



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	322.587.343,12 D	9.829.461,88	153.663.362,42	8.002.292,26	137.993.860,91	324.414.512,74 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	129.808.887,64 D	9.827.652,63	153.661.553,17	8.002.003,10	137.991.162,63	131.634.537,17 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	4.736,29 D	6.622.377,45	94.719.682,34	6.622.160,46	94.715.506,33	4.953,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	4.736,29 D	6.622.377,45	94.719.682,34	6.622.160,46	94.715.506,33	4.953,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	4.736,29 D	6.622.377,45	94.719.682,34	6.622.160,46	94.715.506,33	4.953,28 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	4.736,29 D	6.622.377,45	94.719.682,34	6.622.160,46	94.715.506,33	4.953,28 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARAÇÃO	0,00	4.736,29 D	6.622.282,41	92.614.809,45	6.622.065,42	92.609.856,17	4.953,28 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	0,00	1.529,71 D	3.711.926,47	61.968.575,30	3.709.250,55	61.964.369,67	4.205,63 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	1.435.512,04	10.003.375,02	1.435.512,04	10.003.375,02	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836 CAIXA	0,00	3.206,57 D	1.474.843,90	4.416.646,22	1.477.302,83	4.415.898,58	747,64 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.370.452,33	4.236.158,14	1.370.452,33	4.236.158,14	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674 C.E.F. - Txa. Administração	0,00	3.206,57 D	104.391,57	180.488,08	106.850,50	179.740,44	747,64 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	0,01 D	0,00	10.246.956,90	0,00	10.246.956,89	0,01 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	0,01 D	0,00	10.246.956,90	0,00	10.246.956,89	0,01 D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	777,27 D	0,00	95,04	2.104.872,89	95,04	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	95,04	2.104.872,89	95,04	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	342,64	9.092,64	342,64	9.092,64	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	342,64	9.092,64	342,64	9.092,64	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342,64	9.092,64	342,64	9.092,64	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	342,64	9.092,64	342,64	9.092,64	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	342,64	9.092,64	342,64	9.092,64	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	129.794.314,53 D	3.204.450,24	58.922.427,00	1.379.500,00	43.266.531,59	131.619.264,77 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	129.794.314,53 D	3.204.450,24	58.922.427,00	1.379.500,00	43.266.531,59	131.619.264,77 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	129.794.314,53 D	3.204.450,24	58.922.427,00	1.379.500,00	43.266.531,59	131.619.264,77 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	129.794.314,53 D	3.204.450,24	58.922.427,00	1.379.500,00	43.266.531,59	131.619.264,77 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	2.312.782,11 D	2.513.467,30 D	13.039,50	234.118,20	0,00	20.393,51	2.526.506,80 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE DESCONTOS	1.237.181,06 D	1.346.642,83 D	15.828,96	125.290,73	78.000,00	78.000,00	1.284.471,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.586.282,37 D	64.585,98	525.652,26	0,00	0,00	5.650.868,35 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.325.279,18 D	1.440.798,32 D	7.558,37	134.343,94	0,00	11.266,43	1.448.356,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.477.017,99 D	2.661.123,98 D	17.416,13	201.522,12	0,00	0,00	2.678.540,11 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.265.478,52 D	236.256,61	428.861,16	0,00	0,00	2.501.735,13 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa de Descontos	998.834,21 D	1.735.479,28 D	20.337,73	1.407.458,65	0,00	650.475,85	1.755.817,01 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	9.727.416,71 D	120.154,98	6.196.088,83	1.301.500,00	2.603.500,00	8.546.071,69 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.842.070,33 D	2.010.801,34 D	21.630,24	190.361,25	0,00	0,00	2.032.431,58 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	809.183,97 D	10.026,94	18.532.687,41	0,00	23.473.476,55	819.210,91 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDENDOS	2.247.951,54 D	2.533.645,08 D	51.247,67	646.833,18	0,00	309.891,97	2.584.892,75 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.904.166,30 D	75.347,84	610.999,80	0,00	158.244,87	2.979.514,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	609.228,30 D	19.557,51	146.990,77	0,00	38.241,25	628.785,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR FUNDOS	2.732.291,58 D	4.642.876,75 D	178.131,25	2.318.027,71	0,00	229.311,29	4.821.008,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.424.331,43 D	134.362,27	613.187,28	0,00	5.753.691,86	3.558.693,70 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	2.046.745,18 D	61.921,13	294.359,77	0,00	385.044,47	2.108.666,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.426.932,18 D	59.636,68	679.559,57	0,00	243.682,43	8.486.568,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADERCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	3.248.189,83 D	1.364.902,52	2.216.656,50	0,00	0,00	4.613.092,35 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	12.727.849,01 D	155.786,11	