



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA								
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001	ATIVO	308.745.011,23 D	326.400.964,70 D	30.975.190,70	193.348.628,14	29.259.706,85	173.977.190,82	328.116.448,55 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	133.621.241,05 D	30.975.190,70	193.346.818,89	29.259.483,73	173.974.017,50	135.336.948,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	4.136,79 D	23.965.559,04	124.014.796,03	15.312.395,95	115.358.273,42	8.657.299,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	4.136,79 D	23.965.559,04	124.014.796,03	15.312.395,95	115.358.273,42	8.657.299,88 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	4.136,79 D	23.965.559,04	124.014.796,03	15.312.395,95	115.358.273,42	8.657.299,88 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	4.136,79 D	23.965.559,04	124.014.796,03	15.312.395,95	115.358.273,42	8.657.299,88 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	0,00	4.136,79 D	23.965.559,04	121.909.923,14	15.312.395,95	113.252.623,26	8.657.299,88 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	879,22 D	5.830.066,41	71.536.618,27	5.749.556,88	71.455.229,52	81.388,75 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	77.221,94	0,00	77.221,94	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.902.034,07	0,00	5.902.034,07	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	5.902.034,07	0,00	5.902.034,07	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	8.112.679,07	18.229.681,20	8.112.679,07	18.229.681,20	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836	CAIXA	0,00	3.257,56 D	1.448.569,09	7.343.166,29	1.450.160,00	7.341.499,64	1.666,65 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	124.663,64	5.719.050,26	124.663,64	5.719.050,26	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674	C.E.F. - Txa. Administração	0,00	3.257,56 D	1.323.905,45	1.624.116,03	1.325.496,36	1.622.449,38	1.666,65 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,01 D	8.574.244,47	18.821.201,37	0,00	10.246.956,89	8.574.244,48 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	0,01 D	8.574.244,47	18.821.201,37	0,00	10.246.956,89	8.574.244,48 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	777,27 D	0,00	0,00	2.104.872,89	0,00	2.105.650,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	0,00	0,00	2.104.872,89	0,00	2.105.650,16	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.440,97 D	5.250,00	18.783,61	800,00	9.892,64	8.890,97 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.440,97 D	5.250,00	18.783,61	800,00	9.892,64	8.890,97 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.440,97 D	5.250,00	18.783,61	800,00	9.892,64	8.890,97 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.440,97 D	5.250,00	18.783,61	800,00	9.892,64	8.890,97 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	4.440,97 D	5.250,00	18.783,61	800,00	9.892,64	8.890,97 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	115.963.369,36 D	133.601.690,60 D	7.003.628,01	69.301.480,84	13.946.287,78	58.605.819,37	126.659.030,83 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	133.601.690,60 D	7.003.628,01	69.301.480,84	13.946.287,78	58.605.819,37	126.659.030,83 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	133.601.690,60 D	7.003.628,01	69.301.480,84	13.946.287,78	58.605.819,37	126.659.030,83 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	133.601.690,60 D	7.003.628,01	69.301.480,84	13.946.287,78	58.605.819,37	126.659.030,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	133.601.690,60 D	7.003.628,01	69.301.480,84	13.946.287,78	58.605.819,37	126.659.030,83 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.552.547,02 D	51.805,29	311.963,71	0,00	20.393,51	2.604.352,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534	CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.237.181,06 D	1.214.198,03 D	1.300,14	142.317,11	1.215.498,17	1.379.498,17	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.719.706,09 D	59.369,87	653.859,87	0,00	0,00	5.779.075,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.463.136,78 D	29.313,56	178.437,59	0,00	11.266,43	1.492.450,34 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.477.017,99 D	2.706.275,39 D	26.372,27	255.629,67	2.732.647,66	2.732.647,66	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	4.081.640,61 D	257.206,44	2.265.973,08	0,00	0,00	4.338.847,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	998.834,21 D	1.778.122,50 D	1.210.654,94	2.640.419,08	59.873,98	710.349,83	2.928.903,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.953.482,86 D	7.344.302,05 D	77.743,51	6.379.062,70	11.254,91	3.921.754,91	7.410.790,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	2.061.536,21 D	31.944,55	251.410,43	0,00	0,00	2.093.480,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	829.654,28 D	8.311,57	18.551.442,35	837.965,85	24.311.442,40	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.619.068,09 D	167.671,78	848.680,30	0,00	309.891,97	2.786.739,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	3.027.466,19 D	157.583,08	816.534,93	0,00	158.244,87	3.185.049,27 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	642.237,39 D	39.655,98	200.098,33	0,00	38.241,25	681.893,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	4.846.853,59 D	391.954,94	2.735.828,24	0,00	229.311,29	5.238.808,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.761.041,20 D	0,00	815.534,78	86.188,34	5.839.880,20	3.674.852,86 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	2.215.635,42 D	0,00	401.328,88	58.245,93	443.290,40	2.157.389,49 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.579.634,72 D	78.128,69	850.754,12	