



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

FUNPREV
BAURU

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	135.172,50
		<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>
		22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	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		22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	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	135.172,50
		<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>
		22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	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	135.172,50
		<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>
		22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	22.592,88	114.827,50	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	226.664,09
		<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>
		3.485,12	23.335,91	3.485,12	23.335,91	3.485,12	23.335,91	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	16.190,03	2.323,41	16.190,03	2.323,41	16.190,03	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>
43 - 13º SALÁRIO		1.161,71	1.161,71	1.161,71	1.161,71	1.161,71	1.161,71	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	226.664,09
		<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>
		3.485,12	23.335,91	3.485,12	23.335,91	3.485,12	23.335,91	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				

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	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
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>
	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
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>
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.664,09
	<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>
	3.485,12	23.335,91	3.485,12	23.335,91	3.485,12	23.335,91	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	226.980,89
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		40.291,37	223.019,11	40.291,37	223.019,11	40.291,37	223.019,11	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.710,16	177.994,16	23.710,16	177.994,16	23.710,16	177.994,16	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		624,45	3.855,95	624,45	3.855,95	624,45	3.855,95	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	19.411,74	2.828,97	19.411,74	2.828,97	19.411,74	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO		13.127,79	13.127,79	13.127,79	13.127,79	13.127,79	13.127,79	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	8.629,47	0,00	8.629,47	0,00	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	226.980,89
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		40.291,37	223.019,11	40.291,37	223.019,11	40.291,37	223.019,11	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	49.711,60
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.351,55	50.288,40	7.351,55	50.288,40	7.351,55	50.288,40	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	50.288,40	7.351,55	50.288,40	7.351,55	50.288,40	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

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	49.711,60
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	7.351,55	50.288,40	7.351,55	50.288,40	7.351,55	50.288,40	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	276.692,49
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	47.642,92	273.307,51	47.642,92	273.307,51	47.642,92	273.307,51	0,00

03.01.04 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
921	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.042,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		90.389,36	461.957,83	90.389,36	461.957,83	90.389,36	461.957,83	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		48.171,59	305.416,26	48.171,59	305.416,26	48.171,59	305.416,26	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
9 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1.238,44	8.447,91	1.238,44	8.447,91	1.238,44	8.447,91	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		607,20	5.281,89	607,20	5.281,89	607,20	5.281,89	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.177,37	66.496,99	10.177,37	66.496,99	10.177,37	66.496,99	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.635,87	30.980,96	4.635,87	30.980,96	4.635,87	30.980,96	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
43 - 13º SALÁRIO		22.095,05	22.095,05	22.095,05	22.095,05	22.095,05	22.095,05	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		920,96	5.790,12	920,96	5.790,12	920,96	5.790,12	0,00
Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.542,88	17.448,65	2.542,88	17.448,65	2.542,88	17.448,65	0,00
Total da Dotação		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.042,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		90.389,36	461.957,83	90.389,36	461.957,83	90.389,36	461.957,83	0,00

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
939	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.923	GESTÃO DE CEDIDOS				
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

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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				
922	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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				
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	61.056,03
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.811,18	88.943,97	12.811,18	88.943,97	12.811,18	88.943,97	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			12.811,18	88.943,97	12.811,18	88.943,97	12.811,18	88.943,97	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	61.056,03
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			12.811,18	88.943,97	12.811,18	88.943,97	12.811,18	88.943,97	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.				

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<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>
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<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>			
926	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.131,10
	<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>
	15.757,85	36.868,90	15.709,91	31.610,40	15.709,91	31.610,40	5.258,50
<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	398,56	2.464,95	398,56	2.464,95	4.735,05
<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	15.757,85	19.442,00	15.311,35	18.918,55	15.311,35	18.918,55	523,45
<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	143.131,10
	<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>
	15.757,85	36.868,90	15.709,91	31.610,40	15.709,91	31.610,40	5.258,50
<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.			

