



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

03.00.00 - FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS - FUNPR

03.01.00 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

03.01.01 - CONSELHOS

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
916	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.0125.2.900		ADMINISTRAÇÃO GERAL - CONSELHOS			
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.765,38
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
45 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.765,38
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.765,38
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	15.061,92	92.234,62	0,00

03.01.02 - PRESIDÊNCIA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
917	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.901		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA			
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.149,21
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.323,41	19.850,79	2.323,41	19.850,79	2.323,41	19.850,79	0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
31 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		2.323,41	13.866,62	2.323,41	13.866,62	2.323,41	13.866,62	0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00	5.984,17	0,00
Total da Dotação		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.149,21
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		2.323,41	19.850,79	2.323,41	19.850,79	2.323,41	19.850,79	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
918	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.901		ADMINISTRAÇÃO GERAL - PRESIDÊNCIA			
<u>Vínculo</u>		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Subelemento</u>		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.149,21
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.323,41	19.850,79	2.323,41	19.850,79	2.323,41	19.850,79	0,00

03.01.03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
919	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.902	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO				
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.272,26
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.807,55	182.727,74	36.807,55	182.727,74	36.807,55	182.727,74	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.478,02	154.284,00	27.478,02	154.284,00	27.478,02	154.284,00	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		404,97	3.231,50	404,97	3.231,50	404,97	3.231,50	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.828,97	16.582,77	2.828,97	16.582,77	2.828,97	16.582,77	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.095,59	8.629,47	6.095,59	8.629,47	6.095,59	8.629,47	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.272,26
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		36.807,55	182.727,74	36.807,55	182.727,74	36.807,55	182.727,74	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item					
920	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.902	ADMINISTRAÇÃO GERAL - JURÍDICO					
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.063,15	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.351,55	42.936,85	7.351,55	42.936,85	7.351,55	42.936,85	0,00	
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		7.351,55	42.936,85	7.351,55	42.936,85	7.351,55	42.936,85	0,00	
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.063,15	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		7.351,55	42.936,85	7.351,55	42.936,85	7.351,55	42.936,85	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.335,41	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		44.159,10	225.664,59	44.159,10	225.664,59	44.159,10	225.664,59	0,00	

03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
921	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.431,53
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		60.450,98	371.568,47	60.450,98	371.568,47	60.450,98	371.568,47	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40.803,15	257.244,67	40.803,15	257.244,67	40.803,15	257.244,67	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.238,44	7.209,47	1.238,44	7.209,47	1.238,44	7.209,47	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		607,20	4.674,69	607,20	4.674,69	607,20	4.674,69	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.721,75	56.319,62	10.721,75	56.319,62	10.721,75	56.319,62	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.537,56	26.345,09	4.537,56	26.345,09	4.537,56	26.345,09	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.869,16	0,00	4.869,16	0,00	4.869,16	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.542,88	14.905,77	2.542,88	14.905,77	2.542,88	14.905,77	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.431,53
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		60.450,98	371.568,47	60.450,98	371.568,47	60.450,98	371.568,47	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
939	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.923		GESTÃO DE CEDIDOS			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
922	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
923	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
924	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.867,21
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.679,27	76.132,79	12.679,27	76.132,79	12.679,27	76.132,79	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			12.679,27	76.132,79	12.679,27	76.132,79	12.679,27	76.132,79	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.867,21
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.679,27	76.132,79	12.679,27	76.132,79	12.679,27	76.132,79	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
925	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
926	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.888,95
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	21.111,05	89,96	15.900,49	89,96	15.900,49	5.210,56
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.200,00	89,96	2.066,39	89,96	2.066,39	5.133,61
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.684,15	0,00	3.607,20	0,00	3.607,20	76,95
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	9.207,20	0,00	9.207,20	0,00	9.207,20	0,00
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00	1.019,70	0,00
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.888,95
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	21.111,05	89,96	15.900,49	89,96	15.900,49	5.210,56

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
927	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.

<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
928	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.

<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	25.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	13.800,00
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	25.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	13.800,00
Total da Dotação	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	25.200,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	13.800,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
929	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.670,02
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.127,97	31.329,98	5.127,97	31.329,98	5.127,97	31.329,98	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
7 - ESTAGIÁRIOS			5.127,97	31.329,98	5.127,97	31.329,98	5.127,97	31.329,98	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.670,02
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			5.127,97	31.329,98	5.127,97	31.329,98	5.127,97	31.329,98	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
930	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
931	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.042,88
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.529,06	1.767.897,12	141.870,69	927.090,60	141.870,69	927.090,60	840.806,52
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.158,00	5.457,99	5.158,00	5.457,99	5.158,00	5.457,99	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	264.000,00	18.538,62	111.231,72	18.538,62	111.231,72	152.768,28
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	0,00	19.000,00	0,00	6.639,70	0,00	6.639,70	12.360,30
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.400,00	140,00	272,24	140,00	272,24	2.127,76
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
42 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	720.000,00	64.539,96	385.544,65	64.539,96	385.544,65	334.455,35
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	50.875,50	2.726,86	24.644,79	2.726,86	24.644,79	26.230,71
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LAB	0,00	464.400,00	39.600,00	235.445,36	39.600,00	235.445,36	228.954,64
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	111,06	333,18	111,06	333,18	111,06	333,18	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	24.000,00	1.512,25	8.412,75	1.512,25	8.412,75	15.587,25
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	95.050,45	0,00	95.050,45	0,00	95.050,45	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.260,00	122.380,00	9.543,94	54.057,77	9.543,94	54.057,77	68.322,23
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	2.984.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.042,88
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	6.529,06	1.767.897,12	141.870,69	927.090,60	141.870,69	927.090,60	840.806,52

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
932	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	665.112,74	50.496,46	303.061,53	50.496,46	303.061,53	362.051,21
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	21.512,74	1.375,00	8.707,57	1.375,00	8.707,57	12.805,17
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	624.000,00	48.344,56	290.067,36	48.344,56	290.067,36	333.932,64
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃ	0,00	4.200,00	276,90	1.286,60	276,90	1.286,60	2.913,40
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	15.400,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	12.400,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.252.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.667,26
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	665.112,74	50.496,46	303.061,53	50.496,46	303.061,53	362.051,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
933	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
934	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.780,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
935	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,91
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	10.775,09	2.302,66	7.360,55	2.302,66	7.360,55	3.414,54
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	10.775,09	2.302,66	7.360,55	2.302,66	7.360,55	3.414,54
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.424,91
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	10.775,09	2.302,66	7.360,55	2.302,66	7.360,55	3.414,54
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
936	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0125.2.903		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.				

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
937	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
938	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.272.0125.2.903	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. ADM.			
<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.549,91
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	40.450,09	0,00	38.811,09	0,00	38.811,09	1.639,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.338,19	0,00	2.699,19	0,00	2.699,19	1.639,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	36.111,90	0,00	36.111,90	0,00	36.111,90	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.549,91
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	40.450,09	0,00	38.811,09	0,00	38.811,09	1.639,00
Total UNIDADE EXECUTORA	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	7.711.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702.122,67
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	84.787,28	3.009.577,33	274.917,99	1.782.655,50	274.917,99	1.782.655,50	1.226.921,83
03.01.05 - DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
942	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		286.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.994.845,21
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		23.623.399,50	140.764.674,79	23.623.399,50	140.764.674,79	23.623.399,50	140.764.674,79	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		22.469.439,53	133.846.853,49	22.469.439,53	133.846.853,49	22.469.439,53	133.846.853,49	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		1.153.959,97	6.902.437,89	1.153.959,97	6.902.437,89	1.153.959,97	6.902.437,89	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	15.383,41	0,00	15.383,41	0,00	15.383,41	0,00
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975.835,45
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		511.290,65	3.024.164,55	511.290,65	3.024.164,55	511.290,65	3.024.164,55	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		511.290,65	3.024.164,55	511.290,65	3.024.164,55	511.290,65	3.024.164,55	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		293.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.970.680,66
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		24.134.690,15	143.788.839,34	24.134.690,15	143.788.839,34	24.134.690,15	143.788.839,34	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item			
943	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.509.109,19
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.499.812,86	20.990.890,81	3.499.812,86	20.990.890,81	3.499.812,86	20.990.890,81	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PESSOAL CIVIL		3.064.858,99	18.363.431,92	3.064.858,99	18.363.431,92	3.064.858,99	18.363.431,92	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS		434.746,33	2.613.146,73	434.746,33	2.613.146,73	434.746,33	2.613.146,73	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS PENSÕES		207,54	14.312,16	207,54	14.312,16	207,54	14.312,16	0,00
Vínculo		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.411,46
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		52.098,09	312.588,54	52.098,09	312.588,54	52.098,09	312.588,54	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - PESSOAL CIVIL		52.098,09	312.588,54	52.098,09	312.588,54	52.098,09	312.588,54	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.096.520,65
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.551.910,95	21.303.479,35	3.551.910,95	21.303.479,35	3.551.910,95	21.303.479,35	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item			
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.			

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.835,82
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	105.873,91	589.164,18	105.873,91	589.164,18	105.873,91	589.164,18	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.409,08	412.012,01	75.409,08	412.012,01	75.409,08	412.012,01	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00	5.966,00	1.518,00	5.966,00	1.518,00	5.966,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.557,37	56.300,48	7.557,37	56.300,48	7.557,37	56.300,48	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.301,80	65.863,60	12.301,80	65.863,60	12.301,80	65.863,60	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.697,50	8.277,63	1.697,50	8.277,63	1.697,50	8.277,63	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.390,16	40.744,46	7.390,16	40.744,46	7.390,16	40.744,46	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.835,82
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	105.873,91	589.164,18	105.873,91	589.164,18	105.873,91	589.164,18	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
944	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.940,93
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.009,85	12.059,07	2.009,85	12.059,07	2.009,85	12.059,07	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.009,85	12.059,07	2.009,85	12.059,07	2.009,85	12.059,07	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.940,93
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.009,85	12.059,07	2.009,85	12.059,07	2.009,85	12.059,07	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
945	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09.272.0125.2.907	ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
941	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.904			ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.927,70
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.304,26	148.072,30	24.304,26	148.072,30	24.304,26	148.072,30	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			24.304,26	148.072,30	24.304,26	148.072,30	24.304,26	148.072,30	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.927,70
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.304,26	148.072,30	24.304,26	148.072,30	24.304,26	148.072,30	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
946	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.272.0125.2.907			ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.737,59
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			392.011,43	980.262,41	392.011,43	980.262,41	396.955,07	980.262,41	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R			392.011,43	980.262,41	392.011,43	980.262,41	396.955,07	980.262,41	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.737,59
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			392.011,43	980.262,41	392.011,43	980.262,41	396.955,07	980.262,41	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional			Item			
947	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	09.272.0125.2.907			ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS			
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			341.821.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.999.643,35
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.210.800,55	166.821.876,65	28.210.800,55	166.821.876,65	28.215.744,19	166.821.876,65	0,00

03.01.06 - DIVISÃO FINANCEIRA

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
948	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.905		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.			

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.840,31
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	45.002,01	274.939,69	45.002,01	274.939,69	45.002,01	274.939,69	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.806,13	183.510,41	30.806,13	183.510,41	30.806,13	183.510,41	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.432,51	27.713,38	4.432,51	27.713,38	4.432,51	27.713,38	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.473,40	26.124,05	4.473,40	26.124,05	4.473,40	26.124,05	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.195,06	0,00	7.195,06	0,00	7.195,06	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.289,97	30.396,79	5.289,97	30.396,79	5.289,97	30.396,79	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	698.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.840,31
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	45.002,01	274.939,69	45.002,01	274.939,69	45.002,01	274.939,69	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
949	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.672,47
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.677,88	15.327,53	2.677,88	15.327,53	2.503,31	12.649,65	2.677,88
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.677,88	12.911,81	2.677,88	12.911,81	2.503,31	10.233,93	2.677,88
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.672,47
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	2.677,88	15.327,53	2.677,88	15.327,53	2.503,31	12.649,65	2.677,88

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>
950	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.905	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.757,71
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	11.777,08	70.462,29	11.777,08	70.462,29	11.777,08	70.462,29	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	11.777,08	70.462,29	11.777,08	70.462,29	11.777,08	70.462,29	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.757,71
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	11.777,08	70.462,29	11.777,08	70.462,29	11.777,08	70.462,29	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
952	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0125.2.908			MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,82
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.000,00	2.897,18	2.000,00	2.897,18	2.000,00	2.897,18	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00	2.897,18	2.000,00	2.897,18	2.000,00	2.897,18	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.102,82
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.000,00	2.897,18	2.000,00	2.897,18	2.000,00	2.897,18	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.908			MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.161,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.976,77	8.838,30	2.976,77	8.838,30	2.976,77	8.838,30	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.976,77	8.838,30	2.976,77	8.838,30	2.976,77	8.838,30	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.161,70
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.976,77	8.838,30	2.976,77	8.838,30	2.976,77	8.838,30	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
954	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.909			PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
951	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.272.0125.2.905			ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.		

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<i>Vínculo</i>	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	0,00	7.803,15	0,00	7.803,15	0,00	7.803,15	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
Total da Dotação	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.634,65
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	64.433,74	380.365,35	64.433,74	380.365,35	64.259,17	377.687,47	2.677,88
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
	351.672.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.122.650,67
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	28.421.566,00	170.549.569,33	28.611.696,71	169.322.647,50	28.616.465,78	169.319.969,62	1.229.599,71

03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV

03.02.01 - ENCARGOS GERAIS

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
956	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.915	SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.382,91
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		306.443,51	645.617,09	306.443,51	645.617,09	306.443,51	645.617,09	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		306.443,51	317.281,23	306.443,51	317.281,23	306.443,51	317.281,23	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
23 - PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00	328.335,86	0,00
Total da Dotação		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.382,91
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		306.443,51	645.617,09	306.443,51	645.617,09	306.443,51	645.617,09	0,00

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
955	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.914	SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.				
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.884,18
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
957	9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.1005.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.602.0000 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PF			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.267,09
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			306.443,51	652.732,91	306.443,51	652.732,91	306.443,51	652.732,91	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.267,09
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			306.443,51	652.732,91	306.443,51	652.732,91	306.443,51	652.732,91	0,00
Total ORGÃO			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.099.917,76
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.728.009,51	171.202.302,24	28.918.140,22	169.975.380,41	28.922.909,29	169.972.702,53	1.229.599,71
Total Orçamentário			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.099.917,76
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			28.728.009,51	171.202.302,24	28.918.140,22	169.975.380,41	28.922.909,29	169.972.702,53	1.229.599,71



Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição
50109	2.1.8.8.1.01.10.100	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
70.231,89	423.314,29

Pago Mês	Pago Ano
70.231,89	423.314,29

Pago Mês	Pago Ano
70.231,89	423.314,29

Ficha	Código Contábil	Descrição
50095	2.1.8.8.1.01.99.025	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
46.595,94	257.783,43

Pago Mês	Pago Ano
46.595,94	257.783,43

Pago Mês	Pago Ano
46.595,94	257.783,43

Ficha	Código Contábil	Descrição
50096	2.1.8.8.1.01.99.026	FARMACIA DROGARIA TOTAL
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
2.799,58	15.238,48

Pago Mês	Pago Ano
2.799,58	15.238,48

Pago Mês	Pago Ano
2.799,58	15.238,48

Ficha	Código Contábil	Descrição
50102	2.1.8.8.1.01.99.031	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
2.877,28	10.234,12

Pago Mês	Pago Ano
2.877,28	10.234,12

Pago Mês	Pago Ano
2.877,28	10.234,12

Ficha	Código Contábil	Descrição
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

Pago Mês	Pago Ano
42.152,80	202.749,66

Pago Mês	Pago Ano
42.152,80	202.749,66

Pago Mês	Pago Ano
42.152,80	202.749,66

Ficha	Código Contábil	Descrição
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50111	2.1.8.8.1.01.99.038	BANCO BRADESCO CARTAO
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50113	2.1.8.8.1.01.99.039	BANCO BMG
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50114	2.1.8.8.1.01.99.040	BANCO DAYCOVAL
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50115	2.1.8.8.1.01.99.041	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.357.330,47	6.898.298,53
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.357.330,47	6.898.298,53
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.357.330,47	6.898.298,53
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
69.728,85	329.450,64
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
69.728,85	329.450,64
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
69.728,85	329.450,64
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.679,49	8.832,44
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.679,49	8.832,44
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.679,49	8.832,44
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
157.864,12	755.927,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
157.864,12	755.927,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
157.864,12	755.927,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
193.429,32	957.115,56
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
193.429,32	957.115,56
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
193.429,32	957.115,56
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
540.286,10	2.664.592,43
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
540.286,10	2.664.592,43



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			540.286,10	2.664.592,43
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50117	2.1.8.8.1.01.99.043	CAPEMI/CAPEMISA		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			7.613,48	38.067,40
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			7.613,48	38.067,40
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			7.613,48	38.067,40
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50118	2.1.8.8.1.01.99.044	FARMACENTRO BAURU		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			1.263,99	8.151,19
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			1.263,99	8.151,19
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.263,99	8.151,19
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50119	2.1.8.8.1.01.99.045	JALLOVI LIVRARIA LTDA		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			313,20	313,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			313,20	313,20
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			313,20	313,20
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50121	2.1.8.8.1.01.99.047	MONGERAL		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			5.700,94	28.504,70
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			5.700,94	28.504,70
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			5.700,94	28.504,70
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			69.206,00	350.908,45
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			69.206,00	350.908,45
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			69.206,00	350.908,45
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA		



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
892,00	4.161,20
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
892,00	4.161,20
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
892,00	4.161,20

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
17.231,74	86.224,94
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
17.231,74	86.224,94
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
17.231,74	86.224,94

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
49.065,54	236.833,04
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
49.065,54	236.833,04
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
49.065,54	236.833,04

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
43.032,05	209.704,27
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
43.032,05	209.704,27
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
43.032,05	209.704,27

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
460.274,46	2.225.963,45
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
460.274,46	2.225.963,45
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
460.274,46	2.225.963,45

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
85.710,95	414.083,65
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
85.710,95	414.083,65



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			85.710,95	414.083,65
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			4.195,98	20.971,40
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			4.195,98	20.971,40
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			4.195,98	20.971,40
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			20.386,17	98.992,35
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			20.386,17	98.992,35
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			20.386,17	98.992,35
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			228,00	1.140,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			228,00	1.140,00
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			228,00	1.140,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			1.700,80	7.817,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			1.700,80	7.817,00
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.700,80	7.817,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
75260	2.1.8.8.1.01.99.061	BANCO DIGIO S.A		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			88.380,49	266.627,54
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			88.380,49	266.627,54
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			88.380,49	266.627,54
Ficha	Código Contábil	Descrição		
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV		



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50140	2.1.8.8.1.01.99.401	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
75253	2.1.8.8.1.01.99.991	FARMASUL GEISEL
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50004	2.1.8.8.3.01.04.054	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
<u>Vínculo</u> 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		
Total VALORES RESTITUÍVEIS		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
75257	3.6.1.7.1.08.00.000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM
<u>Vínculo</u> 04.600.0000 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR		
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE		
Total da Dotação		
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
95235	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL		
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.058,94	5.284,24
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.058,94	5.284,24
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.058,94	5.284,24
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.183,77	5.918,85
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.183,77	5.918,85
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.183,77	5.918,85
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
995,83	3.201,18
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
995,83	3.201,18
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
995,83	3.201,18
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.505.429,43	12.602.556,16
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.505.429,43	12.602.556,16
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.505.429,43	12.602.556,16
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
9.920.272,97	9.920.272,97
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
9.920.272,97	9.920.272,97
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
9.920.272,97	9.920.272,97
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.800,00	15.204,74
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.800,00	15.204,74



FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Junho/2025

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			2.800,00	15.204,74
Ficha	Código Contábil	Descrição		
98007	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
01.110.0000 - GERAL			145,00	4.425,00
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			Pago Mês	Pago Ano
			145,00	4.425,00
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			145,00	4.425,00
Total Extra Orçamentário			Pago Mês	Pago Ano
			15.772.057,57	39.078.863,52
Soma			Pago Mês	Pago Ano
			44.694.966,86	209.051.566,05