DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	377.170.676,92	D	107.758.342,85	107.657.105,76	377.271.914,01	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	46.969.870,81	D	101.544.844,08	104.746.102,32	43.768.612,57	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.565.465,45	D	79.088.710,65	82.674.587,64	35.979.588,46	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.565.465,45	D	79.088.710,65	82.674.587,64	35.979.588,46	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.565.465,45	D	79.088.710,65	82.674.587,64	35.979.588,46	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.274.510,26	D	67.411.573,18	66.581.901,33	9.104.182,11	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	31.290.955,19	D	11.677.137,47	16.092.686,31	26.875.406,35	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	20.960.850,24	20.960.850,24	0,00	C
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.960.850,24	20.960.850,24	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ¿ CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	20.960.850,24	20.960.850,24	0,00	D
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	D	20.960.850,24	20.960.850,24	0,00	D
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	20.960.850,24	20.960.850,24	0,00	C
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.373,01	D	1.175.774,53	782.776,08	522.371,46	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	129.178,01	D	1.173.270,93	780.402,48	522.046,46	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	129.178,01	D	1.173.270,93	780.402,48	522.046,46	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	129.178,01	D	1.173.270,93	780.402,48	522.046,46	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	129.178,01	D	1.173.270,93	780.402,48	522.046,46	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	195,00	D	2.503,60	2.373,60	325,00	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195,00	D	2.503,60	2.373,60	325,00	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	195,00	D	650,00	520,00	325,00	D
113810900	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	C	1.853,60	1.853,60	0,00	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	7.275.032,35	D	319.508,66	327.888,36	7.266.652,65	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	6.126.758,58	D	159.504,16	62.159,86	6.224.102,88	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.126.758,58	D	159.504,16	62.159,86	6.224.102,88	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.729.033,41	D	127.762,30	55.236,40	5.801.559,31	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.230,49	D	0,00	2.706,42	2.524,07	D
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	229.083,04	D	14.234,02	0,00	243.317,06	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	81.083,44	D	17.507,84	0,00	98.591,28	D
115610500	P	A	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98,70	D	0,00	0,00	98,70	D
115610700	P	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.229,50	D	0,00	4.217,04	78.012,46	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.148.273,77	D	160.004,50	265.728,50	1.042.549,77	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.148.273,77	D	160.004,50	265.728,50	1.042.549,77	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.148.273,77	D	160.004,50	265.728,50	1.042.549,77	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.148.273,77	D	160.004,50	265.728,50	1.042.549,77	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	330.200.806,11	D	6.213.498,77	2.911.003,44	333.503.301,44	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.203.900,49	D	2.153.700,37	1.613.172,83	64.744.428,03	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.971.060,14	D	1.605.807,43	1.598.554,07	36.978.313,50	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.971.060,14	D	1.605.807,43	1.598.554,07	36.978.313,50	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.634.213,87	D	6.798,74	214.729,26	18.426.283,35	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.634.213,87	D	6.798,74	214.729,26	18.426.283,35	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	284.832.359,77	D	1.475.021,28	592.942,74	285.714.438,31	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	284.832.359,77	D	1.475.021,28	592.942,74	285.714.438,31	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	266.495.513,50	C	123.987,41	790.882,07	267.162.408,16	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.111.441,96	C	123.987,41	0,00	10.987.454,55	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	255.384.071,54	C	0,00	790.882,07	256.174.953,61	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.232.840,35	D	547.892,94	14.618,76	12.766.114,53	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.232.840,35	D	547.892,94	14.618,76	12.766.114,53	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.232.840,35	D	547.892,94	14.618,76	12.766.114,53	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	56.912,10	2.431,57	146.405,88	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	91.925,35	D	56.912,10	2.431,57	146.405,88	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	91.925,35	D	56.912,10	2.431,57	146.405,88	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	91.925,35	D	56.912,10	2.431,57	146.405,88	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	91.925,35	D	56.912,10	2.431,57	146.405,88	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	265.904.980,27	D	4.002.886,30	1.295.399,04	268.612.467,53	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	30.157.008,77	D	1.184.995,32	254.488,48	31.087.515,61	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	30.157.008,77	D	1.184.995,32	254.488,48	31.087.515,61	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.981.343,83	D	251.098,90	159.999,90	16.072.442,83	D
123110101	P	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	C	159.999,90	159.999,90	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	1.847.660,40	D	2.240,00	0,00	1.849.900,40	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	560.460,70	D	35.598,00	0,00	596.058,70	D
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	61.714,27	D	0,00	0,00	61.714,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.013.648,03	D	53.261,00	0,00	13.066.909,03	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	1.658.836,43	D	2.397,42	5.489,58	1.655.744,27	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	1.173.204,08	D	2.397,42	5.489,58	1.170.111,92	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	842.500,00	0,00	10.919.523,37	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	842.500,00	0,00	10.905.396,02	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	C	88.999,00	88.999,00	0,00	C
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	C	88.999,00	88.999,00	0,00	C
