

De 01/06/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		37.716.434,40 D	15.018.786,90	14.359.037,13	38.376.184,17 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		36.239.127,92 D	14.981.586,90	14.303.168,13	36.917.546,69 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.332.621,66 D	9.886.372,28	7.324.730,34	9.894.263,60 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.332.621,66 D	9.886.372,28	7.324.730,34	9.894.263,60 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.332.621,66 D	9.886.372,28	7.324.730,34	9.894.263,60 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO		585.961,60 D	6.815.647,16	7.177.043,19	224.565,57 D
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FUNESA		585.961,60 D	6.815.647,16	7.177.043,19	224.565,57 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.746.660,06 D	3.070.725,12	147.687,15	9.669.698,03 D
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNESA		6.746.660,06 D	3.070.725,12	147.687,15	9.669.698,03 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		26.183.780,76 D	4.642.919,29	6.654.095,79	24.172.604,26 D
112500000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		26.183.780,76 D	4.642.919,29	6.654.095,79	24.172.604,26 D
112530000 - REPASSE DO ESTADO		26.183.780,76 D	4.642.919,29	6.654.095,79	24.172.604,26 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.342.472,44 D	305.683,48	171.031,86	1.477.124,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		527.288,96 D	271.363,23	166.151,40	632.500,79 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		527.288,96 D	271.363,23	166.151,40	632.500,79 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		384.597,35 D	261.363,23	166.151,40	479.809,18 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		100.666,64 D	0,00	0,00	100.666,64 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO		100.666,64 D	0,00	0,00	100.666,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		714.516,84 D	34.320,25	4.880,46	743.956,63 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		486.997,39 D	34.320,25	4.880,46	516.437,18 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER - OUTROS		72.107,52 D	767,71	767,71	72.107,52 D
113811200 - Créditos a Receber Por Cessão de Pessoal		414.889,87 D	33.552,54	4.112,75	444.329,66 D
115000000 - ESTOQUES		1.380.253,06 D	146.611,85	153.310,14	1.373.554,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.380.253,06 D	146.611,85	153.310,14	1.373.554,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.380.253,06 D	146.611,85	153.310,14	1.373.554,77 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.477.306,48 D	37.200,00	55.869,00	1.458.637,48 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.477.306,48 D	37.200,00	55.869,00	1.458.637,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		5.388.028,38 D	37.200,00	0,00	5.425.228,38 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.388.028,38 D	37.200,00	0,00	5.425.228,38 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.877.751,47 D	37.200,00	0,00	1.914.951,47 D
123110200 - BENS INFORMÁTICA		1.768.149,24 D	0,00	0,00	1.768.149,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.494.055,03 D	0,00	0,00	1.494.055,03 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		246.713,77 D	0,00	0,00	246.713,77 D
123110500 - VEÍCULOS		1.358,87 D	0,00	0,00	1.358,87 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.910.721,90 C	0,00	55.869,00	3.966.590,90 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.910.721,90 C	0,00	55.869,00	3.966.590,90 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.910.721,90 C	0,00	55.869,00	3.966.590,90 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		35.466.449,36 C	5.347.431,81	5.763.572,96	35.882.590,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		4.312.091,14 C	5.347.431,81	5.763.572,96	4.728.232,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.223,48 C	2.215.356,46	2.230.044,60	260.911,62 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.805.466,39	1.805.466,39	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.805.466,39	1.805.466,39	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	1.805.466,39	1.805.466,39	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		246.223,48 C	409.890,07	424.578,21	260.911,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		246.223,48 C	409.890,07	424.578,21	260.911,62 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.309.463,24 C	2.271.089,75	2.448.075,30	2.486.448,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.309.463,24 C	2.271.089,75	2.448.075,30	2.486.448,79 C

De 01/06/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.309.463,24 C	2.271.089,75	2.448.075,30	2.486.448,79 C
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO		2.309.463,24 C	2.271.089,75	2.448.075,30	2.486.448,79 C
213110187 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		249.608,48 C	2.015.615,80	2.147.429,41	381.422,09 C
21311018701 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 01		141.723,73 C	425.895,13	446.182,36	162.010,96 C
21311018702 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 02		17.200,64 C	497.114,89	522.627,94	42.713,69 C
21311018703 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 03		17.304,38 C	692.390,04	687.341,07	12.255,41 C
21311018704 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 04		45.045,46 C	224.425,57	254.322,59	74.942,48 C
21311018705 - OUTROS FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - BLOCO 05		28.334,27 C	175.790,17	236.955,45	89.499,55 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		758,18 C	0,00	0,00	758,18 C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO		703.921,28 C	225.677,80	370.849,79	849.093,27 C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		703.921,28 C	225.677,80	370.849,79	849.093,27 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.051.724,96 C	635.307,80	714.603,27	1.131.020,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.048.656,31 C	629.347,80	698.643,27	1.117.951,78 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.048.656,31 C	629.347,80	698.643,27	1.117.951,78 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES		1.048.634,97 C	629.151,88	698.447,35	1.117.930,44 C
218810101 - IMPOSTOS		720.403,22 C	333.454,16	371.197,88	758.146,94 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		124.514,80 C	118.273,52	138.902,56	145.143,84 C
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		5.302,00 C	11.410,22	11.410,22	5.302,00 C
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE CLASSE		5.440,55 C	1.177,71	994,95	5.257,79 C
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA		772,94 C	772,94	941,94	941,94 C
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		181.162,32 C	164.063,33	172.913,46	190.012,45 C
218810109 - DEPÓSITOS		8.023,05 C	0,00	0,00	8.023,05 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.524,34 C	0,00	2.086,34	3.610,68 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		1.491,72 C	0,00	0,00	1.491,72 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	195,92	195,92	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	195,92	195,92	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		21,34 C	0,00	0,00	21,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.068,65 C	5.960,00	15.960,00	13.068,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.068,65 C	5.960,00	15.960,00	13.068,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.154.358,22 C	0,00	0,00	31.154.358,22 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.885.858,69 C	0,00	0,00	30.885.858,69 C
300000000 - DESPESAS		22.055.511,05 D	4.788.793,56	87,90	26.844.216,71 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.765.156,36 D	2.517.397,45	0,00	14.282.553,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.350.396,65 D	1.769.669,28	0,00	10.120.065,93 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		41.076,66 D	5.961,68	0,00	47.038,34 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		41.076,66 D	5.961,68	0,00	47.038,34 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		41.076,66 D	5.961,68	0,00	47.038,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		8.309.319,99 D	1.763.707,60	0,00	10.073.027,59 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.309.319,99 D	1.763.707,60	0,00	10.073.027,59 D
311210100 - Vencimentos e Salários		6.600.703,34 D	1.467.123,59	0,00	8.067.826,93 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.185.975,19 D	485.129,71	0,00	2.671.104,90 D

