

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI S	ATIVO	286.322.255,44	D	130.042.227,48	130.290.454,87	286.074.028,05	D
110000000	NI S	ATIVO CIRCULANTE	154.742.187,31	D	116.817.141,91	130.261.157,89	141.298.171,33	D
111000000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.513,99	D	86.521.917,96	86.524.431,95	0,00	C
111100000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.513,99	D	86.521.917,96	86.524.431,95	0,00	C
111110000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.513,99	D	86.521.917,96	86.524.431,95	0,00	C
111110600	NI S	CONTA ÚNICA - RPPS	2.513,99	D	86.521.917,96	86.524.431,95	0,00	C
111110602	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	4.541.290,06	4.541.290,06	0,00	C
111110603	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	783,99	D	81.471.186,63	81.471.970,62	0,00	C
111110604	F A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.730,00	D	509.441,27	511.171,27	0,00	C
112000000	NI S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	28.302,21	28.302,21	0,00	C
112100000	F S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	28.302,21	28.302,21	0,00	C
112110000	NI S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	28.302,21	28.302,21	0,00	C
112110100	NI S	IMPOSTOS	0,00	C	28.302,21	28.302,21	0,00	C
112110199	P A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	28.302,21	28.302,21	0,00	C
113000000	NI S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.811.495,55	D	3.259.829,37	3.406.743,03	5.664.581,89	D
113600000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.811.495,55	D	3.259.829,37	3.406.743,03	5.664.581,89	D
113610000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.731.476,25	D	898.417,86	919.318,01	1.710.576,10	D
113610100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.731.476,25	D	898.417,86	919.318,01	1.710.576,10	D
113610101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.304.798,87	D	678.614,89	693.041,47	1.290.372,29	D
113610102	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	426.677,38	D	219.802,97	226.276,54	420.203,81	D
113620000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.586.364,28	D	2.046.298,88	1.993.571,37	3.639.091,79	D
113620100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.586.364,28	D	2.046.298,88	1.993.571,37	3.639.091,79	D
113620101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.687.979,83	D	1.515.027,31	1.484.692,54	2.718.314,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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)	898.384,45	D	531.271,57	508.878,83	920.777,19	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	493.655,02	D	314.914,00	493.655,02	314.914,00	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	493.655,02	D	314.914,00	493.655,02	314.914,00	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	493.655,02	D	314.914,00	493.655,02	314.914,00	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	198,63	198,63	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	198,63	198,63	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	198,63	198,63	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	148.914.702,00	D	27.007.015,37	40.288.127,93	135.633.589,44	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	149.916.219,43	D	26.005.497,94	37.188.127,93	138.733.589,44	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.916.219,43	D	26.005.497,94	37.188.127,93	138.733.589,44	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	116.310.916,62	D	25.427.771,64	36.170.576,98	105.568.111,28	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	71.702.692,16	D	20.877.605,84	29.518.000,00	63.062.298,00	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	13.417.600,68	D	0,00	0,00	13.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.360.592,78	D	0,00	16.491,14	1.344.101,64	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	173.432,21	D	0,00	2.499,12	170.933,09	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	27.814.276,00	D	4.387.707,35	6.614.596,46	25.587.386,89	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.842.322,79	D	143.468,19	0,00	1.985.790,98	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	16.491,14	16.491,14	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.499,12	2.499,12	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.397.951,46	D	0,00	297.943,68	12.100.007,78	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.812.000,00	D	0,00	0,00	2.812.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	9.585.951,46	D	0,00	297.943,68	9.288.007,78	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.519.737,21	D	203.613,14	0,00	6.723.350,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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)	D	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	D	2.419.737,21	203.613,14	2.623.350,35	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	6.979.311,41	134.754,45	7.114.065,86	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	D	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	D	2.979.311,41	134.754,45	3.114.065,86	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	2.024.192,42	8.014,54	2.028.199,69	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	D	2.024.192,42	4.007,27	2.028.199,69	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	C	0,00	4.007,27	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	D	3.123.177,92	126.075,98	2.589.253,90	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	D	2.755.610,86	93.592,81	2.189.203,67	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	D	367.567,06	32.483,17	400.050,23	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	D	2.560.932,39	105.268,19	2.610.600,58	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	D	2.138.267,61	75.729,53	2.158.397,14	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	D	422.664,78	29.538,66	452.203,44	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	C	1.001.517,43	3.100.000,00	3.100.000,00	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.001.517,43	3.100.000,00	3.100.000,00	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	C	1.001.517,43	3.100.000,00	3.100.000,00	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	C	1.001.517,43	3.100.000,00	3.100.000,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	D	13.475,77	77,00	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	D	13.475,77	77,00	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D	13.475,77	77,00	0,00	C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	D	6.579,27	0,00	0,00	C
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	D	503,50	77,00	0,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115610700	P A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.393,00	D	0,00	6.393,00	0,00	C
120000000	NI S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.580.068,13	D	13.225.085,57	29.296,98	144.775.856,72	D
121000000	NI S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.506.299,91	D	13.225.085,57	28.622,13	144.702.763,35	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	127.065.721,04	D	13.225.085,57	28.622,13	140.262.184,48	D
121310000	N S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	127.065.721,04	D	13.225.085,57	28.622,13	140.262.184,48	D
121310900	F S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	127.065.721,04	D	13.225.085,57	28.622,13	140.262.184,48	D
121310901	F A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	122.717.317,92	D	11.998.580,89	0,00	134.715.898,81	D
121310911	P A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	4.348.403,12	D	1.226.504,68	28.622,13	5.546.285,67	D
123000000	NI S	IMOBILIZADO	73.768,22	D	0,00	674,85	73.093,37	D
123100000	NI S	BENS MOVEIS	81.502,36	D	0,00	0,00	81.502,36	D
123110000	NI S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	81.502,36	D	0,00	0,00	81.502,36	D
123110100	NI S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.994,66	D	0,00	0,00	10.994,66	D
123110102	P A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.978,00	D	0,00	0,00	5.978,00	D
123110199	P A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.016,66	D	0,00	0,00	5.016,66	D
123110200	NI S	BENS DE INFORMATICA	25.869,97	D	0,00	0,00	25.869,97	D
123110202	P A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.869,97	D	0,00	0,00	25.869,97	D
123110300	NI S	MOVEIS E UTENSILIOS	27.674,73	D	0,00	0,00	27.674,73	D
123110301	P A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.377,18	D	0,00	0,00	2.377,18	D
123110302	P A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.042,33	D	0,00	0,00	1.042,33	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110303	P A	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.255,22	D	0,00	0,00	24.255,22	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	7.734,14	C	0,00	674,85	8.408,99	C
123810000	NI S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	7.734,14	C	0,00	674,85	8.408,99	C
123810100	NI S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	7.734,14	C	0,00	674,85	8.408,99	C
123810101	P A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.473,83	C	0,00	136,01	1.609,84	C
123810102	P A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.897,85	C	0,00	338,95	5.236,80	C
123810103	P A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.362,46	C	0,00	199,89	1.562,35	C
200000000	NI S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C	5.789.613,21	5.789.613,21	241.160.655,90	C
210000000	NI S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	5.789.613,21	5.789.613,21	0,00	D
211000000	NI S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	4.788.169,09	4.788.169,09	0,00	D
211100000	NI S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	4.760.298,28	4.760.298,28	0,00	D
211110000	NI S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	4.760.298,28	4.760.298,28	0,00	D
211110100	NI S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	4.760.298,28	4.760.298,28	0,00	D
211110101	F A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.183.704,92	3.183.704,92	0,00	D
211110112	F A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	1.576.501,84	1.576.501,84	0,00	D
211110113	F A	FÉRIAS (F)	0,00	D	91,52	91,52	0,00	D
211200000	NI S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	1.901,44	1.901,44	0,00	D
211230000	NI S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS ¿ UNIÃO	0,00	D	1.901,44	1.901,44	0,00	D
211230500	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	D	1.901,44	1.901,44	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211230501	P	A	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	D	1.901,44	1.901,44	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	25.969,37	25.969,37	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	25.969,37	25.969,37	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	25.969,37	25.969,37	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	25.969,37	25.969,37	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	35.058,95	35.058,95	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	35.058,95	35.058,95	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	35.058,95	35.058,95	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	35.058,95	35.058,95	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	35.058,95	35.058,95	0,00	D
214000000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
214100000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
214110000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
214111900	F	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	966.135,17	966.135,17	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	966.135,17	966.135,17	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	454.347,83	454.347,83	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	454.347,83	454.347,83	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	5.842,03	5.842,03	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	230.921,06	230.921,06	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	20.744,85	20.744,85	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	183.683,84	183.683,84	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	13.156,05	13.156,05	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	511.787,34	511.787,34	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	511.787,34	511.787,34	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	511.787,34	511.787,34	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

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	36.475.025,68	D	21.461.630,52	14.216.115,03	43.720.541,17	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	1.024.589,17	D	147.141,52	0,00	1.171.730,69	D
311000000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	846.503,42	D	117.322,15	0,00	963.825,57	D
311100000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	846.503,42	D	117.322,15	0,00	963.825,57	D
311110000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	846.503,42	D	117.322,15	0,00	963.825,57	D
311110100	NI S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	846.503,42	D	117.322,15	0,00	963.825,57	D
311110101	NI A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.566,08	D	16.663,33	0,00	210.229,41	D
311110103	NI A	INCORPORAÇÕES	241.703,22	D	23.151,66	0,00	264.854,88	D
311110104	NI A	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.357,20	D	2.142,84	0,00	25.500,04	D
311110118	NI A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	61.966,28	D	5.584,57	0,00	67.550,85	D
311110121	NI A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.828,92	D	0,00	0,00	36.828,92	D
311110122	NI A	13º SALÁRIO	23.136,67	D	42.807,48	0,00	65.944,15	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	29.972,40	D	91,52	0,00	30.063,92	D
311110125	NI A	LICENÇA-PRÊMIO	28.882,64	D	9.762,97	0,00	38.645,61	D
311110131	NI A	SUBSÍDIOS	164.120,00	D	14.920,00	0,00	179.040,00	D
311110199	NI A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.143,49	D	2.197,78	0,00	22.341,27	D
312000000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS	131.930,08	D	25.969,37	0,00	157.899,45	D
312100000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	131.930,08	D	25.969,37	0,00	157.899,45	D
312120000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	131.930,08	D	25.969,37	0,00	157.899,45	D
312120100	NI A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	131.930,08	D	25.969,37	0,00	157.899,45	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
313000000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.155,67	D	3.850,00	0,00	50.005,67	D
313100000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	46.155,67	D	3.850,00	0,00	50.005,67	D
313110000	NI A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	46.155,67	D	3.850,00	0,00	50.005,67	D
320000000	NI S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.002.756,32	D	18.166.977,99	13.531.531,54	39.638.202,77	D
321000000	NI S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.673.611,08	D	17.592.327,22	13.530.737,56	34.735.200,74	D
321100000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS	30.673.611,08	D	17.592.327,22	13.530.737,56	34.735.200,74	D
321110000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.673.611,08	D	17.592.327,22	13.530.737,56	34.735.200,74	D
321110100	NI S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	30.673.611,08	D	14.737.335,54	13.530.737,56	31.880.209,06	D
321110101	NI A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29.343.030,26	D	2.724.195,97	10.859.792,19	21.207.434,04	D
321110102	NI A	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	C	281.709,90	0,00	281.709,90	D
321110103	NI A	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	C	1.479.593,72	0,00	1.479.593,72	D
321110105	NI A	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	C	402.666,03	0,00	402.666,03	D
321110106	NI A	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	0,00	C	23.111,79	0,00	23.111,79	D
321110107	NI A	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	C	8.485.693,58	0,00	8.485.693,58	D
321110199	NI A	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.330.580,82	D	1.340.364,55	2.670.945,37	0,00	C
321119900	NI A	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	C	2.854.991,68	0,00	2.854.991,68	D
322000000	NI S	PENSÕES	4.329.145,24	D	574.650,77	793,98	4.903.002,03	D
322100000	NI S	PENSÕES - RPPS	4.329.145,24	D	574.650,77	793,98	4.903.002,03	D
322110000	NI S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.329.145,24	D	574.650,77	793,98	4.903.002,03	D
322119900	NI A	OUTRAS PENSÕES	4.329.145,24	D	574.650,77	793,98	4.903.002,03	D
330000000	NI S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	375.362,86	D	44.112,49	0,00	419.475,35	D
331000000	NI S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	13.552,77	0,00	13.552,77	D
331100000	NI S	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	13.552,77	0,00	13.552,77	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C			
3311110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.552,77	0,00	D	13.552,77	D
3311110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	C	580,50	0,00	C	580,50	D
3311119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	C	12.972,27	0,00	C	12.972,27	D
3320000000	NI	S	SERVIÇOS		371.204,41	D	29.884,87	0,00	D	401.089,28	D
3322000000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		251.376,30	D	24.784,84	0,00	D	276.161,14	D
3322100000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		251.376,30	D	24.784,84	0,00	D	276.161,14	D
3322101000	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA		39.723,60	D	6.310,32	0,00	D	46.033,92	D
3322108000	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.216,69	D	811,60	0,00	D	10.028,29	D
3322116000	NI	A	ESTAGIÁRIOS		3.678,52	D	0,00	0,00	D	3.678,52	D
3322121000	NI	A	LOCAÇÕES		79.429,00	D	7.500,00	0,00	D	86.929,00	D
3322131000	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		116.828,93	D	10.162,92	0,00	D	126.991,85	D
3322199000	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		2.499,56	D	0,00	0,00	D	2.499,56	D
3323000000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.828,11	D	5.100,03	0,00	D	124.928,14	D
3323100000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		119.828,11	D	5.100,03	0,00	D	124.928,14	D
3323105000	NI	A	PUBLICIDADE		11.076,60	D	346,03	0,00	D	11.422,63	D
3323107000	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO		1.046,24	D	0,00	0,00	D	1.046,24	D
3323108000	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		8.258,07	D	810,17	0,00	D	9.068,24	D
3323111000	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.983,63	D	3.753,63	0,00	D	45.737,26	D
3323122000	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		16.720,00	D	0,00	0,00	D	16.720,00	D
3323125000	NI	A	HOSPEDAGENS		14.566,50	D	0,00	0,00	D	14.566,50	D
3323151000	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.404,00	D	0,00	0,00	D	1.404,00	D
3323156000	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.400,00	D	0,00	0,00	D	6.400,00	D
3323199000	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		18.373,07	D	190,20	0,00	D	18.563,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
333000000	NI S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.158,45	D	674,85	0,00	4.833,30	D
333100000	NI S	DEPRECIÇÃO	4.158,45	D	674,85	0,00	4.833,30	D
333110000	NI S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.158,45	D	674,85	0,00	4.833,30	D
333110100	NI S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.158,45	D	674,85	0,00	4.833,30	D
333110101	NI A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.158,45	D	674,85	0,00	4.833,30	D
360000000	NI S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.444,13	D	3.100.000,00	684.583,49	2.419.860,64	D
361000000	NI S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	C	3.100.000,00	684.583,49	2.415.416,51	D
361700000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	C	3.100.000,00	684.583,49	2.415.416,51	D
361710000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.100.000,00	684.583,49	2.415.416,51	D
361710800	N A	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	C	3.100.000,00	684.583,49	2.415.416,51	D
365000000	NI S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.444,13	D	0,00	0,00	4.444,13	D
365100000	NI S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.444,13	D	0,00	0,00	4.444,13	D
365110000	NI S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.444,13	D	0,00	0,00	4.444,13	D
365110300	NI A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110700	NI A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.296,10	D	0,00	0,00	2.296,10	D
370000000	NI S	TRIBUTARIAS	1.731,04	D	250,00	0,00	1.981,04	D
371000000	NI S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371100000	NI S	IMPOSTOS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110000	NI S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110500	NI A	IPTU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
372000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	515,10	D	250,00	0,00	765,10	D
372100000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515,10	D	250,00	0,00	765,10	D
372110000	NI S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	515,10	D	250,00	0,00	765,10	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