2.829.017,49	0,00	0,00	12.883.635,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADERCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.472.422,48 D	45.627,05	765.778,01	0,00	0,00	3.518.049,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.556.951,71 D	122.379,96	918.193,79	0,00	687.753,82	11.679.331,67 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADERCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.352.119,12 D	152.103,16	1.142.516,94	0,00	861.048,39	14.504.222,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.177.009,55 D	65.446,23	491.323,33	0,00	369.900,02	6.242.455,78 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	23.575.172,99 D	191.165,42	17.030.938,28	0,00	1.772.350,01	23.766.338,41 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	17.752.089,35 D	54.610,69	10.877.541,13	0,00	354.880,51	17.806.700,04 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	692.485,11 D	98.442,20	790.927,31	0,00	0,00	790.927,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	0,00	5.130.598,53 D	38.112,53	5.168.711,06	0,00	0,00	5.168.711,06 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	9.836,82 D	482,30	10.351,19	0,00	32,07	10.319,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	9.836,82 D	482,30	10.351,19	0,00	32,07	10.319,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.836,82 D	482,30	10.351,19	0,00	32,07	10.319,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	3.704,91 D	108,50	3.845,48	0,00	32,07	3.813,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	422,16 D	0,00	422,16	0,00	0,00	422,16 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	0,00	98,60 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	5.611,15 D	373,80	5.984,95	0,00	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	192.778.455,48 D	1.809,25	1.809,25	289,16	2.698,28	192.779.975,57 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	455.257,03 D	1.809,25	1.809,25	289,16	2.698,28	456.777,12 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
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 COMERCIALIZAÇÃO	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	442.198,39 D	1.809,25	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	442.198,39 D	1.809,25	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	0,00	1.809,25	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	0,00	1.809,25	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	56.858,05 C	0,00	0,00	289,16	57.147,21 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	54.448,93 C	56.858,05 C	0,00	0,00	289,16	57.147,21 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	56.858,05 C	0,00	0,00	289,16	57.147,21 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.425,66 C	0,00	0,00	18,39	5.444,05 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	29.066,25 C	0,00	0,00	217,06	29.283,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.690,15 C	0,00	0,00	53,71	14.743,86 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	308.692.120,92 C	1.841.440,33	56.077.478,23	1.841.408,96	308.692.089,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	98.763,09 C	1.841.440,33	16.595.133,16	1.841.408,96	98.731,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.508.645,20	13.584.433,75	1.508.645,20	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	34.829,05	321.466,53	34.829,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.829,05	321.466,53	34.829,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	34.829,05	321.466,53	34.829,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	34.829,05	310.440,52	34.829,05	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	1.461.554,76	13.146.648,63	1.461.554,76	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.457.482,06	12.819.795,68	1.457.482,06	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.457.482,06	12.819.795,68	1.457.482,06	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	326.852,95	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	326.852,95	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	326.852,95	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	2.732,40	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	2.732,40	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	2.732,40	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	2.732,40	303,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.957,79	113.586,19	11.957,79	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.957,79	113.586,19	11.957,79	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	11.957,79	113.586,19	11.957,79	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	11.957,79	113.586,19	11.957,79	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300,00 C	25.656,57	264.350,08	30.851,61	5.495,04 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	300,00 C	25.656,57	264.350,08	30.851,61	5.495,04 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	300,00 C	25.656,57	264.350,08	30.851,61	5.495,04 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300,00 C	25.656,57	264.350,08	30.851,61	5.495,04 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	300,00 C	25.656,57	264.350,08	30.851,61	5.495,04 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	4.706,30 C	5.030,09	47.751,95	323,79	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	4.706,30 C	4.706,30	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	4.706,30 C	4.706,30	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	4.706,30 C	4.706,30	47.350,36	0,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
