

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	273.517.040,47	D	493.539.050,74	490.327.152,06	276.728.939,15	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	203.039.503,64	D	432.561.165,09	490.326.480,93	145.274.187,80	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.541,63	D	320.518.343,78	320.517.952,58	1.932,83	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.541,63	D	320.518.343,78	320.517.952,58	1.932,83	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.541,63	D	320.518.343,78	320.517.952,58	1.932,83	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.541,63	D	320.518.343,78	320.517.952,58	1.932,83	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	3.195.670,09	3.195.670,09	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	316.971.551,67	316.970.981,71	569,96	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.541,63	D	351.122,02	351.300,78	1.362,87	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.031.505,52	D	3.025.835,72	3.033.989,34	3.023.351,90	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.031.505,52	D	3.025.835,72	3.033.989,34	3.023.351,90	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	886.933,13	D	884.815,67	887.680,85	884.067,95	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	886.933,13	D	884.815,67	887.680,85	884.067,95	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	659.183,12	D	662.154,06	659.930,84	661.406,34	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	227.750,01	D	222.661,61	227.750,01	222.661,61	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.896.041,09	D	1.891.806,30	1.897.536,70	1.890.310,69	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.896.041,09	D	1.891.806,30	1.897.536,70	1.890.310,69	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.396.978,02	D	1.402.919,88	1.398.473,63	1.401.424,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	499.063,07	D	488.886,42	499.063,07	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	248.531,30	D	248.973,26	248.531,30	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	248.531,30	D	248.973,26	248.531,30	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	248.531,30	D	248.973,26	248.531,30	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	240,49	240,49	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	240,49	240,49	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	240,49	240,49	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.003.215,64	D	109.000.532,94	166.762.530,16	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	201.212.560,50	D	108.976.195,74	166.762.530,16	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	201.212.560,50	D	108.976.195,74	166.762.530,16	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	163.935.926,66	D	100.860.695,62	153.819.694,07	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	99.627.004,84	D	81.605.491,55	113.414.181,68	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.417.600,68	D	0,00	0,00	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.339.770,43	D	45.715,74	0,00	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	181.529,67	D	0,00	2.411,59	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	47.905.972,67	D	19.066.528,28	40.346.969,45	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.410.328,61	D	140.548,46	0,00	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	53.719,76	D	0,00	53.719,76	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.411,59	2.411,59	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.120.265,35	D	7.022.795,10	11.809.610,15	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	7.762.000,00	D	6.095.766,09	11.045.766,09	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	8.358.265,35	D	927.029,01	763.844,06	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.075.274,80	D	238.378,71	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.100.000,00	D	0,00	0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.975.274,80	D	238.378,71	0,00	2.213.653,51	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.467.877,26	D	278.964,28	0,00	6.746.841,54	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.000.000,00	D	0,00	0,00	4.000.000,00	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	2.467.877,26	D	278.964,28	0,00	2.746.841,54	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.010.066,30	D	15.305,42	9.766,03	2.015.605,69	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.005.839,66	D	9.766,03	0,00	2.015.605,69	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.226,64	D	5.539,39	9.766,03	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.289.987,19	D	487.037,00	1.123.459,91	3.653.564,28	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	3.872.085,96	D	435.055,74	940.163,11	3.366.978,59	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	417.901,23	D	51.981,26	183.296,80	286.585,69	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.313.162,94	D	73.019,61	0,00	2.386.182,55	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.975.267,61	D	45.000,00	0,00	2.020.267,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	337.895,33	D	28.019,61	0,00	365.914,94	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.209.344,86	C	24.337,20	0,00	1.185.007,66	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.209.344,86	C	24.337,20	0,00	1.185.007,66	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.209.344,86	C	24.337,20	0,00	1.185.007,66	