372110200	NI	A	PIS/PASEP	515,10	D		250,00	765,10	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.142,16	D	3.148,52	0,00	69.290,68	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	13.067,32	D	1.247,08	0,00	14.314,40	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	13.067,32	D	1.247,08	0,00	14.314,40	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.067,32	D	1.247,08	0,00	14.314,40	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.074,84	D	1.901,44	0,00	54.976,28	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	16.180,10	D	1.901,44	0,00	18.081,54	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	16.180,10	D	1.901,44	0,00	18.081,54	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.311,83	D	0,00	0,00	8.311,83	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.311,83	D	0,00	0,00	8.311,83	D
399900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.582,91	D	0,00	0,00	28.582,91	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	28.582,91	D	0,00	0,00	28.582,91	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.582,91	D	0,00	0,00	28.582,91	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.636.625,22	C	57.244,26	7.054.532,36	88.633.913,32	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	33.985.598,34	C	0,00	3.105.081,94	37.090.680,28	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.985.598,34	C	0,00	3.105.081,94	37.090.680,28	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	33.985.598,34	C	0,00	3.105.081,94	37.090.680,28	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.186.753,25	C	0,00	1.205.231,51	13.391.984,76	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	11.327.911,56	C	0,00	1.047.473,51	12.375.385,07	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	10.658.483,13	C	0,00	923.928,14	11.582.411,27	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	622.553,17	C	0,00	114.976,38	737.529,55	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	46.875,26	C	0,00	8.568,99	55.444,25	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	858.841,69	C	0,00	157.758,00	1.016.599,69	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.798.845,09	C	0,00	1.899.850,43	C	
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.798.845,09	C	0,00	1.899.850,43	C	
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	21.318.829,68	C	0,00	1.810.517,66	C	
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	480.015,41	C	0,00	89.332,77	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	8.235.227,61	C	0,00	773.837,38	9.009.064,99	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.235.227,61	C	0,00	773.837,38	9.009.064,99	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.235.227,61	C	0,00	773.837,38	9.009.064,99	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	8.235.227,61	C	0,00	773.837,38	9.009.064,99	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.235.227,61	C	0,00	773.837,38	9.009.064,99	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	8.235.227,61	C	0,00	773.837,38	9.009.064,99	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	33.990.017,53	C	57.244,26	2.860.699,04	36.793.472,31	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	33.990.017,53	C	57.244,26	2.860.699,04	36.793.472,31	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	33.990.017,53	C	57.244,26	2.860.699,04	36.793.472,31	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	33.990.017,53	C	57.244,26	2.860.699,04	36.793.472,31	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	33.990.017,53	C	57.244,26	2.860.699,04	36.793.472,31	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.419.768,00	C	0,00	314.914,00	5.734.682,00	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.419.768,00	C	0,00	314.914,00	5.734.682,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	5.382.614,75	C	0,00	314.914,00	5.697.528,75	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	5.382.614,75	C	0,00	314.914,00	5.697.528,75	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	12.382,31	C	0,00	0,00	12.382,31	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 - MUNICÍPIO	7.408,77	C	0,00	0,00	7.408,77	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.408,77	C	0,00	0,00	7.408,77	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.859.433,67	D	4.833.418,07	80.056,79	127.612.794,95	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	122.857.212,25	D	4.831.196,65	77.835,37	127.610.573,53	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	84.677.212,25	D	4.831.196,65	77.835,37	89.430.573,53	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	48.061.783,35	D	40.000,00	40.000,00	48.061.783,35	D
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	20.000,00	0,00	81.783,35	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	61.783,35	D	20.000,00	0,00	81.783,35	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	61.783,35	D	0,00	0,00	61.783,35	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	20.000,00	0,00	20.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522139900	NI A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	61.783,35	C		0,00	20.000,00	81.783,35 C
522190000	NI S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C		0,00	20.000,00	20.000,00 C
522190400	NI A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D		0,00	20.000,00	20.000,00 C
522900000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	36.615.428,90	D	4.791.196,65		37.835,37	41.368.790,18 D
522920000	NI S	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.615.428,90	D	4.791.196,65		37.835,37	41.368.790,18 D
522920100	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.615.428,90	D	4.791.196,65		37.835,37	41.368.790,18 D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	36.699.089,46	D	4.791.196,65		0,00	41.490.286,11 D
522920103	NI A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	83.660,56	C		0,00	37.835,37	121.495,93 C
530000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	D	2.221,42		2.221,42	2.221,42 D
531000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	D	2.221,42		2.221,42	2.221,42 D
531100000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.221,42	D		0,00	2.221,42	0,00 C
531200000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	2.221,42		0,00	2.221,42 D
600000000	NI S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	122.859.433,67	C	37.788.693,44		42.542.054,72	127.612.794,95 C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	122.857.212,25	C	37.787.493,44		42.540.854,72	127.610.573,53 C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	13.516.171,74		13.516.171,74	38.180.000,00 C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	47.619.150,02	D	10.183.838,90		3.332.332,84	54.470.656,08 D
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	85.799.150,02	C	3.332.332,84		10.183.838,90	92.650.656,08 C
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	84.677.212,25	C	24.271.321,70		29.024.682,98	89.430.573,53 C
622100000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.061.783,35	C	14.587.730,25		14.587.730,25	48.061.783,35 C
622110000	NI A	CRÉDITO DISPONIVEL	11.385.212,30	C	4.827.096,65		134.877,52	6.692.993,17 C
622120000	NI S	CRÉDITO INDISPONIVEL	61.142,15	C	77.042,15		15.900,00	0,00 D
622120200	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	61.142,15	C	77.042,15		15.900,00	0,00 D
622130000	NI S	CRÉDITO UTILIZADO	36.615.428,90	C	9.683.591,45		14.436.952,73	41.368.790,18 C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	125.761,13	C	4.856.948,57	4.794.961,49	63.774,05	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	4.822.878,04	4.822.878,04	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	36.489.667,77	C	3.764,84	4.819.113,20	41.305.016,13	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	36.615.428,90	C	9.683.591,45	14.436.952,73	41.368.790,18	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	36.615.428,90	C	9.683.591,45	14.436.952,73	41.368.790,18	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	73.105.096,67	C	4.864.478,25	14.433.187,89	82.673.806,31	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	125.761,13	C	4.856.948,57	4.794.961,49	63.774,05	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.558.495,22	C	0,00	4.819.113,20	41.377.608,42	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.489.667,77	C	3.764,84	4.819.113,20	41.305.016,13	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.827,45	D	3.764,84	0,00	72.592,29	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.489.667,77	D	4.819.113,20	3.764,84	41.305.016,13	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	C	1.200,00	1.200,00	2.221,42	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	C	1.200,00	1.200,00	2.221,42	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	600,00	C	600,00	0,00	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.621,42	C	0,00	600,00	2.221,42	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	402.272.771,29	D	69.646.699,31	51.436.628,86	420.482.841,74	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
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
711110108	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
720000000	NI S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.274.824,33	D	60.008.472,91	51.429.099,18	337.854.198,06	D
721000000	NI S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.393.040,98	D	11.923.811,45	3.347.315,83	279.969.536,60	D
721100000	NI S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.393.040,98	D	11.923.811,45	3.347.315,83	279.969.536,60	D
721110000	NI A	RECURSOS ORDINÁRIOS	271.393.040,98	D	11.923.811,45	3.347.315,83	279.969.536,60	D
722000000	NI S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	D	48.084.661,46	48.081.783,35	57.884.661,46	D
722100000	NI S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	D	48.084.661,46	48.081.783,35	57.884.661,46	D
722110000	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	D	48.084.661,46	48.081.783,35	57.884.661,46	D
722110100	NI S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.061.783,35	D	48.081.783,35	48.081.783,35	48.061.783,35	D
722110101	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
722110102	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	61.783,35	D	81.783,35	61.783,35	81.783,35	D
722110109	NI A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C
722110400	NI S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	D	2.878,11	0,00	9.822.878,11	D
722110401	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
722110402	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - ADICIONAL	0,00	C	2.878,11	0,00	2.878,11	D
790000000	NI S	OUTROS CONTROLES	72.994.296,96	D	9.638.226,40	7.529,68	82.624.993,68	D
796000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.981.556,96	D	9.638.226,40	7.529,68	82.612.253,68	D
796100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	72.979.335,54	D	9.638.226,40	7.529,68	82.610.032,26	D
796110000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	36.489.667,77	D	4.819.113,20	3.764,84	41.305.016,13	D
796120000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.497.076,54	D	4.819.113,20	3.764,84	41.312.424,90	D
796190000	NI A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.408,77	C	0,00	0,00	7.408,77	C
796200000	NI A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
799000000	N S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.740,00	D	0,00	0,00	12.740,00	D
799300000	N A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.740,00	D	0,00	0,00	12.740,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
800000000	NI S	CONTROLES CREDITORES	402.272.771,29	C	124.059.802,55	142.269.873,00	420.482.841,74	C
810000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	3.650,00	3.650,00	3.650,00	C
811000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	3.650,00	3.650,00	3.650,00	C
811100000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	C	3.650,00	3.650,00	3.650,00	C
811110000	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	C	3.650,00	3.650,00	3.650,00	C
811110100	NI S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	C	3.650,00	3.650,00	3.650,00	C
811110115	NI A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	3.650,00	C	3.650,00	0,00	0,00	D
811110116	NI A	APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS	0,00	D	0,00	3.650,00	3.650,00	C
820000000	NI S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	329.274.824,33	C	124.047.422,87	132.626.796,60	337.854.198,06	C
821000000	NI S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	271.393.040,98	C	74.089.214,61	82.665.710,23	279.969.536,60	C
821100000	NI S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	271.393.040,98	C	74.089.214,61	82.665.710,23	279.969.536,60	C
821110000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	227.077.859,50	C	63.438.287,99	66.295.287,16	229.934.858,67	C
821110100	NI A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.441.028,94	C	63.438.287,99	66.295.287,16	20.298.028,11	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	126.361,13	C	4.857.548,57	4.794.961,49	63.774,05	C
821120100	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	126.361,13	C	4.857.548,57	4.794.961,49	63.774,05	C
821130000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	5.789.613,21	5.789.613,21	0,00	D
821130100	NI A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	5.789.613,21	5.789.613,21	0,00	D
821140000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	44.188.820,35	C	3.764,84	5.785.848,37	49.970.903,88	C
821140100	N A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.188.820,35	C	3.764,84	5.785.848,37	49.970.903,88	C
822000000	NI S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	C	49.958.208,26	49.961.086,37	57.884.661,46	C
822100000	NI S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	C	49.958.208,26	49.961.086,37	57.884.661,46	C
822110000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	C	49.958.208,26	49.961.086,37	57.884.661,46	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110100	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	48.061.783,35	C	48.081.783,35	48.081.783,35	48.061.783,35	C
822110102	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.061.783,35	C	48.081.783,35	48.081.783,35	48.061.783,35	C
822110400	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.820.000,00	C	1.876.424,91	1.879.303,02	9.822.878,11	C
822110401	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	1.584.772,39	C	1.876.424,91	1.105.465,64	813.813,12	C
822110402	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	8.235.227,61	C	0,00	773.837,38	9.009.064,99	C
890000000	NI S	OUTROS CONTROLES	72.994.296,96	C	8.729,68	9.639.426,40	82.624.993,68	C
896000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.981.556,96	C	8.729,68	9.639.426,40	82.612.253,68	C
896100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	72.979.335,54	C	7.529,68	9.638.226,40	82.610.032,26	C
896110000	NI S	EMPENHOS LIQUIDADOS	36.489.667,77	C	3.764,84	4.819.113,20	41.305.016,13	C
896110100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.558.495,22	C	0,00	4.819.113,20	41.377.608,42	C
896110200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.827,45	D	3.764,84	0,00	72.592,29	D
896120000	NI S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	36.497.076,54	C	3.764,84	4.819.113,20	41.312.424,90	C
896120100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	36.511.794,41	C	0,00	4.819.113,20	41.330.907,61	C
896120200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	14.717,87	D	3.764,84	0,00	18.482,71	D
896190000	NI A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.408,77	D	0,00	0,00	7.408,77	D
896200000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	C	1.200,00	1.200,00	2.221,42	C
896220000	NI S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.221,42	C	1.200,00	1.200,00	2.221,42	C
896220100	NI A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	600,00	C	600,00	0,00	0,00	D
896220200	NI A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	600,00	600,00	0,00	D
896220300	NI A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.621,42	C	0,00	600,00	2.221,42	C
899000000	N S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	12.740,00	C	0,00	0,00	12.740,00	C
899300000	N S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.740,00	C	0,00	0,00	12.740,00	C
899320000	N A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	5.331,23	C	0,00	0,00	5.331,23	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.408,77	C	0,00	7.408,77	C
Total			0,00		393.679.328,84	393.679.328,84	0,00	