



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	324.414.512,74 D	8.710.075,02	162.373.437,44	6.723.623,06	144.717.483,97	326.400.964,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	131.634.537,17 D	8.710.075,02	162.371.628,19	6.723.371,14	144.714.533,77	133.621.241,05 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	4.953,28 D	5.329.554,65	100.049.236,99	5.330.371,14	100.045.877,47	4.136,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	4.953,28 D	5.329.554,65	100.049.236,99	5.330.371,14	100.045.877,47	4.136,79 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	4.953,28 D	5.329.554,65	100.049.236,99	5.330.371,14	100.045.877,47	4.136,79 D
1.1.1.1.1.0.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	4.953,28 D	5.329.554,65	100.049.236,99	5.330.371,14	100.045.877,47	4.136,79 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARAÇÃO	0,00	4.953,28 D	5.329.554,65	97.944.364,10	5.330.371,14	97.940.227,31	4.136,79 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	4.205,63 D	3.737.976,56	65.706.551,86	3.741.302,97	65.705.672,64	879,22 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.02.01 - 003827	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	77.221,94	0,00	77.221,94	0,00
1.1.1.1.1.0.06.02.00.03.00 - 006587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.902.034,07	0,00	5.902.034,07	0,00
1.1.1.1.1.0.06.02.00.03.01 - 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
1.1.1.1.1.0.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	113.627,11	10.117.002,13	113.627,11	10.117.002,13	0,00
1.1.1.1.1.0.06.02.00.07.00 - 003836	CAIXA	0,00	747,64 D	1.477.950,98	5.894.597,20	1.475.441,06	5.891.339,64	3.257,56 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.07.01 - 057673	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.358.228,48	5.594.386,62	1.358.228,48	5.594.386,62	0,00
1.1.1.1.1.0.06.02.00.07.02 - 057674	C.E.F. - Txa. Administração	0,00	747,64 D	119.722,50	300.210,58	117.212,58	296.953,02	3.257,56 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.11.00 - 057085	GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,01 D	0,00	10.246.956,90	0,00	10.246.956,89	0,01 D
1.1.1.1.1.0.06.02.00.11.01 - 057086	Genial Investimentos	0,00	0,01 D	0,00	10.246.956,90	0,00	10.246.956,89	0,01 D
1.1.1.1.1.0.06.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	777,27 D	0,00	0,00	2.104.872,89	0,00	2.105.650,16	0,00
1.1.1.1.1.0.06.04.00.02.01 - 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	0,00	4.440,97	13.533,61	0,00	9.092,64	4.440,97 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.440,97	13.533,61	0,00	9.092,64	4.440,97 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.440,97	13.533,61	0,00	9.092,64	4.440,97 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.440,97	13.533,61	0,00	9.092,64	4.440,97 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	4.440,97	13.533,61	0,00	9.092,64	4.440,97 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	131.619.264,77 D	3.375.425,83	62.297.852,83	1.393.000,00	44.659.531,59	133.601.690,60 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	131.619.264,77 D	3.375.425,83	62.297.852,83	1.393.000,00	44.659.531,59	133.601.690,60 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	131.619.264,77 D	3.375.425,83	62.297.852,83	1.393.000,00	44.659.531,59	133.601.690,60 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	131.619.264,77 D	3.375.425,83	62.297.852,83	1.393.000,00	44.659.531,59	133.601.690,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	131.619.264,77 D	3.375.425,83	62.297.852,83	1.393.000,00	44.659.531,59	133.601.690,60 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS	2.312.782,11 D	2.526.506,80 D	26.040,22	260.158,42	0,00	20.393,51	2.552.547,02 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534	CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE DESCONTAGEM	1.237.181,06 D	1.284.471,79 D	15.726,24	141.016,97	86.000,00	164.000,00	1.214.198,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.650.868,35 D	68.837,74	594.490,00	0,00	0,00	5.719.706,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	1.325.279,18 D	1.448.356,69 D	14.780,09	149.124,03	0,00	11.266,43	1.463.136,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDAMENTO	2.477.017,99 D	2.678.540,11 D	27.735,28	229.257,40	0,00	0,00	2.706.275,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.501.735,13 D	1.579.905,48	2.008.766,64	0,00	0,00	4.081.640,61 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa de Descontagem	998.834,21 D	1.755.817,01 D	22.305,49	1.429.764,14	0,00	650.475,85	1.778.122,50 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	8.546.071,69 D	105.230,36	6.301.319,19	1.307.000,00	3.910.500,00	7.344.302,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.842.070,33 D	2.032.431,58 D	29.104,63	219.465,88	0,00	0,00	2.061.536,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	819.210,91 D	10.443,37	18.543.130,78	0,00	23.473.476,55	829.654,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDENDOS	2.247.951,54 D	2.584.892,75 D	34.175,34	681.008,52	0,00	309.891,97	2.619.068,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.979.514,14 D	47.952,05	658.951,85	0,00	158.244,87	3.027.466,19 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	628.785,81 D	13.451,58	160.442,35	0,00	38.241,25	642.237,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR FUNDOS	2.732.291,58 D	4.821.008,00 D	25.845,59	2.343.873,30	0,00	229.311,29	4.846.853,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.558.693,70 D	202.347,50	815.534,78	0,00	5.753.691,86	3.761.041,20 D



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	2.108.666,31 D	106.969,11	401.328,88	0,00	2.215.635,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.486.568,86 D	93.065,86	772.625,43	0,00	8.579.634,72 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADERCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	4.613.092,35 D	58.593,40	2.275.249,90	0,00	4.671.685,75 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	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADERCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	12.883.635,12 D	163.274,12	2.992.291,61	0,00	13.046.909,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.518.049,53 D	43.799,45	809.577,46	0,00	3.561.848,98 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.679.331,67 D	116.214,48	1.034.408,27	0,00	11.795.546,15 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.504.222,28 D	144.265,43	1.286.782,37	0,00	14.648.487,71 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.242.455,78 D	62.161,67	553.485,00	0,00	6.304.617,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	23.766.338,41 D	363.201,35	17.394.139,63	0,00	24.129.539,76 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	17.806.700,04 D	207.771,25	11.085.312,38	0,00	18.014.471,29 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	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADERCO FED. EXTRA FI RF REF. (Ap	0,00	790.927,31 D	100.100,95	891.028,26	0,00	891.028,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	0,00	5.168.711,06 D	55.329,15	5.224.040,21	0,00	5.224.040,21 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	10.319,12 D	653,57	11.004,76	0,00	10.972,69 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	10.319,12 D	653,57	11.004,76	0,00	10.972,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.319,12 D	653,57	11.004,76	0,00	10.972,69 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.813,41 D	616,23	4.461,71	0,00	4.429,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	422,16 D	37,34	459,50	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	0,00	98,60	0,00	98,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	5.984,95 D	0,00	5.984,95	0,00	5.984,95 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.779.975,57 D	0,00	1.809,25	251,92	192.779.723,65 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	457.666,15 D	456.777,12 D	0,00	1.809,25	251,92	456.525,20 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.264,51 D
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	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	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	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	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	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	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	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	1.809,25 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	54.448,93 C	57.147,21 C	0,00	0,00	251,92	57.399,13 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	54.448,93 C	57.147,21 C	0,00	0,00	251,92	57.399,13 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	57.147,21 C	0,00	0,00	251,92	57.399,13 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.444,05 C	0,00	0,00	18,39	5.462,44 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	29.283,31 C	0,00	0,00	179,82	29.463,13 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.743,86 C	0,00	0,00	53,71	14.797,57 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	7.667,91 C	7.667,91 C	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	308.692.089,55 C	1.857.069,48	57.934.547,71	1.858.125,65	308.693.145,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	98.731,72 C	1.857.069,48	18.452.202,64	1.858.125,65	99.787,89 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.514.700,09	15.099.133,84	1.514.700,09	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	34.769,32	356.235,85	34.769,32	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.769,32	356.235,85	34.769,32	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	34.769,32	356.235,85	34.769,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	34.769,32	345.209,84	34.769,32	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	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.467.416,31	14.614.064,94	1.467.416,31	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.463.343,61	14.283.139,29	1.463.343,61	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.463.343,61	14.283.139,29	1.463.343,61	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	330.925,65	4.072,70	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	330.925,65	4.072,70	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	330.925,65	4.072,70	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	3.036,00	303,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303,60	3.036,00	303,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	3.036,00	303,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	3.036,00	303,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.210,86	125.797,05	12.210,86	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.210,86	125.797,05	12.210,86	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	12.210,86	125.797,05	12.210,86	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	12.210,86	125.797,05	12.210,86	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.495,04 C	29.759,80	294.109,88	30.113,37	5.848,61 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	5.495,04 C	29.759,80	294.109,88	30.113,37	5.848,61 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	5.495,04 C	29.759,80	294.109,88	30.113,37	5.848,61 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.495,04 C	29.759,80	294.109,88	30.113,37	5.848,61 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	5.495,04 C	29.759,80	294.109,88	30.113,37	5.848,61 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	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	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	0,00



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	
2.1.4.3.0.00.00.00.00 - 001900	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍ	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 MUN	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	93.236,68 C	312.609,59	3.011.206,97	313.312,19	2.957.670,72	93.939,28 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	93.236,68 C	298.828,76	2.951.258,62	299.531,36	2.897.722,37	93.939,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.367,67	1.969.006,34	203.367,67	1.969.006,34	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	203.367,67	1.969.006,34	203.367,67	1.969.006,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	7.473,60	747,36	7.473,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	7.473,60	747,36	7.473,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	92.933,39	888.009,18	92.933,39	888.009,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.724,76	72.331,10	7.724,76	72.331,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	85.208,63	815.678,08	85.208,63	815.678,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	109.686,92	1.073.523,56	109.686,92	1.073.523,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	51.228,48	515.461,65	51.228,48	515.461,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	29.497,26	283.729,62	29.497,26	283.729,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.874,10	118.933,41	11.874,10	118.933,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	17.087,08	155.398,88	17.087,08	155.398,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	93.236,68 C	95.461,09	982.252,28	96.163,69	928.716,03	93.939,28 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	93.236,68 C	95.461,09	982.252,28	96.163,69	928.716,03	93.939,28 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	93.236,68 C	95.461,09	982.252,28	96.163,69	928.716,03	93.939,28 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	86.706,46 C	88.930,87	937.838,45	91.706,09	885.299,20	89.481,68 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	2.396,01 C	2.396,01	6.239,18	389,19	6.202,25	389,19 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	4.134,21 C	4.134,21	38.174,65	4.068,41	37.214,58	4.068,41 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.780,83	59.948,35	13.780,83	59.948,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	13.780,83	59.948,35	13.780,83	59.948,35	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.339,86	43.049,86	9.339,86	43.049,86	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	37.460,00	3.750,00	37.460,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	5.589,86	5.589,86	5.589,86	5.589,86	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.440,97	16.898,49	4.440,97	16.898,49	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	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	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 BENEFÍCI	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	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 F	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 F	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 BENE	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	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 EI	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 AI	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
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



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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		
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.007.636,90 D	1.553.751,67	17.590.102,96	1.319,96	30.034,35	17.560.068,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	405.452,16 D	44.295,90	449.748,06	0,00	0,00	449.748,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	321.466,53 D	34.769,32	356.235,85	0,00	0,00	356.235,85 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	321.466,53 D	34.769,32	356.235,85	0,00	0,00	356.235,85 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	321.466,53 D	34.769,32	356.235,85	0,00	0,00	356.235,85 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	321.466,53 D	34.769,32	356.235,85	0,00	0,00	356.235,85 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	236.816,73 D	27.120,70	263.937,43	0,00	0,00	263.937,43 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	23.934,33 D	2.659,37	26.593,70	0,00	0,00	26.593,70 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27.554,63 D	3.178,81	30.733,44	0,00	0,00	30.733,44 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	13.528,48 D	0,00	13.528,48	0,00	0,00	13.528,48 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.606,35 D	1.810,44	10.416,79	0,00	0,00	10.416,79 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 - 002762	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	11.026,01 D	0,00	11.026,01	0,00	0,00	11.026,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.275,63 D	5.776,58	56.052,21	0,00	0,00	56.052,21 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	50.275,63 D	5.776,58	56.052,21	0,00	0,00	56.052,21 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	50.275,63 D	5.776,58	56.052,21	0,00	0,00	56.052,21 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	50.275,63 D	5.776,58	56.052,21	0,00	0,00	56.052,21 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.710,00 D	3.750,00	37.460,00	0,00	0,00	37.460,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.710,00 D	3.750,00	37.460,00	0,00	0,00	37.460,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.710,00 D	3.750,00	37.460,00	0,00	0,00	37.460,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.822.528,08 D	1.463.647,21	14.286.175,29	0,00	0,00	14.286.175,29 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.026.198,15 D	1.151.048,37	11.177.246,52	0,00	0,00	11.177.246,52 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.026.198,15 D	1.151.048,37	11.177.246,52	0,00	0,00	11.177.246,52 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.026.198,15 D	1.151.048,37	11.177.246,52	0,00	0,00	11.177.246,52 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.026.198,15 D	1.151.048,37	11.177.246,52	0,00	0,00	11.177.246,52 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	10.026.198,15 D	1.151.048,37	11.177.246,52	0,00	0,00	11.177.246,52 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	2.793.597,53 D	312.295,24	3.105.892,77	0,00	0,00	3.105.892,77 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	2.793.597,53 D	312.295,24	3.105.892,77	0,00	0,00	3.105.892,77 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.793.597,53 D	312.295,24	3.105.892,77	0,00	0,00	3.105.892,77 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.793.597,53 D	312.295,24	3.105.892,77	0,00	0,00	3.105.892,77 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.732,40 D	303,60	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	2.732,40 D	303,60	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	2.732,40 D	303,60	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.732,40 D	303,60	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.732,40 D	303,60	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	246.420,71 D	29.711,72	295.727,40	1.319,96	20.914,93	274.812,47 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003052	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003053	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 - 003054	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	243.232,57 D	29.459,80	292.287,34	1.319,96	20.914,93	271.372,41 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.353,12 D	11.071,74	57.557,97	1.218,96	3.352,07	54.205,90 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	44.353,12 D	11.071,74	57.557,97	1.218,96	3.352,07	54.205,90 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	44.353,12 D	11.071,74	57.557,97	1.218,96	3.352,07	54.205,90 D



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.879,45 D	18.388,06	234.729,37	101,00	17.562,86	217.166,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	198.879,45 D	18.388,06	234.729,37	101,00	17.562,86	217.166,51 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	1.686,89 D	192,33	1.879,22	0,00	0,00	1.879,22 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	4.411,01 D	407,26	4.818,27	0,00	0,00	4.818,27 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	39.365,46 D	3.859,80	49.651,88	0,00	6.426,62	43.225,26 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	0,00	5.688,26	0,00	0,00	5.688,26 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	144.999,93 D	13.928,67	169.963,84	101,00	11.136,24	158.827,60 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.698,28 D	251,92	2.950,20	0,00	0,00	2.950,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.698,28 D	251,92	2.950,20	0,00	0,00	2.950,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.698,28 D	251,92	2.950,20	0,00	0,00	2.950,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.698,28 D	251,92	2.950,20	0,00	0,00	2.950,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.698,28 D	251,92	2.950,20	0,00	0,00	2.950,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	63.310,56 D	6.434,28	69.744,84	0,00	0,00	69.744,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.310,56 D	6.434,28	69.744,84	0,00	0,00	69.744,84 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	63.310,56 D	6.434,28	69.744,84	0,00	0,00	69.744,84 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	63.310,56 D	6.434,28	69.744,84	0,00	0,00	69.744,84 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	63.310,56 D	6.434,28	69.744,84	0,00	0,00	69.744,84 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	63.310,56 D	6.434,28	69.744,84	0,00	0,00	69.744,84 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	0,00	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 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	0,00	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.108.617,78 D	0,00	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.108.617,78 D	0,00	2.108.617,78	0,00	0,00	2.108.617,78 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	0,00	1.968.686,75	0,00	0,00	1.968.686,75 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	326.852,95 D	9.662,56	336.515,51	0,00	0,00	336.515,51 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	326.852,95 D	9.662,56	336.515,51	0,00	0,00	336.515,51 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	326.852,95 D	4.072,70	330.925,65	0,00	0,00	330.925,65 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	326.852,95 D	4.072,70	330.925,65	0,00	0,00	330.925,65 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.589,86	5.589,86	0,00	0,00	5.589,86 D



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.589,86	5.589,86	0,00	0,00	5.589,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.730.060,09 C	30.807,30	315.774,97	3.568.634,80	35.583.662,56	35.267.887,59 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	13.995.503,07 C	0,00	0,00	1.480.822,85	15.476.325,92	15.476.325,92 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.995.503,07 C	0,00	0,00	1.480.822,85	15.476.325,92	15.476.325,92 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	13.995.503,07 C	0,00	0,00	1.480.822,85	15.476.325,92	15.476.325,92 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADA	0,00	3.531.308,64 C	0,00	0,00	374.967,15	3.906.275,79	3.906.275,79 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.531.308,64 C	0,00	0,00	374.967,15	3.906.275,79	3.906.275,79 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.423.383,02 C	0,00	0,00	361.583,38	3.784.966,40	3.784.966,40 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	107.728,70 C	0,00	0,00	13.361,89	121.090,59	121.090,59 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	196,92 C	0,00	0,00	21,88	218,80	218,80 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA-ORÇAMENTAL	0,00	10.464.194,43 C	0,00	0,00	1.105.855,70	11.570.050,13	11.570.050,13 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	10.464.194,43 C	0,00	0,00	1.105.855,70	11.570.050,13	11.570.050,13 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	10.464.194,43 C	0,00	0,00	1.105.855,70	11.570.050,13	11.570.050,13 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	266.008,17 C	0,00	0,00	15.403,65	281.411,82	281.411,82 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	266.008,17 C	0,00	0,00	15.403,65	281.411,82	281.411,82 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	266.008,17 C	0,00	0,00	15.403,65	281.411,82	281.411,82 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	266.008,17 C	0,00	0,00	15.403,65	281.411,82	281.411,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	753.520,05 C	0,00	0,00	89.878,91	843.398,96	843.398,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	753.520,05 C	0,00	0,00	89.878,91	843.398,96	843.398,96 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	753.520,05 C	0,00	0,00	89.878,91	843.398,96	843.398,96 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	753.520,05 C	0,00	0,00	89.878,91	843.398,96	843.398,96 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	753.520,05 C	0,00	0,00	89.878,91	843.398,96	843.398,96 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA	0,00	753.520,05 C	0,00	0,00	89.878,91	843.398,96	843.398,96 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	13.105.711,58 C	30.807,30	315.229,31	1.760.324,82	15.150.458,41	14.835.229,10 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.105.711,58 C	30.807,30	315.229,31	1.760.324,82	15.150.458,41	14.835.229,10 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	13.105.711,58 C	30.807,30	315.229,31	1.760.324,82	15.150.458,41	14.835.229,10 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.105.711,58 C	30.807,30	315.229,31	1.760.324,82	15.150.458,41	14.835.229,10 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	9.694.809,51 C	30.807,30	313.853,27	1.329.583,65	11.307.439,13	10.993.585,86 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	3.410.902,07 C	0,00	1.376,04	430.741,17	3.843.019,28	3.841.643,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.609.248,97 C	0,00	545,66	222.204,57	3.831.999,20	3.831.453,54 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.609.248,97 C	0,00	545,66	222.204,57	3.831.999,20	3.831.453,54 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	2.937.524,84 C	0,00	544,61	179.777,91	3.117.847,36	3.117.302,75 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	2.937.524,84 C	0,00	544,61	179.777,91	3.117.847,36	3.117.302,75 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	671.724,13 C	0,00	1,05	42.426,66	714.151,84	714.150,79 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	671.724,13 C	0,00	1,05	42.426,66	714.151,84	714.150,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 D	66.373.566,97 D	11.907.054,70	81.360.578,11	10.355.274,90	13.538.882,27	67.925.346,77 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	66.269.916,04 D	11.907.054,70	81.282.690,28	10.355.274,90	13.460.994,44	67.821.695,84 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	10.355.000,00	35.725.000,00	10.355.000,00	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
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004943	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
5.2.1.2.1.00.00.00.00 - 004944	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 - 004945	REESTIMATIVA	0,00	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00 D
5.2.1.2.9.00.00.00.00.00 - 004947	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00	10.355.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	40.899.916,04 D	1.552.054,70	45.557.690,28	274,90	3.105.994,44	42.451.695,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.870.000,00 D	0,00	28.536.000,00	0,00	1.666.000,00	26.870.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.583.000,00 D	0,00	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.583.000,00 D	0,00	1.583.000,00	0,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	83.000,00 D	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.583.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	1.583.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.029.916,04 D	1.552.054,70	17.021.690,28	274,90	1.439.994,44	15.581.695,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.029.916,04 D	1.552.054,70	17.021.690,28	274,90	1.439.994,44	15.581.695,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.029.916,04 D	1.552.054,70	17.021.690,28	274,90	1.439.994,44	15.581.695,84 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	15.420.531,41 D	1.551.451,88	16.971.983,29	0,00	0,00	16.971.983,29 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	49.104,17 D	602,82	49.706,99	0,00	0,00	49.706,99 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.439.719,54 C	0,00	0,00	274,90	1.439.994,44	1.439.994,44 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 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
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 C	66.373.566,97 C	19.949.584,50	113.316.551,55	21.501.364,30	181.138.247,39	67.925.346,77 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.269.916,04 C	19.949.584,50	113.195.214,74	21.501.364,30	181.016.910,58	67.821.695,84 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	12.163.309,98	30.788.749,81	12.163.309,98	56.158.749,81	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.745.651,49 C	12.163.309,98	30.788.204,15	10.355.000,00	35.725.545,66	4.937.341,51 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	18.624.348,51 C	0,00	545,66	1.808.309,98	20.433.204,15	20.432.658,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.899.916,04 C	7.786.274,52	82.406.464,93	9.338.054,32	124.858.160,77	42.451.695,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.870.000,00 C	4.669.164,61	50.084.248,52	4.669.164,61	76.954.248,52	26.870.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.840.083,96 C	1.552.054,70	17.762.032,11	274,90	29.050.336,27	11.288.304,16 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.029.916,04 C	3.117.109,91	32.322.216,41	4.668.889,71	47.903.912,25	15.581.695,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	180.046,30 C	1.558.869,19	16.880.569,81	1.553.374,66	17.055.121,58	174.551,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.495,04 C	1.558.240,72	15.438.186,68	1.558.594,29	15.444.035,29	5.848,61 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	13.844.374,70 C	0,00	3.459,92	1.556.920,76	15.404.755,38	15.401.295,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.029.916,04 C	3.117.109,91	32.322.216,41	4.668.889,71	47.903.912,25	15.581.695,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.029.916,04 C	3.117.109,91	32.322.216,41	4.668.889,71	47.903.912,25	15.581.695,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.874.290,74 C	1.560.189,15	16.917.461,03	4.668.889,71	47.900.452,33	30.982.991,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	180.046,30 C	1.558.869,19	16.880.569,81	1.553.374,66	17.055.121,58	174.551,77 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.881.981,08 C	0,00	0,00	1.558.594,29	15.440.575,37	15.440.575,37 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.844.374,70 C	0,00	3.459,92	1.556.920,76	15.404.755,38	15.401.295,46 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	32.111,34 D	1.319,96	33.431,30	0,00	0,00	33.431,30 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	13.844.374,70 D	1.556.920,76	15.404.755,38	0,00	3.459,92	15.401.295,46 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	0,00	121.336,81	0,00	121.336,81	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	0,00	117.158,94	0,00	117.158,94	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	0,00	58.579,47	0,00	0,00	40.893,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47	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	0,00	58.579,47	58.579,47 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	220.781.102,22 D	13.049.864,32	227.697.599,98	4.449.620,94	117.464.934,91	229.381.345,60 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	330.802,49 D	34.985,92	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	330.802,49 D	34.985,92	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	330.802,49 D	34.985,92	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	330.802,49 D	34.985,92	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	289.942,97 D	34.985,92	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	189.901.095,15 D	9.597.615,43	193.732.976,95	4.448.300,98	117.428.043,69	195.050.409,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	163.031.095,15 D	9.597.615,43	166.095.654,13	4.448.300,98	116.660.720,87	168.180.409,60 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	163.031.095,15 D	9.597.615,43	166.095.654,13	4.448.300,98	116.660.720,87	168.180.409,60 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	140.314.084,87 D	7.986.128,48	145.493.774,14	3.141.300,98	112.099.745,02	145.158.912,37 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.182.234,51 D	0,00	6.436.210,36	1.307.000,00	4.560.975,85	1.875.234,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	19.534.775,77 D	1.611.486,95	14.165.669,63	0,00	0,00	21.146.262,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 D	0,00	27.637.322,82	0,00	767.322,82	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	0,00	27.637.322,82	0,00	767.322,82	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	0,00	27.637.322,82	0,00	767.322,82	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	0,00	27.637.322,82	0,00	767.322,82	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	0,00	2.267.322,82	0,00	0,00	2.267.322,82 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	767.322,82 C	0,00	0,00	0,00	767.322,82	767.322,82 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	30.549.204,58 D	3.417.262,97	33.750.912,35	1.319,96	36.891,22	33.965.147,59 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	27.797.895,37 D	3.115.515,05	30.845.330,75	1.319,96	36.891,22	30.912.090,46 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	27.694.244,44 D	3.115.515,05	30.845.330,75	1.319,96	36.891,22	30.808.439,53 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.849.869,74 D	1.558.594,29	15.440.575,37	1.319,96	33.431,30	15.407.144,07 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	13.847.739,58 D	1.556.920,76	15.404.755,38	0,00	95,04	15.404.660,34 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	0,00	3.364,88	3.364,88 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	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	2.751.309,21 D	301.747,92	2.905.581,60	0,00	0,00	3.053.057,13 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	9.092,64 D	4.440,97	13.533,61	0,00	0,00	13.533,61 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	147.475,53 D	2.742.216,57 D	297.306,95	2.892.047,99	0,00	0,00	3.039.523,52 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	220.781.102,22 C	12.604.142,16	205.334.477,47	21.204.385,54	315.567.142,54	229.381.345,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	330.802,49 C	17.414,66	227.212,93	52.400,58	440.923,61	365.788,41 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	330.802,49 C	17.414,66	227.212,93	52.400,58	440.923,61	365.788,41 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	330.802,49 C	17.414,66	227.212,93	52.400,58	440.923,61	365.788,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	330.802,49 C	17.414,66	227.212,93	52.400,58	440.923,61	365.788,41 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	289.942,97 C	14.829,66	201.615,25	49.815,58	384.305,93	324.928,89 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	134.728,80 C	14.829,66	185.829,54	34.985,92	198.476,39	154.885,06 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	155.214,17 C	0,00	15.785,71	14.829,66	185.829,54	170.043,83 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	40.859,52 C	2.585,00	25.597,68	2.585,00	56.617,68	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	18.095,00 C	2.585,00	25.473,60	0,00	31.144,08	15.510,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	22.764,52 C	0,00	124,08	2.585,00	25.473,60	25.349,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	189.901.095,15 C	12.288.803,19	201.982.723,02	17.438.117,64	278.287.656,28	195.050.409,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	163.031.095,15 C	10.736.473,59	182.753.715,48	15.885.788,04	232.188.648,74	168.180.409,60 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	163.031.095,15 C	10.736.473,59	182.753.715,48	15.885.788,04	232.188.648,74	168.180.409,60 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	131.304.546,44 C	7.307.355,68	146.789.591,18	9.293.403,38	164.367.165,15	133.290.594,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	131.304.546,44 C	7.307.355,68	146.789.591,18	9.293.403,38	164.367.165,15	133.290.594,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	220.939,89 C	1.558.869,19	16.939.149,28	1.553.374,66	17.055.121,58	215.445,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	220.939,89 C	1.558.869,19	16.939.149,28	1.553.374,66	17.055.121,58	215.445,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	12.574.870,94 C	1.870.248,72	19.021.515,10	3.170.081,24	29.963.235,45	13.874.703,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	5.495,04 C	1.558.240,72	15.500.944,02	1.558.594,29	15.502.614,76	5.848,61 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	147.475,53 C	93.236,68 C	296.604,35	3.240.535,30	297.306,95	3.186.999,05	93.939,28 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	12.476.139,22 C	15.403,65	280.035,78	1.314.180,00	11.273.621,64	13.774.915,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	18.930.737,88 C	0,00	3.459,92	1.868.928,76	20.803.126,56	20.799.666,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.672.770,71 C	0,00	3.459,92	1.760.288,43	17.436.519,06	17.433.059,14 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	883.341,22 C	0,00	0,00	93.236,68	976.577,90	976.577,90 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	2.374.625,95 C	0,00	0,00	15.403,65	2.390.029,60	2.390.029,60 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 C	1.552.329,60	19.229.007,54	1.552.329,60	46.099.007,54	26.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	26.870.000,00 C	1.552.329,60	19.229.007,54	1.552.329,60	46.099.007,54	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	26.870.000,00 C	1.552.329,60	19.229.007,54	1.552.329,60	46.099.007,54	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	26.870.000,00 C	1.552.329,60	19.229.007,54	1.552.329,60	46.099.007,54	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.840.083,96 C	1.552.054,70	17.789.013,10	274,90	29.077.317,26	11.288.304,16 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	14.029.916,04 C	274,90	1.439.994,44	1.552.054,70	17.021.690,28	15.581.695,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	30.549.204,58 C	297.924,31	3.124.541,52	3.713.867,32	36.838.562,65	33.965.147,59 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	27.797.895,37 C	1.319,96	158.228,03	3.115.515,05	30.966.667,56	30.912.090,46 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	27.694.244,44 C	1.319,96	36.891,22	3.115.515,05	30.845.330,75	30.808.439,53 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.849.869,74 C	1.319,96	33.431,30	1.558.594,29	15.440.575,37	15.407.144,07 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.881.981,08 C	0,00	0,00	1.558.594,29	15.440.575,37	15.440.575,37 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	32.111,34 D	1.319,96	33.431,30	0,00	0,00	33.431,30 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	13.847.739,58 C	0,00	95,04	1.556.920,76	15.404.755,38	15.404.660,34 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	13.847.834,62 C	0,00	0,00	1.556.920,76	15.404.755,38	15.404.755,38 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	95,04 D	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	3.364,88 D	0,00	3.364,88	0,00	0,00	3.364,88 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	121.336,81	0,00	121.336,81	103.650,93 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 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
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 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
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	117.158,94	0,00	117.158,94	99.473,06 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	0,00	58.579,47	0,00	0,00	40.893,59 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47	0,00
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	0,00	58.579,47	58.579,47 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	2.751.309,21 C	296.604,35	2.966.313,49	598.352,27	5.871.895,09	3.053.057,13 C



Balancete Contábil

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	9.092,64 C	0,00	10.379,34	4.440,97	23.912,95	13.533,61 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	10.379,34	4.440,97	14.820,31	4.440,97 C
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.727,76 C	0,00	0,00	0,00	5.727,76	5.727,76 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.364,88 C	0,00	0,00	0,00	3.364,88	3.364,88 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	2.742.216,57 C	296.604,35	2.955.934,15	593.911,30	5.847.982,14	3.039.523,52 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	93.236,68 C	296.604,35	2.955.934,15	297.306,95	2.902.397,90	93.939,28 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.648.979,89 C	0,00	0,00	296.604,35	2.945.584,24	2.945.584,24 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	69.662.349,15	865.923.070,19	69.662.349,15	865.923.070,19	0,00
Totais:		0,00	0,00	69.662.349,15	865.923.070,19	69.662.349,15	865.923.070,19	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL