999,81	D	1.011.703,51	0,00	7.816.703,32	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	6.804.999,81	D	1.011.703,51	0,00	7.816.703,32	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.804.999,81	D	1.011.703,51	0,00	7.816.703,32	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.804.999,81	D	1.011.703,51	0,00	7.816.703,32	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	878.200,48	D	127.199,52	0,00	1.005.400,00	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.926.799,33	D	884.503,99	0,00	6.811.303,32	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	994.159,71	D	90.386,94	0,00	1.084.546,65	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	632.512,88	D	89.796,47	0,00	722.309,35	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	632.512,88	D	89.796,47	0,00	722.309,35	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	632.512,88	D	89.796,47	0,00	722.309,35	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	506.535,58	D	72.068,99	0,00	578.604,57	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	125.977,30	D	17.727,48	0,00	143.704,78	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.419,89	D	468,63	0,00	1.888,52	D
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.419,89	D	468,63	0,00	1.888,52	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.419,89	D	468,63	0,00	1.888,52	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	605,48	D	121,84	0,00	727,32	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	605,48	D	121,84	0,00	727,32	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	605,48	D	121,84	0,00	727,32	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	21.229.162,39	D	1.787.204,41	0,00	23.016.366,80	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.911.067,02	D	912.599,48	0,00	19.823.666,50	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	18.911.067,02	D	912.599,48	0,00	19.823.666,50	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.911.067,02	D	912.599,48	0,00	19.823.666,50	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.353.387,21	D	107.640,44	0,00	1.461.027,65	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.557.679,81	D	804.959,04	0,00	18.362.638,85	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.318.095,37	D	874.604,93	0,00	3.192.700,30	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.318.095,37	D	874.604,93	0,00	3.192.700,30	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318.095,37	D	874.604,93	0,00	3.192.700,30	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.430,39	D	2.283,14	0,00	41.713,53	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.219.902,10	D	872.321,79	0,00	3.092.223,89	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.762,88	D	0,00	0,00	58.762,88	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.477.877,46	D	174.080,01	0,00	1.651.957,47	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.477.877,46	D	174.080,01	0,00	1.651.957,47	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.477.877,46	D	174.080,01	0,00	1.651.957,47	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.477.877,46	D	174.080,01	0,00	1.651.957,47	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.230.207,36	D	135.634,99	0,00	1.365.842,35	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	247.670,10	D	38.445,02	0,00	286.115,12	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.072,74	D	4.392,00	0,00	45.464,74	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.072,74	D	4.392,00	0,00	45.464,74	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.072,74	D	4.392,00	0,00	45.464,74	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	41.072,74	D	4.392,00	0,00	45.464,74	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.503.621,30	C	3.547.750,34	19.622.996,03	178.578.866,99	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.496.100,39	C	606.084,38	244.236,52	14.134.252,53	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.495.756,68	C	606.084,38	244.190,42	14.133.862,72	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.495.756,68	C	606.084,38	244.190,42	14.133.862,72	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.495.756,68	C	606.084,38	244.190,42	14.133.862,72	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.495.756,68	C	606.084,38	244.190,42	14.133.862,72	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	343,71	C	0,00	46,10	389,81	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	343,71	C	0,00	46,10	389,81	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	343,71	C	0,00	46,10	389,81	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	343,71	C	0,00	46,10	389,81	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	110.029.084,51	C	2.876.590,57	16.715.839,25	123.868.333,19	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.029.084,51	C	2.876.590,57	16.715.839,25	123.868.333,19	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.029.084,51	C	2.876.590,57	16.715.839,25	123.868.333,19	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	110.029.084,51	C	2.876.590,57	16.715.839,25	123.868.333,19	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.029.084,51	C	2.876.590,57	16.715.839,25	123.868.333,19	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.827.063,54	C	