

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	276.728.939,15	D	29.061.146,76	25.557.923,16	280.232.162,75	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	145.274.187,80	D	27.741.350,23	25.422.870,04	147.592.667,99	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.932,83	D	19.174.677,45	19.174.952,33	1.657,95	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.932,83	D	19.174.677,45	19.174.952,33	1.657,95	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.932,83	D	19.174.677,45	19.174.952,33	1.657,95	D
111110600	NI	S	CONTA ÚNICA - RPPS	1.932,83	D	19.174.677,45	19.174.952,33	1.657,95	D
111110602	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	5.083.348,77	5.083.348,77	0,00	C
111110603	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	569,96	D	13.273.020,02	13.273.589,95	0,03	D
111110604	F	A	BANCO CONTA MOVIMENTO -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1.362,87	D	818.308,66	818.013,61	1.657,92	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	12.008,85	12.008,85	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.023.351,90	D	3.033.164,21	3.062.240,17	2.994.275,94	D
113600000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.023.351,90	D	3.033.164,21	3.062.240,17	2.994.275,94	D
113610000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	884.067,95	D	887.716,12	896.947,17	874.836,90	D
113610100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	884.067,95	D	887.716,12	896.947,17	874.836,90	D
113610101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	661.406,34	D	662.591,82	671.053,08	652.945,08	D
113610102	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	222.661,61	D	225.124,30	225.894,09	221.891,82	D
113620000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.890.310,69	D	1.897.606,96	1.916.069,11	1.871.848,54	D
113620100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.890.310,69	D	1.897.606,96	1.916.069,11	1.871.848,54	D
113620101	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.401.424,27	D	1.403.795,19	1.420.717,73	1.384.501,73	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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)	D	488.886,42	493.811,77	487.346,81	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	D	248.973,26	247.590,50	247.590,50	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	D	248.973,26	248.973,26	247.590,50	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	D	248.973,26	247.590,50	247.590,50	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	0,00	250,63	0,00	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	C	0,00	250,63	0,00	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	C	0,00	250,63	0,00	C
114000000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	D	142.241.218,42	5.517.809,32	144.585.359,05	D
114400000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	D	143.426.226,08	5.499.004,45	145.751.561,84	D
114410000	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	143.426.226,08	5.499.004,45	145.751.561,84	D
114410100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	110.976.928,21	3.520.669,40	112.820.398,29	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	D	67.818.314,71	2.194.292,96	68.373.018,09	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	D	13.417.600,68	0,00	13.417.600,68	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	D	1.385.486,17	0,00	1.369.468,79	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	D	179.118,08	0,00	176.330,59	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	D	26.625.531,50	1.153.059,90	27.778.591,40	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	D	1.550.877,07	154.511,67	1.705.388,74	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	C	0,00	16.017,38	0,00	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	C	0,00	2.787,49	0,00	C
114410200	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	11.333.450,30	402.297,16	11.735.747,46	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	D	2.812.000,00	0,00	2.812.000,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	D	8.521.450,30	402.297,16	8.923.747,46	D
114410300	N	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	6.313.653,51	358.994,67	6.672.648,18	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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	2.213.653,51	358.994,67	2.572.648,18	D
114410400	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	6.746.841,54	210.147,90	6.956.989,44	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	2.746.841,54	210.147,90	2.956.989,44	D
114410500	N	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	2.015.605,69	7.047,34	2.019.129,36	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	D	2.015.605,69	3.523,67	2.019.129,36	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	C	0,00	3.523,67	0,00	C
114411100	N	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	D	3.653.564,28	774.024,51	3.091.643,09	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	D	3.366.978,59	725.954,86	2.756.987,75	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	D	286.585,69	48.069,65	334.655,34	D