2.1.4.3.0.00.00.00.00 - 001900	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍ	0,00	0,00	323,79	401,59	323,79	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	323,79	401,59	323,79	401,59	0,00
2.1.4.3.1.09.00.00.00 - 000989	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	323,79	401,59	323,79	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	93.756,79 C	302.108,47	2.698.597,38	301.588,36	2.644.358,53	93.236,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	93.756,79 C	298.015,83	2.652.429,86	297.495,72	2.598.191,01	93.236,68 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.259,04	1.765.638,67	204.259,04	1.765.638,67	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	204.259,04	1.765.638,67	204.259,04	1.765.638,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	6.726,24	747,36	6.726,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - 003891	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	6.726,24	747,36	6.726,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	93.481,08	795.075,79	93.481,08	795.075,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.748,38	64.606,34	7.748,38	64.606,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	85.732,70	730.469,45	85.732,70	730.469,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	110.030,60	963.836,64	110.030,60	963.836,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	52.282,43	464.233,17	52.282,43	464.233,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.786,99	254.232,36	28.786,99	254.232,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.874,10	107.059,31	11.874,10	107.059,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	17.087,08	138.311,80	17.087,08	138.311,80	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	93.756,79 C	93.756,79	886.791,19	93.236,68	832.552,34	93.236,68 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	93.756,79 C	93.756,79	886.791,19	93.236,68	832.552,34	93.236,68 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	93.756,79 C	93.756,79	886.791,19	93.236,68	832.552,34	93.236,68 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	89.878,91 C	89.878,91	848.907,58	86.706,46	793.593,11	86.706,46 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	427,91 C	427,91	3.843,17	2.396,01	5.813,06	2.396,01 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	3.449,97 C	3.449,97	34.040,44	4.134,21	33.146,17	4.134,21 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.092,64	46.167,52	4.092,64	46.167,52	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	4.092,64	46.167,52	4.092,64	46.167,52	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	33.710,00	3.750,00	33.710,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	33.710,00	3.750,00	33.710,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	342,64	12.457,52	342,64	12.457,52	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 BENEFÍCI	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 E	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 A	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
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	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	
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 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	14.466.019,16 D	1.541.815,81	16.036.351,29	198,07	28.714,39	16.007.636,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	361.216,25 D	44.235,91	405.452,16	0,00	0,00	405.452,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	286.637,48 D	34.829,05	321.466,53	0,00	0,00	321.466,53 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	286.637,48 D	34.829,05	321.466,53	0,00	0,00	321.466,53 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	286.637,48 D	34.829,05	321.466,53	0,00	0,00	321.466,53 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	286.637,48 D	34.829,05	321.466,53	0,00	0,00	321.466,53 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	210.273,01 D	26.543,72	236.816,73	0,00	0,00	236.816,73 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.274,96 D	2.659,37	23.934,33	0,00	0,00	23.934,33 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	24.378,89 D	3.175,74	27.554,63	0,00	0,00	27.554,63 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 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 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.156,13 D	2.450,22	8.606,35	0,00	0,00	8.606,35 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	44.618,77 D	5.656,86	50.275,63	0,00	0,00	50.275,63 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	44.618,77 D	5.656,86	50.275,63	0,00	0,00	50.275,63 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	44.618,77 D	5.656,86	50.275,63	0,00	0,00	50.275,63 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.618,77 D	5.656,86	50.275,63	0,00	0,00	50.275,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.960,00 D	3.750,00	33.710,00	0,00	0,00	33.710,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.960,00 D	3.750,00	33.710,00	0,00	0,00	33.710,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.960,00 D	3.750,00	33.710,00	0,00	0,00	33.710,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.364.742,42 D	1.457.785,66	12.822.528,08	0,00	0,00	12.822.528,08 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	8.877.837,92 D	1.148.360,23	10.026.198,15	0,00	0,00	10.026.198,15 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.877.837,92 D	1.148.360,23	10.026.198,15	0,00	0,00	10.026.198,15 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.877.837,92 D	1.148.360,23	10.026.198,15	0,00	0,00	10.026.198,15 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.877.837,92 D	1.148.360,23	10.026.198,15	0,00	0,00	10.026.198,15 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	8.877.837,92 D	1.148.360,23	10.026.198,15	0,00	0,00	10.026.198,15 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.484.475,70 D	309.121,83	2.793.597,53	0,00	0,00	2.793.597,53 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.484.475,70 D	309.121,83	2.793.597,53	0,00	0,00	2.793.597,53 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.484.475,70 D	309.121,83	2.793.597,53	0,00	0,00	2.793.597,53 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.484.475,70 D	309.121,83	2.793.597,53	0,00	0,00	2.793.597,53 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.428,80 D	303,60	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	2.428,80 D	303,60	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	2.428,80 D	303,60	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.428,80 D	303,60	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.428,80 D	303,60	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	217.521,96 D	29.096,82	266.015,68	198,07	19.594,97	246.420,71 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	214.622,98 D	28.807,66	262.827,54	198,07	19.594,97	243.232,57 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.805,06 D	9.548,06	46.486,23	0,00	2.133,11	44.353,12 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	34.805,06 D	9.548,06	46.486,23	0,00	2.133,11	44.353,12 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	34.805,06 D	9.548,06	46.486,23	0,00	2.133,11	44.353,12 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	179.817,92 D	19.259,60	216.341,31	198,07	17.461,86	198.879,45 D



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	179.817,92 D	19.259,60	216.341,31	198,07	17.461,86	198.879,45 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00 - 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 - 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 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.494,56 D	192,33	1.686,89	0,00	0,00	1.686,89 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	4.119,83 D	291,18	4.411,01	0,00	0,00	4.411,01 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00 - 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 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	35.609,88 D	3.850,62	45.792,08	95,04	6.426,62	39.365,46 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00 - 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 - 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 - 041349	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.345,62 D	342,64	5.688,26	0,00	0,00	5.688,26 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	130.520,13 D	14.582,83	156.035,17	103,03	11.035,24	144.999,93 D
3.3.3.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.409,12 D	289,16	2.698,28	0,00	0,00	2.698,28 D
3.3.3.1.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	2.409,12 D	289,16	2.698,28	0,00	0,00	2.698,28 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.409,12 D	289,16	2.698,28	0,00	0,00	2.698,28 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.409,12 D	289,16	2.698,28	0,00	0,00	2.698,28 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.409,12 D	289,16	2.698,28	0,00	0,00	2.698,28 D
3.5.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	57.009,63 D	6.300,93	63.310,56	0,00	0,00	63.310,56 D
3.5.1.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.009,63 D	6.300,93	63.310,56	0,00	0,00	63.310,56 D
3.5.1.3.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	57.009,63 D	6.300,93	63.310,56	0,00	0,00	63.310,56 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	57.009,63 D	6.300,93	63.310,56	0,00	0,00	63.310,56 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	57.009,63 D	6.300,93	63.310,56	0,00	0,00	63.310,56 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	57.009,63 D	6.300,93	63.310,56	0,00	0,00	63.310,56 D
3.6.0.0.00.00.00.00 - 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
3.6.1.0.00.00.00.00 - 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
3.6.1.3.00.00.00.00 - 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 - 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
3.6.1.3.1.00.00.00.01 - 042416	VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	139.931,03 D	0,00	139.931,03	0,00	0,00	139.931,03 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 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
3.7.0.0.00.00.00.00 - 006164	TRIBUTARIAS	0,00	34.130,87 D	323,79	43.574,08	0,00	9.119,42	34.454,66 D
3.7.1.0.00.00.00.00 - 006165	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77,80 D	323,79	401,59	0,00	0,00	401,59 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00 - 018441	IMPOSTOS	0,00	0,00	323,79	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00 - 006166	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323,79	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00 - 006173	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	323,79	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 006177	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77,80 D	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.2.0.00.00.00.00 - 006182	CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.053,07 D	0,00	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.7.2.1.00.00.00.00 - 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 - 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 - 006186	PIS/PASEP	0,00	34.053,07 D	0,00	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D
3.9.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	322.780,25 D	4.072,70	326.852,95	0,00	0,00	326.852,95 D
3.9.9.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	322.780,25 D	4.072,70	326.852,95	0,00	0,00	326.852,95 D
3.9.9.1.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	322.780,25 D	4.072,70	326.852,95	0,00	0,00	326.852,95 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	322.780,25 D	4.072,70	326.852,95	0,00	0,00	326.852,95 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.361.241,36 C	16.500,12	284.967,67	3.385.318,85	32.015.027,76	31.730.060,09 C
4.1.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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 - 004231 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLID/	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 - 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 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.517.933,26 C	0,00	0,00	1.477.569,81	13.995.503,07	13.995.503,07 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.517.933,26 C	0,00	0,00	1.477.569,81	13.995.503,07	13.995.503,07 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	12.517.933,26 C	0,00	0,00	1.477.569,81	13.995.503,07	13.995.503,07 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	3.156.820,44 C	0,00	0,00	374.488,20	3.531.308,64	3.531.308,64 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.156.820,44 C	0,00	0,00	374.488,20	3.531.308,64	3.531.308,64 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.062.145,78 C	0,00	0,00	361.237,24	3.423.383,02	3.423.383,02 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	94.499,62 C	0,00	0,00	13.229,08	107.728,70	107.728,70 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	175,04 C	0,00	0,00	21,88	196,92	196,92 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	9.361.112,82 C	0,00	0,00	1.103.081,61	10.464.194,43	10.464.194,43 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	9.361.112,82 C	0,00	0,00	1.103.081,61	10.464.194,43	10.464.194,43 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	9.361.112,82 C	0,00	0,00	1.103.081,61	10.464.194,43	10.464.194,43 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	249.508,05 C	0,00	0,00	16.500,12	266.008,17	266.008,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	249.508,05 C	0,00	0,00	16.500,12	266.008,17	266.008,17 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	249.508,05 C	0,00	0,00	16.500,12	266.008,17	266.008,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	249.508,05 C	0,00	0,00	16.500,12	266.008,17	266.008,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	663.641,14 C	0,00	0,00	89.878,91	753.520,05	753.520,05 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	663.641,14 C	0,00	0,00	89.878,91	753.520,05	753.520,05 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	663.641,14 C	0,00	0,00	89.878,91	753.520,05	753.520,05 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	663.641,14 C	0,00	0,00	89.878,91	753.520,05	753.520,05 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	663.641,14 C	0,00	0,00	89.878,91	753.520,05	753.520,05 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	663.641,14 C	0,00	0,00	89.878,91	753.520,05	753.520,05 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	11.537.525,30 C	16.500,12	284.422,01	1.584.686,40	13.390.133,59	13.105.711,58 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.537.525,30 C	16.500,12	284.422,01	1.584.686,40	13.390.133,59	13.105.711,58 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	11.537.525,30 C	16.500,12	284.422,01	1.584.686,40	13.390.133,59	13.105.711,58 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.537.525,30 C	16.500,12	284.422,01	1.584.686,40	13.390.133,59	13.105.711,58 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414 VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	8.647.190,90 C	16.500,12	283.045,97	1.064.118,73	9.977.855,48	9.994.809,51 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415 VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.890.334,40 C	0,00	1.376,04	520.567,67	3.412.278,11	3.410.902,07 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.392.565,36 C	0,00	545,66	216.683,61	3.609.794,63	3.609.248,97 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.392.565,36 C	0,00	545,66	216.683,61	3.609.794,63	3.609.248,97 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	2.757.746,93 C	0,00	544,61	179.777,91	2.938.069,45	2.937.524,84 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	2.757.746,93 C	0,00	544,61	179.777,91	2.938.069,45	2.937.524,84 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	634.818,43 C	0,00	1,05	36.905,70	671.725,18	671.724,13 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	634.818,43 C	0,00	1,05	36.905,70	671.725,18	671.724,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	64.851.609,16 D	1.522.060,84	69.453.523,41	103,03	3.183.607,37	66.373.566,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	64.747.958,23 D	1.522.060,84	69.375.635,58	103,03	3.105.719,54	66.269.916,04 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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