529,15	2.083.077,70	24.909.612,09	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.022.179,95	C	529,15	1.543.317,65	12.564.968,45	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.216.505,32	C	529,15	1.278.428,55	10.494.404,72	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	9.216.505,32	C	529,15	1.278.428,55	10.494.404,72	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.213.336,89	C	0,00	170.509,22	1.383.846,11	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.336,89	C	0,00	170.509,22	1.383.846,11	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.411,87	C	0,00	22.028,44	175.440,31	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	1.059.924,08	C	0,00	148.480,78	1.208.404,86	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	592.337,74	C	0,00	94.379,88	686.717,62	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	592.337,74	C	0,00	94.379,88	686.717,62	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.665.416,18	C	0,00	34.352,19	8.699.768,37	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.665.416,18	C	0,00	34.352,19	8.699.768,37	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.374.860,79	C	0,00	9.813,42	8.384.674,21	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.374.860,79	C	0,00	9.813,42	8.384.674,21	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.374.860,79	C	0,00	9.813,42	8.384.674,21	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	290.555,39	C	0,00	24.538,77	315.094,16	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.139.467,41	C	0,00	505.407,86	3.644.875,27	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.139.467,41	C	0,00	505.407,86	3.644.875,27	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.139.467,41	C	0,00	505.407,86	3.644.875,27	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.251.711,53	C	0,00	294.551,07	2.546.262,60	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	251.709,37	C	0,00	188.430,67	440.140,04	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	251.709,37	C	0,00	188.430,67	440.140,04	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	251.709,37	C	0,00	188.430,67	440.140,04	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	251.709,37	C	0,00	188.430,67	440.140,04	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.000.002,16	C	0,00	106.120,40	2.106.122,56	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.000.002,16	C	0,00	106.120,40	2.106.122,56	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000.002,16	C	0,00	106.120,40	2.106.122,56	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.000.002,16	C	0,00	106.120,40	2.106.122,56	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.899.661,33	C	64.546,24	285.291,49	13.120.406,58	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.910,05	C	0,00	828,46	4.738,51	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	3.910,05	C	0,00	828,46	4.738,51	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.910,05	C	0,00	828,46	4.738,51	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	5.838.299,12	C	64.546,24	284.463,03	6.058.215,91	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	504.522,32	C	0,00	59.332,64	563.854,96	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504.522,32	C	0,00	59.332,64	563.854,96	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	153.856,69	C	0,00	15.206,53	169.063,22	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	153.856,69	C	0,00	15.206,53	169.063,22	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	135.025,81	C	0,00	15.206,53	150.232,34	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.179.920,11	C	64.546,24	209.923,86	5.325.297,73	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.168.367,43	C	64.546,24	203.547,19	5.307.368,38	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.552,68	C	0,00	6.376,67	17.929,35	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	11.552,68	C	0,00	6.376,67	17.929,35	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	650.605.370,72	D	19.888.236,70	7.430.605,39	663.063.002,03	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	634.292.348,42	D	19.888.236,70	7.430.605,39	646.749.979,73	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	396.292.348,42	D	19.888.236,70	7.430.605,39	408.749.979,73	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	248.535.204,00	D	6.000.000,00	6.000.000,00	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	12.255.204,00	D	3.000.000,00	0,00	15.255.204,00	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.094.000,00	D	3.000.000,00	0,00	11.094.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.535.204,00	D	0,00	0,00	10.535.204,00	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.720.000,00	D	3.000.000,00	0,00	4.720.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.255.204,00	C	0,00	3.000.000,00	15.255.204,00	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.720.000,00	C	0,00	3.000.000,00	4.720.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.720.000,00	C	0,00	3.000.000,00	4.720.