De 01/06/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		9.324,56 D	1.221,56	0,00	10.546,12 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		9.324,56 D	1.221,56	0,00	10.546,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.405.828,69 D	310.585,06	0,00	1.716.413,75 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.405.828,69 D	310.585,06	0,00	1.716.413,75 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		642.831,07 D	145.256,70	0,00	788.087,77 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		642.831,07 D	145.256,70	0,00	788.087,77 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		127.990,87 D	28.066,39	0,00	156.057,26 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		127.990,87 D	28.066,39	0,00	156.057,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.228.784,52 D	262.598,46	0,00	1.491.382,98 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.228.784,52 D	262.598,46	0,00	1.491.382,98 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.228.784,52 D	262.598,46	0,00	1.491.382,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.230.419,27 D	2.269.775,10	87,90	12.500.106,47 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		673.289,52 D	172.500,64	0,00	845.790,16 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		597.351,15 D	134.430,64	0,00	731.781,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		597.351,15 D	134.430,64	0,00	731.781,79 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		75.938,37 D	38.070,00	0,00	114.008,37 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		75.938,37 D	38.070,00	0,00	114.008,37 D
332000000 - SERVIÇOS		9.279.467,72 D	2.041.405,46	87,90	11.320.785,28 D
332100000 - DIÁRIAS		54.355,00 D	5.960,00	0,00	60.315,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		54.355,00 D	5.960,00	0,00	60.315,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		326.422,79 D	98.632,22	0,00	425.055,01 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		326.422,79 D	98.632,22	0,00	425.055,01 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.898.689,93 D	1.936.813,24	87,90	10.835.415,27 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.898.689,93 D	1.936.813,24	87,90	10.835.415,27 D
332310100 - Servicos Técnicos Profissionais		3.014.981,46 D	634.517,14	0,00	3.649.498,60 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		277.662,03 D	55.869,00	0,00	333.531,03 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		277.662,03 D	55.869,00	0,00	333.531,03 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		277.662,03 D	55.869,00	0,00	333.531,03 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		277.662,03 D	55.869,00	0,00	333.531,03 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.909,21 D	0,00	0,00	3.909,21 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		3.374,62 D	566,54	0,00	3.941,16 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.374,62 D	566,54	0,00	3.941,16 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		52.651,59 D	1.054,47	0,00	53.706,06 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		52.651,59 D	1.054,47	0,00	53.706,06 D
371100000 - IMPOSTOS		52.651,59 D	1.054,47	0,00	53.706,06 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		52.651,59 D	1.054,47	0,00	53.706,06 D
400000000 - RECEITAS		24.305.496,09 C	0,00	5.032.314,28	29.337.810,37 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.339.096,30 C	0,00	295.923,27	1.635.019,57 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.339.096,30 C	0,00	295.923,27	1.635.019,57 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		1.339.096,30 C	0,00	295.923,27	1.635.019,57 C
421210000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.339.096,30 C	0,00	295.923,27	1.635.019,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		297.848,27 C	0,00	59.919,18	357.767,45 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		297.848,27 C	0,00	59.919,18	357.767,45 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		297.848,27 C	0,00	59.919,18	357.767,45 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.668.551,52 C	0,00	4.676.471,83	27.345.023,35 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C

De 01/06/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.278,00 C	0,00	0,00	14.278,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.654.273,52 C	0,00	4.676.471,83	27.330.745,35 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.468.836,21 C	0,00	4.642.919,29	27.111.755,50 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO		22.468.836,21 C	0,00	4.642.919,29	27.111.755,50 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		185.437,31 C	0,00	33.552,54	218.989,85 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		185.437,31 C	0,00	33.552,54	218.989,85 C

Total Geral					
Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
63.696.473,06	63.696.473,06	25.155.012,27	25.155.012,27	69.200.797,49	69.200.797,49

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	38.376.184,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.882.590,51
3 - DESPESAS	26.844.216,71	4 - RECEITAS	29.337.810,37
Soma	65.220.400,88	Soma	65.220.400,88

Resultado do Período	2.493.593,66
----------------------	--------------