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
	<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	25.200,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00	11.900,00
<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 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	25.200,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00	11.900,00
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>
	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
	<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	25.200,00	1.900,00	13.300,00	1.900,00	13.300,00	11.900,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
929	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.182,44
	<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>
	7.487,58	38.817,56	7.487,58	38.817,56	7.487,58	38.817,56	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	7.487,58	38.817,56	7.487,58	38.817,56	7.487,58	38.817,56	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	81.182,44
	<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>
	7.487,58	38.817,56	7.487,58	38.817,56	7.487,58	38.817,56	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

Julho/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	1.216.858,10
	<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>
	184,78	1.768.081,90	136.389,54	1.063.480,14	136.389,54	1.063.480,14	704.601,76
<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>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.457,99	0,00	5.457,99	0,00	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	129.770,34	18.538,62	129.770,34	134.229,66
<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	3.414,70	10.054,40	3.414,70	10.054,40	8.945,60
<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	0,00	272,24	0,00	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	63.015,96	448.560,61	63.015,96	448.560,61	271.439,39
<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	2.098,04	26.742,83	2.098,04	26.742,83	24.132,67
<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	275.045,36	39.600,00	275.045,36	189.354,64
<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	0,00	333,18	0,00	333,18	0,00	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	1.253,50	9.666,25	1.253,50	9.666,25	14.333,75
<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	184,78	122.564,78	8.468,72	62.526,49	8.468,72	62.526,49	60.038,29
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	1.216.858,10
	<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>
	184,78	1.768.081,90	136.389,54	1.063.480,14	136.389,54	1.063.480,14	704.601,76

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	50.434,59	353.496,12	50.434,59	353.496,12	311.616,62
<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	10.082,57	1.375,00	10.082,57	11.430,17
<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	338.411,92	48.344,56	338.411,92	285.588,08
<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	215,03	1.501,63	215,03	1.501,63	2.698,37
<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	3.500,00	500,00	3.500,00	11.900,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	50.434,59	353.496,12	50.434,59	353.496,12	311.616,62
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	1.041,52	8.402,07	1.041,52	8.402,07	2.373,02
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
Movimentos sem Subelemento			0,00	10.775,09	1.041,52	8.402,07	1.041,52	8.402,07	2.373,02
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	1.041,52	8.402,07	1.041,52	8.402,07	2.373,02
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

Julho/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	757.499,91
	<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>
	2.050,00	42.500,09	2.050,00	40.861,09	2.050,00	40.861,09	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	2.050,00	38.161,90	2.050,00	38.161,90	2.050,00	38.161,90	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	757.499,91
	<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>
	2.050,00	42.500,09	2.050,00	40.861,09	2.050,00	40.861,09	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	4.573.441,92
	<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>
	128.680,75	3.138.258,08	318.213,68	2.100.869,18	318.213,68	2.100.869,18	1.037.388,90
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

Julho/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>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	286.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.169.214,49
<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 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	34.825.630,72	175.590.305,51	34.825.630,72	175.590.305,51	34.825.630,72	175.590.305,51	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>
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	22.489.280,56	156.336.134,05	22.489.280,56	156.336.134,05	22.489.280,56	156.336.134,05	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>
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	11.156.186,42	11.156.186,42	11.156.186,42	11.156.186,42	11.156.186,42	11.156.186,42	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 APOSENTADORIAS	1.153.257,57	8.055.695,46	1.153.257,57	8.055.695,46	1.153.257,57	8.055.695,46	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 APOSENTADORIAS	26.906,17	42.289,58	26.906,17	42.289,58	26.906,17	42.289,58	0,00
<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>
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208.899,42
<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 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	766.936,03	3.791.100,58	766.936,03	3.791.100,58	766.936,03	3.791.100,58	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>
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	511.290,65	3.535.455,20	511.290,65	3.535.455,20	511.290,65	3.535.455,20	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>
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	255.645,38	255.645,38	255.645,38	255.645,38	255.645,38	255.645,38	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>
	293.759.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.378.113,91
	<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>
	35.592.566,75	179.381.406,09	35.592.566,75	179.381.406,09	35.592.566,75	179.381.406,09	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
943	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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	43.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470.940,62
<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 - PESSOAL CIVIL	5.038.168,57	26.029.059,38	5.033.110,45	26.024.001,26	5.033.110,45	26.024.001,26	5.058,12
<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>
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	3.083.391,62	21.446.823,54	3.083.391,62	21.446.823,54	3.083.391,62	21.446.823,54	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>
51 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	1.510.126,55	1.510.126,55	1.510.126,55	1.510.126,55	1.510.126,55	1.510.126,55	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 PENSÕES	439.592,28	3.052.739,01	439.592,28	3.052.739,01	439.592,28	3.052.739,01	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>
99 - OUTRAS PENSÕES	5.058,12	19.370,28	0,00	14.312,16	0,00	14.312,16	5.058,12

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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>
04.604.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. LEGISL. MUNIC	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.264,31
	<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>
	78.147,15	390.735,69	78.147,15	390.735,69	78.147,15	390.735,69	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 - PESSOAL CIVIL	52.098,09	364.686,63	52.098,09	364.686,63	52.098,09	364.686,63	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>
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	26.049,06	26.049,06	26.049,06	26.049,06	26.049,06	26.049,06	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>
	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980.204,93
	<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>
	5.116.315,72	26.419.795,07	5.111.257,60	26.414.736,95	5.111.257,60	26.414.736,95	5.058,12
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.272.0125.2.904	ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. PREV.			
<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	1.031.873,49
	<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>
	140.962,33	730.126,51	140.962,33	730.126,51	140.962,33	730.126,51	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	66.055,75	478.067,76	66.055,75	478.067,76	66.055,75	478.067,76	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	7.484,00	1.518,00	7.484,00	1.518,00	7.484,00	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	9.202,68	65.503,16	9.202,68	65.503,16	9.202,68	65.503,16	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>
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.793,67	77.657,27	11.793,67	77.657,27	11.793,67	77.657,27	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>
43 - 13º SALÁRIO	43.401,20	43.401,20	43.401,20	43.401,20	43.401,20	43.401,20	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	1.600,87	9.878,50	1.600,87	9.878,50	1.600,87	9.878,50	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	48.134,62	7.390,16	48.134,62	7.390,16	48.134,62	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	1.031.873,49
	<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>
	140.962,33	730.126,51	140.962,33	730.126,51	140.962,33	730.126,51	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	35.200,42
	<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>
	2.740,51	14.799,58	2.740,51	14.799,58	2.740,51	14.799,58	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	2.740,51	14.799,58	2.740,51	14.799,58	2.740,51	14.799,58	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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	35.200,42
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.740,51	14.799,58	2.740,51	14.799,58	2.740,51	14.799,58	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
945	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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			112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
			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
			112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
			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						
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	27.623,05
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.304,65	172.376,95	24.304,65	172.376,95	24.304,65	172.376,95	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			24.304,65	172.376,95	24.304,65	172.376,95	24.304,65	172.376,95	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	27.623,05
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.304,65	172.376,95	24.304,65	172.376,95	24.304,65	172.376,95	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
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	426.952,72
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			92.784,87	1.073.047,28	92.784,87	1.073.047,28	92.784,87	1.073.047,28	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			92.784,87	1.073.047,28	92.784,87	1.073.047,28	92.784,87	1.073.047,28	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	426.952,72
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			92.784,87	1.073.047,28	92.784,87	1.073.047,28	92.784,87	1.073.047,28	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional						
947	3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	09.272.0125.2.907 ADMINISTRAÇÃO GERAL - BENEFÍCIOS						

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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>
04.603.0000 - REC. VINC. RPPS-PLANO PREVID. - P. EXECUT. MUNIC	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	<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>
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	<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>
	341.821.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.029.968,52
	<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>
	40.969.674,83	207.791.551,48	40.964.616,71	207.786.493,36	40.964.616,71	207.786.493,36	5.058,12

<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.