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	147.757.144,42	D	13.888.236,70	1.430.605,39	160.214.775,73	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	147.757.144,42	D	13.888.236,70	1.430.605,39	160.214.775,73	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	147.757.144,42	D	13.888.236,70	1.430.605,39	160.214.775,73	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	177.880.018,13	D	13.888.236,70	0,00	191.768.254,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	30.122.873,71	C	0,00	1.430.605,39	31.553.479,10	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	650.605.370,72	C	117.840.443,60	130.298.074,91	663.063.002,03	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	634.292.348,42	C	117.216.137,94	129.673.769,25	646.749.979,73	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	21.158.912,74	21.158.912,74	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	114.727.901,26	C	17.373.998,93	3.622.069,73	100.975.972,06	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	123.272.098,74	C	3.784.913,81	17.536.843,01	137.024.027,94	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	396.292.348,42	C	96.057.225,20	108.514.856,51	408.749.979,73	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	248.535.204,00	C	61.085.183,29	61.085.183,29	248.535.204,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	90.604.650,26	C	16.939.558,60	13.604.188,17	87.269.279,83	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	10.173.409,32	C	9.173.582,78	51.321,90	1.051.148,44	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	10.173.409,32	C	9.173.582,78	51.321,90	1.051.148,44	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	147.757.144,42	C	34.972.041,91	47.429.673,22	160.214.775,73	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.112.069,96	C	19.534.505,69	16.463.590,83	53.041.155,10	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	543.564,58	C	99.683,39	0,00	443.881,19	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.770.597,44	C	15.299.029,61	18.242.406,91	5.713.974,74	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	88.330.912,44	C	38.823,22	12.723.675,48	101.015.764,70	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	147.757.144,42	C	34.972.041,91	47.429.673,22	160.214.775,73	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	147.757.144,42	C	34.972.041,91	47.429.673,22	160.214.775,73	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	236.088.056,86	C	22.248.366,43	47.390.850,00	261.230.540,43	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.112.069,96	C	19.534.505,69	16.463.590,83	53.041.155,10	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	543.564,58	C	99.683,39	0,00	443.881,19	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.935.069,11	C	0,00	18.203.583,69	113.138.652,80	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.330.912,44	C	38.823,22	12.723.675,48	101.015.764,70	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.833.559,23	D	2.575.354,13	0,00	6.408.913,36	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.330.912,44	D	12.723.675,48	38.823,22	101.015.764,70	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	624.305,66	624.305,66	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	624.305,66	624.305,66	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	910.055,88	C	348.208,07	0,00	561.847,81	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.750,00	C	276.097,59	348.208,07	81.860,48	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.950.775,75	C	0,00	276.097,59	12.226.873,34	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	1.071.592.896,64	D	321.529.456,57	262.341.411,62	1.130.780.941,59	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	115.921.471,22	D	9.772.999,25	38.664,12	125.655.806,35	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.543.881,36	D	68.383,67	38.664,12	3.573.600,91	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.543.881,36	D	68.383,67	38.664,12	3.573.600,91	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.543.881,36	D	68.383,67	38.664,12	3.573.600,91	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.543.881,36	D	68.383,67	38.664,12	3.573.600,91	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	915.143,19	D	0,00	0,00	915.143,19	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.628.738,17	D	68.383,67	38.664,12	2.658.457,72	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	112.377.589,86	D	9.704.615,58	0,00	122.082.205,44	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.377.589,86	D	9.704.615,58	0,00	122.082.205,44	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.377.589,86	D	9.704.615,58	0,00	122.082.205,44	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	90.923.991,55	D	8.891.133,23	0,00	99.815.124,78	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.633.055,17	D	0,00	0,00	1.633.055,17	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.817.552,09	D	813.482,35	0,00	10.631.034,44	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	436.175.497,26	D	278.039.004,32	259.650.845,40	454.563.656,18	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.640.293,26	D	23.063.800,32	4.675.641,40	206.028.452,18	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.640.293,26	D	23.063.800,32	4.675.641,40	206.028.452,18	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	183.719.232,03	D	22.707.737,69	4.675.641,40	201.751.328,32	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.921.061,23	D	356.062,63	0,00	4.277.123,86	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	248.535.204,00	D	254.975.204,00	254.975.204,00	248.535.204,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	248.535.204,00	D	254.975.204,00	254.975.204,00	248.535.204,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	248.535.204,00	D	254.975.204,00	254.975.204,00	248.535.204,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	248.535.204,00	D	254.975.204,00	254.975.204,00	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	12.255.204,00	D	15.255.204,00	12.255.204,00	15.255.204,00	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.720.000,00	C	1.