Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	374.127.272,59	D	65.068.719,14	62.025.314,81	377.170.676,92	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	46.646.604,66	D	57.498.834,22	57.175.568,07	46.969.870,81	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.915.848,38	D	34.909.206,58	35.259.589,51	39.565.465,45	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.915.848,38	D	34.909.206,58	35.259.589,51	39.565.465,45	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.915.848,38	D	34.909.206,58	35.259.589,51	39.565.465,45	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.198.630,20	D	34.242.834,29	35.166.954,23	8.274.510,26	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	30.717.218,18	D	666.372,29	92.635,28	31.290.955,19	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	21.329.685,46	21.329.685,46	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	21.329.685,46	21.329.685,46	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.329.685,46	21.329.685,46	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	21.329.685,46	21.329.685,46	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	21.329.685,46	21.329.685,46	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.627,88	D	129.373,01	240.627,88	129.373,01	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	232.065,82	D	129.178,01	232.065,82	129.178,01	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	232.065,82	D	129.178,01	232.065,82	129.178,01	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	232.065,82	D	129.178,01	232.065,82	129.178,01	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	232.065,82	D	129.178,01	232.065,82	129.178,01	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.562,06	D	195,00	8.562,06	195,00	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	288,17	D	195,00	288,17	195,00	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	288,17	D	195,00	288,17	195,00	D
113820000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.273,89	D	0,00	8.273,89	0,00	C
113820100	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.273,89	D	0,00	8.273,89	0,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	6.490.128,40	D	1.130.569,17	345.665,22	7.275.032,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	5.208.803,50	D	947.025,09	29.070,01	6.126.758,58	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.208.803,50	D	947.025,09	29.070,01	6.126.758,58	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	4.864.782,95	D	886.742,77	22.492,31	5.729.033,41	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.452,66	D	0,00	3.222,17	5.230,49	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	192.245,69	D	36.837,35	0,00	229.083,04	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	57.638,47	D	23.444,97	0,00	81.083,44	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.585,03	D	0,00	3.355,53	82.229,50	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.281.324,90	D	183.544,08	316.595,21	1.148.273,77	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.281.324,90	D	183.544,08	316.595,21	1.148.273,77	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.281.324,90	D	183.544,08	316.595,21	1.148.273,77	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.281.324,90	D	183.544,08	316.595,21	1.148.273,77	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	327.480.667,93	D	7.569.884,92	4.849.746,74	330.200.806,11	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.806.302,42	D	2.356.709,76	1.959.111,69	64.203.900,49	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.920.179,75	D	1.940.383,04	1.889.502,65	36.971.060,14	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.920.179,75	D	1.940.383,04	1.889.502,65	36.971.060,14	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.777.300,34	D	54.078,33	197.164,80	18.634.213,87	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.777.300,34	D	54.078,33	197.164,80	18.634.213,87	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	283.781.509,27	D	1.800.983,32	750.132,82	284.832.359,77	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	283.781.509,27	D	1.800.983,32	750.132,82	284.832.359,77	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	265.638.629,86	C	85.321,39	942.205,03	266.495.513,50	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.196.763,35	C	85.321,39	0,00	11.111.441,96	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	254.441.866,51	C	0,00	942.205,03	255.384.071,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	11.886.122,67	D	416.326,72	69.609,04	12.232.840,35	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.886.122,67	D	416.326,72	69.609,04	12.232.840,35	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.886.122,67	D	416.326,72	69.609,04	12.232.840,35	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	263.582.440,16	D	5.213.175,16	2.890.635,05	265.904.980,27	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	30.228.633,77	D	249.143,04	320.768,04	30.157.008,77	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.228.633,77	D	249.143,04	320.768,04	30.157.008,77	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.910.689,85	D	218.843,06	148.189,08	15.981.343,83	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	C	108.794,08	108.794,08	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	27.400,00	0,00	1.847.660,40	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	529.201,72	D	43.253,98	11.995,00	560.460,70	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	39.395,00	27.400,00	13.013.648,03	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	2.342.198,93	D	0,00	0,00	2.342.198,93	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.342.198,93	D	0,00	0,00	2.342.198,93	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	1.801.115,41	D	0,00	142.278,98	1.658.836,43	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	1.315.483,06	D	0,00	142.278,98	1.173.204,08	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	30.299,98	30.299,98	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	30.299,98	30.299,98	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	329.449.954,32	D	4.822.856,87	1.544.515,27	332.728.295,92	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	329.449.954,32	D	4.822.856,87	1.544.515,27	332.728.295,92	D
123210100	NI	S	BENS DE USO ESPECIAL	97.833.986,61	D	1.057.000,00	1.057.000,00	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	1.057.000,00	1.057.000,00	72.426.558,03	D
123210500	NI	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	220.043.928,66	D	511.334,40	0,00	220.555.263,06	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.043.928,66	D	511.334,40	0,00	220.555.263,06	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	8.026.724,78	D	2.180.289,31	487.515,27	9.719.498,82	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	8.026.724,78	D	2.180.289,31	487.515,27	9.719.498,82	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	3.545.314,27	D	1.074.233,16	0,00	4.619.547,43	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	68.953,67	D	1.074.233,16	0,00	1.143.186,83	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	96.096.147,93	C	141.175,25	1.025.351,74	96.980.324,42	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	96.096.147,93	C	141.175,25	1.025.351,74	96.980.324,42	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.980.189,85	C	141.175,25	134.268,20	21.973.282,80	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.896.447,71	C	0,00	60.216,06	11.956.663,77	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.571.140,98	C	0,00	16.511,36	1.587.652,34	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.283.917,39	C	141.175,25	6.578,16	1.149.320,30	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	73.669,94	C	0,00	400,02	74.069,96	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.155.013,83	C	0,00	50.562,60	7.205.576,43	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	74.115.958,08	C	0,00	891.083,54	75.007.041,62	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.440.401,47	C	0,00	84.614,31	9.525.015,78	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	63.851.487,70	C	0,00	794.881,45	64.646.369,15	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	824.068,91	C	0,00	11.587,78	835.656,69	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	338.454.893,91	C	38.796.731,23	38.859.052,40	338.517.215,08	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	27.440.567,03	C	38.796.731,23	37.651.879,84	26.295.715,64	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.024.678,30	C	15.531.483,68	15.142.754,47	10.635.949,09	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	10.155.425,23	C	14.472.223,65	14.007.469,40	9.690.670,98	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.155.425,23	C	14.472.223,65	14.007.469,40	9.690.670,98	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.155.425,23	C	14.472.223,65	14.007.469,40	9.690.670,98	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	32.533,69	C	4.349.332,11	4.318.443,26	1.644,84	C
211110103	P	A	FÉRIAS	10.122.891,54	C	10.122.891,54	9.689.026,14	9.689.026,14	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	869.253,07	C	1.059.260,03	1.135.285,07	945.278,11	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	869.253,07	C	1.059.260,03	1.135.285,07	945.278,11	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	695.187,83	C	696.192,30	757.281,79	756.277,32	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	695.187,83	C	696.192,30	757.281,79	756.277,32	C
211410500	NI	S	FGTS	174.065,24	C	363.067,73	378.003,28	189.000,79	C
211410501	F	A	FGTS	174.065,24	C	363.067,73	378.003,28	189.000,79	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	204.518,97	C	100.483,85	0,00	104.035,12	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	204.518,97	C	100.483,85	0,00	104.035,12	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	204.518,97	C	100.483,85	0,00	104.035,12	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	204.518,97	C	100.483,85	0,00	104.035,12	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	120.833,40	C	60.416,66	0,00	60.416,74	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	83.685,57	C	40.067,19	0,00	43.618,38	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.664.868,14	C	13.557.160,68	12.831.051,03	1.938.758,49	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.664.868,14	C	13.557.160,68	12.831.051,03	1.938.758,49	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.664.868,14	C	13.557.160,68	12.831.051,03	1.938.758,49	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.664.868,14	C	13.557.160,68	12.831.051,03	1.938.758,49	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.664.868,14	C	13.557.160,68	12.831.051,03	1.938.758,49	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.546.501,62	C	9.607.603,02	9.678.074,34	13.616.972,94	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.175.169,84	C	9.386.518,57	9.501.749,83	5.290.401,10	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.443.865,70	C	7.869.861,43	7.769.470,21	4.343.474,48	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	493.984,64	C	464.936,24	471.732,42	500.780,82	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	64.301,79	C	35.253,39	39.760,77	68.809,17	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	141.393,07	C	141.393,07	142.066,95	142.066,95	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.943,23	C	259.943,23	262.872,98	262.872,98	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.346,55	C	28.346,55	27.031,72	27.031,72	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	310.059,94	C	113.152,65	111.977,91	308.885,20	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	89.026,42	C	0,00	0,00	89.026,42	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	221.033,52	C	113.152,65	111.977,91	219.858,78	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.639.821,12	C	7.291.772,54	7.185.759,88	3.533.808,46	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	415.371,33	C	1.200.719,40	1.399.164,36	613.816,29	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	401.837,12	C	487.185,19	671.024,56	585.676,49	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	401.837,12	C	424.791,55	608.630,92	585.676,49	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	62.393,64	62.393,64	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	13.534,21	C	713.534,21	728.139,80	28.139,80	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	315.932,81	C	315.937,74	333.115,26	333.110,33	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	315.932,81	C	315.937,74	333.115,26	333.110,33	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	315.932,81	C	315.937,74	333.115,26	333.110,33	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.371.331,78	C	221.084,45	176.324,51	8.326.571,84	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	19.349,27	41.349,27	22.000,00	C
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	D	14.749,27	36.749,27	22.000,00	C
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	14.749,27	36.749,27	22.000,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.600,00	4.600,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.371.331,78	C	201.735,18	134.975,24	8.304.571,84	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.371.331,78	C	201.735,18	134.975,24	8.304.571,84	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.371.331,78	C	201.735,18	134.975,24	8.304.571,84	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.375.163,57	C	0,00	1.207.172,56	21.582.336,13	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.968.304,37	C	0,00	1.207.172,56	8.175.476,93	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	6.968.304,37	C	0,00	1.207.172,56	8.175.476,93	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	6.968.304,37	C	0,00	1.207.172,56	8.175.476,93	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.968.304,37	C	0,00	1.207.172,56	8.175.476,93	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	6.968.304,37	C	0,00	1.207.172,56	8.175.476,93	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	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.608.839,73	C	0,00	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	179.678.531,94	D	27.342.469,78	11.443.355,67	195.577.646,05	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	51.299.476,13	D	16.202.643,10	10.380.058,73	57.122.060,50	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.291.929,77	D	14.888.068,20	10.123.294,62	46.056.703,35	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	41.291.929,77	D	14.888.068,20	10.123.294,62	46.056.703,35	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.291.929,77	D	14.888.068,20	10.123.294,62	46.056.703,35	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.902.033,54	D	12.668.139,47	10.122.891,54	40.447.281,47	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.751.093,05	D	12.188.845,84	10.122.891,54	34.817.047,35	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.612.094,97	D	179.369,44	0,00	1.791.464,41	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	860.634,94	D	94.846,50	0,00	955.481,44	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.107.911,85	D	48.853,21	0,00	1.156.765,06	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	556.103,43	D	54.061,83	0,00	610.165,26	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	964.022,32	D	96.915,32	0,00	1.060.937,64	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	50.172,98	D	5.247,33	0,00	55.420,31	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.635.542,55	D	179.175,94	0,00	1.814.718,49	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	40.653,88	D	3.778,49	0,00	44.432,37	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	987.039,60	D	108.044,86	0,00	1.095.084,46	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	607.849,07	D	67.352,59	0,00	675.201,66	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.754.353,68	D	2.040.752,79	403,08	3.794.703,39	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	8.784.124,17	D	1.269.532,63	256.764,11	9.796.892,69	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	134.247,56	66.759,94	67.487,62	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	134.247,56	66.759,94	67.487,62	D
312120200	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	C	134.247,56	66.759,94	67.487,62	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.902.908,91	D	757.281,79	1.000,09	7.659.190,61	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.902.908,91	D	757.281,79	1.000,09	7.659.190,61	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.902.908,91	D	757.281,79	1.000,09	7.659.190,61	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.881.215,26	D	378.003,28	189.004,08	2.070.214,46	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.881.215,26	D	378.003,28	189.004,08	2.070.214,46	D
312310100	NI	A	FGTS	1.881.215,26	D	378.003,28	189.004,08	2.070.214,46	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.223.422,19	D	45.042,27	0,00	1.268.464,46	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.160.638,53	D	45.042,27	0,00	1.205.680,80	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.160.638,53	D	45.042,27	0,00	1.205.680,80	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	62.783,66	D	0,00	0,00	62.783,66	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	62.783,66	D	0,00	0,00	62.783,66	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.849.455,36	D	281.531,49	0,00	3.130.986,85	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.247.170,77	D	221.813,22	0,00	2.468.983,99	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.247.170,77	D	221.813,22	0,00	2.468.983,99	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.247.170,77	D	221.813,22	0,00	2.468.983,99	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.247.170,77	D	221.813,22	0,00	2.468.983,99	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
322000000	NI	S	PENSÕES	602.173,78	D	59.718,27	0,00	661.892,05	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	602.173,78	D	59.718,27	0,00	661.892,05	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	602.173,78	D	59.718,27	0,00	661.892,05	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	602.173,78	D	59.718,27	0,00	661.892,05	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	94.880.092,37	D	9.439.856,01	1.063.296,94	103.256.651,44	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.760.648,37	D	1.775.343,48	977.535,09	10.558.456,76	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	9.760.648,37	D	1.775.343,48	977.535,09	10.558.456,76	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.760.648,37	D	1.775.343,48	977.535,09	10.558.456,76	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	898.855,09	D	101.781,32	0,00	1.000.636,41	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	26.421,28	D	3.222,17	0,00	29.643,45	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	3.053.862,90	D	363.189,05	30.510,00	3.386.541,95	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.948,43	D	3.450,53	0,00	48.398,96	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	60.147,58	D	10.917,44	0,00	71.065,02	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.390.285,15	D	321.650,61	36.837,35	1.675.098,41	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	911.554,77	D	27.717,10	0,00	939.271,87	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.291.793,69	D	844.684,60	843.208,41	1.293.269,88	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126.379,05	D	18.073,90	15.149,12	129.303,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331113100	NI	A	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.035,46	D	0,00	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	67,50	97.691,69	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125.978,84	D	18.578,82	23.444,97	121.112,69	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	113.352,74	D	47.552,86	28.317,74	132.587,86	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502.878,42	D	14.525,08	0,00	517.403,50	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	75.267.956,47	D	6.639.160,79	85.761,85	81.821.355,41	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	7.314,05	D	1.231,84	0,00	8.545,89	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.314,05	D	1.231,84	0,00	8.545,89	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.314,05	D	1.231,84	0,00	8.545,89	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.411.843,69	D	6.457.973,89	85.761,85	77.784.055,73	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	71.411.843,69	D	6.457.973,89	85.761,85	77.784.055,73	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	62.070,43	D	4.256,23	0,00	66.326,66	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	28.601,00	D	7.243,50	0,00	35.844,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.644.049,38	D	425.046,70	0,00	5.069.096,08	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	21.153.171,55	D	1.116.457,26	0,00	22.269.628,81	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.777.416,44	D	2.971.430,04	65.539,24	30.683.307,24	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.066.933,10	D	688.685,77	0,00	6.755.618,87	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.249.568,35	D	188.074,41	0,00	1.437.642,76	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.814.542,12	D	272.995,35	297,70	3.087.239,77	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	91.321,93	D	8.385,77	0,00	99.707,70	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

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	107.547,88	D	33.322,25	0,00	140.870,13	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.228.020,34	D	132.822,65	14.950,36	1.345.892,63	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	244.338,86	D	56.355,14	0,00	300.694,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13.414,43	D	1.081,64	0,00	14.496,07	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.568,71	D	9.687,94	0,00	161.256,65	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.544,14	D	36.749,27	4.974,55	96.318,86	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	5.657.434,57	D	505.379,97	0,00	6.162.814,54	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	3.848.798,73	D	179.955,06	0,00	4.028.753,79	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	3.848.798,73	D	179.955,06	0,00	4.028.753,79	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.851.487,53	D	1.025.351,74	0,00	10.876.839,27	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	9.851.487,53	D	1.025.351,74	0,00	10.876.839,27	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.851.487,53	D	1.025.351,74	0,00	10.876.839,27	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.851.487,53	D	1.025.351,74	0,00	10.876.839,27	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.267.468,89	D	134.268,20	0,00	1.401.737,09	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.584.018,64	D	891.083,54	0,00	9.475.102,18	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.463.229,82	D	90.746,52	0,00	1.553.976,34	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	901.795,45	D	87.897,42	0,00	989.692,87	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	901.795,45	D	87.897,42	0,00	989.692,87	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	901.795,45	D	87.897,42	0,00	989.692,87	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	722.839,56	D	70.374,72	0,00	793.214,28	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	178.955,89	D	17.522,70	0,00	196.478,59	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.020,59	D	667,60	0,00	3.688,19	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.020,59	D	667,60	0,00	3.688,19	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	3.020,59	D	667,60	0,00	3.688,19	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.679,92	D	2.181,50	0,00	13.861,42	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.679,92	D	2.181,50	0,00	13.861,42	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	11.679,92	D	2.181,50	0,00	13.861,42	D
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	27.074.695,14	D	1.112.242,40	0,00	28.186.937,54	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.067.928,15	D	942.205,03	0,00	22.010.133,18	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	21.067.928,15	D	942.205,03	0,00	22.010.133,18	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	942.205,03	0,00	22.010.133,18	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	942.205,03	0,00	20.401.944,91	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.006.766,99	D	170.037,37	0,00	6.176.804,36	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.006.766,99	D	170.037,37	0,00	6.176.804,36	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.006.766,99	D	170.037,37	0,00	6.176.804,36	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.767,54	D	48.926,29	0,00	104.693,83	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.892.236,57	D	120.007,35	0,00	6.012.243,92	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	58.762,88	D	1.103,73	0,00	59.866,61	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.043.644,42	D	211.442,00	0,00	2.255.086,42	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	2.043.644,42	D	211.442,00	0,00	2.255.086,42	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.043.644,42	D	211.442,00	0,00	2.255.086,42	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.043.644,42	D	211.442,00	0,00	2.255.086,42	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.680.639,26	D	172.996,98	0,00	1.853.636,24	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.005,16	D	38.445,02	0,00	401.450,18	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.938,70	D	4.008,26	0,00	71.946,96	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.938,70	D	4.008,26	0,00	71.946,96	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.938,70	D	4.008,26	0,00	71.946,96	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	67.938,70	D	4.008,26	0,00	71.946,96	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.350.910,62	C	3.751.269,98	22.631.467,25	234.231.107,89	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.015.613,20	C	11.898,81	37.380,05	14.041.094,44	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.015.131,19	C	11.898,81	37.333,95	14.040.566,33	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.015.131,19	C	11.898,81	37.333,95	14.040.566,33	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.015.131,19	C	11.898,81	37.333,95	14.040.566,33	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.015.131,19	C	11.898,81	37.333,95	14.040.566,33	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	482,01	C	0,00	46,10	528,11	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	482,01	C	0,00	46,10	528,11	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	482,01	C	0,00	46,10	528,11	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	482,01	C	0,00	46,10	528,11	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	155.034.775,29	C	3.656.909,72	18.770.726,58	170.148.592,15	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.034.775,29	C	3.656.909,72	18.770.726,58	170.148.592,15	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.034.775,29	C	3.656.909,72	18.770.726,58	170.148.592,15	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	155.034.775,29	C	3.656.909,72	18.770.726,58	170.148.592,15	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.034.775,29	C	3.656.909,72	18.770.726,58	170.148.592,15	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.386.697,98	C	12.838,93	3.495.141,26	32.869.000,31	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.972.573,81	C	12.838,93	1.673.674,50	17.633.409,38	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	13.382.421,29	C	12.838,93	1.311.012,05	14.680.594,41	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	13.382.421,29	C	12.838,93	1.311.012,05	14.680.594,41	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.707.299,82	C	0,00	40.307,54	1.747.607,36	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.299,82	C	0,00	40.307,54	1.747.607,36	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.524,18	C	0,00	7.504,81	217.028,99	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	1.497.774,70	C	0,00	32.802,73	1.530.577,43	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	882.852,70	C	0,00	322.354,91	1.205.207,61	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	882.852,70	C	0,00	322.354,91	1.205.207,61	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.841.510,47	C	0,00	93.971,81	8.935.482,28	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.841.510,47	C	0,00	93.971,81	8.935.482,28	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.478.753,09	C	0,00	0,00	8.478.753,09	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.478.753,09	C	0,00	0,00	8.478.753,09	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.478.753,09	C	0,00	0,00	8.478.753,09	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	362.757,38	C	0,00	93.971,81	456.729,19	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.572.613,70	C	0,00	1.727.494,95	6.300.108,65	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.572.613,70	C	0,00	1.727.494,95	6.300.108,65	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.572.613,70	C	0,00	1.727.494,95	6.300.108,65	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.079.218,70	C	0,00	0,00	3.079.218,70	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	914.455,14	C	0,00	0,00	914.455,14	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	914.455,14	C	0,00	0,00	914.455,14	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	914.455,14	C	0,00	0,00	914.455,14	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	914.455,14	C	0,00	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
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.834.605,45	C	69.622,52	328.219,36	14.093.202,29	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.757,34	C	0,00	1.567,36	7.324,70	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	5.757,34	C	0,00	1.567,36	7.324,70	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.757,34	C	0,00	1.567,36	7.324,70	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.297.578,91	C	0,00	85.321,39	7.382.900,30	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	240.126,75	C	0,00	85.321,39	325.448,14	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	240.126,75	C	0,00	85.321,39	325.448,14	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	240.126,75	C	0,00	85.321,39	325.448,14	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.531.269,20	C	69.622,52	241.330,61	6.702.977,29	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	666.631,06	C	0,00	41.704,92	708.335,98	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	666.631,06	C	0,00	41.704,92	708.335,98	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	271.613,68	C	0,00	127.850,17	399.463,85	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	271.613,68	C	0,00	127.850,17	399.463,85	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	252.782,80	C	0,00	127.850,17	380.632,97	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.593.024,46	C	69.622,52	71.775,52	5.595.177,46	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.571.567,35	C	69.622,52	69.622,52	5.571.567,35	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.457,11	C	0,00	2.153,00	23.610,11	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.457,11	C	0,00	2.153,00	23.610,11	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	713.359.993,37	D	21.410.281,50	13.564.451,80	721.205.823,07	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	697.046.971,07	D	21.410.281,50	13.564.451,80	704.892.800,77	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	459.046.971,07	D	21.410.281,50	13.564.451,80	466.892.800,77	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	268.759.947,09	D	11.302.000,00	8.915.000,00	271.146.947,09	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	42.120.156,37	D	5.651.000,00	0,00	47.771.156,37	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.034.209,28	D	4.594.000,00	0,00	22.628.209,28	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	24.085.947,09	D	1.057.000,00	0,00	25.142.947,09	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	24.085.947,09	D	1.057.000,00	0,00	25.142.947,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	5.651.000,00	5.651.000,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	14.307.787,66	D	2.387.000,00	0,00	16.694.787,66	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	11.360.209,28	D	3.264.000,00	0,00	14.624.209,28	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	42.120.156,37	C	0,00	5.651.000,00	47.771.156,37	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.360.209,28	C	0,00	3.264.000,00	14.624.209,28	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.360.209,28	C	0,00	3.264.000,00	14.624.209,28	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	190.287.023,98	D	10.108.281,50	4.649.451,80	195.745.853,68	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	190.287.023,98	D	10.108.281,50	4.649.451,80	195.745.853,68	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	190.287.023,98	D	10.108.281,50	4.649.451,80	195.745.853,68	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	231.397.547,96	D	10.108.281,50	0,00	241.505.829,46	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	41.110.523,98	C	0,00	4.649.451,80	45.759.975,78	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	713.359.993,37	C	122.840.241,67	130.686.071,37	721.205.823,07	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	697.046.971,07	C	122.448.692,41	130.294.522,11	704.892.800,77	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	24.977.006,75	24.977.006,75	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	69.021.965,54	C	21.138.352,62	3.838.654,13	51.722.267,05	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	168.978.034,46	C	3.838.654,13	21.138.352,62	186.277.732,95	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	459.046.971,07	C	97.471.685,66	105.317.515,36	466.892.800,77	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	268.759.947,09	C	55.428.783,58	57.815.783,58	271.146.947,09	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	78.421.732,88	C	13.372.281,50	10.314.051,80	75.363.503,18	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	51.190,23	C	13.600,00	0,00	37.590,23	C
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	51.190,23	C	13.600,00	0,00	37.590,23	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	190.287.023,98	C	42.042.902,08	47.501.731,78	195.745.853,68	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.379.909,34	C	22.217.097,29	10.754.591,38	37.917.403,43	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	243.718,97	C	100.483,85	0,00	143.235,12	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.566.654,90	C	19.026.211,87	18.367.238,41	2.907.681,44	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	137.096.740,77	C	699.109,07	18.379.901,99	154.777.533,69	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	190.287.023,98	C	42.042.902,08	47.501.731,78	195.745.853,68	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	190.287.023,98	C	42.042.902,08	47.501.731,78	195.745.853,68	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	327.383.764,75	C	23.663.000,09	46.802.622,71	350.523.387,37	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	49.379.909,34	C	22.217.097,29	10.754.591,38	37.917.403,43	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	243.718,97	C	100.483,85	0,00	143.235,12	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	148.075.709,29	C	0,00	17.668.129,34	165.743.838,63	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137.096.740,77	C	699.109,07	18.379.901,99	154.777.533,69	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.412.313,62	D	646.309,88	0,00	8.058.623,50	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137.096.740,77	D	18.379.901,99	699.109,07	154.777.533,69	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	391.549,26	391.549,26	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	391.549,26	391.549,26	13.215.956,76	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	195.774,63	C	195.774,63	0,00	0,00	D
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	195.774,63	195.774,63	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.670.190,60	C	0,00	195.774,63	12.865.965,23	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	1.348.186.902,21	D	366.956.622,49	305.667.020,03	1.409.476.504,67	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	201.820.376,78	D	3.280.763,47	5.038.656,89	200.062.483,36	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.719.476,99	D	227.926,69	256.500,78	3.690.902,90	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.719.476,99	D	227.926,69	256.500,78	3.690.902,90	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.719.476,99	D	227.926,69	256.500,78	3.690.902,90	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.719.476,99	D	227.926,69	256.500,78	3.690.902,90	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	915.143,19	D	0,00	37.365,83	877.777,36	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.804.333,80	D	227.926,69	219.134,95	2.813.125,54	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	198.100.899,79	D	3.052.836,78	4.782.156,11	196.371.580,46	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	198.100.899,79	D	3.052.836,78	4.782.156,11	196.371.580,46	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.100.899,79	D	3.052.836,78	4.782.156,11	196.371.580,46	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	175.447.109,61	D	801.792,81	4.384.656,11	171.864.246,31	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	11.021.763,29	D	2.251.043,97	397.500,00	12.875.307,26	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	522.654.236,06	D	324.475.375,82	299.282.944,19	547.846.667,69	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.894.288,97	D	27.344.010,17	4.538.578,54	276.699.720,60	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.894.288,97	D	27.344.010,17	4.538.578,54	276.699.720,60	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	248.719.119,13	D	27.228.778,91	4.538.578,54	271.409.319,50	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.175.169,84	D	115.231,26	0,00	5.290.401,10	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	268.759.947,09	D	297.131.365,65	294.744.365,65	271.146.947,09	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	268.759.947,09	D	297.131.365,65	294.744.365,65	271.146.947,09	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	268.759.947,09	D	297.131.365,65	294.744.365,65	271.146.947,09	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.759.947,09	D	297.131.365,65	294.744.365,65	271.146.947,09	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	42.120.156,37	D	47.771.156,37	42.120.156,37	47.771.156,37	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	11.360.209,28	C	11.360.209,28	14.624.209,28	14.624.209,28	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	316.635.945,43	D	1.732.866,24	0,00	318.368.811,67	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	316.635.945,43	D	1.732.866,24	0,00	318.368.811,67	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	316.635.945,43	D	1.732.866,24	0,00	318.368.811,67	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.742.604,35	D	54.078,33	0,00	20.796.682,68	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	295.893.341,08	D	1.678.787,91	0,00	297.572.128,99	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	307.076.343,94	D	37.467.616,96	1.345.418,95	343.198.541,95	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	294.073.158,74	D	36.048.031,33	1.345.418,95	328.775.771,12	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	277.760.136,44	D	36.048.031,33	1.345.418,95	312.462.748,82	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	140.663.395,67	D	17.668.129,34	646.309,88	157.685.215,13	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137.118.197,88	D	18.379.901,99	696.956,07	154.801.143,80	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	21.457,11	C	0,00	2.153,00	23.610,11	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	13.003.185,20	D	1.419.585,63	0,00	14.422.770,83	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	11.577.144,10	D	1.207.172,56	0,00	12.784.316,66	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	11.577.144,10	D	1.207.172,56	0,00	12.784.316,66	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	41.090,00	D	4.600,00	0,00	45.690,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.211.754,57	D	207.813,07	0,00	1.419.567,64	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	1.348.186.902,21	C	370.771.996,52	432.061.598,98	1.409.476.504,67	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	201.820.376,78	C	13.421.327,10	11.663.433,68	200.062.483,36	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.719.476,99	C	256.500,78	227.926,69	3.690.902,90	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.719.476,99	C	256.500,78	227.926,69	3.690.902,90	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.719.476,99	C	256.500,78	227.926,69	3.690.902,90	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.719.476,99	C	256.500,78	227.926,69	3.690.902,90	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	915.143,19	C	37.365,83	0,00	877.777,36	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.804.333,80	C	219.134,95	227.926,69	2.813.125,54	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	198.100.899,79	C	13.164.826,32	11.435.506,99	196.371.580,46	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	198.100.899,79	C	13.164.826,32	11.435.506,99	196.371.580,46	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	198.100.899,79	C	13.164.826,32	11.435.506,99	196.371.580,46	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	175.447.109,61	C	11.862.118,41	8.279.255,11	171.864.246,31	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	119.497.831,68	C	11.576.152,51	1.087.758,71	109.009.437,88	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	55.949.277,93	C	285.965,90	7.191.496,40	62.854.808,43	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.629.035,84	C	159.066,81	159.066,81	1.629.035,84	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	805.212,69	C	159.066,81	0,00	646.145,88	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	823.823,15	C	0,00	159.066,81	982.889,96	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.021.763,29	C	1.043.157,25	2.896.701,22	12.875.307,26	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	2.556.073,54	C	1.012.647,25	2.281.553,97	3.824.980,26	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	8.465.689,75	C	30.510,00	615.147,25	9.050.327,00	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	100.483,85	100.483,85	9.993.019,47	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	9.002.538,44	C	100.483,85	0,00	8.902.054,59	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	990.481,03	C	0,00	100.483,85	1.090.964,88	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	522.654.236,06	C	354.539.608,18	379.732.039,81	547.846.667,69	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	253.894.288,97	C	82.515.661,09	105.321.092,72	276.699.720,60	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	253.894.288,97	C	82.515.661,09	105.321.092,72	276.699.720,60	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.161.032,45	D	26.686.880,62	38.427.265,56	8.579.352,49	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.161.032,45	D	26.686.880,62	38.427.265,56	8.579.352,49	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	49.819.402,94	C	22.513.355,77	10.754.591,38	38.060.638,55	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	48.665.265,37	C	22.513.355,77	10.754.591,38	36.906.500,98	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	8.741.824,74	C	28.964.364,21	28.420.622,01	8.198.082,54	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.566.654,90	C	28.964.364,21	28.305.390,75	2.907.681,44	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.175.169,84	C	0,00	115.231,26	5.290.401,10	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	198.494.093,74	C	4.351.060,49	27.718.613,77	221.861.647,02	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.494.093,74	C	4.351.060,49	27.718.613,77	221.861.647,02	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	268.759.947,09	C	272.023.947,09	274.410.947,09	271.146.947,09	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	268.759.947,09	C	272.023.947,09	274.410.947,09	271.146.947,09	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	268.759.947,09	C	272.023.947,09	274.410.947,09	271.146.947,09	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	268.759.947,09	C	272.023.947,09	274.410.947,09	271.146.947,09	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	268.759.947,09	C	272.023.947,09	274.410.947,09	271.146.947,09	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	316.635.945,43	C	1.069.493,03	2.802.359,27	318.368.811,67	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	316.635.945,43	C	1.069.493,03	2.802.359,27	318.368.811,67	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	302.558.809,61	C	947.297,62	1.855.061,65	303.466.573,64	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.777.300,34	C	197.164,80	54.078,33	18.634.213,87	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.777.300,34	C	197.164,80	54.078,33	18.634.213,87	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	283.781.509,27	C	750.132,82	1.800.983,32	284.832.359,77	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	283.781.509,27	C	750.132,82	1.800.983,32	284.832.359,77	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.129.131,71	C	122.195,41	778.363,98	8.785.300,28	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.909.536,47	C	0,00	148.238,51	2.057.774,98	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.909.536,47	C	0,00	148.238,51	2.057.774,98	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.219.595,24	C	122.195,41	630.125,47	6.727.525,30	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.219.595,24	C	122.195,41	630.125,47	6.727.525,30	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.948.004,11	C	0,00	168.933,64	6.116.937,75	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.767,54	C	0,00	48.926,29	104.693,83	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	55.767,54	C	0,00	48.926,29	104.693,83	C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.892.236,57	C	0,00	120.007,35	6.012.243,92	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	5.892.236,57	C	0,00	120.007,35	6.012.243,92	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	307.076.343,94	C	1.741.568,21	37.863.766,22	343.198.541,95	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	294.073.158,74	C	1.736.968,21	36.439.580,59	328.775.771,12	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	277.760.136,44	C	1.345.418,95	36.048.031,33	312.462.748,82	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	140.663.395,67	C	646.309,88	17.668.129,34	157.685.215,13	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	148.075.709,29	C	0,00	17.668.129,34	165.743.838,63	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.412.313,62	D	646.309,88	0,00	8.058.623,50	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	137.118.197,88	C	696.956,07	18.379.901,99	154.801.143,80	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	147.434.310,68	C	0,00	18.379.901,99	165.814.212,67	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.316.112,80	D	696.956,07	0,00	11.013.068,87	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	21.457,11	D	2.153,00	0,00	23.610,11	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	391.549,26	391.549,26	16.313.022,30	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	391.549,26	391.549,26	13.215.956,76	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	195.774,63	C	195.774,63	0,00	0,00	D
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	195.774,63	195.774,63	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.670.190,60	C	0,00	195.774,63	12.865.965,23	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	13.003.185,20	C	4.600,00	1.424.185,63	14.422.770,83	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	11.577.144,10	C	0,00	1.207.172,56	12.784.316,66	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	11.577.144,10	C	0,00	1.207.172,56	12.784.316,66	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	6.968.304,37	C	0,00	1.207.172,56	8.175.476,93	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.968.304,37	C	0,00	1.207.172,56	8.175.476,93	C
899220300	N	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C
899220301	N	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.608.839,73	C	0,00	0,00	4.608.839,73	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	41.090,00	C	4.600,00	9.200,00	45.690,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	C	4.600,00	4.600,00	4.600,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	15.032,89	C	0,00	2.447,00	17.479,89	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	21.457,11	C	0,00	2.153,00	23.610,11	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.211.754,57	C	0,00	207.813,07	1.419.567,64	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.211.754,57	C	0,00	207.813,07	1.419.567,64	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

01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Total	**0,00**	**1.016.938.332,31**	**1.016.938.332,31**	**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