114413000	N	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	D	2.386.182,55	225.823,47	2.455.006,02	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	D	2.020.267,61	195.000,00	2.058.267,61	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	D	365.914,94	30.823,47	396.738,41	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	C	1.185.007,66	18.804,87	1.166.202,79	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.185.007,66	18.804,87	1.166.202,79	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	C	1.185.007,66	18.804,87	1.166.202,79	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	C	1.185.007,66	18.804,87	1.166.202,79	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	D	7.684,65	3.690,40	11.375,05	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	D	7.684,65	3.690,40	11.375,05	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D	7.684,65	3.690,40	11.375,05	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	D	5.833,35	0,00	5.833,35	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	D	382,50	66,00	448,50	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.468,80	D		0,00	5.093,20	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	131.454.751,35	D	1.319.796,53	135.053,12	132.639.494,76	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.377.716,59	D	1.313.836,53	134.399,06	132.557.154,06	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	126.937.137,72	D	1.313.836,53	134.399,06	128.116.575,19	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.937.137,72	D	1.313.836,53	134.399,06	128.116.575,19	D
121310900	F	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	126.937.137,72	D	1.313.836,53	134.399,06	128.116.575,19	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	123.280.563,68	D	134.399,06	134.399,06	123.280.563,68	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	3.656.574,04	D	1.179.437,47	0,00	4.836.011,51	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	77.034,76	D	5.960,00	654,06	82.340,70	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	83.798,46	D	5.960,00	0,00	89.758,46	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	83.798,46	D	5.960,00	0,00	89.758,46	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.721,47	D	0,00	0,00	11.721,47	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.162,72	D	0,00	0,00	6.162,72	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.558,75	D	0,00	0,00	5.558,75	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.951,87	D	0,00	0,00	26.951,87	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	28.162,12	D	0,00	0,00	28.162,12	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.489,18	D	0,00	0,00	2.489,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.228,03	D	0,00	0,00	1.228,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	24.444,91	D	0,00	0,00	24.444,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	12.058,00	D	5.960,00	0,00	18.018,00	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	12.058,00	D	5.960,00	0,00	18.018,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.763,70	C	0,00	654,06	7.417,76	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	6.763,70	C	0,00	654,06	7.417,76	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	6.763,70	C	0,00	654,06	7.417,76	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.333,90	C	0,00	115,22	1.449,12	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.390,26	C	0,00	338,95	4.729,21	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.039,54	C	0,00	199,89	1.239,43	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.160.655,90	C	3.958.253,29	3.958.253,29	241.160.655,90	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	3.958.253,29	3.958.253,29	0,00	D
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.200.690,05	3.200.690,05	0,00	D
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.187.730,48	3.187.730,48	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	3.187.730,48	3.187.730,48	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	3.187.730,48	3.187.730,48	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.149.434,63	3.149.434,63	0,00	D
211110112	F	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	1.466,93	1.466,93	0,00	D
211110113	F	A	FÉRIAS (F)	0,00	D	36.828,92	36.828,92	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

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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	12.008,85	12.008,85	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	12.008,85	12.008,85	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	42.883,29	42.883,29	0,00	D
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	42.883,29	42.883,29	0,00	D
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	42.883,29	42.883,29	0,00	D
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	42.883,29	42.883,29	0,00	D
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	42.883,29	42.883,29	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	714.679,95	714.679,95	0,00	D
218800000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	713.891,27	713.891,27	0,00	D
218810000	NI	S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	457.558,78	457.558,78	0,00	D
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	457.558,78	457.558,78	0,00	D
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	4.554,00	4.554,00	0,00	D
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	229.648,23	229.648,23	0,00	D
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	22.132,87	22.132,87	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	186.767,81	186.767,81	0,00	D
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	14.455,87	14.455,87	0,00	D
218830000	N	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	256.332,49	256.332,49	0,00	D
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	256.332,49	256.332,49	0,00	D
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	256.332,49	256.332,49	0,00	D
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	788,68	788,68	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	788,68	788,68	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	D	288,68	288,68	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	288,68	288,68	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	233.480.677,91	C	0,00	0,00	233.480.677,91	C
227000000	NI	S	PROVISOES 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 - PROVISOES 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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
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 DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166.980.894,26	D	0,00	0,00	166.980.894,26	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	148.510.310,14	C	0,00	0,00	148.510.310,14	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DÉFICITS 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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237130200	P A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	4.798.378,88	C	0,00	0,00	4.798.378,88	C
300000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.014.695,87	D	3.235.365,68	0,00	33.250.061,55	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	819.467,27	D	119.206,66	0,00	938.673,93	D
311000000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	674.305,11	D	103.347,81	0,00	777.652,92	D
311100000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	674.305,11	D	103.347,81	0,00	777.652,92	D
311110000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	674.305,11	D	103.347,81	0,00	777.652,92	D
311110100	NI S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	674.305,11	D	103.347,81	0,00	777.652,92	D
311110101	NI A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.362,35	D	17.969,55	0,00	177.331,90	D
311110103	NI A	INCORPORAÇÕES	196.615,17	D	22.060,31	0,00	218.675,48	D
311110104	NI A	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.071,52	D	2.142,84	0,00	21.214,36	D
311110118	NI A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50.701,77	D	5.761,48	0,00	56.463,25	D
311110121	NI A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	36.828,92	0,00	36.828,92	D
311110122	NI A	13º SALÁRIO	21.669,74	D	1.466,93	0,00	23.136,67	D
311110123	NI A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.826,52	D	0,00	0,00	22.826,52	D
311110124	NI A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.147,47	D	0,00	0,00	25.147,47	D
311110125	NI A	LICENÇA-PRÊMIO	28.882,64	D	0,00	0,00	28.882,64	D
311110131	NI A	SUBSÍDIOS	134.280,00	D	14.920,00	0,00	149.200,00	D
311110199	NI A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.747,93	D	2.197,78	0,00	17.945,71	D
312000000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS	106.655,16	D	12.008,85	0,00	118.664,01	D
312100000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.655,16	D	12.008,85	0,00	118.664,01	D
312120000	NI S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	106.655,16	D	12.008,85	0,00	118.664,01	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312120100	NI A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	106.655,16	D	12.008,85	0,00	118.664,01	D
313000000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.507,00	D	3.850,00	0,00	42.357,00	D
313100000	NI S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.507,00	D	3.850,00	0,00	42.357,00	D
313110000	NI A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.507,00	D	3.850,00	0,00	42.357,00	D
320000000	NI S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.817.759,92	D	3.084.382,67	0,00	31.902.142,59	D
321000000	NI S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.237.745,25	D	2.695.043,02	0,00	27.932.788,27	D
321100000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS	25.237.745,25	D	2.695.043,02	0,00	27.932.788,27	D
321110000	NI S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.237.745,25	D	2.695.043,02	0,00	27.932.788,27	D
321110100	NI S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.237.745,25	D	2.695.043,02	0,00	27.932.788,27	D
321110101	NI A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.907.164,43	D	2.695.043,02	0,00	26.602.207,45	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	3.580.014,67	D	389.339,65	0,00	3.969.354,32	D
322100000	NI S	PENSÕES - RPPS	3.580.014,67	D	389.339,65	0,00	3.969.354,32	D
322110000	NI S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.580.014,67	D	389.339,65	0,00	3.969.354,32	D
322119900	NI A	OUTRAS PENSÕES	3.580.014,67	D	389.339,65	0,00	3.969.354,32	D
330000000	NI S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	318.091,73	D	29.289,87	0,00	347.381,60	D
332000000	NI S	SERVIÇOS	314.903,72	D	28.635,81	0,00	343.539,53	D
332200000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.051,92	D	23.865,12	0,00	227.917,04	D
332210000	NI S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	204.051,92	D	23.865,12	0,00	227.917,04	D
332210100	NI A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.936,28	D	4.393,66	0,00	35.329,94	D
332210800	NI A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.593,49	D	1.014,50	0,00	8.607,99	D
332211600	NI A	ESTAGIÁRIOS	3.678,52	D	0,00	0,00	3.678,52	D
332212100	NI A	LOCAÇÕES	64.429,00	D	7.500,00	0,00	71.929,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	94.915,07	D	10.956,96	0,00	105.872,03	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	110.851,80	D	4.770,69	0,00	115.622,49	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	110.851,80	D	4.770,69	0,00	115.622,49	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	9.234,79	D	1.198,78	0,00	10.433,57	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	1.046,24	D	0,00	0,00	1.046,24	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	6.481,33	D	853,61	0,00	7.334,94	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.335,37	D	2.190,00	0,00	39.525,37	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.720,00	D	0,00	0,00	16.720,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	14.566,50	D	0,00	0,00	14.566,50	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.404,00	D	0,00	0,00	1.404,00	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.400,00	D	0,00	0,00	6.400,00	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	17.663,57	D	528,30	0,00	18.191,87	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	3.188,01	D	654,06	0,00	3.842,07	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	3.188,01	D	654,06	0,00	3.842,07	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.188,01	D	654,06	0,00	3.842,07	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.188,01	D	654,06	0,00	3.842,07	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.188,01	D	654,06	0,00	3.842,07	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D
365110300	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	2.148,03	D	0,00	0,00	2.148,03	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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 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	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	55.497,88	D	2.486,48	0,00	57.984,36	D
394000000	NI S	INCENTIVOS	10.573,16	D	1.247,08	0,00	11.820,24	D
394900000	NI S	OUTROS INCENTIVOS	10.573,16	D	1.247,08	0,00	11.820,24	D
394910000	NI A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.573,16	D	1.247,08	0,00	11.820,24	D
399000000	NI S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.924,72	D	1.239,40	0,00	46.164,12	D
399100000	NI S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	14.278,66	D	950,72	0,00	15.229,38	D
399130000	NI A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	14.278,66	D	950,72	0,00	15.229,38	D
399600000	NI S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.023,15	D	288,68	0,00	8.311,83	D
399610000	NI A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.023,15	D	288,68	0,00	8.311,83	D
399900000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
399910000	NI S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
399919900	NI A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.622,91	D	0,00	0,00	22.622,91	D
400000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.582.979,12	C	0,00	6.738.589,28	72.321.568,40	C
420000000	NI S	CONTRIBUIÇÕES	25.676.246,43	C	0,00	2.864.674,23	28.540.920,66	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.676.246,43	C	0,00	2.864.674,23	28.540.920,66	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	25.676.246,43	C	0,00	2.864.674,23	28.540.920,66	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.261.136,32	C	0,00	1.033.419,31	10.294.555,63	C
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.559.517,67	C	0,00	954.807,79	9.514.325,46	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.012.997,03	C	0,00	893.720,53	8.906.717,56	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	508.214,38	C	0,00	56.802,76	565.017,14	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	38.306,26	C	0,00	4.284,50	42.590,76	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	701.618,65	C	0,00	78.611,52	780.230,17	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.415.110,11	C	0,00	1.831.254,92	18.246.365,03	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.415.110,11	C	0,00	1.831.254,92	18.246.365,03	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.023.687,36	C	0,00	1.787.691,86	17.811.379,22	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	391.422,75	C	0,00	43.563,06	434.985,81	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442500000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520100	NI	S	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
442520101	NI	A	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	6.013,74	C	0,00	0,00	6.013,74	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.430.788,43	C	0,00	85.423,99	7.516.212,42	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.430.788,43	C	0,00	85.423,99	7.516.212,42	C
451300000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.430.788,43	C	0,00	85.423,99	7.516.212,42	C
451320000	NI	S	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.430.788,43	C	0,00	85.423,99	7.516.212,42	C
451320100	N	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.430.788,43	C	0,00	85.423,99	7.516.212,42	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	7.430.788,43	C	0,00	85.423,99	7.516.212,42	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	27.791.443,04	C	0,00	3.540.865,56	31.332.308,60	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.791.443,04	C	0,00	3.540.865,56	31.332.308,60	C
461700000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	27.791.443,04	C	0,00	3.540.865,56	31.332.308,60	C
461710000	N	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	27.791.443,04	C	0,00	3.540.865,56	31.332.308,60	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	27.791.443,04	C	0,00	3.540.865,56	31.332.308,60	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.678.487,48	C	0,00	247.625,50	4.926.112,98	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.678.487,48	C	0,00	247.625,50	4.926.112,98	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	4.641.369,23	C	0,00	247.590,50	4.888.959,73	C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	4.641.369,23	C	0,00	247.590,50	4.888.959,73	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	12.347,31	C	0,00	35,00	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	7.373,77	C	0,00	35,00	7.408,77	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.373,77	C	0,00	35,00	7.408,77	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.471.001,54	D	3.210.211,55	35,00	119.681.178,09	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	116.468.780,12	D	3.210.211,55	35,00	119.678.956,67	D
521000000	NI	S	PREVISÃO DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.180.000,00	D	0,00	0,00	38.180.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522000000	NI S	FIXAÇÃO DA DESPESA	78.288.780,12	D	3.210.211,55	35,00	81.498.956,67	D
522100000	NI S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	48.061.783,35	D	0,00	0,00	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	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	30.226.996,77	D	3.210.211,55	35,00	33.437.173,32	D
522920000	NI S	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.226.996,77	D	3.210.211,55	35,00	33.437.173,32	D
522920100	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.226.996,77	D	3.210.211,55	35,00	33.437.173,32	D
522920101	NI A	EMISSAO DE EMPENHOS	30.298.398,52	D	3.210.211,55	0,00	33.508.610,07	D
522920103	NI A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	71.401,75	C	0,00	35,00	71.436,75	C
530000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531000000	NI S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
531100000	NI A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D
600000000	NI S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	116.471.001,54	C	19.334.992,38	22.545.168,93	119.681.178,09	C
620000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	116.468.780,12	C	19.334.992,38	22.545.168,93	119.678.956,67	C
621000000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.180.000,00	C	3.141.340,69	3.141.340,69	38.180.000,00	C
621100000	NI A	RECEITA A REALIZAR	39.132.424,69	D	3.141.340,69	0,00	42.273.765,38	D
621200000	NI A	RECEITA REALIZADA	77.312.424,69	C	0,00	3.141.340,69	80.453.765,38	C
622000000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	78.288.780,12	C	16.193.651,69	19.403.828,24	81.498.956,67	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	48.061.783,35	C	9.704.822,65	9.704.822,65	48.061.783,35	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	17.789.028,09	C	3.213.947,89	2.080,72	14.577.160,92	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	45.758,49	C	2.045,72	3.736,34	47.449,11	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	45.758,49	C	2.045,72	3.736,34	47.449,11	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	30.226.996,77	C	6.488.829,04	9.699.005,59	33.437.173,32	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.148,39	C	3.244.397,02	3.210.246,55	165.997,92	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.244.397,02	3.244.397,02	0,00	D
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	30.026.848,38	C	35,00	3.244.362,02	33.271.175,40	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	30.226.996,77	C	6.488.829,04	9.699.005,59	33.437.173,32	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	30.226.996,77	C	6.488.829,04	9.699.005,59	33.437.173,32	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	60.253.845,15	C	3.244.467,02	9.698.970,59	66.708.348,72	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	200.148,39	C	3.244.397,02	3.210.246,55	165.997,92	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.095.640,83	C	0,00	3.244.362,02	33.340.002,85	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.026.848,38	C	35,00	3.244.362,02	33.271.175,40	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.792,45	D	35,00	0,00	68.827,45	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.026.848,38	D	3.244.362,02	35,00	33.271.175,40	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	378.654.766,46	D	58.488.009,88	48.077.134,55	389.065.641,79	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

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
7111100000	NI S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
7111110000	NI S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
7111110100	NI S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
7111110108	NI A	APÓLICES DE SEGUROS	3.650,00	D	0,00	0,00	3.650,00	D
7200000000	NI S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	318.582.958,28	D	51.998.785,84	48.077.064,55	322.504.679,57	D
7210000000	NI S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	260.701.174,93	D	3.937.002,49	15.281,20	264.622.896,22	D
7211000000	NI S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	260.701.174,93	D	3.937.002,49	15.281,20	264.622.896,22	D
7211110000	NI A	RECURSOS ORDINÁRIOS	260.701.174,93	D	3.937.002,49	15.281,20	264.622.896,22	D
7220000000	NI S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
7221000000	NI S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.881.783,35	D	48.061.783,35	48.061.783,35	57.881.783,35	D
7221110000	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
7221110100	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
7221110101	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
7221110102	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	61.783,35	D	61.783,35	61.783,35	61.783,35	D
7221110400	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
7221110401	NI A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	9.820.000,00	D	0,00	0,00	9.820.000,00	D
7900000000	NI S	OUTROS CONTROLES	60.068.158,18	D	6.489.224,04	70,00	66.557.312,22	D
7960000000	NI S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.055.918,18	D	6.488.724,04	70,00	66.544.572,22	D
7961000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	60.053.696,76	D	6.488.724,04	70,00	66.542.350,80	D
7961110000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.026.848,38	D	3.244.362,02	35,00	33.271.175,40	D
7961200000	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.034.222,15	D	3.244.362,02	0,00	33.278.584,17	D
7961900000	NI A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	7.373,77	C	0,00	35,00	7.408,77	C
7962000000	NI A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.221,42	D	0,00	0,00	2.221,42	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	D	12.240,00	500,00	12.740,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	D	12.240,00	500,00	12.740,00	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	C	378.654.766,46	71.291.026,01	389.065.641,79	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C	3.650,00	0,00	3.650,00	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C	3.650,00	0,00	3.650,00	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C	3.650,00	0,00	3.650,00	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C	3.650,00	0,00	3.650,00	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C	3.650,00	0,00	3.650,00	C
811110115	NI	A	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	C	3.650,00	0,00	3.650,00	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	318.582.958,28	71.290.456,01	322.504.679,57	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	260.701.174,93	23.121.165,34	264.622.896,22	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	260.701.174,93	23.121.165,34	264.622.896,22	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	224.197.119,65	15.914.791,57	224.198.426,58	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	14.560.289,09	15.914.791,57	14.561.596,02	C
821110200	NI	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	209.636.830,56	0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	200.748,39	3.244.397,02	166.597,92	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	200.748,39	3.244.397,02	166.597,92	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	D	0,00	3.958.288,29	0,00	D
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	D	0,00	3.958.288,29	0,00	D
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	36.303.306,89	3.688,46	40.257.871,72	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	36.303.306,89	3.688,46	40.257.871,72	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C	57.881.783,35	48.169.290,67	57.881.783,35	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	C	57.881.783,35	48.169.290,67	57.881.783,35	C

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	57.881.783,35	C	48.169.290,67	48.169.290,67	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	107.507,32	107.507,32	9.820.000,00	C
822110401	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	2.389.211,57	C	107.507,32	22.083,33	2.303.787,58	C
822110402	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	7.430.788,43	C	0,00	85.423,99	7.516.212,42	C
890000000	NI S	OUTROS CONTROLES	60.068.158,18	C	570,00	6.489.724,04	66.557.312,22	C
896000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	60.055.918,18	C	70,00	6.488.724,04	66.544.572,22	C
896100000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	60.053.696,76	C	70,00	6.488.724,04	66.542.350,80	C
896110000	NI S	EMPENHOS LIQUIDADOS	30.026.848,38	C	35,00	3.244.362,02	33.271.175,40	C
896110100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.095.640,83	C	0,00	3.244.362,02	33.340.002,85	C
896110200	NI A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.792,45	D	35,00	0,00	68.827,45	D
896120000	NI S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	30.034.222,15	C	0,00	3.244.362,02	33.278.584,17	C
896120100	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	30.048.940,02	C	0,00	3.244.362,02	33.293.302,04	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	7.373,77	D	35,00	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	12.240,00	C	500,00	1.000,00	12.740,00	C
899300000	N S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.240,00	C	500,00	1.000,00	12.740,00	C
899310000	N A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	500,00	500,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	4.866,23	C	0,00	465,00	5.331,23	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	7.373,77	C	0,00	35,00	7.408,77	C
Total			0,00		188.579.005,55	188.579.005,55	0,00		