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	308.215.282,83	D	2.785.063,83	0,00	311.000.346,66	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	308.215.282,83	D	2.785.063,83	0,00	311.000.346,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	308.215.282,83	D	2.785.063,83	0,00	311.000.346,66	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.758.394,38	D	377.905,13	0,00	20.136.299,51	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	288.456.888,45	D	2.407.158,70	0,00	290.864.047,15	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	211.280.645,33	D	30.932.389,17	2.651.902,10	239.561.132,40	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	195.745.444,62	D	30.927.259,17	2.614.177,35	224.058.526,44	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	179.432.422,32	D	30.927.259,17	2.614.177,35	207.745.504,14	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	91.101.509,88	D	18.203.583,69	2.575.354,13	106.729.739,44	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	88.342.465,12	D	12.723.675,48	32.446,55	101.033.694,05	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.552,68	C	0,00	6.376,67	17.929,35	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	15.535.200,71	D	5.130,00	37.724,75	15.502.605,96	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	25.780,00	D	5.130,00	0,00	30.910,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.241.802,63	D	0,00	37.724,75	1.204.077,88	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	1.071.592.896,64	C	340.623.283,48	399.811.328,43	1.130.780.941,59	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.921.471,22	C	12.870.424,14	22.604.759,27	125.655.806,35	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.543.881,36	C	38.664,12	68.383,67	3.573.600,91	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.543.881,36	C	38.664,12	68.383,67	3.573.600,91	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.543.881,36	C	38.664,12	68.383,67	3.573.600,91	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.543.881,36	C	38.664,12	68.383,67	3.573.600,91	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	915.143,19	C	0,00	0,00	915.143,19	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.628.738,17	C	38.664,12	68.383,67	2.658.457,72	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.377.589,86	C	12.831.760,02	22.536.375,60	122.082.205,44	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.377.589,86	C	12.831.760,02	22.536.375,60	122.082.205,44	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	112.377.589,86	C	12.831.760,02	22.536.375,60	122.082.205,44	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	90.923.991,55	C	11.612.775,11	20.503.908,34	99.815.124,78	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	53.534.372,80	C	9.044.836,13	11.459.072,21	55.948.608,88	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	37.389.618,75	C	2.567.938,98	9.044.836,13	43.866.515,90	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.633.055,17	C	80.301,88	80.301,88	1.633.055,17	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	976.274,95	C	80.301,88	0,00	895.973,07	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	656.780,22	C	0,00	80.301,88	737.082,10	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.817.552,09	C	1.038.999,64	1.852.481,99	10.631.034,44	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	5.370.727,53	C	1.038.999,64	813.482,35	5.145.210,24	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	4.446.824,56	C	0,00	1.038.999,64	5.485.824,20	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	99.683,39	99.683,39	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.302.384,05	C	99.683,39	0,00	9.202.700,66	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	690.635,42	C	0,00	99.683,39	790.318,81	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	436.175.497,26	C	322.547.017,62	340.935.176,54	454.563.656,18	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.640.293,26	C	71.011.813,62	89.399.972,54	206.028.452,18	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.640.293,26	C	71.011.813,62	89.399.972,54	206.028.452,18	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.041.859,40	D	30.076.869,79	31.271.484,29	4.847.244,90	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.041.859,40	D	30.076.869,79	31.271.484,29	4.847.244,90	D