246.517,32	490.199,75	8.411.246,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADERCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	4.671.685,75 D	49.290,66	2.324.540,56	0,00	0,00	4.720.976,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	5.378.598,84 D	0,00	0,00	241.660,03	0,00	5.620.258,87	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADERCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	13.046.909,24 D	137.237,11	3.129.528,72	8.000.000,00	8.000.000,00	5.184.146,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.561.848,98 D	37.033,84	846.611,30	0,00	0,00	3.598.882,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.795.546,15 D	91.808,71	1.126.216,98	0,00	687.753,82	11.887.354,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.648.487,71 D	114.180,47	1.400.962,84	0,00	861.048,39	14.762.668,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.304.617,45 D	49.111,57	602.596,57	0,00	369.900,02	6.353.729,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	24.129.539,76 D	3.935.949,04	21.330.088,67	698.095,62	2.470.445,63	27.367.393,18 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	18.014.471,29 D	440.968,64	11.526.281,02	574.244,47	929.124,98	17.881.195,46 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	0,00	0,00	193.758,78	0,00	1.417.469,50	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADERCO FED. EXTRA FI RF REF. (Ap	0,00	891.028,26 D	98.131,93	989.160,19	0,00	0,00	989.160,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	0,00	5.224.040,21 D	43.126,36	5.267.166,57	0,00	0,00	5.267.166,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	0,00	0,00	3.229.870,96	3.229.870,96	0,00	0,00	3.229.870,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.06 - 057676	BB TOP RF AGRESSIVO PRE FIF RENDA	0,00	0,00	123.851,15	123.851,15	123.851,15	123.851,15	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	10.972,69 D	753,65	11.758,41	0,00	32,07	11.726,34 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	10.972,69 D	753,65	11.758,41	0,00	32,07	11.726,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.972,69 D	753,65	11.758,41	0,00	32,07	11.726,34 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.429,64 D	173,00	4.634,71	0,00	32,07	4.602,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	459,50 D	0,00	459,50	0,00	0,00	459,50 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	98,60 D	310,80	409,40	0,00	0,00	409,40 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	5.984,95 D	269,85	6.254,80	0,00	0,00	6.254,80 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.779.723,65 D	0,00	1.809,25	223,12	3.173,32	192.779.500,53 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	457.666,15 D	456.525,20 D	0,00	1.809,25	223,12	3.173,32	456.302,08 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,64 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,51 D



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	444.007,64 D	0,00	1.809,25	0,00	0,00	444.007,64 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	444.007,64 D	0,00	1.809,25	0,00	0,00	444.007,64 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001167	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.809,25 D	0,00	1.809,25	0,00	0,00	1.809,25 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 041272	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	1.809,25 D	0,00	1.809,25	0,00	0,00	1.809,25 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	54.448,93 C	57.399,13 C	0,00	0,00	223,12	3.173,32	57.622,25 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	54.448,93 C	57.399,13 C	0,00	0,00	223,12	3.173,32	57.622,25 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	57.399,13 C	0,00	0,00	223,12	3.173,32	57.622,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.462,44 C	0,00	0,00	18,39	202,29	5.480,83 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	29.463,13 C	0,00	0,00	151,02	2.380,22	29.614,15 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.797,57 C	0,00	0,00	53,71	590,81	14.851,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.745.011,23 C	308.693.145,72 C	1.894.011,60	59.828.559,31	1.890.383,73	59.773.065,93	308.689.517,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	99.787,89 C	1.894.011,60	20.346.214,24	1.890.383,73	20.290.720,86	96.160,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.532.853,07	16.631.986,91	1.532.853,07	16.631.986,91	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	33.834,47	390.070,32	33.834,47	390.070,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.834,47	390.070,32	33.834,47	390.070,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	33.834,47	390.070,32	33.834,47	390.070,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	33.834,47	379.044,31	33.834,47	379.044,31	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.026,01	0,00	11.026,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.486.729,09	16.100.794,03	1.486.729,09	16.100.794,03	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.482.656,39	15.765.795,68	1.482.656,39	15.765.795,68	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.482.656,39	15.765.795,68	1.482.656,39	15.765.795,68	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	4.072,70	334.998,35	4.072,70	334.998,35	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	4.072,70	334.998,35	4.072,70	334.998,35	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	4.072,70	334.998,35	4.072,70	334.998,35	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	3.339,60	303,60	3.339,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	3.339,60	303,60	3.339,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	3.339,60	303,60	3.339,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	3.339,60	303,60	3.339,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.985,91	137.782,96	11.985,91	137.782,96	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.985,91	137.782,96	11.985,91	137.782,96	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	11.985,91	137.782,96	11.985,91	137.782,96	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	11.985,91	137.782,96	11.985,91	137.782,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.848,61 C	43.124,02	337.233,90	38.370,45	338.328,94	1.095,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	5.848,61 C	43.124,02	337.233,90	38.370,45	338.328,94	1.095,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	5.848,61 C	43.124,02	337.233,90	38.370,45	338.328,94	1.095,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.848,61 C	43.124,02	337.233,90	38.370,45	338.328,94	1.095,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	5.848,61 C	43.124,02	337.233,90	38.370,45	338.328,94	1.095,04 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	0,00	0,00	47.751,95	0,00	43.574,08	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	43.172,49	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	43.172,49	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	43.172,49	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00 - 001900	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	401,59	0,00	401,59	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00 - 001901	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	401,59	0,00	401,59	0,00
2.1.4.3.1.09.00.00.00 - 000989	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	401,59	0,00	401,59	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	147.475,53 C	93.939,28 C	318.034,51	3.329.241,48	319.160,21	3.276.830,93	95.064,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	93.939,28 C	297.616,10	3.248.874,72	298.741,80	3.196.464,17	95.064,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.676,82	2.172.683,16	203.676,82	2.172.683,16	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	203.676,82	2.172.683,16	203.676,82	2.172.683,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	8.220,96	747,36	8.220,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	8.220,96	747,36	8.220,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	91.927,12	979.936,30	91.927,12	979.936,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.724,76	80.055,86	7.724,76	80.055,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	84.202,36	899.880,44	84.202,36	899.880,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	111.002,34	1.184.525,90	111.002,34	1.184.525,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.076,91	566.538,56	51.076,91	566.538,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	29.667,85	313.397,47	29.667,85	313.397,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.874,10	130.807,51	11.874,10	130.807,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	18.383,48	173.782,36	18.383,48	173.782,36	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	93.939,28 C	93.939,28	1.076.191,56	95.064,98	1.023.781,01	95.064,98 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	93.939,28 C	93.939,28	1.076.191,56	95.064,98	1.023.781,01	95.064,98 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	93.939,28 C	93.939,28	1.076.191,56	95.064,98	1.023.781,01	95.064,98 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	89.481,68 C	89.481,68	1.027.320,13	90.646,51	975.945,71	90.646,51 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	389,19 C	389,19	6.628,37	949,77	7.152,02	949,77 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	4.068,41 C	4.068,41	42.243,06	3.468,70	40.683,28	3.468,70 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.418,41	80.366,76	20.418,41	80.366,76	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	20.418,41	80.366,76	20.418,41	80.366,76	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.004,91	58.054,77	15.004,91	58.054,77	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	41.210,00	3.750,00	41.210,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	11.254,91	16.844,77	11.254,91	16.844,77	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.413,50	22.311,99	5.413,50	22.311,99	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.482.345,07 C	0,00	0,00	39.482.345,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.191.300,37 D	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.560.068,61 D	1.730.768,67	19.320.871,63	784,91	30.819,26	19.290.052,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	449.748,06 D	43.254,63	493.002,69	0,00	0,00	493.002,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	356.235,85 D	33.834,47	390.070,32	0,00	0,00	390.070,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	356.235,85 D	33.834,47	390.070,32	0,00	0,00	390.070,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	356.235,85 D	33.834,47	390.070,32	0,00	0,00	390.070,32 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	356.235,85 D	33.834,47	390.070,32	0,00	0,00	390.070,32 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	263.937,43 D	26.605,10	290.542,53	0,00	0,00	290.542,53 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	26.593,70 D	2.659,37	29.253,07	0,00	0,00	29.253,07 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	30.733,44 D	3.178,81	33.912,25	0,00	0,00	33.912,25 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	13.528,48 D	1.391,19	14.919,67	0,00	0,00	14.919,67 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.416,79 D	0,00	10.416,79	0,00	0,00	10.416,79 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	11.026,01 D	0,00	11.026,01	0,00	0,00	11.026,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.052,21 D	5.670,16	61.722,37	0,00	0,00	61.722,37 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.052,21 D	5.670,16	61.722,37	0,00	0,00	61.722,37 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.052,21 D	5.670,16	61.722,37	0,00	0,00	61.722,37 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56.052,21 D	5.670,16	61.722,37	0,00	0,00	61.722,37 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37.460,00 D	3.750,00	41.210,00	0,00	0,00	41.210,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	37.460,00 D	3.750,00	41.210,00	0,00	0,00	41.210,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.460,00 D	3.750,00	41.210,00	0,00	0,00	41.210,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.286.175,29 D	1.482.959,99	15.769.135,28	0,00	0,00	15.769.135,28 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.177.246,52 D	1.175.882,11	12.353.128,63	0,00	0,00	12.353.128,63 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	11.177.246,52 D	1.175.882,11	12.353.128,63	0,00	0,00	12.353.128,63 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.177.246,52 D	1.175.882,11	12.353.128,63	0,00	0,00	12.353.128,63 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.177.246,52 D	1.175.882,11	12.353.128,63	0,00	0,00	12.353.128,63 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	11.177.246,52 D	1.175.882,11	12.353.128,63	0,00	0,00	12.353.128,63 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	3.105.892,77 D	306.774,28	3.412.667,05	0,00	0,00	3.412.667,05 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	3.105.892,77 D	306.774,28	3.412.667,05	0,00	0,00	3.412.667,05 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.105.892,77 D	306.774,28	3.412.667,05	0,00	0,00	3.412.667,05 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.105.892,77 D	306.774,28	3.412.667,05	0,00	0,00	3.412.667,05 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.036,00 D	303,60	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	3.036,00 D	303,60	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	3.036,00 D	303,60	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.036,00 D	303,60	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.036,00 D	303,60	3.339,60	0,00	0,00	3.339,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	274.812,47 D	38.476,42	334.203,82	784,91	21.699,84	312.503,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	271.372,41 D	38.253,30	330.540,64	784,91	21.699,84	308.840,80 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.205,90 D	10.157,50	67.715,47	0,00	3.352,07	64.363,40 D



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	54.205,90 D	10.157,50	67.715,47	0,00	3.352,07	64.363,40 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	54.205,90 D	10.157,50	67.715,47	0,00	3.352,07	64.363,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	217.166,51 D	28.095,80	262.825,17	784,91	18.347,77	244.477,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	217.166,51 D	28.095,80	262.825,17	784,91	18.347,77	244.477,40 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 056430	PERÍCIAS	0,00	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	478,00 D	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.879,22 D	192,33	2.071,55	0,00	0,00	2.071,55 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	4.818,27 D	566,99	5.385,26	0,00	0,00	5.385,26 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310	LOCAÇÕES	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	43.225,26 D	3.975,00	53.626,88	0,00	6.426,62	47.200,26 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 041339	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	49,90 D	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.688,26 D	636,50	6.324,76	0,00	0,00	6.324,76 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	158.827,60 D	22.724,98	192.688,82	784,91	11.921,15	180.767,67 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.950,20 D	223,12	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.950,20 D	223,12	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.950,20 D	223,12	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.950,20 D	223,12	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.950,20 D	223,12	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.744,84 D	6.315,75	76.060,59	0,00	0,00	76.060,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	69.744,84 D	6.315,75	76.060,59	0,00	0,00	76.060,59 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	69.744,84 D	6.315,75	76.060,59	0,00	0,00	76.060,59 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	69.744,84 D	6.315,75	76.060,59	0,00	0,00	76.060,59 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	69.744,84 D	6.315,75	76.060,59	0,00	0,00	76.060,59 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	69.744,84 D	6.315,75	76.060,59	0,00	0,00	76.060,59 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.108.617,78 D	144.434,27	2.253.052,05	0,00	0,00	2.253.052,05 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.108.617,78 D	144.434,27	2.253.052,05	0,00	0,00	2.253.052,05 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.108.617,78 D	144.434,27	2.253.052,05	0,00	0,00	2.253.052,05 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.108.617,78 D	144.434,27	2.253.052,05	0,00	0,00	2.253.052,05 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	139.931,03 D	0,00	139.931,03	0,00	0,00	139.931,03 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	1.968.686,75 D	144.434,27	2.113.121,02	0,00	0,00	2.113.121,02 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	34.454,66 D	0,00	43.574,08	0,00	9.119,42	34.454,66 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006165	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	401,59 D	0,00	401,59	0,00	0,00	401,59 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018441	IMPOSTOS	0,00	323,79 D	0,00	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006166	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	323,79 D	0,00	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 - 006173	OUTROS IMPOSTOS	0,00	323,79 D	0,00	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 - 006174	TAXAS	0,00	77,80 D	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 - 006175	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,80 D	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 006177	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77,80 D	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.053,07 D	0,00	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.053,07 D	0,00	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.053,07 D	0,00	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186	PIS/PASEP	0,00	34.053,07 D	0,00	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	336.515,51 D	15.327,61	351.843,12	0,00	0,00	351.843,12 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	336.515,51 D	15.327,61	351.843,12	0,00	0,00	351.843,12 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	330.925,65 D	4.072,70	334.998,35	0,00	0,00	334.998,35 D



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	330.925,65 D	4.072,70	334.998,35	0,00	0,00	334.998,35 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.589,86 D	11.254,91	16.844,77	0,00	0,00	16.844,77 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.589,86 D	11.254,91	16.844,77	0,00	0,00	16.844,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	35.267.887,59 C	155.215,34	470.990,31	3.604.310,82	39.187.973,38	38.716.983,07 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004189 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004209 TAXAS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 - 004230 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADA	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00 - 004232 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.476.325,92 C	0,00	0,00	970.160,63	16.446.486,55	16.446.486,55 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.476.325,92 C	0,00	0,00	970.160,63	16.446.486,55	16.446.486,55 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	15.476.325,92 C	0,00	0,00	970.160,63	16.446.486,55	16.446.486,55 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADA	0,00	3.906.275,79 C	0,00	0,00	372.526,50	4.278.802,29	4.278.802,29 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.906.275,79 C	0,00	0,00	372.526,50	4.278.802,29	4.278.802,29 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.784.966,40 C	0,00	0,00	359.142,73	4.144.109,13	4.144.109,13 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	121.090,59 C	0,00	0,00	13.361,89	134.452,48	134.452,48 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	218,80 C	0,00	0,00	21,88	240,68	240,68 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA-ORÇAMENTAL	0,00	11.570.050,13 C	0,00	0,00	597.634,13	12.167.684,26	12.167.684,26 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	11.570.050,13 C	0,00	0,00	597.634,13	12.167.684,26	12.167.684,26 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	11.570.050,13 C	0,00	0,00	597.634,13	12.167.684,26	12.167.684,26 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	281.411,82 C	0,00	0,00	121.052,89	402.464,71	402.464,71 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	281.411,82 C	0,00	0,00	121.052,89	402.464,71	402.464,71 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	281.411,82 C	0,00	0,00	121.052,89	402.464,71	402.464,71 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	281.411,82 C	0,00	0,00	121.052,89	402.464,71	402.464,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	843.398,96 C	0,00	0,00	88.930,87	932.329,83	932.329,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	843.398,96 C	0,00	0,00	88.930,87	932.329,83	932.329,83 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	843.398,96 C	0,00	0,00	88.930,87	932.329,83	932.329,83 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	843.398,96 C	0,00	0,00	88.930,87	932.329,83	932.329,83 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	843.398,96 C	0,00	0,00	88.930,87	932.329,83	932.329,83 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA	0,00	843.398,96 C	0,00	0,00	88.930,87	932.329,83	932.329,83 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	14.835.229,10 C	155.215,34	470.444,65	2.207.482,82	17.357.941,23	16.887.496,58 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.835.229,10 C	155.215,34	470.444,65	2.207.482,82	17.357.941,23	16.887.496,58 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	14.835.229,10 C	155.215,34	470.444,65	2.207.482,82	17.357.941,23	16.887.496,58 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.835.229,10 C	155.215,34	470.444,65	2.207.482,82	17.357.941,23	16.887.496,58 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	10.993.585,86 C	155.215,34	469.068,61	1.450.617,04	12.758.056,17	12.288.987,56 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.841.643,24 C	0,00	1.376,04	756.865,78	4.599.885,06	4.598.509,02 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.831.453,54 C	0,00	545,66	216.683,61	4.048.682,81	4.048.137,15 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.831.453,54 C	0,00	545,66	216.683,61	4.048.682,81	4.048.137,15 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	3.117.302,75 C	0,00	544,61	179.777,91	3.297.625,27	3.297.080,66 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	3.117.302,75 C	0,00	544,61	179.777,91	3.297.625,27	3.297.080,66 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	714.150,79 C	0,00	1,05	36.905,70	751.057,54	751.056,49 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	714.150,79 C	0,00	1,05	36.905,70	751.057,54	751.056,49 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 D	67.925.346,77 D	1.677.378,80	83.037.956,91	121.438,40	13.660.320,67	69.481.287,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	67.821.695,84 D	1.677.378,80	82.960.069,08	121.438,40	13.582.432,84	69.377.636,24 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	35.725.000,00	0,00	10.355.000,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.2.0.00.00.00.00 - 004943	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.355.000,00	0,00	10.355.000,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00 - 004944	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	10.355.000,00 D	0,00	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00 - 004945	REESTIMATIVA	0,00	10.355.000,00 D	0,00	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00 D
5.2.1.2.9.00.00.00.00 - 004947	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.355.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	42.451.695,84 D	1.677.378,80	47.235.069,08	121.438,40	3.227.432,84	44.007.636,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.870.000,00 D	120.000,00	28.656.000,00	120.000,00	1.786.000,00	26.870.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.583.000,00 D	60.000,00	1.643.000,00	0,00	0,00	1.643.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.583.000,00 D	60.000,00	1.643.000,00	0,00	0,00	1.643.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.000,00	1.643.000,00	60.000,00	1.643.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	83.000,00 D	60.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.583.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	1.643.000,00	1.643.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	83.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	143.000,00	143.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	83.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	143.000,00	143.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.581.695,84 D	1.557.378,80	18.579.069,08	1.438,40	1.441.432,84	17.137.636,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.581.695,84 D	1.557.378,80	18.579.069,08	1.438,40	1.441.432,84	17.137.636,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.581.695,84 D	1.557.378,80	18.579.069,08	1.438,40	1.441.432,84	17.137.636,24 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	16.971.983,29 D	1.556.742,77	18.528.726,06	0,00	0,00	18.528.726,06 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	49.706,99 D	636,03	50.343,02	0,00	0,00	50.343,02 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.439.994,44 C	0,00	0,00	1.438,40	1.441.432,84	1.441.432,84 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	77.887,83	0,00	77.887,83	103.650,93 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	0,00	73.709,96	0,00	73.709,96	99.473,06 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00 - 004989	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.709,96 D	0,00	73.709,96	0,00	0,00	73.709,96 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00 - 004990	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.763,10 D	25.763,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00 - 004991	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.709,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.709,96	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00 - 004992	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00 - 004993	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.177,87 D	0,00	4.177,87	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00 - 004995	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 C	67.925.346,77 C	9.411.048,59	122.727.600,14	10.966.988,99	192.105.236,38	69.481.287,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.821.695,84 C	9.392.719,33	122.587.934,07	10.948.659,73	191.965.570,31	69.377.636,24 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	1.396.828,00	32.185.577,81	1.396.828,00	57.555.577,81	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.937.341,51 C	1.396.828,00	32.185.032,15	0,00	35.725.545,66	3.540.513,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	20.432.658,49 C	0,00	545,66	1.396.828,00	21.830.032,15	21.829.486,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.451.695,84 C	7.995.891,33	90.402.356,26	9.551.831,73	134.409.992,50	44.007.636,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.870.000,00 C	4.824.744,76	54.908.993,28	4.824.744,76	81.778.993,28	26.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.288.304,16 C	1.653.598,19	19.415.630,30	97.657,79	29.147.994,06	9.732.363,76 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	15.581.695,84 C	3.171.146,57	35.493.362,98	4.727.086,97	52.630.999,22	17.137.636,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	174.551,77 C	1.583.752,20	18.464.322,01	1.558.327,21	18.613.448,79	149.126,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.848,61 C	1.587.230,87	17.025.417,55	1.582.477,30	17.026.512,59	1.095,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	15.401.295,46 C	163,50	3.623,42	1.586.282,46	16.991.037,84	16.987.414,42 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.581.695,84 C	3.171.146,57	35.493.362,98	4.727.086,97	52.630.999,22	17.137.636,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.581.695,84 C	3.171.146,57	35.493.362,98	4.727.086,97	52.630.999,22	17.137.636,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.982.991,30 C	1.584.864,11	18.502.325,14	4.726.923,47	52.627.375,80	34.125.050,66 C



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	174.551,77 C	1.583.752,20	18.464.322,01	1.558.327,21	18.613.448,79	149.126,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.440.575,37 C	0,00	0,00	1.582.313,80	17.022.889,17	17.022.889,17 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.401.295,46 C	163,50	3.623,42	1.586.282,46	16.991.037,84	16.987.414,42 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	33.431,30 D	948,41	34.379,71	0,00	0,00	34.379,71 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	15.401.295,46 D	1.586.282,46	16.991.037,84	163,50	3.623,42	16.987.414,42 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	18.329,26	139.666,07	18.329,26	139.666,07	103.650,93 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 C	99.473,06 C	18.329,26	135.488,20	18.329,26	135.488,20	99.473,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	9.164,63	67.744,10	0,00	0,00	31.728,96 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	9.164,63	67.744,10	9.164,63	67.744,10	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	58.579,47 C	0,00	0,00	9.164,63	67.744,10	67.744,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	229.381.345,60 D	35.651.849,83	263.349.449,81	26.895.028,92	144.359.963,83	238.138.166,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	365.788,41 D	0,00	213.710,68	0,00	0,00	365.788,41 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	365.788,41 D	0,00	213.710,68	0,00	0,00	365.788,41 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	365.788,41 D	0,00	213.710,68	0,00	0,00	365.788,41 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	365.788,41 D	0,00	213.710,68	0,00	0,00	365.788,41 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	324.928,89 D	0,00	182.690,68	0,00	0,00	324.928,89 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	40.859,52 D	0,00	31.020,00	0,00	0,00	40.859,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	195.050.409,60 D	32.179.261,77	225.912.238,72	26.893.917,01	144.321.960,70	200.335.754,36 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	168.180.409,60 D	32.119.261,77	198.214.915,90	26.833.917,01	143.494.637,88	173.465.754,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	168.180.409,60 D	32.119.261,77	198.214.915,90	26.833.917,01	143.494.637,88	173.465.754,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	145.158.912,37 D	29.223.452,14	174.717.226,28	26.762.788,12	138.862.533,14	147.619.576,39 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.875.234,51 D	1.180.613,24	7.616.823,60	71.128,89	4.632.104,74	2.984.718,86 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	21.146.262,72 D	1.715.196,39	15.880.866,02	0,00	0,00	22.861.459,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 D	60.000,00	27.697.322,82	60.000,00	827.322,82	26.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	26.870.000,00 D	60.000,00	27.697.322,82	60.000,00	827.322,82	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	26.870.000,00 D	60.000,00	27.697.322,82	60.000,00	827.322,82	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	26.870.000,00 D	60.000,00	27.697.322,82	60.000,00	827.322,82	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	2.267.322,82 D	60.000,00	2.327.322,82	0,00	0,00	2.327.322,82 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	767.322,82 C	0,00	0,00	60.000,00	827.322,82	827.322,82 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	33.965.147,59 D	3.472.588,06	37.223.500,41	1.111,91	38.003,13	37.436.623,74 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	30.912.090,46 D	3.168.596,26	34.013.927,01	1.111,91	38.003,13	34.079.574,81 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	30.808.439,53 D	3.168.596,26	34.013.927,01	1.111,91	38.003,13	33.975.923,88 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.407.144,07 D	1.582.313,80	17.022.889,17	948,41	34.379,71	16.988.509,46 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.404.660,34 D	1.586.282,46	16.991.037,84	0,00	95,04	16.990.942,80 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3.364,88 C	0,00	0,00	163,50	3.528,38	3.528,38 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	3.053.057,13 D	303.991,80	3.209.573,40	0,00	0,00	3.357.048,93 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - DESPESAS	0,00	13.533,61 D	5.250,00	18.783,61	0,00	0,00	18.783,61 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	147.475,53 D	3.039.523,52 D	298.741,80	3.190.789,79	0,00	0,00	3.338.265,32 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	229.381.345,60 C	35.358.317,58	240.692.795,05	44.115.138,49	359.682.281,03	238.138.166,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	365.788,41 C	26.026,08	253.239,01	26.026,08	466.949,69	365.788,41 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	365.788,41 C	26.026,08	253.239,01	26.026,08	466.949,69	365.788,41 C



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	365.788,41 C	26.026,08	253.239,01	26.026,08	466.949,69	365.788,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	365.788,41 C	26.026,08	253.239,01	26.026,08	466.949,69	365.788,41 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	324.928,89 C	23.441,08	225.056,33	23.441,08	407.747,01	324.928,89 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	154.885,06 C	22.705,17	208.534,71	735,91	199.212,30	132.915,80 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	170.043,83 C	735,91	16.521,62	22.705,17	208.534,71	192.013,09 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	40.859,52 C	2.585,00	28.182,68	2.585,00	59.202,68	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	15.510,00 C	2.585,00	28.058,60	0,00	31.144,08	12.925,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	25.349,52 C	0,00	124,08	2.585,00	28.058,60	27.934,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	195.050.409,60 C	35.014.434,23	236.997.157,25	40.299.778,99	318.587.435,27	200.335.754,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	168.180.409,60 C	33.395.617,03	216.149.332,51	38.680.961,79	270.869.610,53	173.465.754,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	168.180.409,60 C	33.395.617,03	216.149.332,51	38.680.961,79	270.869.610,53	173.465.754,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	133.290.594,14 C	29.787.472,21	176.577.063,39	31.657.245,91	196.024.411,06	135.160.367,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	133.290.594,14 C	29.787.472,21	176.577.063,39	31.657.245,91	196.024.411,06	135.160.367,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	215.445,36 C	1.592.916,83	18.532.066,11	1.558.327,21	18.613.448,79	180.855,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	215.445,36 C	1.592.916,83	18.532.066,11	1.558.327,21	18.613.448,79	180.855,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	13.874.703,46 C	2.015.064,49	21.036.579,59	3.306.838,32	33.270.073,77	15.166.477,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	5.848,61 C	1.596.395,50	17.097.339,52	1.591.641,93	17.094.256,69	1.095,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	147.475,53 C	93.939,28 C	297.616,10	3.538.151,40	298.741,80	3.485.740,85	95.064,98 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	13.774.915,57 C	121.052,89	401.088,67	1.416.454,59	12.690.076,23	15.070.317,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	20.799.666,64 C	163,50	3.623,42	2.158.550,35	22.961.676,91	22.958.053,49 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.433.059,14 C	163,50	3.623,42	1.799.123,91	19.235.642,97	19.232.019,55 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	976.577,90 C	0,00	0,00	93.939,28	1.070.517,18	1.070.517,18 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	2.390.029,60 C	0,00	0,00	265.487,16	2.655.516,76	2.655.516,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 C	1.618.817,20	20.847.824,74	1.618.817,20	47.717.824,74	26.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	26.870.000,00 C	1.618.817,20	20.847.824,74	1.618.817,20	47.717.824,74	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	26.870.000,00 C	1.618.817,20	20.847.824,74	1.618.817,20	47.717.824,74	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	26.870.000,00 C	1.618.817,20	20.847.824,74	1.618.817,20	47.717.824,74	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	11.288.304,16 C	1.617.378,80	19.406.391,90	61.438,40	29.138.755,66	9.732.363,76 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	15.581.695,84 C	1.438,40	1.441.432,84	1.557.378,80	18.579.069,08	17.137.636,24 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	33.965.147,59 C	317.857,27	3.442.398,79	3.789.333,42	40.627.896,07	37.436.623,74 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	30.912.090,46 C	19.441,17	177.669,20	3.186.925,52	34.153.593,08	34.079.574,81 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	30.808.439,53 C	1.111,91	38.003,13	3.168.596,26	34.013.927,01	33.975.923,88 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.407.144,07 C	948,41	34.379,71	1.582.313,80	17.022.889,17	16.988.509,46 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.440.575,37 C	0,00	0,00	1.582.313,80	17.022.889,17	17.022.889,17 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	33.431,30 D	948,41	34.379,71	0,00	0,00	34.379,71 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	15.404.660,34 C	0,00	95,04	1.586.282,46	16.991.037,84	16.990.942,80 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	15.404.755,38 C	0,00	0,00	1.586.282,46	16.991.037,84	16.991.037,84 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	95,04 D	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	3.364,88 D	163,50	3.528,38	0,00	0,00	3.528,38 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 C	103.650,93 C	18.329,26	139.666,07	18.329,26	139.666,07	103.650,93 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	99.473,06 C	99.473,06 C	18.329,26	135.488,20	18.329,26	135.488,20	99.473,06 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	9.164,63	67.744,10	0,00	0,00	31.728,96 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	9.164,63	67.744,10	9.164,63	67.744,10	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	58.579,47 C	0,00	0,00	9.164,63	67.744,10	67.744,10 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	147.475,53 C	3.053.057,13 C	298.416,10	3.264.729,59	602.407,90	6.474.302,99	3.357.048,93 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	13.533,61 C	800,00	11.179,34	6.050,00	29.962,95	18.783,61 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.440,97 C	800,00	11.179,34	5.250,00	20.070,31	8.890,97 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.727,76 C	0,00	0,00	636,50	6.364,26	6.364,26 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.364,88 C	0,00	0,00	163,50	3.528,38	3.528,38 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	3.039.523,52 C	297.616,10	3.253.550,25	596.357,90	6.444.340,04	3.338.265,32 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	93.939,28 C	297.616,10	3.253.550,25	298.741,80	3.201.139,70	95.064,98 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.945.584,24 C	0,00	0,00	297.616,10	3.243.200,34	3.243.200,34 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	116.853.781,11	982.776.851,30	116.853.781,11	982.776.851,30	0,00
Totais:		0,00	0,00	116.853.781,11	982.776.851,30	116.853.781,11	982.776.851,30	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL