DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	373.226.873,09	D	63.980.085,42	67.073.001,55	370.133.956,96	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	54.143.537,88	D	51.202.697,57	61.584.822,67	43.761.412,78	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.415.538,52	D	29.474.609,04	40.309.255,45	37.580.892,11	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.415.538,52	D	29.474.609,04	40.309.255,45	37.580.892,11	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.415.538,52	D	29.474.609,04	40.309.255,45	37.580.892,11	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.704.726,77	D	28.885.924,26	40.163.197,20	7.427.453,83	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	29.710.811,75	D	588.684,78	146.058,25	30.153.438,28	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	20.535.350,19	20.535.350,19	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.535.350,19	20.535.350,19	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.535.350,19	20.535.350,19	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	20.535.350,19	20.535.350,19	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.535.350,19	20.535.350,19	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	413.178,57	D	219.193,31	359.769,50	272.602,38	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	165.784,17	D	219.063,31	172.440,33	212.407,15	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	165.784,17	D	219.063,31	172.440,33	212.407,15	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	165.784,17	D	219.063,31	172.440,33	212.407,15	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	165.784,17	D	219.063,31	172.440,33	212.407,15	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	247.394,40	D	130,00	187.329,17	60.195,23	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	314,17	D	130,00	314,17	130,00	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	314,17	D	130,00	314,17	130,00	D
113820000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	247.080,23	D	0,00	187.015,00	60.065,23	D
113820100	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	247.080,23	D	0,00	187.015,00	60.065,23	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.314.820,79	D	973.545,03	380.447,53	5.907.918,29	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	4.588.750,01	D	365.465,03	18.217,15	4.935.997,89	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.588.750,01	D	365.465,03	18.217,15	4.935.997,89	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.288.252,60	D	355.001,31	10.715,21	4.632.538,70	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	15.060,22	D	0,00	3.011,08	12.049,14	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	182.560,94	D	0,00	1.125,62	181.435,32	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	59.551,89	D	10.463,72	0,00	70.015,61	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.225,66	D	0,00	3.365,24	39.860,42	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	726.070,78	D	608.080,00	362.230,38	971.920,40	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	726.070,78	D	608.080,00	362.230,38	971.920,40	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	726.070,78	D	608.080,00	362.230,38	971.920,40	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	726.070,78	D	608.080,00	362.230,38	971.920,40	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	319.083.335,21	D	12.777.387,85	5.488.178,88	326.372.544,18	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.119.486,64	D	9.339.164,00	3.891.331,74	63.567.318,90	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.730.637,01	D	4.106.804,79	3.880.666,24	36.956.775,56	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.730.637,01	D	4.106.804,79	3.880.666,24	36.956.775,56	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.557.099,33	D	446.253,36	199.460,69	18.803.892,00	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.557.099,33	D	446.253,36	199.460,69	18.803.892,00	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	282.808.032,64	D	3.660.551,43	2.436.943,90	284.031.640,17	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	282.808.032,64	D	3.660.551,43	2.436.943,90	284.031.640,17	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	264.634.494,96	C	0,00	1.244.261,65	265.878.756,61	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.065.459,14	C	0,00	147.160,62	11.212.619,76	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	253.569.035,82	C	0,00	1.097.101,03	254.666.136,85	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.388.849,63	D	232.359,21	10.665,50	11.610.543,34	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.388.849,63	D	232.359,21	10.665,50	11.610.543,34	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.388.849,63	D	232.359,21	10.665,50	11.610.543,34	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	10.000.000,00	D	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000.000,00	D	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
121310100	N	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000.000,00	D	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	10.000.000,00	D	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	91.925,35	D	0,00	0,00	91.925,35	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	260.871.923,22	D	3.438.223,85	1.596.847,14	262.713.299,93	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.696.171,62	D	661.828,00	584.329,00	29.773.670,62	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.696.171,62	D	661.828,00	584.329,00	29.773.670,62	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.859.690,85	D	584.329,00	533.330,00	15.910.689,85	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	C	533.330,00	533.330,00	0,00	C
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	324.987,12	D	0,00	0,00	324.987,12	D
123110103	P	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.183,40	D	0,00	0,00	2.183,40	D
123110104	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.313,45	D	29.999,00	0,00	43.312,45	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	127.377,46	D	0,00	0,00	127.377,46	D
123110106	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.820.260,40	D	0,00	0,00	1.820.260,40	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	529.201,72	D	0,00	0,00	529.201,72	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.980.653,03	D	21.000,00	0,00	13.001.653,03	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.958.773,93	D	26.500,00	0,00	1.985.273,93	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.958.773,93	D	26.500,00	0,00	1.985.273,93	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.703.077,26	D	0,00	0,00	1.703.077,26	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	477.467,54	D	0,00	0,00	477.467,54	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	8.164,81	D	0,00	0,00	8.164,81	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	1.217.444,91	D	0,00	0,00	1.217.444,91	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.606,21	D	0,00	0,00	97.606,21	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.632,95	D	0,00	0,00	21.632,95	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	75.973,26	D	0,00	0,00	75.973,26	D
123110500	NI	S	VEICULOS	10.077.023,37	D	0,00	0,00	10.077.023,37	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	14.127,35	D	0,00	0,00	14.127,35	D
123110503	P	A	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	10.062.896,02	D	0,00	0,00	10.062.896,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	50.999,00	50.999,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	50.999,00	50.999,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	325.237.115,32	D	2.776.395,85	0,00	328.013.511,17	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	325.237.115,32	D	2.776.395,85	0,00	328.013.511,17	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	97.833.986,61	D	0,00	0,00	97.833.986,61	D
123210103	P	A	EDIFÍCIOS	25.407.428,58	D	0,00	0,00	25.407.428,58	D
123210104	P	A	TERRENOS/GLEBAS	72.426.558,03	D	0,00	0,00	72.426.558,03	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	218.581.386,42	D	354.643,74	0,00	218.936.030,16	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	218.581.386,42	D	354.643,74	0,00	218.936.030,16	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	5.276.428,02	D	2.421.752,11	0,00	7.698.180,13	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	5.276.428,02	D	2.421.752,11	0,00	7.698.180,13	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.545.314,27	D	0,00	0,00	3.545.314,27	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	68.953,67	D	0,00	0,00	68.953,67	D
123219999	P	A	OUTROS BENS IMOVEIS	3.476.360,60	D	0,00	0,00	3.476.360,60	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	94.061.363,72	C	0,00	1.012.518,14	95.073.881,86	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	94.061.363,72	C	0,00	1.012.518,14	95.073.881,86	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.718.120,96	C	0,00	128.014,15	21.846.135,11	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.776.528,74	C	0,00	59.959,97	11.836.488,71	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.543.992,10	C	0,00	10.600,12	1.554.592,22	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.271.567,89	C	0,00	5.766,31	1.277.334,20	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	72.869,60	C	0,00	400,17	73.269,77	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.053.162,63	C	0,00	51.287,58	7.104.450,21	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	72.343.242,76	C	0,00	884.503,99	73.227.746,75	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.271.172,85	C	0,00	84.614,31	9.355.787,16	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	62.271.176,56	C	0,00	788.301,90	63.059.478,46	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	800.893,35	C	0,00	11.587,78	812.481,13	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	343.202.853,28	C	49.956.042,85	44.149.076,53	337.395.886,96	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	33.325.971,55	C	49.956.042,85	44.149.076,53	27.519.005,23	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.727.392,00	C	15.595.547,67	15.594.758,01	11.726.602,34	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	10.865.844,90	C	14.058.380,54	14.073.628,23	10.881.092,59	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.865.844,90	C	14.058.380,54	14.073.628,23	10.881.092,59	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.865.844,90	C	14.058.380,54	14.073.628,23	10.881.092,59	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	24.261,33	C	3.216.796,97	3.192.535,64	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	10.841.583,57	C	10.841.583,57	10.881.092,59	10.881.092,59	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	861.547,10	C	1.537.167,13	1.521.129,78	845.509,75	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	861.547,10	C	1.537.167,13	1.521.129,78	845.509,75	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	688.885,15	C	1.364.505,18	1.351.240,06	675.620,03	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	688.885,15	C	1.364.505,18	1.351.240,06	675.620,03	C
211410500	NI	S	FGTS	172.661,95	C	172.661,95	169.889,72	169.889,72	C
211410501	F	A	FGTS	172.661,95	C	172.661,95	169.889,72	169.889,72	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	404.681,19	C	99.947,68	0,00	304.733,51	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	404.681,19	C	99.947,68	0,00	304.733,51	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	404.681,19	C	99.947,68	0,00	304.733,51	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	404.681,19	C	99.947,68	0,00	304.733,51	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	241.666,72	C	60.416,66	0,00	181.250,06	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	163.014,47	C	39.531,02	0,00	123.483,45	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.564.749,39	C	29.665.941,98	23.274.823,59	2.173.631,00	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.564.749,39	C	29.665.941,98	23.274.823,59	2.173.631,00	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.564.749,39	C	29.665.941,98	23.274.823,59	2.173.631,00	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	4.910.026,79	C	21.982.271,98	19.245.876,19	2.173.631,00	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.910.026,79	C	21.982.271,98	19.245.876,19	2.173.631,00	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.654.722,60	C	7.683.670,00	4.028.947,40	0,00	D
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.654.722,60	C	3.841.835,00	187.112,40	0,00	D
213110813	F	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	3.841.835,00	3.841.835,00	0,00	D
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.629.148,97	C	4.594.605,52	5.279.494,93	13.314.038,38	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.277.123,86	C	4.583.609,02	5.255.940,07	4.949.454,91	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.547.502,88	C	3.396.382,89	3.930.564,35	4.081.684,34	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	493.111,05	C	466.801,58	461.393,43	487.702,90	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	61.775,00	C	35.155,40	34.145,36	60.764,96	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.213,07	C	139.523,20	139.742,57	139.432,44	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	263.865,34	C	263.865,34	260.243,77	260.243,77	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.257,64	C	28.257,64	27.261,73	27.261,73	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	228.129,99	C	103.319,47	106.214,98	231.025,50	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.290,61	C	166,80	272,75	64.396,56	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	