5.2.2.0.0.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	39.377.958,23 D	1.522.060,84	44.005.635,58	103,03	3.105.719,54	40.899.916,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00 - 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 - 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



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
5.2.2.1.2.00.00.00.00 - 004952	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.583.000,00 D	0,00	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00 - 004953	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.583.000,00 D	0,00	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00 - 041374	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.583.000,00	0,00	1.583.000,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00 - 041375	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	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	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00 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	1.583.000,00	1.583.000,00 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	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00 - 004976	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	83.000,00 C	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.507.958,23 D	1.522.060,84	15.469.635,58	103,03	14.029.916,04 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.507.958,23 D	1.522.060,84	15.469.635,58	103,03	14.029.916,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.507.958,23 D	1.522.060,84	15.469.635,58	103,03	14.029.916,04 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	13.898.513,21 D	1.522.018,20	15.420.531,41	0,00	15.420.531,41 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00 - 004985	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	49.061,53 D	42,64	49.104,17	0,00	49.104,17 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.439.616,51 C	0,00	0,00	103,03	1.439.719,54
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	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	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	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	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	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 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	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
6.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004996	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 C	64.851.609,16 C	9.497.574,83	93.366.967,05	11.019.532,64	159.636.883,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004997	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.747.958,23 C	9.497.574,83	93.245.630,24	11.019.532,64	159.515.546,28
6.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004998	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	1.800.632,45	18.625.439,83	1.800.632,45	43.995.439,83
6.2.1.1.0.00.00.00.00 - 041381	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.546.283,94 C	1.800.632,45	18.624.894,17	0,00	6.745.651,49 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00 - 005004	RECEITA REALIZADA	0,00	16.823.716,06 C	0,00	545,66	1.800.632,45	18.624.348,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - 005010	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.377.958,23 C	7.696.942,38	74.620.190,41	9.218.900,19	115.520.106,45
6.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005011	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.870.000,00 C	4.609.501,61	45.415.083,91	4.609.501,61	72.285.083,91
6.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005012	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.362.041,77 C	1.522.060,84	16.209.977,41	103,03	29.050.061,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00 - 005017	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	12.507.958,23 C	3.087.440,77	29.205.106,50	4.609.398,58	43.235.022,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00 - 005018	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	201.708,62 C	1.543.921,23	15.321.700,62	1.522.258,91	15.501.746,92
6.2.2.1.3.03.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.006,30 C	1.543.424,50	13.879.945,96	1.543.913,24	13.885.441,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	12.301.243,31 C	95,04	3.459,92	1.543.226,43	13.847.834,62
6.2.2.9.0.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.507.958,23 C	3.087.440,77	29.205.106,50	4.609.398,58	43.235.022,54
6.2.2.9.2.00.00.00.00 - 005026	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	12.507.958,23 C	3.087.440,77	29.205.106,50	4.609.398,58	43.235.022,54
6.2.2.9.2.01.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.809.201,54 C	1.544.214,34	15.357.271,88	4.609.303,54	43.231.562,62