<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	352.591,89
	<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>
	71.248,42	346.188,11	71.248,42	346.188,11	71.248,42	346.188,11	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	214.316,54	30.806,13	214.316,54	30.806,13	214.316,54	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	5.696,71	33.410,09	5.696,71	33.410,09	5.696,71	33.410,09	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>
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.473,40	30.597,45	4.473,40	30.597,45	4.473,40	30.597,45	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>
43 - 13º SALÁRIO	21.368,20	21.368,20	21.368,20	21.368,20	21.368,20	21.368,20	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	3.614,01	10.809,07	3.614,01	10.809,07	3.614,01	10.809,07	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 DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.289,97	35.686,76	5.289,97	35.686,76	5.289,97	35.686,76	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	352.591,89
	<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>
	71.248,42	346.188,11	71.248,42	346.188,11	71.248,42	346.188,11	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.

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

			<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>
<u>Vínculo</u>									
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,52
			<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>
			2.603,95	17.931,48	2.603,95	17.931,48	2.677,88	15.327,53	2.603,95
<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>
18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			2.603,95	15.515,76	2.603,95	15.515,76	2.677,88	12.911,81	2.603,95
<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>
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	0,00	2.415,72	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>
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,52
			<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>
			2.603,95	17.931,48	2.603,95	17.931,48	2.677,88	15.327,53	2.603,95

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
950	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	09.272.0125.2.905		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.				
<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			121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.738,57
			<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>
			12.019,14	82.481,43	12.019,14	82.481,43	12.019,14	82.481,43	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>
8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL			12.019,14	82.481,43	12.019,14	82.481,43	12.019,14	82.481,43	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>
			121.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.738,57
			<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>
			12.019,14	82.481,43	12.019,14	82.481,43	12.019,14	82.481,43	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
952	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.272.0125.2.908		MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV				
<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			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.224,42
			<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>
			878,40	3.775,58	878,40	3.775,58	878,40	3.775,58	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>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			878,40	3.775,58	878,40	3.775,58	878,40	3.775,58	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>
			31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.224,42
			<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>
			878,40	3.775,58	878,40	3.775,58	878,40	3.775,58	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
953	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.908		MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - FUNPREV				
<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			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.776,55
			<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>
			1.385,15	10.223,45	1.385,15	10.223,45	1.385,15	10.223,45	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>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.385,15	10.223,45	1.385,15	10.223,45	1.385,15	10.223,45	0,00

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.776,55
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.385,15	10.223,45	1.385,15	10.223,45	1.385,15	10.223,45	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
954	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.272.0125.2.909		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FUNPREV				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			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
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			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				
951	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.272.0125.2.905		ADMINISTRAÇÃO GERAL - DIV. FIN.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
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
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	97,21	0,00	97,21	0,00	97,21	0,00
Total da Dotação			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.099,64
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00	7.900,36	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.499,59
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			88.135,06	468.500,41	88.135,06	468.500,41	88.208,99	465.896,46	2.603,95
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			351.672.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.862.439,11
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			41.260.211,56	211.809.780,89	41.444.686,37	210.767.333,87	41.444.760,30	210.764.729,92	1.045.050,97
03.02.00 - ENCARGOS GERAIS - FUNPREV									
03.02.01 - ENCARGOS GERAIS									
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
956	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.915		SENTENÇAS JUDICIAIS - BENEFÍCIOS				

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/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			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.911,88
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.471,03	652.088,12	6.471,03	652.088,12	6.471,03	652.088,12	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			6.471,03	323.752,26	6.471,03	323.752,26	6.471,03	323.752,26	0,00
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
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			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	847.911,88
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.471,03	652.088,12	6.471,03	652.088,12	6.471,03	652.088,12	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item				
955	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.1005.0.914		SENTENÇAS JUDICIAIS ADM.				
Vínculo			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO			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
Subelemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
20 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00	7.115,82	0,00
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	9.9.99.99.00	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	970.796,06
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.471,03	659.203,94	6.471,03	659.203,94	6.471,03	659.203,94	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	970.796,06
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			6.471,03	659.203,94	6.471,03	659.203,94	6.471,03	659.203,94	0,00



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

Total ORGÃO	<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>
	353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.833.235,17
	<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>
	41.266.682,59	212.468.984,83	41.451.157,40	211.426.537,81	41.451.231,33	211.423.933,86	1.045.050,97
Total Orçamentário	<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>
	353.302.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.833.235,17
	<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>
	41.266.682,59	212.468.984,83	41.451.157,40	211.426.537,81	41.451.231,33	211.423.933,86	1.045.050,97



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

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

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

Ficha	Código Contábil	Descrição
50100	2.1.8.8.1.01.99.029	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME
<u>Vínculo</u>		
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		

Total VALORES RESTITUÍVEIS

Total da Dotação

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

Ficha	Código Contábil	Descrição
50108	2.1.8.8.1.01.99.035	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

Pago Mês	Pago Ano
98.673,06	521.987,35

Pago Mês	Pago Ano
98.673,06	521.987,35

Pago Mês	Pago Ano
98.673,06	521.987,35

Pago Mês	Pago Ano
49.313,73	307.097,16

Pago Mês	Pago Ano
49.313,73	307.097,16

Pago Mês	Pago Ano
49.313,73	307.097,16

Pago Mês	Pago Ano
3.765,92	19.004,40

Pago Mês	Pago Ano
3.765,92	19.004,40

Pago Mês	Pago Ano
3.765,92	19.004,40

Pago Mês	Pago Ano
903,33	903,33

Pago Mês	Pago Ano
903,33	903,33

Pago Mês	Pago Ano
903,33	903,33

Pago Mês	Pago Ano
2.877,28	13.111,40

Pago Mês	Pago Ano
2.877,28	13.111,40

Pago Mês	Pago Ano
2.877,28	13.111,40

<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>
50110	2.1.8.8.1.01.99.037	BANCO BRADESCO CONSIGUINADO
<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		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
44.044,41	246.794,07
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
44.044,41	246.794,07
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
44.044,41	246.794,07
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.363.570,29	8.261.868,82
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.363.570,29	8.261.868,82
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.363.570,29	8.261.868,82
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
69.718,16	399.168,80
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
69.718,16	399.168,80
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
69.718,16	399.168,80
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.651,07	10.483,51
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.651,07	10.483,51
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.651,07	10.483,51
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
161.597,28	917.524,30
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
161.597,28	917.524,30
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
161.597,28	917.524,30
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
197.638,86	1.154.754,42
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
197.638,86	1.154.754,42



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			197.638,86	1.154.754,42
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50116	2.1.8.8.1.01.99.042	CAIXA CONSIGNADO		
Vínculo			Pago Mês	Pago Ano
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			546.663,20	3.211.255,63
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			546.663,20	3.211.255,63
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			546.663,20	3.211.255,63
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	45.680,88
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			7.613,48	45.680,88
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			7.613,48	45.680,88
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			1.448,96	9.600,15
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			1.448,96	9.600,15
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.448,96	9.600,15
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			335,57	648,77
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			335,57	648,77
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			335,57	648,77
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	34.205,64
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			5.700,94	34.205,64
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			5.700,94	34.205,64
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50122	2.1.8.8.1.01.99.048	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD		



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			70.553,68	421.462,13
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	70.553,68	421.462,13
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			70.553,68	421.462,13
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50123	2.1.8.8.1.01.99.049	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	892,00	5.053,20
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			892,00	5.053,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50124	2.1.8.8.1.01.99.050	SEGURO MINAS BRASIL	892,00	5.053,20
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			892,00	5.053,20
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	17.236,78	103.461,72
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			17.236,78	103.461,72
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50125	2.1.8.8.1.01.99.051	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	17.236,78	103.461,72
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			17.236,78	103.461,72
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM	48.977,95	285.810,99
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			48.977,95	285.810,99
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50127	2.1.8.8.1.01.99.052	SINSERM	48.977,95	285.810,99
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			48.977,95	285.810,99
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	42.971,62	252.675,89
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			42.971,62	252.675,89
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50129	2.1.8.8.1.01.99.053	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	460.414,40	2.686.377,85
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE			460.414,40	2.686.377,85
Total VALORES RESTITUÍVEIS				
Total da Dotação				



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			460.414,40	2.686.377,85
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50130	2.1.8.8.1.01.99.054	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU		
Vínculo	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		Pago Mês	Pago Ano
			85.511,64	499.595,29
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			85.511,64	499.595,29
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			85.511,64	499.595,29
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50131	2.1.8.8.1.01.99.055	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL		
Vínculo	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		Pago Mês	Pago Ano
			3.619,08	24.590,48
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			3.619,08	24.590,48
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			3.619,08	24.590,48
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50136	2.1.8.8.1.01.99.056	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB		
Vínculo	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		Pago Mês	Pago Ano
			20.386,17	119.378,52
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			20.386,17	119.378,52
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			20.386,17	119.378,52
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50138	2.1.8.8.1.01.99.058	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO		
Vínculo	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		Pago Mês	Pago Ano
			228,00	1.368,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			228,00	1.368,00
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			228,00	1.368,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		
50081	2.1.8.8.1.01.99.059	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLOGICOS		
Vínculo	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GE		Pago Mês	Pago Ano
			1.723,70	9.540,70
Total VALORES RESTITUÍVEIS			Pago Mês	Pago Ano
			1.723,70	9.540,70
Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			1.723,70	9.540,70
Ficha	Código Contábil	Descrição		
75260	2.1.8.8.1.01.99.061	BANCO DIGIO S.A		

<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>
75250	2.1.8.8.1.01.99.069	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV
<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>		
01.110.0000 - GERAL		
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE		

<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90.251,48	356.879,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90.251,48	356.879,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90.251,48	356.879,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.058,94	6.343,18
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.058,94	6.343,18
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.058,94	6.343,18
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.183,77	7.102,62
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.183,77	7.102,62
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
1.183,77	7.102,62
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
719,84	3.921,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
719,84	3.921,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
719,84	3.921,02
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.495.619,60	15.098.175,76
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.495.619,60	15.098.175,76
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.495.619,60	15.098.175,76
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.492.715,27	2.492.715,27
<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
2.492.715,27	2.492.715,27



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

Balancete da Despesa por Subelemento

Julho/2025

<u>Vínculo</u> 04.600.0000 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPAR			<u>Pago Mês</u> 0,00		<u>Pago Ano</u> 9.920.272,97	
Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE			<u>Pago Mês</u> 0,00		<u>Pago Ano</u> 9.920.272,97	
Total da Dotação			<u>Pago Mês</u> 2.492.715,27		<u>Pago Ano</u> 12.412.988,24	
<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			<u>Pago Mês</u> 2.765,00		<u>Pago Ano</u> 17.969,74	
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			<u>Pago Mês</u> 2.765,00		<u>Pago Ano</u> 17.969,74	
Total da Dotação			<u>Pago Mês</u> 2.765,00		<u>Pago Ano</u> 17.969,74	
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>				
98007	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024				
<u>Vínculo</u> 01.110.0000 - GERAL			<u>Pago Mês</u> 0,00		<u>Pago Ano</u> 4.425,00	
Total FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU			<u>Pago Mês</u> 0,00		<u>Pago Ano</u> 4.425,00	
Total da Dotação			<u>Pago Mês</u> 0,00		<u>Pago Ano</u> 4.425,00	
Total Extra Orçamentário			<u>Pago Mês</u> 10.885.059,73		<u>Pago Ano</u> 59.884.196,22	
Soma			<u>Pago Mês</u> 52.336.291,06		<u>Pago Ano</u> 271.308.130,08	