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.209.344,86	C	24.337,20	0,00	1.185.007,66	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	3.240,85	D	4.443,80	0,00	7.684,65	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.240,85	D	4.443,80	0,00	7.684,65	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.240,85	D	4.443,80	0,00	7.684,65	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.957,35	D	2.876,00	0,00	5.833,35	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	283,50	D	99,00	0,00	382,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C		0,00	1.468,80	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.477.536,83	D	60.977.885,65	671,13	131.454.751,35	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.400.672,94	D	60.977.043,65	0,00	131.377.716,59	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D	0,00	0,00	4.440.578,87	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	65.960.094,07	D	60.977.043,65	0,00	126.937.137,72	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.960.094,07	D	60.977.043,65	0,00	126.937.137,72	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.960.094,07	D	60.977.043,65	0,00	126.937.137,72	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	63.281.841,13	D	59.998.722,55	0,00	123.280.563,68	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	2.678.252,94	D	978.321,10	0,00	3.656.574,04	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	76.863,89	D	842,00	671,13	77.034,76	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	82.956,46	D	842,00	0,00	83.798,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.956,46	D	842,00	0,00	83.798,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.721,47	D	0,00	0,00	11.721,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.162,72	D	0,00	0,00	6.162,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	0,00	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	27.320,12	D	842,00	0,00	28.162,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.489,18	D	0,00	0,00	2.489,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	386,03	D	842,00	0,00	1.228,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110303	P	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.444,91	D	0,00	0,00	24.444,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
1231119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	12.058,00	D	0,00	0,00	12.058,00	D
1231119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	12.058,00	D	0,00	0,00	12.058,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.092,57	C	0,00	671,13	6.763,70	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	6.092,57	C	0,00	671,13	6.763,70	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	6.092,57	C	0,00	671,13	6.763,70	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.211,99	C	0,00	121,91	1.333,90	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.043,20	C	0,00	347,06	4.390,26	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	837,38	C	0,00	202,16	1.039,54	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C	4.056.499,54	4.056.499,54	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	4.056.499,54	4.056.499,54	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.180.380,82	3.180.380,82	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.167.421,25	3.167.421,25	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	3.167.421,25	3.167.421,25	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	3.167.421,25	3.167.421,25	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.162.418,74	3.162.418,74	0,00	D
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	5.002,51	5.002,51	0,00	D
211200000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	950,72	950,72	0,00	D
211230000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	D	950,72	950,72	0,00	D
211230500	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	950,72	950,72	0,00	D
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	950,72	950,72	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211400000	NI S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D
211420000	NI S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D
211420100	NI S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D
211420101	F A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D
213000000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	49.365,92	49.365,92	0,00	D
213100000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	49.365,92	49.365,92	0,00	D
213110000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	49.365,92	49.365,92	0,00	D
213110100	NI S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	49.365,92	49.365,92	0,00	D
213110101	F A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	49.365,92	49.365,92	0,00	D
218000000	N S	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	826.752,80	826.752,80	0,00	D
218800000	NI S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	825.593,36	825.593,36	0,00	D
218810000	NI S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	569.455,68	569.455,68	0,00	D
218810100	NI S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	569.455,68	569.455,68	0,00	D
218810110	F A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	5.449,62	5.449,62	0,00	D
218810111	F A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	346.553,77	346.553,77	0,00	D
218810113	F A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	21.870,96	21.870,96	0,00	D