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	332.728.295,92	D	2.812.950,36	0,00	335.541.246,28	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	332.728.295,92	D	2.812.950,36	0,00	335.541.246,28	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	220.555.263,06	D	265.728,50	0,00	220.820.991,56	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.555.263,06	D	265.728,50	0,00	220.820.991,56	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	9.719.498,82	D	2.547.221,86	0,00	12.266.720,68	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	9.719.498,82	D	2.547.221,86	0,00	12.266.720,68	D
123219900	NI	S	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.619.547,43	D	0,00	0,00	4.619.547,43	D
123219905	P	A	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	1.143.186,83	D	0,00	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	96.980.324,42	C	4.940,62	1.040.910,56	98.016.294,36	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	96.980.324,42	C	4.940,62	1.040.910,56	98.016.294,36	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	21.973.282,80	C	4.940,62	148.941,26	22.117.283,44	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.956.663,77	C	0,00	60.846,28	12.017.510,05	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.587.652,34	C	0,00	16.500,40	1.604.152,74	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.149.320,30	C	4.940,62	6.590,51	1.150.970,19	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	74.069,96	C	0,00	399,89	74.469,85	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.205.576,43	C	0,00	64.604,18	7.270.180,61	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	75.007.041,62	C	0,00	891.969,30	75.899.010,92	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.525.015,78	C	0,00	84.614,31	9.609.630,09	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	64.646.369,15	C	0,00	795.767,21	65.442.136,36	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	835.656,69	C	0,00	11.587,78	847.244,47	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	338.517.215,08	C	49.463.722,40	50.781.662,35	339.835.155,03	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	26.295.715,64	C	42.970.700,27	50.477.227,93	33.802.243,30	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.635.949,09	C	21.149.065,87	24.795.624,54	14.282.507,76	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	9.690.670,98	C	19.419.554,78	23.166.774,34	13.437.890,54	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.690.670,98	C	19.419.554,78	23.166.774,34	13.437.890,54	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	9.690.670,98	C	19.419.554,78	20.083.145,21	10.354.261,41	C
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.644,84	C	9.730.528,64	9.728.883,80	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211110103	P	A	FÉRIAS	9.689.026,14	C	9.689.026,14	10.354.261,41	10.354.261,41	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	3.083.629,13	3.083.629,13	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	3.083.629,13	3.083.629,13	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	945.278,11	C	1.729.511,09	1.628.850,20	844.617,22	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	945.278,11	C	1.729.511,09	1.628.850,20	844.617,22	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	756.277,32	C	1.438.812,48	1.359.059,99	676.524,83	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	756.277,32	C	1.438.812,48	1.359.059,99	676.524,83	C
211410500	NI	S	FGTS	189.000,79	C	290.698,61	269.790,21	168.092,39	C
211410501	F	A	FGTS	189.000,79	C	290.698,61	269.790,21	168.092,39	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.035,12	C	203.651,78	1.374.616,66	1.275.000,00	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	104.035,12	C	203.651,78	1.374.616,66	1.275.000,00	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	104.035,12	C	203.651,78	1.374.616,66	1.275.000,00	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	104.035,12	C	203.651,78	1.374.616,66	1.275.000,00	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.416,74	C	145.833,40	810.416,66	725.000,00	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	43.618,38	C	57.818,38	564.200,00	550.000,00	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.938.758,49	C	13.731.374,51	16.276.578,83	4.483.962,81	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.938.758,49	C	13.731.374,51	16.276.578,83	4.483.962,81	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.938.758,49	C	13.731.374,51	16.276.578,83	4.483.962,81	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.938.758,49	C	13.731.374,51	14.181.385,83	2.388.769,81	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.938.758,49	C	13.731.374,51	14.181.385,83	2.388.769,81	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	D	0,00	2.095.193,00	2.095.193,00	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	D	0,00	2.095.193,00	2.095.193,00	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.616.972,94	C	7.886.608,11	8.030.407,90	13.760.772,73	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.290.401,10	C	7.830.013,85	7.995.813,64	5.456.200,89	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.343.474,48	C	4.815.447,53	5.126.159,36	4.654.186,31	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	500.780,82	C	1.049.524,53	1.013.667,95	464.924,24	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	68.809,17	C	178.739,21	141.407,24	31.477,20	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	142.066,95	C	285.360,75	286.587,60	143.293,80	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.872,98	C	534.433,08	537.753,57	266.193,47	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	27.031,72	C	50.991,49	47.919,54	23.959,77	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	308.885,20	C	232.114,54	312.828,97	389.599,63	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	89.026,42	C	0,00	506,52	89.532,94	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	219.858,78	C	232.114,54	312.322,45	300.066,69	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.533.808,46	C	3.533.808,46	3.799.662,44	3.799.662,44	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	613.816,29	C	1.909.075,13	1.772.495,09	477.236,25	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	585.676,49	C	1.530.935,33	1.397.624,34	452.365,50	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	585.676,49	C	1.443.799,88	1.310.488,89	452.365,50	C
218820108	F	A	ISS (F)	0,00	D	87.135,45	87.135,45	0,00	D
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	28.139,80	C	378.139,80	374.870,75	24.870,75	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	333.110,33	C	1.105.491,19	1.097.159,19	324.778,33	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	333.110,33	C	1.105.491,19	1.097.159,19	324.778,33	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	333.110,33	C	1.105.491,19	1.097.159,19	324.778,33	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.326.571,84	C	56.594,26	34.594,26	8.304.571,84	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	22.000,00	C	30.660,00	8.660,00	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	22.000,00	C	25.800,00	3.800,00	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	22.000,00	C	25.800,00	3.800,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.860,00	4.860,00	0,00	D
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.304.571,84	C	25.934,26	25.934,26	8.304.571,84	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.304.571,84	C	25.934,26	25.934,26	8.304.571,84	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.304.571,84	C	25.934,26	25.934,26	8.304.571,84	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.582.336,13	C	6.493.022,13	304.434,42	15.393.748,42	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.175.476,93	C	3.083.629,13	129.439,82	5.221.287,62	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	8.175.476,93	C	3.083.629,13	129.439,82	5.221.287,62	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	8.175.476,93	C	3.083.629,13	129.439,82	5.221.287,62	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.175.476,93	C	3.083.629,13	129.439,82	5.221.287,62	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	8.175.476,93	C	3.083.629,13	129.439,82	5.221.287,62	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.798.019,47	C	1.314.200,00	174.994,60	7.658.814,07	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.798.019,47	C	1.314.200,00	174.994,60	7.658.814,07	C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.798.019,47	C	1.314.200,00	174.994,60	7.658.814,07	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.993.750,02	C	750.000,00	25.000,08	1.268.750,10	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.993.750,02	C	750.000,00	25.000,08	1.268.750,10	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	564.200,00	149.994,52	6.390.063,97	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.804.269,45	C	564.200,00	149.994,52	6.390.063,97	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	4.608.839,73	C	2.095.193,00	0,00	2.513.646,73	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	4.608.839,73	C	2.095.193,00	0,00	2.513.646,73	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.608.839,73	C	2.095.193,00	0,00	2.513.646,73	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	4.608.839,73	C	2.095.193,00	0,00	2.513.646,73	C
223110703	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.608.839,73	C	2.095.193,00	0,00	2.513.646,73	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	290.639.163,31	C	0,00	0,00	290.639.163,31	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	139.693.100,46	C	0,00	0,00	139.693.100,46	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	150.946.062,85	C	0,00	0,00	150.946.062,85	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	C
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.312.648,09	C	0,00	0,00	183.312.648,09	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.489.143,05	D	0,00	0,00	41.489.143,05	D
237140000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
237140200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.122.557,81	C	0,00	0,00	9.122.557,81	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.577.646,05	D	29.689.837,79	9.949.929,06	215.317.554,78	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	57.122.060,50	D	16.595.565,13	9.762.909,30	63.954.716,33	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.056.703,35	D	14.904.365,56	9.692.733,34	51.268.335,57	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	46.056.703,35	D	14.904.365,56	9.692.733,34	51.268.335,57	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.056.703,35	D	14.904.365,56	9.692.733,34	51.268.335,57	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.447.281,47	D	14.603.302,05	9.692.733,34	45.357.850,18	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.817.047,35	D	12.615.479,19	9.689.026,14	37.743.500,40	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.791.464,41	D	181.609,69	0,00	1.973.074,10	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	955.481,44	D	96.238,99	0,00	1.051.720,43	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	1.156.765,06	D	1.622.262,87	3.707,20	2.775.320,73	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	610.165,26	D	28.904,17	0,00	639.069,43	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.060.937,64	D	54.092,43	0,00	1.115.030,07	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	55.420,31	D	4.714,71	0,00	60.135,02	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.814.718,49	D	140.840,01	0,00	1.955.558,50	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	44.432,37	D	500,36	0,00	44.932,73	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.095.084,46	D	98.040,24	0,00	1.193.124,70	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	675.201,66	D	42.299,41	0,00	717.501,07	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.794.703,39	D	160.223,50	0,00	3.954.926,89	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	9.796.892,69	D	1.628.850,20	67.487,62	11.358.255,27	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.487,62	D	0,00	67.487,62	0,00	C
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.487,62	D	0,00	67.487,62	0,00	C
312120200	NI	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	67.487,62	D	0,00	67.487,62	0,00	C
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.659.190,61	D	1.359.059,99	0,00	9.018.250,60	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.659.190,61	D	1.359.059,99	0,00	9.018.250,60	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.659.190,61	D	1.359.059,99	0,00	9.018.250,60	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.070.214,46	D	269.790,21	0,00	2.340.004,67	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.070.214,46	D	269.790,21	0,00	2.340.004,67	D
312310100	NI	A	FGTS	2.070.214,46	D	269.790,21	0,00	2.340.004,67	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.268.464,46	D	62.349,37	2.688,34	1.328.125,49	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.205.680,80	D	45.042,27	0,00	1.250.723,07	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.680,80	D	45.042,27	0,00	1.250.723,07	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	62.783,66	D	17.307,10	2.688,34	77.402,42	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	62.783,66	D	17.307,10	2.688,34	77.402,42	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.130.986,85	D	439.886,13	2.214,90	3.568.658,08	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.468.983,99	D	346.332,61	0,00	2.815.316,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.468.983,99	D	346.332,61	0,00	2.815.316,60	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.468.983,99	D	346.332,61	0,00	2.815.316,60	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.468.983,99	D	346.332,61	0,00	2.815.316,60	D
322000000	NI	S	PENSÕES	661.892,05	D	93.553,52	2.214,90	753.230,67	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	661.892,05	D	93.553,52	2.214,90	753.230,67	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	661.892,05	D	93.553,52	2.214,90	753.230,67	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	661.892,05	D	93.553,52	2.214,90	753.230,67	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	103.256.651,44	D	11.223.912,88	184.778,13	114.295.786,19	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.558.456,76	D	2.483.096,66	157.166,99	12.884.386,43	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	10.558.456,76	D	2.483.096,66	157.166,99	12.884.386,43	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.558.456,76	D	2.483.096,66	157.166,99	12.884.386,43	D
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000.636,41	D	95.142,96	0,00	1.095.779,37	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	29.643,45	D	2.706,42	0,00	32.349,87	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	3.386.541,95	D	667.157,50	0,00	4.053.699,45	D
331111500	NI	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	C	19.924,75	0,00	19.924,75	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.398,96	D	4.921,04	0,00	53.320,00	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	71.065,02	D	43.610,00	0,00	114.675,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.675.098,41	D	483.272,85	15.360,25	2.143.011,01	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	939.271,87	D	586.441,81	0,00	1.525.713,68	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.293.269,88	D	272.903,29	0,00	1.566.173,17	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129.303,83	D	11.507,16	0,00	140.810,99	D
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	97.691,69	D	97.995,00	0,00	195.686,69	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	121.112,69	D	13.425,60	17.507,84	117.030,45	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	132.587,86	D	168.244,85	123.702,30	177.130,41	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517.403,50	D	15.843,43	596,60	532.650,33	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	81.821.355,41	D	7.699.905,66	27.611,14	89.493.649,93	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	8.545,89	D	923,88	0,00	9.469,77	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.545,89	D	923,88	0,00	9.469,77	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.545,89	D	923,88	0,00	9.469,77	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.784.055,73	D	7.528.649,27	27.611,14	85.285.093,86	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	77.784.055,73	D	7.528.649,27	27.611,14	85.285.093,86	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	66.326,66	D	5.349,51	765,00	70.911,17	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	35.844,50	D	22.731,00	0,00	58.575,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.069.096,08	D	1.221.895,04	0,00	6.290.991,12	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	22.269.628,81	D	1.235.031,37	0,00	23.504.660,18	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.683.307,24	D	2.982.807,76	4.084,32	33.662.030,68	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	6.755.618,87	D	694.158,36	0,00	7.449.777,23	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.437.642,76	D	107.269,88	0,00	1.544.912,64	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.087.239,77	D	366.392,76	0,00	3.453.632,53	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	99.707,70	D	11.726,47	0,00	111.434,17	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	140.870,13	D	10.870,55	0,00	151.740,68	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.345.892,63	D	180.905,98	22.761,82	1.504.036,79	D
332313300	NI	A	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	300.694,00	D	0,00	0,00	300.694,00	D
332314700	NI	A	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14.496,07	D	4.931,18	0,00	19.427,25	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.256,65	D	72.913,44	0,00	234.170,09	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	96.318,86	D	3.800,00	0,00	100.118,86	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.162.814,54	D	607.865,97	0,00	6.770.680,51	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	4.028.753,79	D	170.332,51	0,00	4.199.086,30	D
332410000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000 - CONSOLIDAÇÃO	4.028.753,79	D	170.332,51	0,00	4.199.086,30	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.876.839,27	D	1.040.910,56	0,00	11.917.749,83	D
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	10.876.839,27	D	1.040.910,56	0,00	11.917.749,83	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.876.839,27	D	1.040.910,56	0,00	11.917.749,83	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.876.839,27	D	1.040.910,56	0,00	11.917.749,83	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.401.737,09	D	148.941,26	0,00	1.550.678,35	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.475.102,18	D	891.969,30	0,00	10.367.071,48	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.553.976,34	D	217.622,37	0,00	1.771.598,71	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	989.692,87	D	85.112,91	0,00	1.074.805,78	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	989.692,87	D	85.112,91	0,00	1.074.805,78	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	989.692,87	D	85.112,91	0,00	1.074.805,78	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	793.214,28	D	67.661,91	0,00	860.876,19	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	196.478,59	D	17.451,00	0,00	213.929,59	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.688,19	D	0,00	0,00	3.688,19	D
342900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.688,19	D	0,00	0,00	3.688,19	D
342920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	3.688,19	D	0,00	0,00	3.688,19	D
343000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.861,42	D	132.509,46	0,00	146.370,88	D
343100000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	132.509,46	0,00	132.509,46	D
343110000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	132.509,46	0,00	132.509,46	D
343110100	NI	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	132.509,46	0,00	132.509,46	D
343900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	13.861,42	D	0,00	0,00	13.861,42	D
343920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	13.861,42	D	0,00	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	28.186.937,54	D	1.008.174,91	0,00	29.195.112,45	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.010.133,18	D	793.313,64	0,00	22.803.446,82	D
361300000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	C	2.431,57	0,00	2.431,57	D
361310000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.431,57	0,00	2.431,57	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	22.010.133,18	D	790.882,07	0,00	22.801.015,25	D
361710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.010.133,18	D	790.882,07	0,00	22.801.015,25	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	20.401.944,91	D	790.882,07	0,00	21.192.826,98	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.176.804,36	D	214.861,27	0,00	6.391.665,63	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.176.804,36	D	214.861,27	0,00	6.391.665,63	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.176.804,36	D	214.861,27	0,00	6.391.665,63	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	104.693,83	D	129.445,69	0,00	234.139,52	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.012.243,92	D	84.866,62	0,00	6.097.110,54	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	59.866,61	D	548,96	0,00	60.415,57	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.255.086,42	D	167.194,37	26,73	2.422.254,06	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	2.255.086,42	D	167.194,37	26,73	2.422.254,06	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.255.086,42	D	167.194,37	26,73	2.422.254,06	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.255.086,42	D	167.194,37	26,73	2.422.254,06	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	1.853.636,24	D	167.194,37	26,73	2.020.803,88	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	401.450,18	D	0,00	0,00	401.450,18	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.946,96	D	37.482,00	0,00	109.428,96	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.946,96	D	37.482,00	0,00	109.428,96	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	71.946,96	D	37.482,00	0,00	109.428,96	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	71.946,96	D	37.482,00	0,00	109.428,96	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	234.231.107,89	C	4.134.826,80	22.658.032,67	252.754.313,76	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.041.094,44	C	95.508,44	126.750,15	14.072.336,15	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.040.566,33	C	95.508,44	126.704,05	14.071.761,94	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.040.566,33	C	95.508,44	126.704,05	14.071.761,94	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.040.566,33	C	95.508,44	126.704,05	14.071.761,94	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.040.566,33	C	95.508,44	126.704,05	14.071.761,94	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	528,11	C	0,00	46,10	574,21	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	528,11	C	0,00	46,10	574,21	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	528,11	C	0,00	46,10	574,21	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	528,11	C	0,00	46,10	574,21	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	170.148.592,15	C	3.834.068,33	19.226.384,55	185.540.908,37	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.148.592,15	C	3.834.068,33	19.226.384,55	185.540.908,37	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.148.592,15	C	3.834.068,33	19.226.384,55	185.540.908,37	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	170.148.592,15	C	3.834.068,33	19.226.384,55	185.540.908,37	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	170.148.592,15	C	3.834.068,33	19.226.384,55	185.540.908,37	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.869.000,31	C	20.162,38	2.206.537,95	35.055.375,88	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.633.409,38	C	20.162,38	1.754.262,58	19.367.509,58	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	14.680.594,41	C	20.162,38	1.620.178,16	16.280.610,19	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.680.594,41	C	20.162,38	1.620.178,16	16.280.610,19	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.747.607,36	C	0,00	10.164,37	1.757.771,73	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.747.607,36	C	0,00	10.164,37	1.757.771,73	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.028,99	C	0,00	4.129,46	221.158,45	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	1.530.577,43	C	0,00	6.034,91	1.536.612,34	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.205.207,61	C	0,00	123.920,05	1.329.127,66	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.205.207,61	C	0,00	123.920,05	1.329.127,66	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.935.482,28	C	0,00	22.390,44	8.957.872,72	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.935.482,28	C	0,00	22.390,44	8.957.872,72	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.478.753,09	C	0,00	84,84	8.478.837,93	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.478.753,09	C	0,00	84,84	8.478.837,93	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.478.753,09	C	0,00	84,84	8.478.837,93	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	456.729,19	C	0,00	22.305,60	479.034,79	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.300.108,65	C	0,00	429.884,93	6.729.993,58	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.300.108,65	C	0,00	429.884,93	6.729.993,58	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.300.108,65	C	0,00	429.884,93	6.729.993,58	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.079.218,70	C	0,00	264.633,10	3.343.851,80	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	914.455,14	C	0,00	260.573,10	1.175.028,24	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	914.455,14	C	0,00	260.573,10	1.175.028,24	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	914.455,14	C	0,00	260.573,10	1.175.028,24	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	914.455,14	C	0,00	260.573,10	1.175.028,24	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.164.763,56	C	0,00	4.060,00	2.168.823,56	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.164.763,56	C	0,00	4.060,00	2.168.823,56	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.164.763,56	C	0,00	4.060,00	2.168.823,56	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.164.763,56	C	0,00	4.060,00	2.168.823,56	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	0,00	56.912,10	56.912,10	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	D	0,00	56.912,10	56.912,10	C
461900000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	D	0,00	56.912,10	56.912,10	C
461910000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	56.912,10	56.912,10	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.093.202,29	C	185.087,65	776.814,82	14.684.929,46	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7.324,70	C	0,00	745,77	8.070,47	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7.324,70	C	0,00	745,77	8.070,47	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.324,70	C	0,00	745,77	8.070,47	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.382.900,30	C	0,00	123.987,41	7.506.887,71	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	325.448,14	C	0,00	123.987,41	449.435,55	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	325.448,14	C	0,00	123.987,41	449.435,55	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	325.448,14	C	0,00	123.987,41	449.435,55	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.702.977,29	C	185.087,65	652.081,64	7.169.971,28	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	708.335,98	C	0,00	37.457,64	745.793,62	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	708.335,98	C	0,00	37.457,64	745.793,62	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	399.463,85	C	118.028,39	139.235,21	420.670,67	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	399.463,85	C	118.028,39	139.235,21	420.670,67	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	380.632,97	C	118.028,39	139.235,21	401.839,79	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.595.177,46	C	67.059,26	475.388,79	6.003.506,99	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.571.567,35	C	67.059,26	468.726,55	5.973.234,64	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.610,11	C	0,00	6.662,24	30.272,35	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	23.610,11	C	0,00	6.662,24	30.272,35	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	721.205.823,07	D	37.738.159,62	29.965.051,15	728.978.931,54	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	704.892.800,77	D	21.425.137,32	13.652.028,85	712.665.909,24	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	466.892.800,77	D	21.425.137,32	13.652.028,85	474.665.909,24	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	271.146.947,09	D	4.031.000,00	4.031.000,00	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	47.771.156,37	D	2.015.500,00	0,00	49.786.656,37	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.628.209,28	D	2.015.500,00	0,00	24.643.709,28	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	25.142.947,09	D	0,00	0,00	25.142.947,09	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	25.142.947,09	D	0,00	0,00	25.142.947,09	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	2.015.500,00	2.015.500,00	0,00	C
522130100	NI	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	16.694.787,66	D	0,00	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	14.624.209,28	D	2.015.500,00	0,00	16.639.709,28	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	47.771.156,37	C	0,00	2.015.500,00	49.786.656,37	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.624.209,28	C	0,00	2.015.500,00	16.639.709,28	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.624.209,28	C	0,00	2.015.500,00	16.639.709,28	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	195.745.853,68	D	17.394.137,32	9.621.028,85	203.518.962,15	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	195.745.853,68	D	17.394.137,32	9.621.028,85	203.518.962,15	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	195.745.853,68	D	17.394.137,32	9.621.028,85	203.518.962,15	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	241.505.829,46	D	17.394.137,32	0,00	258.899.966,78	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	45.759.975,78	C	0,00	9.621.028,85	55.381.004,63	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	D	16.313.022,30	16.313.022,30	16.313.022,30	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	D	13.215.956,76	13.215.956,76	13.215.956,76	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.215.956,76	D	0,00	13.215.956,76	0,00	C
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	13.215.956,76	0,00	13.215.956,76	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	D	3.097.065,54	3.097.065,54	3.097.065,54	D
532100000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.097.065,54	D	0,00	3.097.065,54	0,00	C
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	C	3.097.065,54	0,00	3.097.065,54	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	721.205.823,07	C	166.104.012,66	173.877.121,13	728.978.931,54	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	704.892.800,77	C	166.104.012,66	173.877.121,13	712.665.909,24	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	25.014.996,43	25.014.996,43	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	51.722.267,05	C	20.996.166,83	4.018.829,60	34.744.929,82	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	186.277.732,95	C	4.018.829,60	20.996.166,83	203.255.070,18	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	466.892.800,77	C	141.089.016,23	148.862.124,70	474.665.909,24	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	271.146.947,09	C	80.268.121,89	80.268.121,89	271.146.947,09	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	75.363.503,18	C	19.409.637,32	11.674.119,08	67.627.984,94	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	37.590,23	C	37.590,23	0,00	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	37.590,23	C	37.590,23	0,00	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	195.745.853,68	C	60.820.894,34	68.594.002,81	203.518.962,15	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.917.403,43	C	30.222.323,58	17.476.946,02	25.172.025,87	C
622130200	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	143.235,12	C	143.235,12	0,00	0,00	D
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.907.681,44	C	25.415.837,38	25.741.542,97	3.233.387,03	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	154.777.533,69	C	5.039.498,26	25.375.513,82	175.113.549,25	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	195.745.853,68	C	60.820.894,34	68.594.002,81	203.518.962,15	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	195.745.853,68	C	60.820.894,34	68.594.002,81	203.518.962,15	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	350.523.387,37	C	35.445.380,52	63.554.504,55	378.632.511,40	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	37.917.403,43	C	30.222.323,58	17.476.946,02	25.172.025,87	C
622920102	NI	A	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	143.235,12	C	143.235,12	0,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	165.743.838,63	C	0,00	20.702.044,71	186.445.883,34	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	154.777.533,69	C	5.039.498,26	25.375.513,82	175.113.549,25	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.058.623,50	D	40.323,56	0,00	8.098.947,06	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	154.777.533,69	D	25.375.513,82	5.039.498,26	175.113.549,25	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	0,00	0,00	16.313.022,30	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	0,00	0,00	13.215.956,76	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.865.965,23	C	0,00	0,00	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	1.409.476.504,67	D	393.253.100,11	323.544.991,17	1.479.184.613,61	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	200.062.483,36	D	13.572.226,77	9.928.654,57	203.706.055,56	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.690.902,90	D	268.941,86	643.954,80	3.315.889,96	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.690.902,90	D	268.941,86	643.954,80	3.315.889,96	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.690.902,90	D	268.941,86	643.954,80	3.315.889,96	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.690.902,90	D	268.941,86	643.954,80	3.315.889,96	D
711110102	NI	A	FIANÇAS	877.777,36	D	0,00	628.558,80	249.218,56	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	2.813.125,54	D	268.941,86	15.396,00	3.066.671,40	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	196.371.580,46	D	13.303.284,91	9.284.699,77	200.390.165,60	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.371.580,46	D	13.303.284,91	9.284.699,77	200.390.165,60	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	196.371.580,46	D	13.303.284,91	9.284.699,77	200.390.165,60	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	D	0,00	0,00	9.971,58	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.864.246,31	D	12.640.517,54	9.284.447,17	175.220.316,68	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	12.875.307,26	D	530.257,91	252,60	13.405.312,57	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	D	132.509,46	0,00	10.125.528,93	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	547.846.667,69	D	332.016.071,30	308.359.015,21	571.503.723,78	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.699.720,60	D	29.605.205,65	5.948.149,56	300.356.776,69	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.699.720,60	D	29.605.205,65	5.948.149,56	300.356.776,69	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	271.409.319,50	D	29.439.405,86	5.948.149,56	294.900.575,80	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.290.401,10	D	165.799,79	0,00	5.456.200,89	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	271.146.947,09	D	302.410.865,65	302.410.865,65	271.146.947,09	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	271.146.947,09	D	302.410.865,65	302.410.865,65	271.146.947,09	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	271.146.947,09	D	302.410.865,65	302.410.865,65	271.146.947,09	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	271.146.947,09	D	302.410.865,65	302.410.865,65	271.146.947,09	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	47.771.156,37	D	49.786.656,37	47.771.156,37	49.786.656,37	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.624.209,28	C	14.624.209,28	16.639.709,28	16.639.709,28	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	318.368.811,67	D	1.452.943,69	0,00	319.821.755,36	D
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	318.368.811,67	D	1.452.943,69	0,00	319.821.755,36	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	318.368.811,67	D	1.452.943,69	0,00	319.821.755,36	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.796.682,68	D	6.684,31	0,00	20.803.366,99	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	297.572.128,99	D	1.446.259,38	0,00	299.018.388,37	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	343.198.541,95	D	46.211.858,35	5.257.321,39	384.153.078,91	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	328.775.771,12	D	46.077.558,53	5.079.821,82	369.773.507,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	312.462.748,82	D	46.077.558,53	5.079.821,82	353.460.485,53	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	157.685.215,13	D	20.702.044,71	40.323,56	178.346.936,28	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	154.801.143,80	D	25.375.513,82	5.032.836,02	175.143.821,60	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	23.610,11	C	0,00	6.662,24	30.272,35	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	14.422.770,83	D	134.299,82	177.499,57	14.379.571,08	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	12.784.316,66	D	129.439,82	0,00	12.913.756,48	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.784.316,66	D	129.439,82	0,00	12.913.756,48	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.690,00	D	4.860,00	0,00	50.550,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.419.567,64	D	0,00	177.499,57	1.242.068,07	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	1.409.476.504,67	C	421.665.003,62	491.373.112,56	1.479.184.613,61	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	200.062.483,36	C	20.038.002,19	23.681.574,39	203.706.055,56	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.690.902,90	C	643.954,80	268.941,86	3.315.889,96	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.690.902,90	C	643.954,80	268.941,86	3.315.889,96	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.690.902,90	C	643.954,80	268.941,86	3.315.889,96	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.690.902,90	C	643.954,80	268.941,86	3.315.889,96	C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	877.777,36	C	628.558,80	0,00	249.218,56	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.813.125,54	C	15.396,00	268.941,86	3.066.671,40	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.371.580,46	C	19.394.047,39	23.412.632,53	200.390.165,60	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	196.371.580,46	C	19.394.047,39	23.412.632,53	200.390.165,60	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	196.371.580,46	C	19.394.047,39	23.412.632,53	200.390.165,60	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
812310102	NI	A	EXECUTADOS	9.971,58	C	0,00	0,00	9.971,58	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	171.864.246,31	C	17.146.933,63	20.503.004,00	175.220.316,68	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	109.009.437,88	C	17.122.814,81	12.664.636,36	104.551.259,43	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	62.854.808,43	C	24.118,82	7.838.367,64	70.669.057,25	C
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.629.035,84	C	80.301,88	80.301,88	1.629.035,84	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	646.145,88	C	80.301,88	0,00	565.844,00	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	982.889,96	C	0,00	80.301,88	1.063.191,84	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.875.307,26	C	1.945.228,58	2.475.233,89	13.405.312,57	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	3.824.980,26	C	1.944.102,35	531.384,14	2.412.262,05	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	9.050.327,00	C	1.126,23	1.943.849,75	10.993.050,52	C
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.993.019,47	C	221.583,30	354.092,76	10.125.528,93	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	8.902.054,59	C	161.166,64	192.926,12	8.933.814,07	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	1.090.964,88	C	60.416,66	161.166,64	1.191.714,86	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	547.846.667,69	C	395.523.671,71	419.180.727,80	571.503.723,78	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.699.720,60	C	122.361.224,62	146.018.280,71	300.356.776,69	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.699.720,60	C	122.361.224,62	146.018.280,71	300.356.776,69	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.579.352,49	C	52.013.765,16	61.074.758,80	17.640.346,13	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.579.352,49	C	52.013.765,16	61.074.758,80	17.640.346,13	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.060.638,55	C	30.323.073,56	17.434.460,88	25.172.025,87	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	36.906.500,98	C	30.280.588,42	17.434.460,88	24.060.373,44	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.154.137,57	C	42.485,14	0,00	1.111.652,43	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.198.082,54	C	34.422.338,29	34.913.843,67	8.689.587,92	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.907.681,44	C	34.422.338,29	34.748.043,88	3.233.387,03	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.290.401,10	C	0,00	165.799,79	5.456.200,89	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	221.861.647,02	C	5.602.047,61	32.595.217,36	248.854.816,77	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	221.861.647,02	C	5.602.047,61	32.595.217,36	248.854.816,77	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	271.146.947,09	C	273.162.447,09	273.162.447,09	271.146.947,09	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	271.146.947,09	C	273.162.447,09	273.162.447,09	271.146.947,09	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	271.146.947,09	C	273.162.447,09	273.162.447,09	271.146.947,09	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	271.146.947,09	C	273.162.447,09	273.162.447,09	271.146.947,09	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	271.146.947,09	C	273.162.447,09	273.162.447,09	271.146.947,09	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	318.368.811,67	C	836.548,33	2.289.492,02	319.821.755,36	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	318.368.811,67	C	836.548,33	2.289.492,02	319.821.755,36	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	303.466.573,64	C	807.672,00	1.481.820,02	304.140.721,66	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.634.213,87	C	214.729,26	6.798,74	18.426.283,35	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.634.213,87	C	214.729,26	6.798,74	18.426.283,35	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	284.832.359,77	C	592.942,74	1.475.021,28	285.714.438,31	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	284.832.359,77	C	592.942,74	1.475.021,28	285.714.438,31	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.785.300,28	C	28.876,33	593.359,69	9.349.783,64	C
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.057.774,98	C	114,43	85.283,57	2.142.944,12	C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.057.774,98	C	114,43	85.283,57	2.142.944,12	C
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.727.525,30	C	28.761,90	508.076,12	7.206.839,52	C
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.727.525,30	C	28.761,90	508.076,12	7.206.839,52	C
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.116.937,75	C	0,00	214.312,31	6.331.250,06	C
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	104.693,83	C	0,00	129.445,69	234.139,52	C
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	104.693,83	C	0,00	129.445,69	234.139,52	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.012.243,92	C	0,00	84.866,62	6.097.110,54	C
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	6.012.243,92	C	0,00	84.866,62	6.097.110,54	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	343.198.541,95	C	5.266.781,39	46.221.318,35	384.153.078,91	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	328.775.771,12	C	5.079.821,82	46.077.558,53	369.773.507,83	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	312.462.748,82	C	5.079.821,82	46.077.558,53	353.460.485,53	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	157.685.215,13	C	40.323,56	20.702.044,71	178.346.936,28	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	165.743.838,63	C	0,00	20.702.044,71	186.445.883,34	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.058.623,50	D	40.323,56	0,00	8.098.947,06	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	154.801.143,80	C	5.032.836,02	25.375.513,82	175.143.821,60	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	165.814.212,67	C	0,00	25.375.513,82	191.189.726,49	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	11.013.068,87	D	5.032.836,02	0,00	16.045.904,89	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	23.610,11	D	6.662,24	0,00	30.272,35	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.215.956,76	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	12.865.965,23	C	0,00	0,00	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	14.422.770,83	C	186.959,57	143.759,82	14.379.571,08	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	12.784.316,66	C	0,00	129.439,82	12.913.756,48	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.784.316,66	C	0,00	129.439,82	12.913.756,48	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.175.476,93	C	0,00	129.439,82	8.304.916,75	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.175.476,93	C	0,00	129.439,82	8.304.916,75	C

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2025 à 31/12/2025 - M12

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	45.690,00	C	9.460,00	14.320,00	50.550,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	C	9.460,00	4.860,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	17.479,89	C	0,00	2.797,76	20.277,65	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	23.610,11	C	0,00	6.662,24	30.272,35	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.419.567,64	C	177.499,57	0,00	1.242.068,07	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.419.567,64	C	177.499,57	0,00	1.242.068,07	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**		**1.209.807.005,85**	**1.209.807.005,85**	**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