6.2.2.9.2.01.01.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	201.708,62 C	1.543.921,23	15.321.700,62	1.522.258,91	15.501.746,92
6.2.2.9.2.01.03.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.338.162,88 C	0,00	0,00	1.543.818,20	13.881.981,08
6.2.2.9.2.01.04.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.301.243,31 C	95,04	3.459,92	1.543.226,43	13.847.834,62
6.2.2.9.2.01.05.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.913,27 D	198,07	32.111,34	0,00	32.111,34 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.301.243,31 D	1.543.226,43	13.847.834,62	95,04	13.844.374,70 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	121.336,81	0,00	103.650,93 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - 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
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	40.893,59 C	0,00	58.579,47	0,00	40.893,59 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	58.579,47	0,00	58.579,47



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 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	212.666.079,16 D	13.836.855,93	214.647.735,66	5.721.832,87	113.015.313,97	220.781.102,22 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	330.802,49 D	0,00	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	330.802,49 D	0,00	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	330.802,49 D	0,00	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	330.802,49 D	0,00	178.724,76	0,00	0,00	330.802,49 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	289.942,97 D	0,00	147.704,76	0,00	0,00	289.942,97 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	185.170.661,97 D	10.451.972,94	184.135.361,52	5.721.539,76	112.979.742,71	189.901.095,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	158.300.661,97 D	10.445.204,33	156.498.038,70	5.714.771,15	112.212.419,89	163.031.095,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	158.300.661,97 D	10.445.204,33	156.498.038,70	5.714.771,15	112.212.419,89	163.031.095,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	135.643.766,14 D	9.083.589,88	137.507.645,66	4.413.271,15	108.958.444,04	140.314.084,87 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.483.734,51 D	0,00	6.436.210,36	1.301.500,00	3.253.975,85	3.182.234,51 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	18.173.161,32 D	1.361.614,45	12.554.182,68	0,00	0,00	19.534.775,77 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 D	6.768,61	27.637.322,82	6.768,61	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	6.768,61	27.637.322,82	6.768,61	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	6.768,61	27.637.322,82	6.768,61	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	6.768,61	27.637.322,82	6.768,61	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	2.260.554,21 D	6.768,61	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 DESEMO	0,00	760.554,21 C	0,00	0,00	6.768,61	767.322,82	767.322,82 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	27.164.614,70 D	3.384.882,99	30.333.649,38	293,11	35.571,26	30.549.204,58 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	24.711.143,85 D	3.087.044,63	27.729.815,70	293,11	35.571,26	27.797.895,37 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	24.607.492,92 D	3.087.044,63	27.729.815,70	293,11	35.571,26	27.694.244,44 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.306.249,61 D	1.543.818,20	13.881.981,08	198,07	32.111,34	13.849.869,74 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.304.608,19 D	1.543.226,43	13.847.834,62	95,04	95,04	13.847.739,58 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	2.453.470,85 D	297.838,36	2.603.833,68	0,00	0,00	2.751.309,21 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	8.750,00 D	342,64	9.092,64	0,00	0,00	9.092,64 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	147.475,53 D	2.444.720,85 D	297.495,72	2.594.741,04	0,00	0,00	2.742.216,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDORES	119.148.680,53 C	212.666.079,16 C	13.785.556,60	192.730.335,31	21.900.579,66	294.362.757,00	220.781.102,22 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	330.802,49 C	17.683,83	209.798,27	17.683,83	388.523,03	330.802,49 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	17.683,83	209.798,27	17.683,83	388.523,03	330.802,49 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	330.802,49 C	17.683,83	209.798,27	17.683,83	388.523,03	330.802,49 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	330.802,49 C	17.683,83	209.798,27	17.683,83	388.523,03	330.802,49 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	289.942,97 C	15.098,83	186.785,59	15.098,83	334.490,35	289.942,97 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	149.637,55 C	15.003,79	170.999,88	95,04	163.490,47	134.728,80 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	140.305,42 C	95,04	15.785,71	15.003,79	170.999,88	155.214,17 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	23.012,68	2.585,00	54.032,68	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	20.680,00 C	2.585,00	22.888,60	0,00	31.144,08	18.095,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	20.179,52 C	0,00	124,08	2.585,00	22.888,60	22.764,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	185.170.661,97 C	13.469.221,19	189.693.919,83	18.199.654,37	260.849.538,64	189.901.095,15 C