218810115	F A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	185.332,83	185.332,83	0,00	D
218810199	F A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	10.248,50	10.248,50	0,00	D
218830000	N S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	256.137,68	256.137,68	0,00	D
218830100	N S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	256.137,68	256.137,68	0,00	D
218830104	F A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	256.137,68	256.137,68	0,00	D
218900000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	1.159,44	1.159,44	0,00	D
218910000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.159,44	1.159,44	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	559,44	559,44	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	559,44	559,44	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227000000	NI	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227200000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227210000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.320.657,65	C	0,00	0,00	535.320.657,65	C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.917.392,07	C	0,00	0,00	168.917.392,07	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	191.877.512,38	C	0,00	0,00	191.877.512,38	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.576.194,28	D	0,00	0,00	2.576.194,28	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	424.200,12	D	0,00	0,00	424.200,12	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	14.601.878,73	D	0,00	0,00	14.601.878,73	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	5.357.847,18	D	0,00	0,00	5.357.847,18	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	C	0,00	0,00	134.590.604,38	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	199.639.288,50	C	0,00	0,00	199.639.288,50	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	35.299.179,23	D	0,00	0,00	35.299.179,23	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.767.540,41	D	0,00	0,00	19.767.540,41	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.981.964,48	D	0,00	0,00	9.981.964,48	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	189.677.432,60	C	0,00	0,00	189.677.432,60	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	210.039.624,41	C	0,00	0,00	210.039.624,41	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.378.176,60	D	0,00	0,00	4.378.176,60	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.984.015,21	D	0,00	0,00	15.984.015,21	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.125.082,06	D	0,00	0,00	56.125.082,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	230.182.472,75	C	0,00	230.182.472,75	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	178.959.364,13	D	0,00	178.959.364,13	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	95.839.067,25	D	0,00	95.839.067,25	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.509.123,43	D	0,00	11.509.123,43	D
227210700	N	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.260.310,66	C	0,00	98.260.310,66	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	98.260.310,66	C	0,00	98.260.310,66	C
227220000	N	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	301.839.979,74	D	0,00	301.839.979,74	D
227220100	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	167.249.375,36	D
227220101	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	167.249.375,36	D
227220200	N	S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	134.590.604,38	D
227220203	P	A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.590.604,38	D	0,00	134.590.604,38	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.679.977,99	C	0,00	7.679.977,99	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	6.314.254,93	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	6.314.254,93	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	0,00	166.980.894,26	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	0,00	148.510.310,14	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.510.310,14	C	0,00	148.510.310,14	C
237130000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986.460,17	C	0,00	19.986.460,17	C
237130200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.986.460,17	C	0,00	19.986.460,17	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237150000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
237150200	P A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.797.756,40	D	3.225.009,40	8.069,93	30.014.695,87	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	704.671,31	D	114.795,96	0,00	819.467,27	D
311000000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	575.368,00	D	98.937,11	0,00	674.305,11	D
311100000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	575.368,00	D	98.937,11	0,00	674.305,11	D
311110000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	575.368,00	D	98.937,11	0,00	674.305,11	D
311110100	NI S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	575.368,00	D	98.937,11	0,00	674.305,11	D
311110101	NI A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	141.392,80	D	17.969,55	0,00	159.362,35	D
311110103	NI A	INCORPORAÇÕES	174.554,86	D	22.060,31	0,00	196.615,17	D
311110104	NI A	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.928,68	D	2.142,84	0,00	19.071,52	D
311110118	NI A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	44.940,29	D	5.761,48	0,00	50.701,77	D
311110122	NI A	13º SALÁRIO	16.667,23	D	5.002,51	0,00	21.669,74	D
311110123	NI A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.826,52	D	0,00	0,00	22.826,52	D
311110124	NI A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.147,47	D	0,00	0,00	25.147,47	D
311110125	NI A	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	28.882,64	0,00	28.882,64	D
311110131	NI A	SUBSÍDIOS	119.360,00	D	14.920,00	0,00	134.280,00	D
311110199	NI A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.550,15	D	2.197,78	0,00	15.747,93	D
312000000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS	94.646,31	D	12.008,85	0,00	106.655,16	D
312100000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.646,31	D	12.008,85	0,00	106.655,16	D
312120000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	94.646,31	D	12.008,85	0,00	106.655,16	D
312120100	NI A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	94.646,31	D	12.008,85	0,00	106.655,16	D
313000000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.657,00	D	3.850,00	0,00	38.507,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
313100000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	34.657,00	D		3.850,00	0,00	38.507,00 D
313110000	NI A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.657,00	D		3.850,00	0,00	38.507,00 D
320000000	NI S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	25.750.415,64	D	3.067.914,21		569,93	28.817.759,92 D
321000000	NI S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.554.213,15	D	2.683.642,21		110,11	25.237.745,25 D
321100000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS	22.554.213,15	D	2.683.642,21		110,11	25.237.745,25 D
321110000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.554.213,15	D	2.683.642,21		110,11	25.237.745,25 D
321110100	NI S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.554.213,15	D	2.683.642,21		110,11	25.237.745,25 D
321110101	NI A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.223.632,33	D	2.683.642,21		110,11	23.907.164,43 D
321110199	NI A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.330.580,82	D	0,00		0,00	1.330.580,82 D
322000000	NI S	PENSÕES	3.196.202,49	D	384.272,00		459,82	3.580.014,67 D
322100000	NI S	PENSÕES - RPPS	3.196.202,49	D	384.272,00		459,82	3.580.014,67 D
322110000	NI S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.196.202,49	D	384.272,00		459,82	3.580.014,67 D
322119900	NI A	OUTRAS PENSÕES	3.196.202,49	D	384.272,00		459,82	3.580.014,67 D
330000000	NI S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.700,30	D	38.891,43		7.500,00	318.091,73 D
332000000	NI S	SERVIÇOS	284.183,42	D	38.220,30		7.500,00	314.903,72 D
332200000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.389,82	D	31.162,10		7.500,00	204.051,92 D
332210000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	180.389,82	D	31.162,10		7.500,00	204.051,92 D
332210100	NI A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.542,62	D	4.393,66		0,00	30.936,28 D
332210800	NI A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.781,89	D	811,60		0,00	7.593,49 D
332211600	NI A	ESTAGIÁRIOS	3.678,52	D	0,00		0,00	3.678,52 D
332212100	NI A	LOCAÇÕES	56.929,00	D	15.000,00		7.500,00	64.429,00 D
332213100	NI A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	83.958,23	D	10.956,84		0,00	94.915,07 D
332219900	NI A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.499,56	D	0,00		0,00	2.499,56 D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332300000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.793,60	D	7.058,20	0,00	110.851,80	D
332310000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	103.793,60	D	7.058,20	0,00	110.851,80	D
332310500	NI A	PUBLICIDADE	6.739,84	D	2.494,95	0,00	9.234,79	D
332310700	NI A	SERVIÇOS DE APOIO	1.046,24	D	0,00	0,00	1.046,24	D
332310800	N A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	5.735,03	D	746,30	0,00	6.481,33	D
332311100	NI A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.299,62	D	3.035,75	0,00	37.335,37	D
332312200	NI A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.720,00	D	0,00	0,00	16.720,00	D
332312500	NI A	HOSPEDAGENS	14.566,50	D	0,00	0,00	14.566,50	D
332315100	NI A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
332315600	NI A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.400,00	D	0,00	0,00	6.400,00	D
332319900	NI A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	16.882,37	D	781,20	0,00	17.663,57	D
333000000	NI S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.516,88	D	671,13	0,00	3.188,01	D
333100000	NI S	DEPRECIACÃO	2.516,88	D	671,13	0,00	3.188,01	D
333110000	NI S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.516,88	D	671,13	0,00	3.188,01	D
333110100	NI S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.516,88	D	671,13	0,00	3.188,01	D
333110101	NI A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.516,88	D	671,13	0,00	3.188,01	D
360000000	NI S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365000000	NI S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365100000	NI S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110000	NI S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110300	NI A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
370000000	NI S	TRIBUTARIAS	1.731,04	D	0,00	0,00	1.731,04	D
371000000	NI S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
3711100000	NI	S	IMPOSTOS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
3711110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
3711110500	NI	A	IP TU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
3720000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
3721000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
3721110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
3721110200	NI	A	PIS/PASEP	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
3900000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.090,08	D	3.407,80	0,00	55.497,88	D
3940000000	NI	S	INCENTIVOS	8.675,52	D	1.897,64	0,00	10.573,16	D
3949000000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	8.675,52	D	1.897,64	0,00	10.573,16	D
3949110000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.675,52	D	1.897,64	0,00	10.573,16	D
3990000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.414,56	D	1.510,16	0,00	44.924,72	D
3991000000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	13.327,94	D	950,72	0,00	14.278,66	D
3991130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	13.327,94	D	950,72	0,00	14.278,66	D
3996000000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.463,71	D	559,44	0,00	8.023,15	D
3996100000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.463,71	D	559,44	0,00	8.023,15	D
3999000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
3999110000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
3999119900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
4000000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	59.154.140,97	C	302.277,55	6.731.115,70	65.582.979,12	C
4200000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	22.820.283,45	C	0,00	2.855.962,98	25.676.246,43	C
4210000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.820.283,45	C	0,00	2.855.962,98	25.676.246,43	C
4211000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	22.820.283,45	C	0,00	2.855.962,98	25.676.246,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.229.409,11	C	0,00	1.031.727,21	9.261.136,32	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.606.401,98	C	0,00	953.115,69	8.559.517,67	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.120.968,60	C	0,00	892.028,43	8.012.997,03	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	451.411,62	C	0,00	56.802,76	508.214,38	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	34.021,76	C	0,00	4.284,50	38.306,26	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	623.007,13	C	0,00	78.611,52	701.618,65	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.590.874,34	C	0,00	1.824.235,77	16.415.110,11	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.590.874,34	C	0,00	1.824.235,77	16.415.110,11	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.243.014,65	C	0,00	1.780.672,71	16.023.687,36	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	347.859,69	C	0,00	43.563,06	391.422,75	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520100	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520101	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.430.788,43	C	0,00	0,00	7.430.788,43	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.430.788,43	C	0,00	0,00	7.430.788,43	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.430.788,43	C	0,00	0,00	7.430.788,43	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.430.788,43	C	0,00	0,00	7.430.788,43	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.430.788,43	C	0,00	0,00	7.430.788,43	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.430.788,43	C	0,00	0,00	7.430.788,43	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	24.468.062,07	C	302.277,55	3.625.658,52	27.791.443,04	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
461000000	NI S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	24.468.062,07	C	302.277,55	3.625.658,52	27.791.443,04	C
461700000	N S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	24.468.062,07	C	302.277,55	3.625.658,52	27.791.443,04	C
461710000	N S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	24.468.062,07	C	302.277,55	3.625.658,52	27.791.443,04	C
461710800	N A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	24.468.062,07	C	302.277,55	3.625.658,52	27.791.443,04	C
490000000	NI S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.428.993,28	C	0,00	249.494,20	4.678.487,48	C
499000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.428.993,28	C	0,00	249.494,20	4.678.487,48	C
499100000	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	4.392.395,97	C	0,00	248.973,26	4.641.369,23	C
499120000	NI A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	4.392.395,97	C	0,00	248.973,26	4.641.369,23	C
499600000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.770,94	C	0,00	0,00	24.770,94	C
499610000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.770,94	C	0,00	0,00	24.770,94	C
499610100	NI A	INDENIZAÇÕES	24.770,94	C	0,00	0,00	24.770,94	C
499900000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.826,37	C	0,00	520,94	12.347,31	C
499910000	NI A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.973,54	C	0,00	0,00	4.973,54	C
499950000	N S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.852,83	C	0,00	520,94	7.373,77	C
499950001	N A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.852,83	C	0,00	520,94	7.373,77	C
500000000	NI S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.263.774,82	D	3.208.317,59	1.090,87	116.471.001,54	D
520000000	NI S	ORÇAMENTO APROVADO	113.261.553,40	D	3.208.317,59	1.090,87	116.468.780,12	D
521000000	NI S	PREVISÃO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
522000000	NI S	FIXAÇÃO DA DESPESA	75.081.553,40	D	3.208.317,59	1.090,87	78.288.780,12	D
522100000	NI S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	48.061.783,35	D	0,00	0,00	48.061.783,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522110000	NI S	DOTAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522110100	NI A	CREDITO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	0,00	48.000.000,00	D
522120000	NI S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	61.783,35	D	0,00	0,00	61.783,35	D
522120100	NI A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	61.783,35	D	0,00	0,00	61.783,35	D
522130000	NI S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130200	NI A	EXCESSO DE ARRECADACÃO	61.783,35	D	0,00	0,00	61.783,35	D
522139900	NI A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	61.783,35	C	0,00	0,00	61.783,35	C
522900000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.019.770,05	D	3.208.317,59	1.090,87	30.226.996,77	D
522920000	NI S	EMPENHOS POR EMISSÃO	27.019.770,05	D	3.208.317,59	1.090,87	30.226.996,77	D
522920100	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	27.019.770,05	D	3.208.317,59	1.090,87	30.226.996,77	D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	27.090.080,93	D	3.208.317,59	0,00	30.298.398,52	D
522920103	NI A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	70.310,88	C	0,00	1.090,87	71.401,75	C
530000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531100000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
600000000	NI S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	113.263.774,82	C	78.336.414,42	81.543.641,14	116.471.001,54	C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	113.261.553,40	C	78.336.414,42	81.543.641,14	116.468.780,12	C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	62.180.652,61	62.180.652,61	38.180.000,00	C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	13.131.075,24	D	44.091.001,03	18.089.651,58	39.132.424,69	D
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	51.311.075,24	C	18.089.651,58	44.091.001,03	77.312.424,69	C
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	75.081.553,40	C	16.155.761,81	19.362.988,53	78.288.780,12	C
622100000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.061.783,35	C	9.691.816,70	9.691.816,70	48.061.783,35	C
622110000	NI A	CRÉDITO DISPONIVEL	20.981.506,41	C	3.210.720,39	18.242,07	17.789.028,09	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622120000	NI S	CRÉDITO INDISPONIVEL	60.506,89	C	17.151,20	2.402,80	45.758,49	C
622120200	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	60.506,89	C	17.151,20	2.402,80	45.758,49	C
622130000	NI S	CRÉDITO UTILIZADO	27.019.770,05	C	6.463.945,11	9.671.171,83	30.226.996,77	C
622130100	NI A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	213.954,87	C	3.230.714,94	3.216.908,46	200.148,39	C
622130300	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.231.427,12	3.231.427,12	0,00	D
622130400	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO � PAGO	26.805.815,18	C	1.803,05	3.222.836,25	30.026.848,38	C
622900000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	27.019.770,05	C	6.463.945,11	9.671.171,83	30.226.996,77	C
622920000	NI S	EMISSAO DE EMPENHO	27.019.770,05	C	6.463.945,11	9.671.171,83	30.226.996,77	C
622920100	NI S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	53.825.585,23	C	3.241.108,86	9.669.368,78	60.253.845,15	C
622920101	NI A	EMPENHOS A LIQUIDAR	213.954,87	C	3.230.714,94	3.216.908,46	200.148,39	C
622920103	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.866.016,76	C	0,00	3.229.624,07	30.095.640,83	C
622920104	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.805.815,18	C	1.803,05	3.222.836,25	30.026.848,38	C
622920105	N A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.201,58	D	8.590,87	0,00	68.792,45	D
622920200	N A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.805.815,18	D	3.222.836,25	1.803,05	30.026.848,38	D
630000000	NI S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
631000000	NI S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
631100000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
631400000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42	C
700000000	NI S	CONTROLES DEVEDORES	345.332.087,07	D	99.484.508,24	66.161.828,85	378.654.766,46	D
710000000	NI S	ATOS POTENCIAIS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711000000	NI S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711100000	NI S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110000	NI S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
7111110100	NI S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
7111110108	NI A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
7200000000	NI S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.702.945,29	D	93.031.447,92	66.151.434,93	318.582.958,28	D
7210000000	NI S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.821.161,94	D	44.969.664,57	18.089.651,58	260.701.174,93	D
7211000000	NI S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.821.161,94	D	44.969.664,57	18.089.651,58	260.701.174,93	D
7211100000	NI A	RECURSOS ORDINÁRIOS	233.821.161,94	D	44.969.664,57	18.089.651,58	260.701.174,93	D
7220000000	NI S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
7221000000	NI S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
7221100000	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
7221101000	NI S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.061.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	48.061.783,35	D
