

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	280.232.162,75	D	36.288.786,68	30.198.693,99	286.322.255,44	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	147.592.667,99	D	34.147.632,72	26.998.113,40	154.742.187,31	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.657,95	D	21.830.764,30	21.829.908,26	2.513,99	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.657,95	D	21.830.764,30	21.829.908,26	2.513,99	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.657,95	D	21.830.764,30	21.829.908,26	2.513,99	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.657,95	D	21.830.764,30	21.829.908,26	2.513,99	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	3.053.360,11	3.053.360,11	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,03	D	18.407.373,84	18.406.589,88	783,99	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.657,92	D	370.030,35	369.958,27	1.730,00	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	16.897,26	16.897,26	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	16.897,26	16.897,26	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	16.897,26	16.897,26	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	16.897,26	16.897,26	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	16.897,26	16.897,26	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.994.275,94	D	5.856.613,07	3.039.393,46	5.811.495,55	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.994.275,94	D	5.856.613,07	3.039.393,46	5.811.495,55	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	874.836,90	D	1.746.430,89	889.791,54	1.731.476,25	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	874.836,90	D	1.746.430,89	889.791,54	1.731.476,25	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	652.945,08	D	1.316.510,20	664.656,41	1.304.798,87	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	221.891,82	D	429.920,69	225.135,13	426.677,38	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.871.848,54	D	3.616.273,55	1.901.757,81	3.586.364,28	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.871.848,54	D	3.616.273,55	1.901.757,81	3.586.364,28	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.384.501,73	D	2.711.402,48	1.407.924,38	2.687.979,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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)	487.346,81	D	904.871,07	493.833,43	898.384,45	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	247.590,50	D	493.655,02	247.590,50	493.655,02	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	247.590,50	D	493.655,02	247.590,50	493.655,02	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	247.590,50	D	493.655,02	247.590,50	493.655,02	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	253,61	253,61	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	253,61	253,61	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	C	253,61	253,61	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	144.585.359,05	D	6.441.257,37	2.111.914,42	148.914.702,00	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	145.751.561,84	D	6.276.572,01	2.111.914,42	149.916.219,43	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	145.751.561,84	D	6.276.572,01	2.111.914,42	149.916.219,43	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	112.820.398,29	D	5.399.533,81	1.909.015,48	116.310.916,62	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	68.373.018,09	D	4.272.407,42	942.733,35	71.702.692,16	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)	1.369.468,79	D	0,00	8.876,01	1.360.592,78	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	176.330,59	D	0,00	2.898,38	173.432,21	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	27.778.591,40	D	978.417,95	942.733,35	27.814.276,00	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	1.705.388,74	D	136.934,05	0,00	1.842.322,79	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	0,00	C	8.876,01	8.876,01	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	0,00	C	2.898,38	2.898,38	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.735.747,46	D	662.204,00	0,00	12.397.951,46	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)	8.923.747,46	D	662.204,00	0,00	9.585.951,46	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.672.648,18	D	0,00	152.910,97	6.519.737,21	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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)	2.572.648,18	D	0,00	152.910,97	2.419.737,21	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.956.989,44	D	22.321,97	0,00	6.979.311,41	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)	2.956.989,44	D	22.321,97	0,00	2.979.311,41	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.019.129,36	D	10.126,12	5.063,06	2.024.192,42	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.019.129,36	D	5.063,06	0,00	2.024.192,42	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	0,00	C	5.063,06	5.063,06	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.091.643,09	D	76.459,74	44.924,91	3.123.177,92	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	2.756.987,75	D	43.548,02	44.924,91	2.755.610,86	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	334.655,34	D	32.911,72	0,00	367.567,06	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.455.006,02	D	105.926,37	0,00	2.560.932,39	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.058.267,61	D	80.000,00	0,00	2.138.267,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	396.738,41	D	25.926,37	0,00	422.664,78	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.166.202,79	C	164.685,36	0,00	1.001.517,43	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.202,79	C	164.685,36	0,00	1.001.517,43	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.166.202,79	C	164.685,36	0,00	1.001.517,43	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.166.202,79	C	164.685,36	0,00	1.001.517,43	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	11.375,05	D	2.100,72	0,00	13.475,77	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	11.375,05	D	2.100,72	0,00	13.475,77	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.375,05	D	2.100,72	0,00	13.475,77	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.833,35	D	745,92	0,00	6.579,27	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	448,50	D	55,00	0,00	503,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior		D/C	Débito até mês		Crédito até mês	Saldo Atual	
D/C										D/C	
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.093,20	D		1.299,80	0,00		D	6.393,00
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	132.639.494,76	D		2.141.153,96	3.200.580,59		D	131.580.068,13
121000000	NI	S	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.557.154,06	D		2.140.710,02	3.191.564,17		D	131.506.299,91
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D		0,00	0,00		D	4.440.578,87
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.440.578,87	D		0,00	0,00		D	4.440.578,87
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D		0,00	0,00		D	4.440.578,87
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	D		0,00	0,00		D	4.440.578,87
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	128.116.575,19	D		2.140.710,02	3.191.564,17		D	127.065.721,04
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.116.575,19	D		2.140.710,02	3.191.564,17		D	127.065.721,04
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	128.116.575,19	D		2.140.710,02	3.191.564,17		D	127.065.721,04
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	123.280.563,68	D		1.281.538,20	1.844.783,96		D	122.717.317,92
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	4.836.011,51	D		859.171,82	1.346.780,21		D	4.348.403,12
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	82.340,70	D		443,94	9.016,42		D	73.768,22
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	89.758,46	D		0,00	8.256,10		D	81.502,36
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	89.758,46	D		0,00	8.256,10		D	81.502,36
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.721,47	D		0,00	726,81		D	10.994,66
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.162,72	D		0,00	184,72		D	5.978,00
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D		0,00	542,09		D	5.016,66
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D		0,00	1.081,90		D	25.869,97
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.951,87	D		0,00	1.081,90		D	25.869,97
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	28.162,12	D		0,00	487,39		D	27.674,73
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.489,18	D		0,00	112,00		D	2.377,18
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.228,03	D		0,00	185,70		D	1.042,33

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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	189,69	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
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	18.018,00	D	0,00	5.960,00	12.058,00	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	18.018,00	D	0,00	5.960,00	12.058,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	7.417,76	C	443,94	760,32	7.734,14	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	7.417,76	C	443,94	760,32	7.734,14	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	7.417,76	C	443,94	760,32	7.734,14	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.449,12	C	111,30	136,01	1.473,83	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.729,21	C	170,31	338,95	4.897,85	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.239,43	C	76,86	199,89	1.362,46	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	D	85,47	85,47	0,00	D
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	241.160.655,90	C	3.991.907,42	3.991.907,42	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.991.907,42	3.991.907,42	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.183.681,02	3.183.681,02	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.169.464,23	3.169.464,23	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	3.169.464,23	3.169.464,23	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	D	3.169.464,23	3.169.464,23	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.164.639,30	3.164.639,30	0,00	D
211110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D	4.824,93	4.824,93	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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

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	950,72	950,72	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	13.266,07	13.266,07	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	13.266,07	13.266,07	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	13.266,07	13.266,07	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	13.266,07	13.266,07	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	34.811,35	34.811,35	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	34.811,35	34.811,35	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	34.811,35	34.811,35	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	34.811,35	34.811,35	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	34.811,35	34.811,35	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	773.415,05	773.415,05	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	773.415,05	