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	57.565.690,42	C	19.982.397,15	16.463.590,83	54.046.884,10	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	56.411.552,85	C	19.982.397,15	16.463.590,83	52.892.746,53	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	6.701.408,67	C	20.911.294,71	24.282.845,12	10.072.959,08	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.780.347,44	C	20.911.294,71	23.926.782,49	5.795.835,22	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.921.061,23	C	0,00	356.062,63	4.277.123,86	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	129.415.053,57	C	41.251,97	17.382.052,30	146.755.853,90	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.415.053,57	C	41.251,97	17.382.052,30	146.755.853,90	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	248.535.204,00	C	251.535.204,00	251.535.204,00	248.535.204,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	248.535.204,00	C	251.535.204,00	251.535.204,00	248.535.204,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	248.535.204,00	C	251.535.204,00	251.535.204,00	248.535.204,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	248.535.204,00	C	251.535.204,00	251.535.204,00	248.535.204,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	248.535.204,00	C	251.535.204,00	251.535.204,00	248.535.204,00	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	308.215.282,83	C	1.919.953,96	4.705.017,79	311.000.346,66	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	308.215.282,83	C	1.919.953,96	4.705.017,79	311.000.346,66	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	300.286.837,08	C	1.813.361,45	2.891.656,34	301.365.131,97	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.376.583,16	C	197.388,96	377.905,13	18.557.099,33	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.376.583,16	C	197.388,96	377.905,13	18.557.099,33	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	281.910.253,92	C	1.615.972,49	2.513.751,21	282.808.032,64	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	281.910.253,92	C	1.615.972,49	2.513.751,21	282.808.032,64	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.669.113,26	C	106.592,51	938.756,52	6.501.277,27	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.342.380,83	C	0,00	195.105,82	1.537.486,65	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.342.380,83	C	0,00	195.105,82	1.537.486,65	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.326.732,43	C	106.592,51	743.650,70	4.963.790,62	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.326.732,43	C	106.592,51	743.650,70	4.963.790,62	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.259.332,49	C	0,00	874.604,93	3.133.937,42	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.430,39	C	0,00	2.283,14	41.713,53	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	39.430,39	C	0,00	2.283,14	41.713,53	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.219.902,10	C	0,00	872.321,79	3.092.223,89	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	2.219.902,10	C	0,00	872.321,79	3.092.223,89	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	211.280.645,33	C	3.285.887,76	31.566.374,83	239.561.132,40	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	195.745.444,62	C	3.238.483,01	31.551.564,83	224.058.526,44	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	179.432.422,32	C	2.614.177,35	30.927.259,17	207.745.504,14	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	91.101.509,88	C	2.575.354,13	18.203.583,69	106.729.739,44	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	94.935.069,11	C	0,00	18.203.583,69	113.138.652,80	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.833.559,23	D	2.575.354,13	0,00	6.408.913,36	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	88.342.465,12	C	32.446,55	12.723.675,48	101.033.694,05	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	94.730.188,63	C	0,00	12.723.675,48	107.453.864,11	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.387.723,51	D	32.446,55	0,00	6.420.170,06	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	11.552,68	D	6.376,67	0,00	17.929,35	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	624.305,66	624.305,66	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	624.305,66	624.305,66	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	910.055,88	C	348.208,07	0,00	561.847,81	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	9.750,00	C	276.097,59	348.208,07	81.860,48	C

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	11.950.775,75	C	0,00	276.097,59	12.226.873,34	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	15.535.200,71	C	47.404,75	14.810,00	15.502.605,96	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	25.780,00	C	9.680,00	14.810,00	30.910,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	C	9.680,00	5.130,00	50,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	9.627,32	C	0,00	3.303,33	12.930,65	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	11.552,68	C	0,00	6.376,67	17.929,35	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.241.802,63	C	37.724,75	0,00	1.204.077,88	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.241.802,63	C	37.724,75	0,00	1.204.077,88	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**		**916.287.329,16**	**916.287.329,16**	**0,00**	

Balancete Contábil de Verificação

01/08/2025 à 31/08/2025 - M8

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