7221101010	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	D
7221101020	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	61.783,35	D	61.783,35	61.783,35	61.783,35	D
7221104000	NI S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
7221104010	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
7900000000	NI S	OUTROS CONTROLES	53.625.491,78	D	6.453.060,32	10.393,92	60.068.158,18	D
7960000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.613.851,78	D	6.452.460,32	10.393,92	60.055.918,18	D
7961000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	53.611.630,36	D	6.452.460,32	10.393,92	60.053.696,76	D
7961100000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	26.805.815,18	D	3.229.624,07	8.590,87	30.026.848,38	D
7961200000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.812.668,01	D	3.222.836,25	1.282,11	30.034.222,15	D
7961900000	NI A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.852,83	C	0,00	520,94	7.373,77	C
7962000000	NI A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
7990000000	N S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.640,00	D	600,00	0,00	12.240,00	D
7993000000	N A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.640,00	D	600,00	0,00	12.240,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
800000000	NI	S	CONTROLES CREDITORES	345.332.087,07	C	286.766.785,33	320.089.464,72	378.654.766,46	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	291.702.945,29	C	286.754.291,41	313.634.304,40	318.582.958,28	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.821.161,94	C	238.692.508,06	265.572.521,05	260.701.174,93	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.821.161,94	C	238.692.508,06	265.572.521,05	260.701.174,93	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	201.349.926,74	C	231.402.969,59	254.250.162,50	224.197.119,65	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.286.903,82	D	231.402.969,59	254.250.162,50	14.560.289,09	C
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	214.554,87	C	3.230.714,94	3.216.908,46	200.748,39	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	214.554,87	C	3.230.714,94	3.216.908,46	200.748,39	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	4.057.020,48	4.057.020,48	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	4.057.020,48	4.057.020,48	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	32.256.680,33	C	1.803,05	4.048.429,61	36.303.306,89	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.256.680,33	C	1.803,05	4.048.429,61	36.303.306,89	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	C	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	C	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	C	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.061.783,35	C	48.061.783,35	48.061.783,35	48.061.783,35	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110102	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.061.783,35	C	48.061.783,35	48.061.783,35	48.061.783,35	C
822110400	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	C	0,00	0,00	9.820.000,00	C
822110401	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	2.389.211,57	C	0,00	0,00	2.389.211,57	C
822110402	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	7.430.788,43	C	0,00	0,00	7.430.788,43	C
890000000	NI S	OUTROS CONTROLES	53.625.491,78	C	12.493,92	6.455.160,32	60.068.158,18	C
896000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	53.613.851,78	C	10.393,92	6.452.460,32	60.055.918,18	C
896100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	53.611.630,36	C	10.393,92	6.452.460,32	60.053.696,76	C
896110000	NI S	EMPENHOS LIQUIDADOS	26.805.815,18	C	8.590,87	3.229.624,07	30.026.848,38	C
896110100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.866.016,76	C	0,00	3.229.624,07	30.095.640,83	C
896110200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.201,58	D	8.590,87	0,00	68.792,45	D
896120000	NI S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	26.812.668,01	C	1.282,11	3.222.836,25	30.034.222,15	C
896120100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	26.826.103,77	C	0,00	3.222.836,25	30.048.940,02	C
896120200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	13.435,76	D	1.282,11	0,00	14.717,87	D
896190000	NI A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	6.852,83	D	520,94	0,00	7.373,77	D
896200000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220000	NI S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.221,42	C	0,00	0,00	2.221,42	C
896220100	NI A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	600,00	C	0,00	0,00	600,00	C
896220300	NI A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.621,42	C	0,00	0,00	1.621,42	C
899000000	N S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.640,00	C	2.100,00	2.700,00	12.240,00	C
899300000	N S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.640,00	C	2.100,00	2.700,00	12.240,00	C
899310000	N A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	C	2.100,00	600,00	0,00	D
899320000	N A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.287,17	C	0,00	1.579,06	4.866,23	C
899330000	N A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	6.852,83	C	0,00	520,94	7.373,77	C

Balancete Contábil de Verificação
01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Total	0,00	968.918.862,81	968.918.862,81	0,00
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------