773.415,05	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	503.273,53	503.273,53	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	503.273,53	503.273,53	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	9.108,00	9.108,00	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	231.315,56	231.315,56	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	31.067,15	31.067,15	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	213.324,63	213.324,63	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	18.458,19	18.458,19	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	270.141,52	270.141,52	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	270.141,52	270.141,52	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	270.141,52	270.141,52	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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 PREVIDENCIÁRIA 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	9.981.964,48	D	0,00	0,00	9.981.964,48	D
227210300	NI S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.378.176,60	D	0,00	0,00	4.378.176,60	D
227210305	P A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.984.015,21	D	0,00	0,00	15.984.015,21	D
227210400	NI S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.125.082,06	D	0,00	0,00	56.125.082,06	D
227210401	P A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	230.182.472,75	C	0,00	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	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	0,00	95.839.067,25	D
227210404	P A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.509.123,43	D	0,00	0,00	11.509.123,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227210700	N S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	98.260.310,66	C	0,00	0,00	98.260.310,66	C
227210701	P A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	98.260.310,66	C	0,00	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	0,00	301.839.979,74	D
227220100	N S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	167.249.375,36	D	0,00	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	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	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	0,00	134.590.604,38	D
230000000	NI S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.679.977,99	C	0,00	0,00	7.679.977,99	C
231000000	NI S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI S	RESULTADOS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237100000	NI S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.314.254,93	C	0,00	0,00	6.314.254,93	C
237110000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237110200	P A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237120200	P A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237130000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	C
237130200	P A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.986.460,17	C	0,00	0,00	19.986.460,17	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.250.061,55	D	3.225.322,60	358,47	36.475.025,68	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	938.673,93	D	85.915,24	0,00	1.024.589,17	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
3111000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	777.652,92	D	68.850,50	0,00	846.503,42	D
3111100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	777.652,92	D	68.850,50	0,00	846.503,42	D
3111110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	777.652,92	D	68.850,50	0,00	846.503,42	D
3111110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	777.652,92	D	68.850,50	0,00	846.503,42	D
3111110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.331,90	D	16.234,18	0,00	193.566,08	D
3111110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	218.675,48	D	23.027,74	0,00	241.703,22	D
3111110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.214,36	D	2.142,84	0,00	23.357,20	D
3111110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	56.463,25	D	5.503,03	0,00	61.966,28	D
3111110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.828,92	D	0,00	0,00	36.828,92	D
3111110122	NI	A	13º SALÁRIO	23.136,67	D	0,00	0,00	23.136,67	D
3111110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.826,52	D	0,00	0,00	22.826,52	D
3111110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.147,47	D	4.824,93	0,00	29.972,40	D
3111110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	28.882,64	D	0,00	0,00	28.882,64	D
3111110131	NI	A	SUBSÍDIOS	149.200,00	D	14.920,00	0,00	164.120,00	D
3111110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.945,71	D	2.197,78	0,00	20.143,49	D
3120000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	118.664,01	D	13.266,07	0,00	131.930,08	D
3121000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	118.664,01	D	13.266,07	0,00	131.930,08	D
3121200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	118.664,01	D	13.266,07	0,00	131.930,08	D
3121210100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.664,01	D	13.266,07	0,00	131.930,08	D
3130000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.357,00	D	3.798,67	0,00	46.155,67	D
3131000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	42.357,00	D	3.798,67	0,00	46.155,67	D
3131110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.357,00	D	3.798,67	0,00	46.155,67	D
3200000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.902.142,59	D	3.100.613,73	0,00	35.002.756,32	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
321000000	NI S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	27.932.788,27	D	2.740.822,81	0,00	30.673.611,08	D