Balancete Contábil

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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		
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	158.300.661,97 C	11.940.288,71	172.017.241,89	16.670.721,89	216.302.860,70	163.031.095,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	158.300.661,97 C	11.940.288,71	172.017.241,89	16.670.721,89	216.302.860,70	163.031.095,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	129.457.685,52 C	8.538.331,99	139.482.235,50	10.385.192,91	155.073.761,77	131.304.546,44 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	129.457.685,52 C	8.538.331,99	139.482.235,50	10.385.192,91	155.073.761,77	131.304.546,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	242.602,21 C	1.543.921,23	15.380.280,09	1.522.258,91	15.501.746,92	220.939,89 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	242.602,21 C	1.543.921,23	15.380.280,09	1.522.258,91	15.501.746,92	220.939,89 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	11.527.283,70 C	1.857.940,45	17.151.266,38	2.905.527,69	26.793.154,21	12.574.870,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	5.006,30 C	1.543.424,50	13.942.703,30	1.543.913,24	13.944.020,47	5.495,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ(	147.475,53 C	93.756,79 C	298.015,83	2.943.930,95	297.495,72	2.889.692,10	93.236,68 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	11.428.520,61 C	16.500,12	264.632,13	1.064.118,73	9.959.441,64	12.476.139,22 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	17.073.090,54 C	95,04	3.459,92	1.857.742,38	18.934.197,80	18.930.737,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.925.380,28 C	95,04	3.459,92	1.747.485,47	15.676.230,63	15.672.770,71 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	789.584,43 C	0,00	0,00	93.756,79	883.341,22	883.341,22 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	2.358.125,83 C	0,00	0,00	16.500,12	2.374.625,95	2.374.625,95 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 C	1.528.932,48	17.676.677,94	1.528.932,48	44.546.677,94	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	1.528.932,48	17.676.677,94	1.528.932,48	44.546.677,94	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	1.528.932,48	17.676.677,94	1.528.932,48	44.546.677,94	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	1.528.932,48	17.676.677,94	1.528.932,48	44.546.677,94	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	14.362.041,77 C	1.528.829,45	16.236.958,40	6.871,64	29.077.042,36	12.840.083,96 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	12.507.958,23 C	103,03	1.439.719,54	1.522.060,84	15.469.635,58	14.029.916,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	27.164.614,70 C	298.651,58	2.826.617,21	3.683.241,46	33.124.695,33	30.549.204,58 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	24.711.143,85 C	293,11	156.908,07	3.087.044,63	27.851.152,51	27.797.895,37 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	24.607.492,92 C	293,11	35.571,26	3.087.044,63	27.729.815,70	27.694.244,44 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.306.249,61 C	198,07	32.111,34	1.543.818,20	13.881.981,08	13.849.869,74 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.338.162,88 C	0,00	0,00	1.543.818,20	13.881.981,08	13.881.981,08 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	31.913,27 D	198,07	32.111,34	0,00	0,00	32.111,34 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	12.304.608,19 C	95,04	95,04	1.543.226,43	13.847.834,62	13.847.739,58 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	12.304.608,19 C	0,00	0,00	1.543.226,43	13.847.834,62	13.847.834,62 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00 - 056617	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	0,00	95,04	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	0,00	3.364,88	0,00	0,00	3.364,88 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 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 - 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	0,00	117.158,94	0,00	117.158,94	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	0,00	58.579,47	0,00	0,00	40.893,59 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 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 - 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 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	2.453.470,85 C	298.358,47	2.669.709,14	596.196,83	5.273.542,82	2.751.309,21 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	8.750,00 C	342,64	10.379,34	685,28	19.471,98	9.092,64 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	342,64	10.379,34	342,64	10.379,34	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	5.385,12 C	0,00	0,00	342,64	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	2.444.720,85 C	298.015,83	2.659.329,80	595.511,55	5.254.070,84	2.742.216,57 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	93.756,79 C	298.015,83	2.659.329,80	297.495,72	2.605.090,95	93.236,68 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.350.964,06 C	0,00	0,00	298.015,83	2.648.979,89	2.648.979,89 C



Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	51.871.266,34	796.260.721,04	51.871.266,34	796.260.721,04	0,00
Totais:	0,00	0,00	51.871.266,34	796.260.721,04	51.871.266,34	796.260.721,04	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL