DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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	370.133.956,96	D	53.392.330,18	49.399.014,55	374.127.272,59	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	43.761.412,78	D	47.750.994,30	44.865.802,42	46.646.604,66	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.580.892,11	D	26.171.522,44	23.836.566,17	39.915.848,38	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.580.892,11	D	26.171.522,44	23.836.566,17	39.915.848,38	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.580.892,11	D	26.171.522,44	23.836.566,17	39.915.848,38	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.427.453,83	D	25.515.170,36	23.743.993,99	9.198.630,20	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	30.153.438,28	D	656.352,08	92.572,18	30.717.218,18	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	20.389.584,53	20.389.584,53	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.389.584,53	20.389.584,53	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.389.584,53	20.389.584,53	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	20.389.584,53	20.389.584,53	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.389.584,53	20.389.584,53	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.602,38	D	232.353,99	264.328,49	240.627,88	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	212.407,15	D	232.065,82	212.407,15	232.065,82	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	212.407,15	D	232.065,82	212.407,15	232.065,82	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	212.407,15	D	232.065,82	212.407,15	232.065,82	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	212.407,15	D	232.065,82	212.407,15	232.065,82	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.195,23	D	288,17	51.921,34	8.562,06	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130,00	D	288,17	130,00	288,17	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	130,00	D	288,17	130,00	288,17	D
113820000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	60.065,23	D	0,00	51.791,34	8.273,89	D
113820100	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	60.065,23	D	0,00	51.791,34	8.273,89	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	5.907.918,29	D	957.533,34	375.323,23	6.490.128,40	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
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	4.935.997,89	D	296.933,34	24.127,73	5.208.803,50	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.935.997,89	D	296.933,34	24.127,73	5.208.803,50	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.632.538,70	D	240.398,36	8.154,11	4.864.782,95	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	12.049,14	D	0,00	3.596,48	8.452,66	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	181.435,32	D	10.810,37	0,00	192.245,69	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	70.015,61	D	0,00	12.377,14	57.638,47	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.860,42	D	45.724,61	0,00	85.585,03	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	971.920,40	D	660.600,00	351.195,50	1.281.324,90	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	971.920,40	D	660.600,00	351.195,50	1.281.324,90	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	971.920,40	D	660.600,00	351.195,50	1.281.324,90	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	971.920,40	D	660.600,00	351.195,50	1.281.324,90	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	326.372.544,18	D	5.641.335,88	4.533.212,13	327.480.667,93	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.567.318,90	D	2.250.472,47	2.011.488,95	63.806.302,42	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.956.775,56	D	1.974.893,14	2.011.488,95	36.920.179,75	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.956.775,56	D	1.974.893,14	2.011.488,95	36.920.179,75	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.803.892,00	D	160.051,48	186.643,14	18.777.300,34	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.803.892,00	D	160.051,48	186.643,14	18.777.300,34	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	284.031.640,17	D	1.574.714,91	1.824.845,81	283.781.509,27	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	284.031.640,17	D	1.574.714,91	1.824.845,81	283.781.509,27	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.878.756,61	C	240.126,75	0,00	265.638.629,86	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.212.619,76	C	15.856,41	0,00	11.196.763,35	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.666.136,85	C	224.270,34	0,00	254.441.866,51	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
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.610.543,34	D	275.579,33	0,00	11.886.122,67	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.610.543,34	D	275.579,33	0,00	11.886.122,67	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.610.543,34	D	275.579,33	0,00	11.886.122,67	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000.000,00	D	0,00	0,00	15.000.000,00	D
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.000.000,00	D	0,00	0,00	15.000.000,00	D
121310100	N	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000.000,00	D	0,00	0,00	15.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	15.000.000,00	D	0,00	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	262.713.299,93	D	3.390.863,41	2.521.723,18	263.582.440,16	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	29.773.670,62	D	1.115.563,15	660.600,00	30.228.633,77	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	29.773.670,62	D	1.115.563,15	660.600,00	30.228.633,77	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.910.689,85	D	660.600,00	660.600,00	15.910.689,85	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	C	660.600,00	660.600,00	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	43.312,45	D	0,00	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

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	13.001.653,03	D	0,00	0,00	13.001.653,03	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	1.985.273,93	D	356.925,00	0,00	2.342.198,93	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.985.273,93	D	356.925,00	0,00	2.342.198,93	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.703.077,26	D	98.038,15	0,00	1.801.115,41	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	98.038,15	0,00	1.315.483,06	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
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	328.013.511,17	D	2.275.300,26	838.857,11	329.449.954,32	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	328.013.511,17	D	2.275.300,26	838.857,11	329.449.954,32	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	218.936.030,16	D	1.107.898,50	0,00	220.043.928,66	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	218.936.030,16	D	1.107.898,50	0,00	220.043.928,66	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.698.180,13	D	1.167.401,76	838.857,11	8.026.724,78	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	7.698.180,13	D	1.167.401,76	838.857,11	8.026.724,78	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
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	95.073.881,86	C	0,00	1.022.266,07	96.096.147,93	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	95.073.881,86	C	0,00	1.022.266,07	96.096.147,93	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.846.135,11	C	0,00	134.054,74	21.980.189,85	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.836.488,71	C	0,00	59.959,00	11.896.447,71	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.554.592,22	C	0,00	16.548,76	1.571.140,98	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.277.334,20	C	0,00	6.583,19	1.283.917,39	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	73.269,77	C	0,00	400,17	73.669,94	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.104.450,21	C	0,00	50.563,62	7.155.013,83	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	73.227.746,75	C	0,00	888.211,33	74.115.958,08	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.355.787,16	C	0,00	84.614,31	9.440.401,47	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	63.059.478,46	C	0,00	792.009,24	63.851.487,70	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	812.481,13	C	0,00	11.587,78	824.068,91	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	337.395.886,96	C	41.077.976,11	42.136.983,06	338.454.893,91	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	27.519.005,23	C	30.638.277,16	30.559.838,96	27.440.567,03	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.726.602,34	C	15.016.112,35	14.314.188,31	11.024.678,30	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	10.881.092,59	C	14.170.602,60	13.444.935,24	10.155.425,23	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.881.092,59	C	14.170.602,60	13.444.935,24	10.155.425,23	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.881.092,59	C	14.170.602,60	13.444.935,24	10.155.425,23	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.289.510,01	3.322.043,70	32.533,69	C
211110103	P	A	FÉRIAS	10.881.092,59	C	10.881.092,59	10.122.891,54	10.122.891,54	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
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	845.509,75	C	845.509,75	869.253,07	869.253,07	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	845.509,75	C	845.509,75	869.253,07	869.253,07	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	675.620,03	C	675.620,03	695.187,83	695.187,83	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	675.620,03	C	675.620,03	695.187,83	695.187,83	C
211410500	NI	S	FGTS	169.889,72	C	169.889,72	174.065,24	174.065,24	C
211410501	F	A	FGTS	169.889,72	C	169.889,72	174.065,24	174.065,24	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	304.733,51	C	100.214,54	0,00	204.518,97	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	304.733,51	C	100.214,54	0,00	204.518,97	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	304.733,51	C	100.214,54	0,00	204.518,97	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	304.733,51	C	100.214,54	0,00	204.518,97	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	181.250,06	C	60.416,66	0,00	120.833,40	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	123.483,45	C	39.797,88	0,00	83.685,57	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.173.631,00	C	10.331.020,49	10.822.257,63	2.664.868,14	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.173.631,00	C	10.331.020,49	10.822.257,63	2.664.868,14	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.173.631,00	C	10.331.020,49	10.822.257,63	2.664.868,14	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.173.631,00	C	10.331.020,49	10.822.257,63	2.664.868,14	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.173.631,00	C	10.331.020,49	10.822.257,63	2.664.868,14	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.314.038,38	C	5.190.929,78	5.423.393,02	13.546.501,62	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.949.454,91	C	5.180.669,77	5.406.384,70	5.175.169,84	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.081.684,34	C	3.887.485,52	4.249.666,88	4.443.865,70	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	487.702,90	C	459.868,90	466.150,64	493.984,64	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	60.764,96	C	32.930,96	36.467,79	64.301,79	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	139.432,44	C	139.432,44	141.393,07	141.393,07	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
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.243,77	C	260.243,77	259.943,23	259.943,23	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.261,73	C	27.261,73	28.346,55	28.346,55	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	231.025,50	C	64.660,68	143.695,12	310.059,94	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.396,56	C	0,00	24.629,86	89.026,42	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	166.628,94	C	64.660,68	119.065,26	221.033,52	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.362.955,94	C	3.362.955,94	3.639.821,12	3.639.821,12	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	556.636,99	C	982.045,74	840.780,08	415.371,33	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	542.698,12	C	618.011,85	477.150,85	401.837,12	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	542.698,12	C	548.165,83	407.304,83	401.837,12	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	69.846,02	69.846,02	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.938,87	C	364.033,89	363.629,23	13.534,21	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	311.133,58	C	311.138,51	315.937,74	315.932,81	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	311.133,58	C	311.138,51	315.937,74	315.932,81	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	311.133,58	C	311.138,51	315.937,74	315.932,81	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.364.583,47	C	10.260,01	17.008,32	8.371.331,78	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	200,00	C	10.260,01	10.060,01	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	5.330,01	5.330,01	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	5.330,01	5.330,01	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	200,00	C	4.930,00	4.730,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.364.383,47	C	0,00	6.948,31	8.371.331,78	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.364.383,47	C	0,00	6.948,31	8.371.331,78	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.364.383,47	C	0,00	6.948,31	8.371.331,78	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.237.718,42	C	10.439.698,95	11.577.144,10	20.375.163,57	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
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.669.228,85	C	6.669.228,85	6.968.304,37	6.968.304,37	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.669.228,85	C	6.669.228,85	6.968.304,37	6.968.304,37	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.669.228,85	C	6.669.228,85	6.968.304,37	6.968.304,37	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	6.669.228,85	6.968.304,37	6.968.304,37	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.669.228,85	C	6.669.228,85	6.968.304,37	6.968.304,37	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	3.770.470,10	4.608.839,73	4.608.839,73	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.770.470,10	C	3.770.470,10	4.608.839,73	4.608.839,73	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.770.470,10	C	3.770.470,10	4.608.839,73	4.608.839,73	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.770.470,10	C	3.770.470,10	4.608.839,73	4.608.839,73	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.770.470,10	C	3.770.470,10	4.608.839,73	4.608.839,73	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.639.163,31	C	0,00	0,00	290.639.163,31	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

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
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	164.892.371,53	D	36.558.260,62	21.772.100,21	179.678.531,94	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	47.006.932,79	D	25.615.864,01	21.323.320,67	51.299.476,13	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.919.555,35	D	24.693.165,96	21.320.791,54	41.291.929,77	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	37.919.555,35	D	24.693.165,96	21.320.791,54	41.291.929,77	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.919.555,35	D	24.693.165,96	21.320.791,54	41.291.929,77	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.989.943,69	D	12.793.182,44	10.881.092,59	37.902.033,54	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.252.784,98	D	12.379.400,66	10.881.092,59	32.751.093,05	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.435.274,27	D	176.820,70	0,00	1.612.094,97	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	767.052,55	D	93.582,39	0,00	860.634,94	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	508.155,95	D	47.947,48	0,00	556.103,43	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	874.023,23	D	89.999,09	0,00	964.022,32	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	44.740,86	D	5.432,12	0,00	50.172,98	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.448.106,01	D	187.436,54	0,00	1.635.542,55	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	35.592,18	D	5.061,70	0,00	40.653,88	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	859.447,43	D	127.592,17	0,00	987.039,60	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	553.066,40	D	54.782,67	0,00	607.849,07	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
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	481.505,65	D	11.712.546,98	10.439.698,95	1.754.353,68	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	7.915.060,61	D	869.253,07	189,51	8.784.124,17	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.207.721,22	D	695.187,83	0,14	6.902.908,91	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.207.721,22	D	695.187,83	0,14	6.902.908,91	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.207.721,22	D	695.187,83	0,14	6.902.908,91	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.707.339,39	D	174.065,24	189,37	1.881.215,26	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.339,39	D	174.065,24	189,37	1.881.215,26	D
312310100	NI	A	FGTS	1.707.339,39	D	174.065,24	189,37	1.881.215,26	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.172.316,83	D	53.444,98	2.339,62	1.223.422,19	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.115.596,26	D	47.381,89	2.339,62	1.160.638,53	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.115.596,26	D	47.381,89	2.339,62	1.160.638,53	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	56.720,57	D	6.063,09	0,00	62.783,66	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	56.720,57	D	6.063,09	0,00	62.783,66	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.567.923,87	D	281.531,49	0,00	2.849.455,36	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.025.357,55	D	221.813,22	0,00	2.247.170,77	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.025.357,55	D	221.813,22	0,00	2.247.170,77	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.025.357,55	D	221.813,22	0,00	2.247.170,77	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.025.357,55	D	221.813,22	0,00	2.247.170,77	D
322000000	NI	S	PENSÕES	542.455,51	D	59.718,27	0,00	602.173,78	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	542.455,51	D	59.718,27	0,00	602.173,78	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	542.455,51	D	59.718,27	0,00	602.173,78	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	542.455,51	D	59.718,27	0,00	602.173,78	D
329000000	N	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110,81	D	0,00	0,00	110,81	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
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	86.083.655,79	D	9.245.216,12	448.779,54	94.880.092,37	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.648.279,45	D	1.465.714,67	353.345,75	9.760.648,37	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	8.648.279,45	D	1.465.714,67	353.345,75	9.760.648,37	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.648.279,45	D	1.465.714,67	353.345,75	9.760.648,37	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	796.238,96	D	102.616,13	0,00	898.855,09	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	22.824,80	D	3.596,48	0,00	26.421,28	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	2.713.288,90	D	340.574,00	0,00	3.053.862,90	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.181,80	D	52.491,24	45.724,61	44.948,43	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.450,00	D	0,00	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	32.895,21	D	27.252,37	0,00	60.147,58	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	967.321,42	D	689.975,20	267.011,47	1.390.285,15	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	791.045,67	D	120.509,10	0,00	911.554,77	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.230.745,69	D	91.622,31	30.574,31	1.291.793,69	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	133.417,04	D	2.997,37	10.035,36	126.379,05	D
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	743,66	D	291,80	0,00	1.035,46	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	106.782,88	D	19.195,96	0,00	125.978,84	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	106.931,66	D	6.421,08	0,00	113.352,74	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
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	494.706,79	D	8.171,63	0,00	502.878,42	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	68.606.154,88	D	6.757.235,38	95.433,79	75.267.956,47	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	6.390,17	D	923,88	0,00	7.314,05	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.390,17	D	923,88	0,00	7.314,05	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.390,17	D	923,88	0,00	7.314,05	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.943.255,35	D	6.539.392,27	70.803,93	71.411.843,69	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	64.943.255,35	D	6.539.392,27	70.803,93	71.411.843,69	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	59.336,17	D	2.734,26	0,00	62.070,43	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	24.045,00	D	4.556,00	0,00	28.601,00	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.805.473,90	D	838.575,48	0,00	4.644.049,38	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	20.102.269,89	D	1.050.901,66	0,00	21.153.171,55	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.162.375,06	D	2.661.084,44	46.043,06	27.777.416,44	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.375.950,48	D	690.982,62	0,00	6.066.933,10	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.124.805,95	D	124.762,40	0,00	1.249.568,35	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.493.828,73	D	338.488,44	17.775,05	2.814.542,12	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	81.956,66	D	9.365,27	0,00	91.321,93	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.890,00	D	0,00	0,00	6.890,00	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	27.750,05	D	0,00	0,00	27.750,05	D
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	96.969,70	D	10.578,18	0,00	107.547,88	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.102.664,88	D	132.341,28	6.985,82	1.228.020,34	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	205.247,98	D	39.090,88	0,00	244.338,86	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11.578,62	D	1.835,81	0,00	13.414,43	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
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122.668,27	D	28.900,44	0,00	151.568,71	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.214,13	D	5.330,01	0,00	64.544,14	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.057.569,47	D	599.865,10	0,00	5.657.434,57	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	3.656.509,36	D	216.919,23	24.629,86	3.848.798,73	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	3.656.509,36	D	216.919,23	24.629,86	3.848.798,73	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.829.221,46	D	1.022.266,07	0,00	9.851.487,53	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	8.829.221,46	D	1.022.266,07	0,00	9.851.487,53	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.829.221,46	D	1.022.266,07	0,00	9.851.487,53	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.829.221,46	D	1.022.266,07	0,00	9.851.487,53	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.133.414,15	D	134.054,74	0,00	1.267.468,89	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.695.807,31	D	888.211,33	0,00	8.584.018,64	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.374.883,32	D	88.346,50	0,00	1.463.229,82	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	814.334,17	D	87.461,28	0,00	901.795,45	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	814.334,17	D	87.461,28	0,00	901.795,45	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	814.334,17	D	87.461,28	0,00	901.795,45	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	652.969,71	D	69.869,85	0,00	722.839,56	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	161.364,46	D	17.591,43	0,00	178.955,89	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.422,47	D	598,12	0,00	3.020,59	D
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.422,47	D	598,12	0,00	3.020,59	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	2.422,47	D	598,12	0,00	3.020,59	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.392,82	D	287,10	0,00	11.679,92	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.392,82	D	287,10	0,00	11.679,92	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	11.392,82	D	287,10	0,00	11.679,92	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
349000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	546.733,86	D	0,00	0,00	546.733,86	D
349100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	546.733,86	D	0,00	0,00	546.733,86	D
349110000	NI	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	546.733,86	D	0,00	0,00	546.733,86	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.963.095,66	D	1.111.599,48	0,00	27.074.695,14	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.067.928,15	D	0,00	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	21.067.928,15	D	0,00	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	21.067.928,15	D	0,00	0,00	21.067.928,15	D
361710500	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.608.188,27	D	0,00	0,00	1.608.188,27	D
361710600	NI	A	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.459.739,88	D	0,00	0,00	19.459.739,88	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.895.167,51	D	1.111.599,48	0,00	6.006.766,99	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.895.167,51	D	1.111.599,48	0,00	6.006.766,99	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.895.167,51	D	1.111.599,48	0,00	6.006.766,99	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.574,14	D	8.193,40	0,00	55.767,54	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.788.830,49	D	1.103.406,08	0,00	5.892.236,57	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.762,88	D	0,00	0,00	58.762,88	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.841.411,14	D	202.233,28	0,00	2.043.644,42	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	1.841.411,14	D	202.233,28	0,00	2.043.644,42	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.841.411,14	D	202.233,28	0,00	2.043.644,42	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.841.411,14	D	202.233,28	0,00	2.043.644,42	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.516.851,00	D	163.788,26	0,00	1.680.639,26	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	324.560,14	D	38.445,02	0,00	363.005,16	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.468,96	D	13.469,74	0,00	67.938,70	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.468,96	D	13.469,74	0,00	67.938,70	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
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.468,96	D	13.469,74	0,00	67.938,70	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	54.468,96	D	13.469,74	0,00	67.938,70	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.630.441,53	C	3.841.398,26	21.561.867,35	215.350.910,62	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.027.756,60	C	58.525,82	46.382,42	14.015.613,20	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.027.320,69	C	58.525,82	46.336,32	14.015.131,19	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.027.320,69	C	58.525,82	46.336,32	14.015.131,19	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.027.320,69	C	58.525,82	46.336,32	14.015.131,19	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.027.320,69	C	58.525,82	46.336,32	14.015.131,19	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435,91	C	0,00	46,10	482,01	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	435,91	C	0,00	46,10	482,01	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	435,91	C	0,00	46,10	482,01	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	435,91	C	0,00	46,10	482,01	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	139.632.827,01	C	3.686.158,50	19.088.106,78	155.034.775,29	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.632.827,01	C	3.686.158,50	19.088.106,78	155.034.775,29	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.632.827,01	C	3.686.158,50	19.088.106,78	155.034.775,29	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	139.632.827,01	C	3.686.158,50	19.088.106,78	155.034.775,29	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.632.827,01	C	3.686.158,50	19.088.106,78	155.034.775,29	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.533.017,61	C	7.582,40	1.861.262,77	29.386.697,98	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.627.587,24	C	7.582,40	1.352.568,97	15.972.573,81	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.247.811,95	C	7.582,40	1.142.191,74	13.382.421,29	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.247.811,95	C	7.582,40	1.142.191,74	13.382.421,29	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.596.098,60	C	0,00	111.201,22	1.707.299,82	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.596.098,60	C	0,00	111.201,22	1.707.299,82	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
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.273,28	C	0,00	14.250,90	209.524,18	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	1.400.824,38	C	0,00	96.950,32	1.497.774,70	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	783.676,69	C	0,00	99.176,01	882.852,70	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	783.676,69	C	0,00	99.176,01	882.852,70	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.793.671,37	C	0,00	47.839,10	8.841.510,47	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.793.671,37	C	0,00	47.839,10	8.841.510,47	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.478.518,48	C	0,00	234,61	8.478.753,09	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.478.518,48	C	0,00	234,61	8.478.753,09	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.478.518,48	C	0,00	234,61	8.478.753,09	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	315.152,89	C	0,00	47.604,49	362.757,38	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.111.759,00	C	0,00	460.854,70	4.572.613,70	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.111.759,00	C	0,00	460.854,70	4.572.613,70	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.111.759,00	C	0,00	460.854,70	4.572.613,70	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.091.009,13	C	11.790,43	0,00	3.079.218,70	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	926.245,57	C	11.790,43	0,00	914.455,14	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	926.245,57	C	11.790,43	0,00	914.455,14	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	926.245,57	C	11.790,43	0,00	914.455,14	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	926.245,57	C	11.790,43	0,00	914.455,14	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.164.763,56	C	0,00	0,00	2.164.763,56	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.164.763,56	C	0,00	0,00	2.164.763,56	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.164.763,56	C	0,00	0,00	2.164.763,56	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.164.763,56	C	0,00	0,00	2.164.763,56	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
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.345.831,18	C	77.341,11	566.115,38	13.834.605,45	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.298,28	C	0,00	459,06	5.757,34	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5.298,28	C	0,00	459,06	5.757,34	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.298,28	C	0,00	459,06	5.757,34	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.057.452,16	C	0,00	240.126,75	7.297.578,91	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
497200000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	D	0,00	240.126,75	240.126,75	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	240.126,75	240.126,75	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	D	0,00	240.126,75	240.126,75	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.283.080,74	C	77.341,11	325.529,57	6.531.269,20	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	634.486,18	C	0,00	32.144,88	666.631,06	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	634.486,18	C	0,00	32.144,88	666.631,06	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	187.219,49	C	0,00	84.394,19	271.613,68	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	187.219,49	C	0,00	84.394,19	271.613,68	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	168.388,61	C	0,00	84.394,19	252.782,80	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.461.375,07	C	77.341,11	208.990,50	5.593.024,46	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.442.768,52	C	77.341,11	206.139,94	5.571.567,35	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.606,55	C	0,00	2.850,56	21.457,11	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	18.606,55	C	0,00	2.850,56	21.457,11	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	703.271.126,66	D	21.761.453,71	11.672.587,00	713.359.993,37	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
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	686.958.104,36	D	21.761.453,71	11.672.587,00	697.046.971,07	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	448.958.104,36	D	21.761.453,71	11.672.587,00	459.046.971,07	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	268.759.947,09	D	11.120.418,56	11.120.418,56	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	36.559.947,09	D	5.560.209,28	0,00	42.120.156,37	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.474.000,00	D	5.560.209,28	0,00	18.034.209,28	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	24.085.947,09	D	0,00	0,00	24.085.947,09	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	24.085.947,09	D	0,00	0,00	24.085.947,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	5.560.209,28	5.560.209,28	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.307.787,66	D	0,00	0,00	14.307.787,66	D
522130200	NI	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.452.159,43	D	0,00	0,00	16.452.159,43	D
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.800.000,00	D	5.560.209,28	0,00	11.360.209,28	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	36.559.947,09	C	0,00	5.560.209,28	42.120.156,37	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.800.000,00	C	0,00	5.560.209,28	11.360.209,28	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.800.000,00	C	0,00	5.560.209,28	11.360.209,28	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	180.198.157,27	D	10.641.035,15	552.168,44	190.287.023,98	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	180.198.157,27	D	10.641.035,15	552.168,44	190.287.023,98	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	180.198.157,27	D	10.641.035,15	552.168,44	190.287.023,98	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	220.756.512,81	D	10.641.035,15	0,00	231.397.547,96	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
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	40.558.355,54	C	0,00	552.168,44	41.110.523,98	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	703.271.126,66	C	103.004.225,18	113.093.091,89	713.359.993,37	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	686.958.104,36	C	102.861.494,78	112.950.361,49	697.046.971,07	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	24.192.123,90	24.192.123,90	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	85.389.001,07	C	20.273.684,50	3.906.648,97	69.021.965,54	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	152.610.998,93	C	3.918.439,40	20.285.474,93	168.978.034,46	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	448.958.104,36	C	78.669.370,88	88.758.237,59	459.046.971,07	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	268.759.947,09	C	48.553.887,97	48.553.887,97	268.759.947,09	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	87.351.774,82	C	17.002.912,36	8.072.870,42	78.421.732,88	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	1.210.015,00	C	1.435.492,70	276.667,93	51.190,23	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	1.210.015,00	C	1.435.492,70	276.667,93	51.190,23	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	180.198.157,27	C	30.115.482,91	40.204.349,62	190.287.023,98	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.027.910,93	C	15.527.555,11	10.879.553,52	49.379.909,34	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	343.933,51	C	100.214,54	0,00	243.718,97	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.876.610,35	C	14.436.634,96	15.126.679,51	3.566.654,90	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	122.949.702,48	C	51.078,30	14.198.116,59	137.096.740,77	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	180.198.157,27	C	30.115.482,91	40.204.349,62	190.287.023,98	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	180.198.157,27	C	30.115.482,91	40.204.349,62	190.287.023,98	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
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	303.147.859,75	C	15.917.366,32	40.153.271,32	327.383.764,75	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	54.027.910,93	C	15.527.555,11	10.879.553,52	49.379.909,34	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	343.933,51	C	100.214,54	0,00	243.718,97	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.000.108,08	C	0,00	15.075.601,21	148.075.709,29	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.949.702,48	C	51.078,30	14.198.116,59	137.096.740,77	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.173.795,25	D	238.518,37	0,00	7.412.313,62	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.949.702,48	D	14.198.116,59	51.078,30	137.096.740,77	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	142.730,40	142.730,40	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	142.730,40	142.730,40	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	195.774,63	C	0,00	0,00	195.774,63	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.730,40	C	142.730,40	0,00	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.527.460,20	C	0,00	142.730,40	12.670.190,60	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	349.991,53	C	0,00	0,00	349.991,53	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	349.991,53	C	0,00	0,00	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	1.284.819.064,75	D	364.792.761,00	301.424.923,54	1.348.186.902,21	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	191.984.351,34	D	10.215.284,44	379.259,00	201.820.376,78	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.562.785,30	D	520.558,02	363.866,33	3.719.476,99	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.562.785,30	D	520.558,02	363.866,33	3.719.476,99	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.562.785,30	D	520.558,02	363.866,33	3.719.476,99	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.562.785,30	D	520.558,02	363.866,33	3.719.476,99	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	915.143,19	D	0,00	0,00	915.143,19	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
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.647.642,11	D	520.558,02	363.866,33	2.804.333,80	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	188.421.566,04	D	9.694.726,42	15.392,67	198.100.899,79	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	188.421.566,04	D	9.694.726,42	15.392,67	198.100.899,79	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	188.421.566,04	D	9.694.726,42	15.392,67	198.100.899,79	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	166.126.325,36	D	9.336.176,42	15.392,17	175.447.109,61	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.629.035,84	D	0,00	0,00	1.629.035,84	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.663.213,79	D	358.550,00	0,50	11.021.763,29	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	500.750.555,96	D	312.090.268,99	290.186.588,89	522.654.236,06	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.990.608,87	D	26.170.112,62	4.266.432,52	253.894.288,97	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.990.608,87	D	26.170.112,62	4.266.432,52	253.894.288,97	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.041.153,96	D	25.944.397,69	4.266.432,52	248.719.119,13	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.949.454,91	D	225.714,93	0,00	5.175.169,84	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	268.759.947,09	D	285.920.156,37	285.920.156,37	268.759.947,09	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	268.759.947,09	D	285.920.156,37	285.920.156,37	268.759.947,09	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	268.759.947,09	D	285.920.156,37	285.920.156,37	268.759.947,09	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.759.947,09	D	285.920.156,37	285.920.156,37	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	36.559.947,09	D	42.120.156,37	36.559.947,09	42.120.156,37	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.800.000,00	C	5.800.000,00	11.360.209,28	11.360.209,28	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	315.004.529,76	D	1.631.415,67	0,00	316.635.945,43	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	315.004.529,76	D	1.631.415,67	0,00	316.635.945,43	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
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	315.004.529,76	D	1.631.415,67	0,00	316.635.945,43	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.582.552,87	D	160.051,48	0,00	20.742.604,35	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	294.421.976,89	D	1.471.364,19	0,00	295.893.341,08	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	277.079.627,69	D	40.855.791,90	10.859.075,65	307.076.343,94	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	265.089.037,61	D	29.273.717,80	289.596,67	294.073.158,74	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	248.776.015,31	D	29.273.717,80	289.596,67	277.760.136,44	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	125.826.312,83	D	15.075.601,21	238.518,37	140.663.395,67	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	122.968.309,03	D	14.198.116,59	48.227,74	137.118.197,88	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	18.606,55	C	0,00	2.850,56	21.457,11	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	11.990.590,08	D	11.582.074,10	10.569.478,98	13.003.185,20	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	10.439.698,95	D	11.577.144,10	10.439.698,95	11.577.144,10	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	10.439.698,95	D	11.577.144,10	10.439.698,95	11.577.144,10	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.160,00	D	4.930,00	0,00	41.090,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.341.534,60	D	0,00	129.780,03	1.211.754,57	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	1.284.819.064,75	C	364.579.306,71	427.947.144,17	1.348.186.902,21	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	191.984.351,34	C	8.480.785,73	18.316.811,17	201.820.376,78	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.562.785,30	C	363.866,33	520.558,02	3.719.476,99	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.562.785,30	C	363.866,33	520.558,02	3.719.476,99	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.562.785,30	C	363.866,33	520.558,02	3.719.476,99	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.562.785,30	C	363.866,33	520.558,02	3.719.476,99	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	915.143,19	C	0,00	0,00	915.143,19	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
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.647.642,11	C	363.866,33	520.558,02	2.804.333,80	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	188.421.566,04	C	8.116.919,40	17.796.253,15	198.100.899,79	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	188.421.566,04	C	8.116.919,40	17.796.253,15	198.100.899,79	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	188.421.566,04	C	8.116.919,40	17.796.253,15	198.100.899,79	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	166.126.325,36	C	6.321.625,86	15.642.410,11	175.447.109,61	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	116.235.886,34	C	6.197.928,47	9.459.873,81	119.497.831,68	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	49.890.439,02	C	123.697,39	6.182.536,30	55.949.277,93	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.629.035,84	C	0,00	0,00	1.629.035,84	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	805.212,69	C	0,00	0,00	805.212,69	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	823.823,15	C	0,00	0,00	823.823,15	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.663.213,79	C	1.695.079,00	2.053.628,50	11.021.763,29	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	3.892.602,54	C	1.695.079,00	358.550,00	2.556.073,54	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	6.770.611,25	C	0,00	1.695.078,50	8.465.689,75	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	100.214,54	100.214,54	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.102.752,98	C	100.214,54	0,00	9.002.538,44	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	890.266,49	C	0,00	100.214,54	990.481,03	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.750.555,96	C	342.976.945,26	364.880.625,36	522.654.236,06	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.990.608,87	C	68.656.788,89	90.560.468,99	253.894.288,97	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.990.608,87	C	68.656.788,89	90.560.468,99	253.894.288,97	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.338.986,73	D	23.494.847,32	29.672.801,60	3.161.032,45	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.338.986,73	D	23.494.847,32	29.672.801,60	3.161.032,45	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
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	54.567.619,07	C	15.627.769,65	10.879.553,52	49.819.402,94	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	53.413.481,50	C	15.627.769,65	10.879.553,52	48.665.265,37	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	7.968.795,66	C	29.483.093,62	30.256.122,70	8.741.824,74	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.019.340,75	C	29.483.093,62	30.030.407,77	3.566.654,90	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.949.454,91	C	0,00	225.714,93	5.175.169,84	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	178.793.180,87	C	51.078,30	19.751.991,17	198.494.093,74	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.793.180,87	C	51.078,30	19.751.991,17	198.494.093,74	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	268.759.947,09	C	274.320.156,37	274.320.156,37	268.759.947,09	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	268.759.947,09	C	274.320.156,37	274.320.156,37	268.759.947,09	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	268.759.947,09	C	274.320.156,37	274.320.156,37	268.759.947,09	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.759.947,09	C	274.320.156,37	274.320.156,37	268.759.947,09	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	268.759.947,09	C	274.320.156,37	274.320.156,37	268.759.947,09	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	315.004.529,76	C	2.114.839,67	3.746.255,34	316.635.945,43	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	315.004.529,76	C	2.114.839,67	3.746.255,34	316.635.945,43	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	302.835.532,17	C	2.011.488,95	1.734.766,39	302.558.809,61	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.803.892,00	C	186.643,14	160.051,48	18.777.300,34	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.803.892,00	C	186.643,14	160.051,48	18.777.300,34	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	284.031.640,17	C	1.824.845,81	1.574.714,91	283.781.509,27	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	284.031.640,17	C	1.824.845,81	1.574.714,91	283.781.509,27	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.332.592,96	C	103.350,72	899.889,47	8.129.131,71	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.731.086,73	C	0,00	178.449,74	1.909.536,47	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.731.086,73	C	0,00	178.449,74	1.909.536,47	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
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.601.506,23	C	103.350,72	721.439,73	6.219.595,24	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	5.601.506,23	C	103.350,72	721.439,73	6.219.595,24	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.836.404,63	C	0,00	1.111.599,48	5.948.004,11	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.574,14	C	0,00	8.193,40	55.767,54	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	47.574,14	C	0,00	8.193,40	55.767,54	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.788.830,49	C	0,00	1.103.406,08	5.892.236,57	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	4.788.830,49	C	0,00	1.103.406,08	5.892.236,57	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	277.079.627,69	C	11.006.736,05	41.003.452,30	307.076.343,94	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	265.089.037,61	C	432.327,07	29.416.448,20	294.073.158,74	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	248.776.015,31	C	289.596,67	29.273.717,80	277.760.136,44	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	125.826.312,83	C	238.518,37	15.075.601,21	140.663.395,67	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.000.108,08	C	0,00	15.075.601,21	148.075.709,29	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.173.795,25	D	238.518,37	0,00	7.412.313,62	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	122.968.309,03	C	48.227,74	14.198.116,59	137.118.197,88	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	133.236.194,09	C	0,00	14.198.116,59	147.434.310,68	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.267.885,06	D	48.227,74	0,00	10.316.112,80	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	18.606,55	D	2.850,56	0,00	21.457,11	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	142.730,40	142.730,40	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	142.730,40	142.730,40	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	195.774,63	C	0,00	0,00	195.774,63	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	142.730,40	C	142.730,40	0,00	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
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.527.460,20	C	0,00	142.730,40	12.670.190,60	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	349.991,53	C	0,00	0,00	349.991,53	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.990.590,08	C	10.574.408,98	11.587.004,10	13.003.185,20	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	10.439.698,95	C	10.439.698,95	11.577.144,10	11.577.144,10	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	10.439.698,95	C	10.439.698,95	11.577.144,10	11.577.144,10	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.669.228,85	C	6.669.228,85	6.968.304,37	6.968.304,37	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.669.228,85	C	6.669.228,85	6.968.304,37	6.968.304,37	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	3.770.470,10	C	3.770.470,10	4.608.839,73	4.608.839,73	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	3.770.470,10	C	3.770.470,10	4.608.839,73	4.608.839,73	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	36.160,00	C	4.930,00	9.860,00	41.090,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	C	4.930,00	4.930,00	4.600,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	12.953,45	C	0,00	2.079,44	15.032,89	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	18.606,55	C	0,00	2.850,56	21.457,11	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.341.534,60	C	129.780,03	0,00	1.211.754,57	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.341.534,60	C	129.780,03	0,00	1.211.754,57	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
			Total	**0,00**		**989.007.711,77**	**989.007.711,77**	**0,00**	

Balancete Contábil de Verificação

01/10/2025 à 31/10/2025 - M10

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