321100000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS	27.932.788,27	D	2.740.822,81	0,00	30.673.611,08	D
321110000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.932.788,27	D	2.740.822,81	0,00	30.673.611,08	D
321110100	NI S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	27.932.788,27	D	2.740.822,81	0,00	30.673.611,08	D
321110101	NI A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.602.207,45	D	2.740.822,81	0,00	29.343.030,26	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	3.969.354,32	D	359.790,92	0,00	4.329.145,24	D
322100000	NI S	PENSÕES - RPPS	3.969.354,32	D	359.790,92	0,00	4.329.145,24	D
322110000	NI S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.969.354,32	D	359.790,92	0,00	4.329.145,24	D
322119900	NI A	OUTRAS PENSÕES	3.969.354,32	D	359.790,92	0,00	4.329.145,24	D
330000000	NI S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	347.381,60	D	28.339,73	358,47	375.362,86	D
332000000	NI S	SERVIÇOS	343.539,53	D	27.664,88	0,00	371.204,41	D
332200000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.917,04	D	23.459,26	0,00	251.376,30	D
332210000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	227.917,04	D	23.459,26	0,00	251.376,30	D
332210100	NI A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.329,94	D	4.393,66	0,00	39.723,60	D
332210800	NI A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.607,99	D	608,70	0,00	9.216,69	D
332211600	NI A	ESTAGIÁRIOS	3.678,52	D	0,00	0,00	3.678,52	D
332212100	NI A	LOCAÇÕES	71.929,00	D	7.500,00	0,00	79.429,00	D
332213100	NI A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	105.872,03	D	10.956,90	0,00	116.828,93	D
332219900	NI A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.499,56	D	0,00	0,00	2.499,56	D
332300000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.622,49	D	4.205,62	0,00	119.828,11	D
332310000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	115.622,49	D	4.205,62	0,00	119.828,11	D
332310500	NI A	PUBLICIDADE	10.433,57	D	643,03	0,00	11.076,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.334,94	D	923,13	0,00	8.258,07	D
332311100	NI A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.525,37	D	2.458,26	0,00	41.983,63	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	18.191,87	D	181,20	0,00	18.373,07	D
333000000	NI S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.842,07	D	674,85	358,47	4.158,45	D
333100000	NI S	DEPRECIACÃO	3.842,07	D	674,85	358,47	4.158,45	D
333110000	NI S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	3.842,07	D	674,85	358,47	4.158,45	D
333110100	NI S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.842,07	D	674,85	358,47	4.158,45	D
333110101	NI A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.842,07	D	674,85	358,47	4.158,45	D
360000000	NI S	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.148,03	D	2.296,10	0,00	4.444,13	D
365000000	NI S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	2.296,10	0,00	4.444,13	D
365100000	NI S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	2.296,10	0,00	4.444,13	D
365110000	NI S	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	2.148,03	D	2.296,10	0,00	4.444,13	D
365110300	NI A	DESINCORPORACÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110700	NI A	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	2.296,10	0,00	2.296,10	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
371100000	NI S	IMPOSTOS	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
371110000	NI S	IMPOSTOS CONSOLIDACÃO	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
371110500	NI	A	IPTU	1.215,94	D	0,00	0,00	1.215,94	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	515,10	D	0,00	0,00	515,10	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.984,36	D	8.157,80	0,00	66.142,16	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	11.820,24	D	1.247,08	0,00	13.067,32	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	11.820,24	D	1.247,08	0,00	13.067,32	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.820,24	D	1.247,08	0,00	13.067,32	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.164,12	D	6.910,72	0,00	53.074,84	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	15.229,38	D	950,72	0,00	16.180,10	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	15.229,38	D	950,72	0,00	16.180,10	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	22.622,91	D	5.960,00	0,00	28.582,91	D
399910000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.622,91	D	5.960,00	0,00	28.582,91	D
399919900	NI	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.622,91	D	5.960,00	0,00	28.582,91	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.321.568,40	C	68.873,20	9.383.930,02	81.636.625,22	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	28.540.920,66	C	3.631,19	5.448.308,87	33.985.598,34	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.540.920,66	C	3.631,19	5.448.308,87	33.985.598,34	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	28.540.920,66	C	3.631,19	5.448.308,87	33.985.598,34	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.294.555,63	C	3.631,19	1.895.828,81	12.186.753,25	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	9.514.325,46	C	3.631,19	1.817.217,29	11.327.911,56	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.906.717,56	C	1.298,35	1.753.063,92	10.658.483,13	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	565.017,14	C	2.332,84	59.868,87	622.553,17	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	42.590,76	C	0,00	4.284,50	46.875,26	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	780.230,17	C	0,00	78.611,52	858.841,69	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.246.365,03	C	0,00	3.552.480,06	21.798.845,09	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	18.246.365,03	C	0,00	3.552.480,06	21.798.845,09	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	17.811.379,22	C	0,00	3.507.450,46	21.318.829,68	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	434.985,81	C	0,00	45.029,60	480.015,41	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	7.516.212,42	C	0,00	719.015,19	8.235.227,61	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.516.212,42	C	0,00	719.015,19	8.235.227,61	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.516.212,42	C	0,00	719.015,19	8.235.227,61	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.516.212,42	C	0,00	719.015,19	8.235.227,61	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.516.212,42	C	0,00	719.015,19	8.235.227,61	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.516.212,42	C	0,00	719.015,19	8.235.227,61	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	31.332.308,60	C	65.242,01	2.722.950,94	33.990.017,53	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	31.332.308,60	C	65.242,01	2.722.950,94	33.990.017,53	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	31.332.308,60	C	65.242,01	2.722.950,94	33.990.017,53	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	31.332.308,60	C	2.722.950,94	33.990.017,53	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	31.332.308,60	C	2.722.950,94	33.990.017,53	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.926.112,98	C	0,00	5.419.768,00	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.926.112,98	C	0,00	5.419.768,00	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	4.888.959,73	C	0,00	5.382.614,75	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	4.888.959,73	C	0,00	5.382.614,75	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.770,94	C	0,00	24.770,94	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	24.770,94	C	0,00	24.770,94	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	24.770,94	C	0,00	24.770,94	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.382,31	C	0,00	12.382,31	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.973,54	C	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	7.408,77	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.408,77	C	0,00	7.408,77	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.681.178,09	D	3.190.479,39	122.859.433,67	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	119.678.956,67	D	3.190.479,39	122.857.212,25	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	38.180.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.498.956,67	D	3.190.479,39	84.677.212,25	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	48.061.783,35	D	0,00	48.061.783,35	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	48.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	48.000.000,00	D	0,00	48.000.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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 ARRECADAÇÃO	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	33.437.173,32	D	3.190.479,39	12.223,81	36.615.428,90	D
522920000	NI S	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.437.173,32	D	3.190.479,39	12.223,81	36.615.428,90	D
522920100	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.437.173,32	D	3.190.479,39	12.223,81	36.615.428,90	D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	33.508.610,07	D	3.190.479,39	0,00	36.699.089,46	D
522920103	NI A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	71.436,75	C	0,00	12.223,81	83.660,56	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	119.681.178,09	C	21.455.561,75	24.633.817,33	122.859.433,67	C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	119.678.956,67	C	21.455.561,75	24.633.817,33	122.857.212,25	C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	5.352.647,02	5.352.647,02	38.180.000,00	C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	42.273.765,38	D	5.349.015,83	3.631,19	47.619.150,02	D
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	80.453.765,38	C	3.631,19	5.349.015,83	85.799.150,02	C
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.498.956,67	C	16.102.914,73	19.281.170,31	84.677.212,25	C
622100000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.061.783,35	C	9.653.706,18	9.653.706,18	48.061.783,35	C
622110000	NI A	CRÉDITO DISPONIVEL	14.577.160,92	C	3.204.335,03	12.386,41	11.385.212,30	C
622120000	NI S	CRÉDITO INDISPONIVEL	47.449,11	C	162,60	13.855,64	61.142,15	C
622120200	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	47.449,11	C	162,60	13.855,64	61.142,15	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual D/C
622130000	NI S CRÉDITO UTILIZADO	33.437.173,32	C	6.449.208,55	9.627.464,13	36.615.428,90 C
622130100	NI A CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.997,92	C	3.230.716,18	3.190.479,39	125.761,13 C
622130300	NI A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.218.492,37	3.218.492,37	0,00 D
622130400	NI A CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	33.271.175,40	C	0,00	3.218.492,37	36.489.667,77 C
622900000	NI S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	33.437.173,32	C	6.449.208,55	9.627.464,13	36.615.428,90 C
622920000	NI S EMISSAO DE EMPENHO	33.437.173,32	C	6.449.208,55	9.627.464,13	36.615.428,90 C
622920100	NI S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	66.708.348,72	C	3.230.716,18	9.627.464,13	73.105.096,67 C
622920101	NI A EMPENHOS A LIQUIDAR	165.997,92	C	3.230.716,18	3.190.479,39	125.761,13 C
622920103	NI A EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.340.002,85	C	0,00	3.218.492,37	36.558.495,22 C
622920104	NI A EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.271.175,40	C	0,00	3.218.492,37	36.489.667,77 C
622920105	N A (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.827,45	D	0,00	0,00	68.827,45 D
622920200	N A CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.271.175,40	D	3.218.492,37	0,00	36.489.667,77 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	389.065.641,79	D	61.279.255,37	48.072.125,87	402.272.771,29 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

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
720000000	NI S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.504.679,57	D	54.842.270,63	48.072.125,87	329.274.824,33	D
721000000	NI S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.622.896,22	D	6.780.487,28	10.342,52	271.393.040,98	D
721100000	NI S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.622.896,22	D	6.780.487,28	10.342,52	271.393.040,98	D
721110000	NI A	RECURSOS ORDINÁRIOS	264.622.896,22	D	6.780.487,28	10.342,52	271.393.040,98	D
722000000	NI S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
722100000	NI S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
722110000	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
722110100	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
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	61.783,35	61.783,35	61.783,35	D
722110400	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
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
790000000	NI S	OUTROS CONTROLES	66.557.312,22	D	6.436.984,74	0,00	72.994.296,96	D
796000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.544.572,22	D	6.436.984,74	0,00	72.981.556,96	D
796100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	66.542.350,80	D	6.436.984,74	0,00	72.979.335,54	D
796110000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	33.271.175,40	D	3.218.492,37	0,00	36.489.667,77	D
796120000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.278.584,17	D	3.218.492,37	0,00	36.497.076,54	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
800000000	NI S	CONTROLES CREDORES	389.065.641,79	C	74.386.032,20	87.593.161,70	402.272.771,29	C
810000000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
811100000	NI S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.650,00	C	0,00	0,00	3.650,00	C
811110000	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	322.504.679,57	C	74.386.032,20	81.156.176,96	329.274.824,33	C
821000000	NI S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	264.622.896,22	C	25.594.905,38	32.365.050,14	271.393.040,98	C
821100000	NI S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.622.896,22	C	25.594.905,38	32.365.050,14	271.393.040,98	C
821110000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	224.198.426,58	C	18.311.322,99	21.190.755,91	227.077.859,50	C
821110100	NI A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.561.596,02	C	18.311.322,99	21.190.755,91	17.441.028,94	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	166.597,92	C	3.230.716,18	3.190.479,39	126.361,13	C
821120100	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	166.597,92	C	3.230.716,18	3.190.479,39	126.361,13	C
821130000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	3.991.907,42	3.991.907,42	0,00	D
821130100	NI A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	3.991.907,42	3.991.907,42	0,00	D
821140000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	40.257.871,72	C	60.958,79	3.991.907,42	44.188.820,35	C
821140100	N A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.257.871,72	C	60.958,79	3.991.907,42	44.188.820,35	C
822000000	NI S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	C	48.791.126,82	48.791.126,82	57.881.783,35	C
822100000	NI S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	C	48.791.126,82	48.791.126,82	57.881.783,35	C
822110000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	C	48.791.126,82	48.791.126,82	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
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	729.343,47	729.343,47	9.820.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
822110401	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	2.303.787,58	C	729.343,47	10.328,28	1.584.772,39	C
822110402	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	7.516.212,42	C	0,00	719.015,19	8.235.227,61	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	66.557.312,22	C	0,00	6.436.984,74	72.994.296,96	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	66.544.572,22	C	0,00	6.436.984,74	72.981.556,96	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	66.542.350,80	C	0,00	6.436.984,74	72.979.335,54	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	33.271.175,40	C	0,00	3.218.492,37	36.489.667,77	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.340.002,85	C	0,00	3.218.492,37	36.558.495,22	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.827,45	D	0,00	0,00	68.827,45	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	33.278.584,17	C	0,00	3.218.492,37	36.497.076,54	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	33.293.302,04	C	0,00	3.218.492,37	36.511.794,41	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	14.717,87	D	0,00	0,00	14.717,87	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	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	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
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.408,77	C	0,00	0,00	7.408,77	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Total	0,00	203.886.218,61	203.886.218,61	0,00
-------	------	----------------	----------------	------