

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Página 1

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	528.898.002,71	9.647.869,04	9.361.354,59	529.184.517,16
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	72.371.961,07	9.647.869,04	9.359.948,01	72.659.882,10
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.366.927,71	7.015.269,66	6.912.314,25	1.469.883,12
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	142.287,38	113.254,09	219.702,63	35.838,84
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	142.287,38	113.254,09	219.702,63	35.838,84
111110600	02	CONTA ÚNICA - RPPS	-	142.287,38	113.254,09	219.702,63	35.838,84
111110602	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	P F	32.252,82 D	32.041,82	64.294,64	0,00 D
111110603	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110604	(2) 02	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	P F	110.034,56 D	81.212,27	155.407,99	35.838,84 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	1.224.640,33	6.902.015,57	6.692.611,62	1.434.044,28
111320000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	1.224.640,33	6.902.015,57	6.692.611,62	1.434.044,28
111320100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.224.640,33	6.902.015,57	6.692.611,62	1.434.044,28
111320102	(2) 02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	1.224.640,33 D	6.902.015,57	6.692.611,62	1.434.044,28 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.653.225,05	1.074,37	981.783,67	4.672.515,75
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.250,00	0,00	1.500,00	750,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.250,00	0,00	1.500,00	750,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	2.250,00 D	0,00	1.500,00	750,00 D
113600000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.246.934,22	1.074,37	980.283,67	4.267.724,92
113620000	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.246.934,22	1.074,37	980.283,67	4.267.724,92
113620100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	3.049.393,87	1.074,37	572.771,10	2.477.697,14
113620101	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	3.049.393,87 D	1.074,37	572.771,10	2.477.697,14 D
113620200	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-	2.197.540,35	0,00	407.512,57	1.790.027,78

12 8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113620201	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	2.197.540,35 D	0,00	407.512,57	1.790.027,78 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	404.040,83	0,00	0,00	404.040,83
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	404.040,83 D	0,00	0,00	404.040,83 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	65.351.808,31	2.631.525,01	1.465.850,09	66.517.483,23
114400000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	67.135.465,98	2.631.525,01	1.440.563,40	68.326.427,59
114410000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	67.135.465,98	2.631.525,01	1.440.563,40	68.326.427,59
114410100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	62.613.983,45	2.517.727,76	1.338.563,04	63.793.148,17
114410101	02	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	P F	698.038,35 D	0,00	0,00	698.038,35 D
114410102	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	P F	41.458.143,09 D	0,00	0,00	41.458.143,09 D
114410105	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	P F	10.351.057,58 D	1.950.000,00	1.300.000,00	11.001.057,58 D
114410107	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	1.175.517,93 D	0,00	0,00	1.175.517,93 D
114410108	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	P F	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
114410112	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO	P P	6.434.359,18 D	386.950,17	38.563,04	6.782.746,31 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410115	02	DO TESOURE NACIONAL FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P P	1.890.176,28 D	172.808,87	0,00	2.062.985,15 D
114410118	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	6.691,04 D	7.968,72	0,00	14.659,76 D
114410200	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.244.086,02	0,00	45.551,31	1.198.534,71
114410201	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	P F	1.088.664,57 D	0,00	0,00	1.088.664,57 D
114410211	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P P	155.421,45 D	0,00	45.551,31	109.870,14 D
114410600	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410611	02	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410700	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410711	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114411100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	183.253,42	0,00	2.132,38	181.121,04
114411118	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	P P	183.253,42 D	0,00	2.132,38	181.121,04 D
114411400	02	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	2.315.517,00	3.558,01	54.316,67	2.264.758,34
114411401	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	P F	297.329,08 D	0,00	0,00	297.329,08 D
114411411	02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P P	55.495,89 D	3.558,01	0,00	59.053,90 D
114411412	02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM	P P	1.962.692,03 D	0,00	54.316,67	1.908.375,36 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

				Agosto				Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		PARTICIPAÇÕES (P)						
114413000	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	778.626,09	110.239,24	0,00	888.865,33	
114413001	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	617.335,22 D	100.000,00	0,00	717.335,22 D	
114413011	02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	161.290,87 D	10.239,24	0,00	171.530,11 D	
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.783.657,67)	0,00	25.286,69	(1.808.944,36)	
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.783.657,67)	0,00	25.286,69	(1.808.944,36)	
114910300	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.783.657,67)	0,00	25.286,69	(1.808.944,36)	
114910311	02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.783.657,67) C	0,00	25.286,69	(1.808.944,36) C	
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	456.526.041,64	0,00	1.406,58	456.524.635,06	
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78	
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78	
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	456.245.199,78	0,00	0,00	456.245.199,78	
121120600	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	18.776.491,88	0,00	0,00	18.776.491,88	
121120601	02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	1.154.299,35 D	0,00	0,00	1.154.299,35 D	
121120604	02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.622.192,53 D	0,00	0,00	17.622.192,53 D	
121120800	02	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -	-	437.468.707,90	0,00	0,00	437.468.707,90	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS							
121120802	02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	437.468.707,90 D	0,00	0,00	437.468.707,90 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122300000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310000	02	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310100	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	105.594,65	0,00	0,00	105.594,65
122310102	02	TÍTULOS E VALORES NÃO SUJEITOS À RESOLUÇÃO DO CMN (P)	P P	105.594,65 D	0,00	0,00	105.594,65 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	175.247,21	0,00	1.406,58	173.840,63
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	127.657,58	0,00	0,00	127.657,58
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.657,58	0,00	0,00	127.657,58
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	58.988,95	0,00	0,00	58.988,95
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	5.361,95 D	0,00	0,00	5.361,95 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	44.205,00 D	0,00	0,00	44.205,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	9.422,00 D	0,00	0,00	9.422,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	16.630,13	0,00	0,00	16.630,13
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	7.455,00 D	0,00	0,00	7.455,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	9.175,13 D	0,00	0,00	9.175,13 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.048,50	0,00	0,00	23.048,50
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	22.768,50 D	0,00	0,00	22.768,50 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	28.990,00	0,00	0,00	28.990,00
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	28.990,00 D	0,00	0,00	28.990,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
123210102	02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Página 6

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(P)					
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(322.410,37)	0,00	1.406,58	(323.816,95)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(322.410,37)	0,00	1.406,58	(323.816,95)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(116.696,73)	0,00	219,92	(116.916,65)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(60.798,06) C	0,00	21,36	(60.819,42) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(7.126,45) C	0,00	198,56	(7.325,01) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(22.672,22) C	0,00	0,00	(22.672,22) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(26.100,00) C	0,00	0,00	(26.100,00) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(205.713,64)	0,00	1.186,66	(206.900,30)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(85.439,52) C	0,00	1.186,66	(86.626,18) C
123810299	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(120.274,12) C	0,00	0,00	(120.274,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(527.735.014,51)	3.148.656,44	3.738.528,29	(528.324.886,36)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.004.548,89)	3.148.656,44	3.738.528,29	(1.594.420,74)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(634,84)	2.079.997,36	2.079.997,36	(634,84)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.061,69	22.061,69	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.061,69	22.061,69	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.061,69	22.061,69	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	22.061,69	22.061,69	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(634,84)	2.054.250,80	2.054.250,80	(634,84)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(634,84)	2.054.250,80	2.054.250,80	(634,84)
211210100	02	BENEFÍCIOS	P F	(634,84) C	2.054.250,80	2.054.250,80	(634,84) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP
05315227/0001-40 Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)					
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.684,87	3.684,87	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	3.684,87	3.684,87	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	3.684,87	3.684,87	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	P F	0,00 C	3.684,87	3.684,87	0,00 C
211420300	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420301	02	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.016,84)	22.635,28	13.105,28	(1.486,84)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.016,84)	22.635,28	13.105,28	(1.486,84)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.016,84)	22.635,28	13.105,28	(1.486,84)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.016,84)	22.635,28	13.105,28	(1.486,84)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.616,84) C	21.235,28	13.105,28	(1.486,84) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.400,00) C	1.400,00	0,00	0,00 C
213111000	02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(992.897,21)	1.046.023,80	1.645.425,65	(1.592.299,06)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(992.897,21)	1.042.826,88	1.642.228,73	(1.592.299,06)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(991.842,84)	1.042.805,38	1.642.100,70	(1.591.138,16)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(991.842,84)	1.042.805,38	1.642.100,70	(1.591.138,16)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(991.842,84) C	1.042.805,38	1.642.100,70	(1.591.138,16) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.054,37)	21,50	128,03	(1.160,90)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Página 8

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- INTRA OFSS					
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.054,37)	21,50	128,03	(1.160,90)
218820104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(1.054,37) C	21,50	128,03	(1.160,90) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.196,92	3.196,92	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.196,92	3.196,92	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910101	(3) 02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	996,92	996,92	0,00 C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(473.559.326,93)	0,00	0,00	(473.559.326,93)
227210100	02	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(7.735.265,83)	0,00	0,00	(7.735.265,83)
227210101	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(7.735.265,83) C	0,00	0,00	(7.735.265,83) C
227210200	02	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(678.522,41)	0,00	0,00	(678.522,41)
227210201	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	(678.522,41) C	0,00	0,00	(678.522,41) C
227210300	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(249.006.066,77)	0,00	0,00	(249.006.066,77)
227210301	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(253.806.312,90) C	0,00	0,00	(253.806.312,90) C
227210303	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P P	4.800.246,13 D	0,00	0,00	4.800.246,13 D
227210400	02		-	(216.139.471,92)	0,00	0,00	(216.139.471,92)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)					
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P (342.898.665,60) C	0,00	0,00	(342.898.665,60) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P 52.127.316,20 D	0,00	0,00	52.127.316,20 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P 54.057.957,54 D	0,00	0,00	54.057.957,54 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P 20.573.919,94 D	0,00	0,00	20.573.919,94 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(53.171.138,69)	0,00	0,00	(53.171.138,69)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.639.113,85	0,00	0,00	56.639.113,85
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- 56.639.113,85 C	0,00	0,00	56.639.113,85 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(83.808.250,18)	0,00	0,00	(83.808.250,18)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- (83.808.250,18) C	0,00	0,00	(83.808.250,18) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.902.592,45)	0,00	0,00	(11.902.592,45)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	- (11.902.592,45) C	0,00	0,00	(11.902.592,45) C
237140000	02	SUPERÁVITS OU	-	(1.678.786,01)	0,00	0,00	(1.678.786,01)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO					
237140200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.678.786,01) C	0,00	0,00	(1.678.786,01) C
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(12.420.623,90)	0,00	0,00	(12.420.623,90)
237150200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(12.420.623,90) C	0,00	0,00	(12.420.623,90) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.009.725,05	2.262.614,39	0,00	14.272.339,44
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	164.063,47	27.946,56	0,00	192.010,03
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	129.982,54	22.061,69	0,00	152.044,23
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	129.982,54	15.829,46	0,00	145.812,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.982,54	15.829,46	0,00	145.812,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	121.265,99	15.829,46	0,00	137.095,45
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	88.392,48 D	15.095,44	0,00	103.487,92 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	21.742,28 D	0,00	0,00	21.742,28 D
311110119	(36)02	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	P -	4.298,13 D	734,02	0,00	5.032,15 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.099,86 D	0,00	0,00	4.099,86 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	1.366,62 D	0,00	0,00	1.366,62 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.366,62 D	0,00	0,00	1.366,62 D
311110300	(36)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	8.716,55 D	0,00	0,00	8.716,55 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.232,23	0,00	6.232,23
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.232,23	0,00	6.232,23
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	6.232,23	0,00	6.232,23
311210116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	6.232,23	0,00	6.232,23 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.480,93	3.684,87	0,00	25.165,80
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS -	-	21.480,93	3.684,87	0,00	25.165,80

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto**Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RPPS							
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.480,93 D	3.684,87	0,00	25.165,80 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	12.600,00	2.200,00	0,00	14.800,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	12.600,00	2.200,00	0,00	14.800,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.600,00 D	2.200,00	0,00	14.800,00 D
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	11.418.304,38	2.054.250,80	0,00	13.472.555,18
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	10.087.490,46	1.729.651,08	0,00	11.817.141,54
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	10.087.490,46	1.729.651,08	0,00	11.817.141,54
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.087.490,46	1.729.651,08	0,00	11.817.141,54
321110100	02	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	10.087.490,46	1.729.651,08	0,00	11.817.141,54
321110101	(36)02	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	10.087.490,46 D	1.729.651,08	0,00	11.817.141,54 D
322000000	02	PENSÕES	-	1.330.813,92	324.599,72	0,00	1.655.413,64
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	1.330.813,92	324.599,72	0,00	1.655.413,64
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.330.813,92	324.599,72	0,00	1.655.413,64
322110100	(36)02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	1.325.807,09 D	324.599,72	0,00	1.650.406,81 D
322119900	(36)02	OUTRAS PENSÕES	P -	5.006,83 D	0,00	0,00	5.006,83 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	128.069,14	14.566,94	0,00	142.636,08
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.552,30	0,00	0,00	2.552,30
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.552,30	0,00	0,00	2.552,30
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.552,30	0,00	0,00	2.552,30
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	86,84 D	0,00	0,00	86,84 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.465,46 D	0,00	0,00	2.465,46 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	116.984,28	13.160,36	0,00	130.144,64
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	54.500,86	6.946,20	0,00	61.447,06
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	54.500,86	6.946,20	0,00	61.447,06
332210100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.500,86 D	6.946,20	0,00	61.447,06 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	62.483,42	6.214,16	0,00	68.697,58
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	62.483,42	6.214,16	0,00	68.697,58
332310100	(36)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	685,94	0,00	7.685,94 D
332310200	(36)02	PERÍCIAS	P -	5.390,00 D	1.800,00	0,00	7.190,00 D
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	295,05 D	0,00	0,00	295,05 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.321,18 D	300,96	0,00	4.622,14 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.339,80 D	1.765,91	0,00	19.105,71 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	988,50 D	0,00	0,00	988,50 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.151,02 D	229,57	0,00	1.380,59 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.306,00 D	448,00	0,00	6.754,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.246,83 D	0,00	0,00	3.246,83 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	16.445,04 D	983,78	0,00	17.428,82 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	8.532,56	1.406,58	0,00	9.939,14
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	8.532,56	1.406,58	0,00	9.939,14
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.532,56	1.406,58	0,00	9.939,14
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	8.532,56	1.406,58	0,00	9.939,14
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.412,60 D	219,92	0,00	1.632,52 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	7.119,96 D	1.186,66	0,00	8.306,62 D
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	299.288,06	165.850,09	0,00	465.138,15
361000000	02	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	299.288,06	165.850,09	0,00	465.138,15
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	299.288,06	165.850,09	0,00	465.138,15
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	299.288,06	165.850,09	0,00	465.138,15
361710800	(36)02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	299.288,06 D	165.850,09	0,00	465.138,15 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.172.713,25)	2.285,90	1.961.542,89	(15.131.970,24)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(8.910.740,67)	2.285,90	1.347.976,06	(10.256.430,83)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(8.910.740,67)	2.285,90	1.347.976,06	(10.256.430,83)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(8.910.740,67)	2.285,90	1.347.976,06	(10.256.430,83)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.268.828,49)	978,80	647.430,01	(4.915.279,70)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(4.268.828,49)	978,80	647.430,01	(4.915.279,70)
421110201	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(4.179.324,92) C	978,80	630.456,36	(4.808.802,48) C
421110202	(36)02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(89.503,57) C	0,00	16.973,65	(106.477,22) C
421120000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(4.641.912,18)	1.307,10	700.546,05	(5.341.151,13)
421120100	02	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(4.641.912,18)	1.307,10	700.546,05	(5.341.151,13)
421120101	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(4.641.912,18) C	1.307,10	700.546,05	(5.341.151,13) C
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	(36)02	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451300000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451320000	02	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451320200	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(56,84)	0,00	0,00	(56,84)
451320205	(36)02	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS	P -	(56,84) C	0,00	0,00	(56,84) C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.694.330,16)	0,00	581.525,01	(4.275.855,17)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.694.330,16)	0,00	581.525,01	(4.275.855,17)
461700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.694.330,16)	0,00	581.525,01	(4.275.855,17)
461710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.694.330,16)	0,00	581.525,01	(4.275.855,17)
461710800	(36)02	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.694.330,16) C	0,00	581.525,01	(4.275.855,17) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(567.585,58)	0,00	32.041,82	(599.627,40)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(567.585,58)	0,00	32.041,82	(599.627,40)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(567.329,19)	0,00	32.041,82	(599.371,01)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(567.329,19) C	0,00	32.041,82	(599.371,01) C
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(256,39)	0,00	0,00	(256,39)
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(256,39) C	0,00	0,00	(256,39) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	76.407.755,47	2.088.533,00	996,92	78.495.291,55
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	76.386.249,21	2.088.533,00	996,92	78.473.785,29
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
521110000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.200.000,00 D	0,00	0,00	32.200.000,00 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	44.186.249,21	2.088.533,00	996,92	46.273.785,29
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	32.200.000,00	0,00	0,00	32.200.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	32.200.000,00 D	0,00	0,00	32.200.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.986.249,21	2.088.533,00	996,92	14.073.785,29
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	170.572,00	0,00	0,00	170.572,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	224.585,70 D	0,00	0,00	224.585,70 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(54.013,70) C	0,00	0,00	(54.013,70) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.815.677,21	2.088.533,00	996,92	13.903.213,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.815.677,21	2.088.533,00	996,92	13.903.213,29
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	11.819.735,66 D	2.088.533,00	0,00	13.908.268,66 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.058,45) C	0,00	996,92	(5.055,37) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.506,26	0,00	0,00	21.506,26
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.871,42	0,00	0,00	20.871,42
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	20.871,42 D	0,00	0,00	20.871,42 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	634,84	0,00	0,00	634,84
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	634,84 D	0,00	0,00	634,84 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(76.407.755,47)	12.858.446,90	14.945.982,98	(78.495.291,55)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(76.386.249,21)	12.858.446,90	14.945.982,98	(78.473.785,29)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(32.200.000,00)	2.363.661,82	2.363.661,82	(32.200.000,00)
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.460.955,46) C	2.360.301,55	3.360,27	(14.104.014,18) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(15.739.044,54) C	3.360,27	2.360.301,55	(18.095.985,82) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(44.186.249,21)	10.494.785,08	12.582.321,16	(46.273.785,29)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(32.200.000,00)	6.291.659,04	6.291.659,04	(32.200.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(20.236.550,79) C	2.088.533,00	996,92	(18.149.014,71) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(147.772,00)	0,00	0,00	(147.772,00)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(147.772,00) C	0,00	0,00	(147.772,00) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.815.677,21)	4.203.126,04	6.290.662,12	(13.903.213,29)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(125.497,70) C	2.095.851,56	2.089.529,92	(119.176,06) C
622130200	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.616,84) C	2.105.829,56	2.096.299,56	(86,84) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(11.680.562,67) C	1.444,92	2.104.832,64	(13.783.950,39) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA	-	(11.986.249,21)	4.203.126,04	6.290.662,12	(14.073.785,29)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto**Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(170.572,00)	0,00	0,00	(170.572,00)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(147.772,00) C	0,00	0,00	(147.772,00) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(22.800,00) C	0,00	0,00	(22.800,00) C
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(11.815.677,21)	4.203.126,04	6.290.662,12	(13.903.213,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.496.239,88)	2.098.293,40	6.289.217,20	(27.687.163,68)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(125.497,70) C	2.095.851,56	2.089.529,92	(119.176,06) C
622920102	(28) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(11.694.237,96) C	0,00	2.094.854,64	(13.789.092,60) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.680.562,67) C	1.444,92	2.104.832,64	(13.783.950,39) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	4.058,45 D	996,92	0,00	5.055,37 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	11.680.562,67 D	2.104.832,64	1.444,92	13.783.950,39 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(21.506,26)	0,00	0,00	(21.506,26)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.871,42)	0,00	0,00	(20.871,42)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.896,50) C	0,00	0,00	(6.896,50) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.574,92) C	0,00	0,00	(12.574,92) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(634,84)	0,00	0,00	(634,84)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	112.365.734,31	13.263.640,05	5.532.598,83	120.096.775,53
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.382,09	0,00	0,00	212.382,09
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	212.382,09 D	0,00	0,00	212.382,09 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	76.002.591,38	9.063.824,74	5.530.135,49	79.536.280,63
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	76.002.591,38	9.063.824,74	5.530.135,49	79.536.280,63
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	76.002.591,38	9.063.824,74	5.530.135,49	79.536.280,63
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	68.694.389,66 D	7.309.709,15	4.463.930,83	71.540.167,98 D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.308.201,72 D	1.754.115,59	1.066.204,66	7.996.112,65 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	36.150.760,84	4.199.815,31	2.463,34	40.348.112,81
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	23.392.248,44	4.199.687,28	2.441,84	27.589.493,88
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	23.370.742,18	4.199.687,28	2.441,84	27.567.987,62
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	11.690.179,51 D	2.094.854,64	996,92	13.784.037,23 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	11.684.621,12 D	2.104.832,64	448,00	13.789.005,76 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(4.058,45) C	0,00	996,92	(5.055,37) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	21.506,26 D	0,00	0,00	21.506,26 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	12.758.512,40	128,03	21,50	12.758.618,93
799200000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	750,00	0,00	0,00	750,00
799220000	02	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	14.338,50 D	0,00	0,00	14.338,50 D
799400000	02	BENS E VALORES - RPPS	C -	12.742.369,53 D	0,00	0,00	12.742.369,53 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.054,37 D	128,03	21,50	1.160,90 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(112.365.734,31)	14.903.972,31	22.635.013,53	(120.096.775,53)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(212.382,09)	6.841,20	6.841,20	(212.382,09)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(212.382,09)	6.841,20	6.841,20	(212.382,09)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(212.382,09)	6.841,20	6.841,20	(212.382,09)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(212.382,09)	6.841,20	6.841,20	(212.382,09)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(212.382,09)	6.841,20	6.841,20	(212.382,09)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(166.434,23) C	6.841,20	0,00	(159.593,03) C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(45.947,86) C	0,00	6.841,20	(52.789,06) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(76.002.591,38)	14.485.655,20	18.019.344,45	(79.536.280,63)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(76.002.591,38)	14.485.655,20	18.019.344,45	(79.536.280,63)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(76.002.591,38)	14.485.655,20	18.019.344,45	(79.536.280,63)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(56.920.111,27)	9.705.161,54	9.974.566,74	(57.189.516,47)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.739.726,15) C	9.705.161,54	9.974.566,74	(4.009.131,35) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(53.180.385,12) C	0,00	0,00	(53.180.385,12) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(132.394,20)	2.095.851,56	2.089.529,92	(126.072,56)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(132.394,20) C	2.095.851,56	2.089.529,92	(126.072,56) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.004.548,89)	2.683.197,18	3.273.069,03	(1.594.420,74)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.651,68) C	2.105.829,56	2.096.299,56	(2.121,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.054,37) C	21,50	128,03	(1.160,90) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(991.842,84) C	577.346,12	1.176.641,44	(1.591.138,16) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(17.945.537,02)	1.444,92	2.682.178,76	(20.626.270,86)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.693.137,59) C	1.444,92	2.104.832,64	(13.796.525,31) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.252.399,43) C	0,00	577.346,12	(6.829.745,55) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(36.150.760,84)	411.475,91	4.608.827,88	(40.348.112,81)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO	-	(23.392.248,44)	2.441,84	4.199.687,20	(27.589.493,88)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Rua Seis de Janeiro, 301 , Centro, Morro Agudo, SP

05315227/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (UG:2)

Agosto

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(23.370.742,18)	2.441,84	4.199.687,28	(27.567.987,62)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(11.690.179,51)	996,92	2.094.854,64	(13.784.037,23)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(11.694.237,96) C	0,00	2.094.854,64	(13.789.092,60) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.058,45 D	996,92	0,00	5.055,37 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(11.684.621,12)	448,00	2.104.832,64	(13.789.005,76)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(11.684.621,12) C	0,00	2.104.832,64	(13.789.453,76) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	448,00	0,00	448,00 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	4.058,45 D	996,92	0,00	5.055,37 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(21.506,26)	0,00	0,00	(21.506,26)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(634,84)	0,00	0,00	(634,84)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(634,84) C	0,00	0,00	(634,84) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.871,42)	0,00	0,00	(20.871,42)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(6.896,50) C	0,00	0,00	(6.896,50) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(12.574,92) C	0,00	0,00	(12.574,92) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(12.758.512,40)	409.034,07	409.140,60	(12.758.618,93)
899200000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220000	02	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220100	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(750,00)	0,00	0,00	(750,00)
899220101	(3) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(750,00) C	0,00	0,00	(750,00) C
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENT	-	(14.338,50)	1.500,00	1.500,00	(14.338,50)