163.839,38	C	103.152,67	105.942,23	166.628,94	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	2.826.261,84	C	2.826.261,84	3.362.955,94	3.362.955,94	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	422.066,29	C	855.610,28	990.180,98	556.636,99	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	403.412,14	C	486.956,13	626.242,11	542.698,12	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	403.412,14	C	406.777,12	546.063,10	542.698,12	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	80.179,01	80.179,01	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	18.654,15	C	368.654,15	363.938,87	13.938,87	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	307.554,69	C	331.615,85	335.194,74	311.133,58	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	307.554,69	C	331.615,85	335.194,74	311.133,58	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	307.554,69	C	331.615,85	335.194,74	311.133,58	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.352.025,11	C	10.996,50	23.554,86	8.364.583,47	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	10.937,77	11.137,77	200,00	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	5.687,77	5.687,77	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	5.687,77	5.687,77	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	5.250,00	5.450,00	200,00	C
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.352.025,11	C	58,73	12.417,09	8.364.383,47	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.352.025,11	C	58,73	12.417,09	8.364.383,47	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.352.025,11	C	58,73	12.417,09	8.364.383,47	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.237.718,42	C	0,00	0,00	19.237.718,42	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.798.019,47	C	0,00	0,00	8.798.019,47	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.993.750,02	C	0,00	0,00	1.993.750,02	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.993.750,02	C	0,00	0,00	1.993.750,02	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	0,00	0,00	6.804.269,45	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	0,00	0,00	6.804.269,45	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.770.470,10	C	0,00	0,00	3.770.470,10	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.639.163,31	C	0,00	0,00	290.639.163,31	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.554.847,18	D	28.250.136,64	11.912.612,29	164.892.371,53	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	43.199.028,34	D	15.325.109,66	11.517.205,21	47.006.932,79	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.016.424,07	D	13.744.714,85	10.841.583,57	37.919.555,35	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	35.016.424,07	D	13.744.714,85	10.841.583,57	37.919.555,35	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.016.424,07	D	13.744.714,85	10.841.583,57	37.919.555,35	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.357.693,05	D	13.473.834,21	10.841.583,57	35.989.943,69	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.008.102,85	D	13.086.265,70	10.841.583,57	31.252.784,98	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.260.069,69	D	175.204,58	0,00	1.435.274,27	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	673.150,49	D	93.902,06	0,00	767.052,55	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.107.911,85	D	0,00	0,00	1.107.911,85	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	469.814,02	D	38.341,93	0,00	508.155,95	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	799.335,41	D	74.687,82	0,00	874.023,23	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	39.308,74	D	5.432,12	0,00	44.740,86	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.266.808,73	D	181.297,28	0,00	1.448.106,01	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	32.690,41	D	2.901,77	0,00	35.592,18	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	735.856,59	D	123.590,84	0,00	859.447,43	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	498.261,73	D	54.804,67	0,00	553.066,40	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	391.922,29	D	89.583,36	0,00	481.505,65	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	7.069.552,47	D	1.521.129,78	675.621,64	7.915.060,61	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.532.101,27	D	1.351.240,06	675.620,11	6.207.721,22	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.532.101,27	D	1.351.240,06	675.620,11	6.207.721,22	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.532.101,27	D	1.351.240,06	675.620,11	6.207.721,22	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.537.451,20	D	169.889,72	1,53	1.707.339,39	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.537.451,20	D	169.889,72	1,53	1.707.339,39	D
312310100	NI	A	FGTS	1.537.451,20	D	169.889,72	1,53	1.707.339,39	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.113.051,80	D	59.265,03	0,00	1.172.316,83	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.068.214,37	D	47.381,89	0,00	1.115.596,26	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.068.214,37	D	47.381,89	0,00	1.115.596,26	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	44.837,43	D	11.883,14	0,00	56.720,57	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	44.837,43	D	11.883,14	0,00	56.720,57	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.286.392,38	D	281.531,49	0,00	2.567.923,87	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.803.544,33	D	221.813,22	0,00	2.025.357,55	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	1.803.544,33	D	221.813,22	0,00	2.025.357,55	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.803.544,33	D	221.813,22	0,00	2.025.357,55	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.803.544,33	D	221.813,22	0,00	2.025.357,55	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	482.737,24	D	59.718,27	0,00	542.455,51	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	482.737,24	D	59.718,27	0,00	542.455,51	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	482.737,24	D	59.718,27	0,00	542.455,51	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	482.737,24	D	59.718,27	0,00	542.455,51	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110,81	D	0,00	0,00	110,81	D
329100000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	110,81	D	0,00	0,00	110,81	D
329110000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	110,81	D	0,00	0,00	110,81	D
329111100	NI	A	SALÁRIO-MATERNIDADE	110,81	D	0,00	0,00	110,81	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.271.090,80	D	9.169.527,05	356.962,06	86.083.655,79	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.042.136,54	D	916.693,18	310.550,27	8.648.279,45	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	8.042.136,54	D	916.693,18	310.550,27	8.648.279,45	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.042.136,54	D	916.693,18	310.550,27	8.648.279,45	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	708.589,47	D	87.649,49	0,00	796.238,96	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	19.813,72	D	3.011,08	0,00	22.824,80	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.520.626,10	D	192.662,80	0,00	2.713.288,90	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.271,56	D	4.910,24	0,00	38.181,80	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.365,00	D	1.085,00	0,00	2.450,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	46.868,09	D	0,00	0,00	46.868,09	D
331112300	NI	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.305,21	D	2.590,00	0,00	32.895,21	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	768.040,81	D	454.988,15	255.707,54	967.321,42	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	787.319,43	D	7.452,48	3.726,24	791.045,67	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.164.545,61	D	106.852,85	40.652,77	1.230.745,69	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121.494,64	D	11.922,40	0,00	133.417,04	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	724,95	D	18,71	0,00	743,66	D
331113300	NI	A	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.066.077,69	D	0,00	0,00	1.066.077,69	D
331113500	NI	A	MATERIAL LABORATORIAL	97.759,19	D	0,00	0,00	97.759,19	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88.532,60	D	28.714,00	10.463,72	106.782,88	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	102.182,32	D	4.749,34	0,00	106.931,66	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	484.620,15	D	10.086,64	0,00	494.706,79	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	61.412.250,94	D	7.240.315,73	46.411,79	68.606.154,88	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	4.080,47	D	2.309,70	0,00	6.390,17	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.080,47	D	2.309,70	0,00	6.390,17	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.080,47	D	2.309,70	0,00	6.390,17	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.944.212,16	D	7.045.454,98	46.411,79	64.943.255,35	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	57.944.212,16	D	7.045.454,98	46.411,79	64.943.255,35	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	53.994,24	D	6.151,93	810,00	59.336,17	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	23.009,00	D	1.036,00	0,00	24.045,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.191.438,75	D	650.678,11	36.642,96	3.805.473,90	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	18.870.369,75	D	1.231.900,14	0,00	20.102.269,89	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.054.151,65	D	3.108.273,07	49,66	25.162.375,06	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.698.645,73	D	677.304,75	0,00	5.375.950,48	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.017.087,66	D	112.183,29	4.465,00	1.124.805,95	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.175.945,71	D	317.883,02	0,00	2.493.828,73	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	71.754,29	D	10.202,37	0,00	81.956,66	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	C	6.890,00	0,00	6.890,00	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	27.750,05	D	0,00	0,00	27.750,05	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.660,41	D	0,00	0,00	22.660,41	D
332313100	NI	A	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	87.087,98	D	9.881,72	0,00	96.969,70	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	979.221,40	D	127.887,65	4.444,17	1.102.664,88	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	36.555,39	D	168.692,59	0,00	205.247,98	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.787,80	D	790,82	0,00	11.578,62	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94.980,33	D	27.687,94	0,00	122.668,27	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.526,36	D	5.687,77	0,00	59.214,13	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	4.475.245,66	D	582.323,81	0,00	5.057.569,47	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	3.463.958,31	D	192.551,05	0,00	3.656.509,36	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	3.463.958,31	D	192.551,05	0,00	3.656.509,36	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.816.703,32	D	1.012.518,14	0,00	8.829.221,46	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	7.816.703,32	D	1.012.518,14	0,00	8.829.221,46	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.816.703,32	D	1.012.518,14	0,00	8.829.221,46	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.816.703,32	D	1.012.518,14	0,00	8.829.221,46	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.005.400,00	D	128.014,15	0,00	1.133.414,15	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.811.303,32	D	884.503,99	0,00	7.695.807,31	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.084.546,65	D	290.336,67	0,00	1.374.883,32	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	722.309,35	D	92.024,82	0,00	814.334,17	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	722.309,35	D	92.024,82	0,00	814.334,17	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	722.309,35	D	92.024,82	0,00	814.334,17	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	578.604,57	D	74.365,14	0,00	652.969,71	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	143.704,78	D	17.659,68	0,00	161.364,46	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.888,52	D	533,95	0,00	2.422,47	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.888,52	D	533,95	0,00	2.422,47	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.888,52	D	533,95	0,00	2.422,47	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	727,32	D	10.665,50	0,00	11.392,82	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	727,32	D	10.665,50	0,00	11.392,82	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	727,32	D	10.665,50	0,00	11.392,82	D
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	359.621,46	D	187.112,40	0,00	546.733,86	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	359.621,46	D	187.112,40	0,00	546.733,86	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	359.621,46	D	187.112,40	0,00	546.733,86	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.016.366,80	D	2.946.728,86	0,00	25.963.095,66	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	19.823.666,50	D	1.244.261,65	0,00	21.067.928,15	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	19.823.666,50	D	1.244.261,65	0,00	21.067.928,15	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.823.666,50	D	1.244.261,65	0,00	21.067.928,15	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.461.027,65	D	147.160,62	0,00	1.608.188,27	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.362.638,85	D	1.097.101,03	0,00	19.459.739,88	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.192.700,30	D	1.702.467,21	0,00	4.895.167,51	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.192.700,30	D	1.702.467,21	0,00	4.895.167,51	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.192.700,30	D	1.702.467,21	0,00	4.895.167,51	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.713,53	D	5.860,61	0,00	47.574,14	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.092.223,89	D	1.696.606,60	0,00	4.788.830,49	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.762,88	D	0,00	0,00	58.762,88	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.651.957,47	D	227.898,69	38.445,02	1.841.411,14	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.651.957,47	D	227.898,69	38.445,02	1.841.411,14	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.651.957,47	D	227.898,69	38.445,02	1.841.411,14	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.651.957,47	D	227.898,69	38.445,02	1.841.411,14	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.365.842,35	D	151.008,65	0,00	1.516.851,00	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	286.115,12	D	76.890,04	38.445,02	324.560,14	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.464,74	D	9.004,22	0,00	54.468,96	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.464,74	D	9.004,22	0,00	54.468,96	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.464,74	D	9.004,22	0,00	54.468,96	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	45.464,74	D	9.004,22	0,00	54.468,96	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.578.866,99	C	4.229.617,71	23.281.192,25	197.630.441,53	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.134.252,53	C	191.829,69	85.333,76	14.027.756,60	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.133.862,72	C	191.829,69	85.287,66	14.027.320,69	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.133.862,72	C	191.829,69	85.287,66	14.027.320,69	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.133.862,72	C	191.829,69	85.287,66	14.027.320,69	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.133.862,72	C	191.829,69	85.287,66	14.027.320,69	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	389,81	C	0,00	46,10	435,91	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	389,81	C	0,00	46,10	435,91	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	389,81	C	0,00	46,10	435,91	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	389,81	C	0,00	46,10	435,91	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	123.868.333,19	C	3.418.000,10	19.182.493,92	139.632.827,01	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.868.333,19	C	3.418.000,10	19.182.493,92	139.632.827,01	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.868.333,19	C	3.418.000,10	19.182.493,92	139.632.827,01	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	123.868.333,19	C	3.418.000,10	19.182.493,92	139.632.827,01	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.868.333,19	C	3.418.000,10	19.182.493,92	139.632.827,01	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.909.612,09	C	3.797,18	2.627.202,70	27.533.017,61	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.564.968,45	C	3.797,18	2.066.415,97	14.627.587,24	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.494.404,72	C	3.797,18	1.757.204,41	12.247.811,95	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.494.404,72	C	3.797,18	1.757.204,41	12.247.811,95	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.383.846,11	C	0,00	212.252,49	1.596.098,60	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.383.846,11	C	0,00	212.252,49	1.596.098,60	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.440,31	C	0,00	19.832,97	195.273,28	C
442411100	NI	A	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,94	C	0,00	0,00	0,94	C
442411600	NI	A	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.208.404,86	C	0,00	192.419,52	1.400.824,38	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	686.717,62	C	0,00	96.959,07	783.676,69	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	686.717,62	C	0,00	96.959,07	783.676,69	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.699.768,37	C	0,00	93.903,00	8.793.671,37	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.699.768,37	C	0,00	93.903,00	8.793.671,37	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.384.674,21	C	0,00	93.844,27	8.478.518,48	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.384.674,21	C	0,00	93.844,27	8.478.518,48	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.384.674,21	C	0,00	93.844,27	8.478.518,48	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	315.094,16	C	0,00	58,73	315.152,89	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.644.875,27	C	0,00	466.883,73	4.111.759,00	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.644.875,27	C	0,00	466.883,73	4.111.759,00	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.644.875,27	C	0,00	466.883,73	4.111.759,00	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.546.262,60	C	549.506,78	1.094.253,31	3.091.009,13	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	440.140,04	C	549.506,78	1.035.612,31	926.245,57	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	440.140,04	C	549.506,78	1.035.612,31	926.245,57	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	440.140,04	C	549.506,78	1.035.612,31	926.245,57	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	440.140,04	C	549.506,78	1.035.612,31	926.245,57	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.106.122,56	C	0,00	58.641,00	2.164.763,56	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.106.122,56	C	0,00	58.641,00	2.164.763,56	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.106.122,56	C	0,00	58.641,00	2.164.763,56	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.106.122,56	C	0,00	58.641,00	2.164.763,56	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.120.406,58	C	66.483,96	291.908,56	13.345.831,18	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	4.738,51	C	0,00	559,77	5.298,28	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	4.738,51	C	0,00	559,77	5.298,28	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.738,51	C	0,00	559,77	5.298,28	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497100000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497110000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
497119900	NI	A	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	7.057.452,16	C	0,00	0,00	7.057.452,16	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.058.215,91	C	66.483,96	291.348,79	6.283.080,74	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	563.854,96	C	0,00	70.631,22	634.486,18	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	563.854,96	C	0,00	70.631,22	634.486,18	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	169.063,22	C	0,00	18.156,27	187.219,49	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	169.063,22	C	0,00	18.156,27	187.219,49	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	150.232,34	C	0,00	18.156,27	168.388,61	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.325.297,73	C	66.483,96	202.561,30	5.461.375,07	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.307.368,38	C	66.483,96	201.884,10	5.442.768,52	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.929,35	C	0,00	677,20	18.606,55	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.929,35	C	0,00	677,20	18.606,55	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	663.063.002,03	D	71.597.744,16	31.389.619,53	703.271.126,66	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	646.749.979,73	D	71.597.744,16	31.389.619,53	686.958.104,36	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	408.749.979,73	D	71.597.744,16	31.389.619,53	448.958.104,36	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	248.535.204,00	D	42.609.486,18	22.384.743,09	268.759.947,09	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.255.204,00	D	21.304.743,09	0,00	36.559.947,09	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.094.000,00	D	1.380.000,00	0,00	12.474.000,00	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.161.204,00	D	19.924.743,09	0,00	24.085.947,09	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.161.204,00	D	19.924.743,09	0,00	24.085.947,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	21.304.743,09	21.304.743,09	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.535.204,00	D	3.772.583,66	0,00	14.307.787,66	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	C	16.452.159,43	0,00	16.452.159,43	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.720.000,00	D	1.080.000,00	0,00	5.800.000,00	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	15.255.204,00	C	0,00	21.304.743,09	36.559.947,09	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.720.000,00	C	0,00	1.080.000,00	5.800.000,00	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.720.000,00	C	0,00	1.080.000,00	5.800.000,00	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	160.214.775,73	D	28.988.257,98	9.004.876,44	180.198.157,27	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	160.214.775,73	D	28.988.257,98	9.004.876,44	180.198.157,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	160.214.775,73	D	28.988.257,98	9.004.876,44	180.198.157,27	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	191.768.254,83	D	28.988.257,98	0,00	220.756.512,81	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	31.553.479,10	C	0,00	9.004.876,44	40.558.355,54	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	D	0,00	0,00	16.313.022,30	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	D	0,00	0,00	13.215.956,76	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.215.956,76	D	0,00	0,00	13.215.956,76	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	D	0,00	0,00	3.097.065,54	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.097.065,54	D	0,00	0,00	3.097.065,54	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	663.063.002,03	C	175.694.816,63	215.902.941,26	703.271.126,66	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	646.749.979,73	C	175.028.156,59	215.236.281,22	686.958.104,36	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	24.289.766,45	24.289.766,45	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	100.975.972,06	C	19.885.968,41	4.298.997,42	85.389.001,07	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	137.024.027,94	C	4.403.798,04	19.990.769,03	152.610.998,93	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	408.749.979,73	C	150.738.390,14	190.946.514,77	448.958.104,36	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	248.535.204,00	C	91.476.454,35	111.701.197,44	268.759.947,09	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	87.269.279,83	C	31.220.821,55	31.303.316,54	87.351.774,82	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	1.051.148,44	C	993.697,01	1.152.563,57	1.210.015,00	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.051.148,44	C	993.697,01	1.152.563,57	1.210.015,00	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	160.214.775,73	C	59.261.935,79	79.245.317,33	180.198.157,27	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.041.155,10	C	28.766.384,04	29.753.139,87	54.027.910,93	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	443.881,19	C	99.947,68	0,00	343.933,51	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.713.974,74	C	26.547.211,87	23.709.847,48	2.876.610,35	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	101.015.764,70	C	3.848.392,20	25.782.329,98	122.949.702,48	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	160.214.775,73	C	59.261.935,79	79.245.317,33	180.198.157,27	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	160.214.775,73	C	59.261.935,79	79.245.317,33	180.198.157,27	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	261.230.540,43	C	33.479.605,81	75.396.925,13	303.147.859,75	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	53.041.155,10	C	28.766.384,04	29.753.139,87	54.027.910,93	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	443.881,19	C	99.947,68	0,00	343.933,51	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	113.138.652,80	C	0,00	19.861.455,28	133.000.108,08	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	101.015.764,70	C	3.848.392,20	25.782.329,98	122.949.702,48	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.408.913,36	D	764.881,89	0,00	7.173.795,25	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	101.015.764,70	D	25.782.329,98	3.848.392,20	122.949.702,48	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	666.660,04	666.660,04	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	666.660,04	666.660,04	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	561.847,81	C	366.073,18	0,00	195.774,63	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.860,48	C	300.586,86	361.456,78	142.730,40	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.226.873,34	C	0,00	300.586,86	12.527.460,20	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	345.375,13	C	0,00	4.616,40	349.991,53	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	345.375,13	C	0,00	4.616,40	349.991,53	C
632000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
632200000	NI	A	RP PROCESSADOS PAGOS	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	1.130.780.941,59	D	426.319.709,38	272.281.586,22	1.284.819.064,75	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	125.655.806,35	D	66.700.873,02	372.328,03	191.984.351,34	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.573.600,91	D	281.493,50	292.309,11	3.562.785,30	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.573.600,91	D	281.493,50	292.309,11	3.562.785,30	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.573.600,91	D	281.493,50	292.309,11	3.562.785,30	D

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.573.600,91	D	281.493,50	292.309,11	3.562.785,30	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	915.143,19	D	0,00	0,00	915.143,19	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.658.457,72	D	281.493,50	292.309,11	2.647.642,11	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	122.082.205,44	D	66.419.379,52	80.018,92	188.421.566,04	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.082.205,44	D	66.419.379,52	80.018,92	188.421.566,04	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.082.205,44	D	66.419.379,52	80.018,92	188.421.566,04	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	D	0,00	0,00	9.971,58	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.815.124,78	D	66.387.200,17	75.999,59	166.126.325,36	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.633.055,17	D	0,00	4.019,33	1.629.035,84	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.631.034,44	D	32.179,35	0,00	10.663.213,79	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	D	0,00	0,00	9.993.019,47	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	454.563.656,18	D	309.641.048,88	263.454.149,10	500.750.555,96	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.028.452,18	D	30.361.101,79	4.398.945,10	231.990.608,87	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.028.452,18	D	30.361.101,79	4.398.945,10	231.990.608,87	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	201.751.328,32	D	29.688.770,74	4.398.945,10	227.041.153,96	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.277.123,86	D	672.331,05	0,00	4.949.454,91	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	248.535.204,00	D	279.279.947,09	259.055.204,00	268.759.947,09	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	248.535.204,00	D	279.279.947,09	259.055.204,00	268.759.947,09	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	248.535.204,00	D	279.279.947,09	259.055.204,00	268.759.947,09	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	248.535.204,00	D	279.279.947,09	259.055.204,00	268.759.947,09	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	238.000.000,00	D	238.000.000,00	238.000.000,00	238.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	15.255.204,00	D	36.559.947,09	15.255.204,00	36.559.947,09	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.720.000,00	C	4.720.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	311.000.346,66	D	4.004.183,10	0,00	315.004.529,76	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	311.000.346,66	D	4.004.183,10	0,00	315.004.529,76	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	311.000.346,66	D	4.004.183,10	0,00	315.004.529,76	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.136.299,51	D	446.253,36	0,00	20.582.552,87	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	290.864.047,15	D	3.557.929,74	0,00	294.421.976,89	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	239.561.132,40	D	45.973.604,38	8.455.109,09	277.079.627,69	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	224.058.526,44	D	45.643.785,26	4.613.274,09	265.089.037,61	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	207.745.504,14	D	45.643.785,26	4.613.274,09	248.776.015,31	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	106.729.739,44	D	19.861.455,28	764.881,89	125.826.312,83	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	101.033.694,05	D	25.782.329,98	3.847.715,00	122.968.309,03	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.929,35	C	0,00	677,20	18.606,55	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	D	0,00	0,00	16.313.022,30	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.502.605,96	D	329.819,12	3.841.835,00	11.990.590,08	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	14.094.421,55	D	187.112,40	3.841.835,00	10.439.698,95	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	14.094.421,55	D	187.112,40	3.841.835,00	10.439.698,95	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.910,00	D	5.250,00	0,00	36.160,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.204.077,88	D	137.456,72	0,00	1.341.534,60	D
799800000	N	A	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	D	0,00	0,00	173.196,53	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	1.130.780.941,59	C	384.560.360,32	538.598.483,48	1.284.819.064,75	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	125.655.806,35	C	7.878.235,27	74.206.780,26	191.984.351,34	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.573.600,91	C	292.309,11	281.493,50	3.562.785,30	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.573.600,91	C	292.309,11	281.493,50	3.562.785,30	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.573.600,91	C	292.309,11	281.493,50	3.562.785,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.573.600,91	C	292.309,11	281.493,50	3.562.785,30	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	915.143,19	C	0,00	0,00	915.143,19	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.658.457,72	C	292.309,11	281.493,50	2.647.642,11	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.082.205,44	C	7.585.926,16	73.925.286,76	188.421.566,04	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.082.205,44	C	7.585.926,16	73.925.286,76	188.421.566,04	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	122.082.205,44	C	7.585.926,16	73.925.286,76	188.421.566,04	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C
812310102	NI	A	EXECUTADOS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.815.124,78	C	6.110.431,05	72.421.631,63	166.126.325,36	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	55.948.608,88	C	6.105.176,88	66.392.454,34	116.235.886,34	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	43.866.515,90	C	5.254,17	6.029.177,29	49.890.439,02	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.633.055,17	C	90.760,38	86.741,05	1.629.035,84	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	895.973,07	C	90.760,38	0,00	805.212,69	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	737.082,10	C	0,00	86.741,05	823.823,15	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.631.034,44	C	1.284.787,05	1.316.966,40	10.663.213,79	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	5.145.210,24	C	1.284.787,05	32.179,35	3.892.602,54	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	5.485.824,20	C	0,00	1.284.787,05	6.770.611,25	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	99.947,68	99.947,68	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.202.700,66	C	99.947,68	0,00	9.102.752,98	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	790.318,81	C	0,00	99.947,68	890.266,49	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	454.563.656,18	C	364.820.629,64	411.007.529,42	500.750.555,96	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.028.452,18	C	115.205.425,64	141.167.582,33	231.990.608,87	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.028.452,18	C	115.205.425,64	141.167.582,33	231.990.608,87	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.847.244,90	D	41.994.409,57	37.502.667,74	9.338.986,73	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.847.244,90	D	41.994.409,57	37.502.667,74	9.338.986,73	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	54.046.884,10	C	29.232.404,90	29.753.139,87	54.567.619,07	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	52.892.746,53	C	29.232.404,90	29.753.139,87	53.413.481,50	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.154.137,57	C	0,00	0,00	1.154.137,57	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.072.959,08	C	40.130.218,97	38.026.055,55	7.968.795,66	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.795.835,22	C	40.130.218,97	37.353.724,50	3.019.340,75	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.277.123,86	C	0,00	672.331,05	4.949.454,91	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	146.755.853,90	C	3.848.392,20	35.885.719,17	178.793.180,87	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.755.853,90	C	3.848.392,20	35.885.719,17	178.793.180,87	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	248.535.204,00	C	249.615.204,00	269.839.947,09	268.759.947,09	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	248.535.204,00	C	249.615.204,00	269.839.947,09	268.759.947,09	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	248.535.204,00	C	249.615.204,00	269.839.947,09	268.759.947,09	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	248.535.204,00	C	249.615.204,00	269.839.947,09	268.759.947,09	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	248.535.204,00	C	249.615.204,00	269.839.947,09	268.759.947,09	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	311.000.346,66	C	2.739.026,28	6.743.209,38	315.004.529,76	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	311.000.346,66	C	2.739.026,28	6.743.209,38	315.004.529,76	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	301.365.131,97	C	2.636.404,59	4.106.804,79	302.835.532,17	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.557.099,33	C	199.460,69	446.253,36	18.803.892,00	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.557.099,33	C	199.460,69	446.253,36	18.803.892,00	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	282.808.032,64	C	2.436.943,90	3.660.551,43	284.031.640,17	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	282.808.032,64	C	2.436.943,90	3.660.551,43	284.031.640,17	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.501.277,27	C	102.621,69	933.937,38	7.332.592,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.537.486,65	C	0,00	193.600,08	1.731.086,73	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.537.486,65	C	0,00	193.600,08	1.731.086,73	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.963.790,62	C	102.621,69	740.337,30	5.601.506,23	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	4.963.790,62	C	102.621,69	740.337,30	5.601.506,23	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.133.937,42	C	0,00	1.702.467,21	4.836.404,63	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.713,53	C	0,00	5.860,61	47.574,14	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	41.713,53	C	0,00	5.860,61	47.574,14	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.092.223,89	C	0,00	1.696.606,60	4.788.830,49	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	3.092.223,89	C	0,00	1.696.606,60	4.788.830,49	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	239.561.132,40	C	9.122.469,13	46.640.964,42	277.079.627,69	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	224.058.526,44	C	5.279.934,13	46.310.445,30	265.089.037,61	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	207.745.504,14	C	4.613.274,09	45.643.785,26	248.776.015,31	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	106.729.739,44	C	764.881,89	19.861.455,28	125.826.312,83	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	113.138.652,80	C	0,00	19.861.455,28	133.000.108,08	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.408.913,36	D	764.881,89	0,00	7.173.795,25	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	101.033.694,05	C	3.847.715,00	25.782.329,98	122.968.309,03	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	107.453.864,11	C	0,00	25.782.329,98	133.236.194,09	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.420.170,06	D	3.847.715,00	0,00	10.267.885,06	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	17.929,35	D	677,20	0,00	18.606,55	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	666.660,04	666.660,04	16.313.022,30	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
896210200	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.097.065,54	C	0,00	0,00	3.097.065,54	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.215.956,76	C	666.660,04	666.660,04	13.215.956,76	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	561.847,81	C	366.073,18	0,00	195.774,63	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	81.860,48	C	300.586,86	361.456,78	142.730,40	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.226.873,34	C	0,00	300.586,86	12.527.460,20	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	345.375,13	C	0,00	4.616,40	349.991,53	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	15.502.605,96	C	3.842.535,00	330.519,12	11.990.590,08	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	14.094.421,55	C	3.841.835,00	187.112,40	10.439.698,95	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	14.094.421,55	C	3.841.835,00	187.112,40	10.439.698,95	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	0,00	0,00	6.669.228,85	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	7.425.192,70	C	3.841.835,00	187.112,40	3.770.470,10	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.425.192,70	C	3.841.835,00	187.112,40	3.770.470,10	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.910,00	C	700,00	5.950,00	36.160,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50,00	C	700,00	5.250,00	4.600,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	12.930,65	C	0,00	22,80	12.953,45	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	17.929,35	C	0,00	677,20	18.606,55	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204.077,88	C	0,00	137.456,72	1.341.534,60	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.204.077,88	C	0,00	137.456,72	1.341.534,60	C
899800000	N	S	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C
899820000	N	A	IMÓVEIS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE	173.196,53	C	0,00	0,00	173.196,53	C

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2025 à 30/09/2025 - M9

Total		**0,00**	**1.204.588.513,11**	**1.204.588.513,11**	**0,00**

Maurício Roberto Prada
Chefe da Subdivisão Contábil
CRC 1SP325983/O-4

Ana Paula Fernandes Botelho
Chefe da Divisão de Finanças
CRC 1SP200121/O-5

Wilian Thomaz Marega
Superintendente
CPF 167.048.498-07