DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	377.271.914,01	D	5.375.000,00	5.000.000,00	377.646.914,01	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	43.768.612,57	D	5.375.000,00	0,00	49.143.612,57	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.979.588,46	D	0,00	0,00	35.979.588,46	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.979.588,46	D	0,00	0,00	35.979.588,46	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.979.588,46	D	0,00	0,00	35.979.588,46	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.104.182,11	D	0,00	0,00	9.104.182,11	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	26.875.406,35	D	0,00	0,00	26.875.406,35	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	522.371,46	D	5.375.000,00	0,00	5.897.371,46	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	522.046,46	D	0,00	0,00	522.046,46	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	522.046,46	D	0,00	0,00	522.046,46	D
113110100	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	522.046,46	D	0,00	0,00	522.046,46	D
113110103	F	A	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	522.046,46	D	0,00	0,00	522.046,46	D
113800000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	325,00	D	5.375.000,00	0,00	5.375.325,00	D
113810000	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325,00	D	5.375.000,00	0,00	5.375.325,00	D
113810800	F	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	325,00	D	0,00	0,00	325,00	D
113812000	P	A	REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER	0,00	C	375.000,00	0,00	375.000,00	D
113819900	N	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
113819901	F	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	C	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	7.266.652,65	D	0,00	0,00	7.266.652,65	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	6.224.102,88	D	0,00	0,00	6.224.102,88	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.102,88	D	0,00	0,00	6.224.102,88	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	5.801.559,31	D	0,00	0,00	5.801.559,31	D
115610200	P	A	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.524,07	D	0,00	0,00	2.524,07	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	243.317,06	D	0,00	0,00	243.317,06	D
115610400	P	A	AUTOPEÇAS	98.591,28	D	0,00	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	78.012,46	D	0,00	0,00	78.012,46	D
115800000	NI	S	OUTROS ESTOQUES	1.042.549,77	D	0,00	0,00	1.042.549,77	D
115810000	NI	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.042.549,77	D	0,00	0,00	1.042.549,77	D
115810600	NI	S	CONSTRUÇÕES CIVIS	1.042.549,77	D	0,00	0,00	1.042.549,77	D
115810603	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	1.042.549,77	D	0,00	0,00	1.042.549,77	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	333.503.301,44	D	0,00	5.000.000,00	328.503.301,44	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.744.428,03	D	0,00	5.000.000,00	59.744.428,03	D
121100000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.978.313,50	D	0,00	0,00	36.978.313,50	D
121110000	NI	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.978.313,50	D	0,00	0,00	36.978.313,50	D
121110400	NI	S	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.426.283,35	D	0,00	0,00	18.426.283,35	D
121110401	P	A	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	18.426.283,35	D	0,00	0,00	18.426.283,35	D
121110500	N	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	285.714.438,31	D	0,00	0,00	285.714.438,31	D
121110504	P	A	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	285.714.438,31	D	0,00	0,00	285.714.438,31	D
121119900	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	267.162.408,16	C	0,00	0,00	267.162.408,16	C
121119904	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.987.454,55	C	0,00	0,00	10.987.454,55	C
121119905	P	A	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	256.174.953,61	C	0,00	0,00	256.174.953,61	C
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.766.114,53	D	0,00	0,00	12.766.114,53	D
121220000	P	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.766.114,53	D	0,00	0,00	12.766.114,53	D
121221100	P	A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.766.114,53	D	0,00	0,00	12.766.114,53	D
121300000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000.000,00	D	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
121310000	N	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.000.000,00	D	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	D
121310100	N	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000.000,00	D	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	D
121310198	F	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	15.000.000,00	D	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
122110201	P	A	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	146.405,88	D	0,00	0,00	146.405,88	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	268.612.467,53	D	0,00	0,00	268.612.467,53	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	31.087.515,61	D	0,00	0,00	31.087.515,61	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.087.515,61	D	0,00	0,00	31.087.515,61	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.072.442,83	D	0,00	0,00	16.072.442,83	D
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	1.849.900,40	D	0,00	0,00	1.849.900,40	D
123110109	P	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	596.058,70	D	0,00	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
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.066.909,03	D	0,00	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	1.655.744,27	D	0,00	0,00	1.655.744,27	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
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	1.170.111,92	D	0,00	0,00	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	10.919.523,37	D	0,00	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	10.905.396,02	D	0,00	0,00	10.905.396,02	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	335.541.246,28	D	0,00	0,00	335.541.246,28	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	335.541.246,28	D	0,00	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	220.820.991,56	D	0,00	0,00	220.820.991,56	D
123210506	P	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	220.820.991,56	D	0,00	0,00	220.820.991,56	D
123210600	NI	S	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	12.266.720,68	D	0,00	0,00	12.266.720,68	D
123210601	P	A	OBRAS EM ANDAMENTO	12.266.720,68	D	0,00	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	98.016.294,36	C	0,00	0,00	98.016.294,36	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	98.016.294,36	C	0,00	0,00	98.016.294,36	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	22.117.283,44	C	0,00	0,00	22.117.283,44	C
123810101	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.017.510,05	C	0,00	0,00	12.017.510,05	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.604.152,74	C	0,00	0,00	1.604.152,74	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.150.970,19	C	0,00	0,00	1.150.970,19	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	74.469,85	C	0,00	0,00	74.469,85	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.270.180,61	C	0,00	0,00	7.270.180,61	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	75.899.010,92	C	0,00	0,00	75.899.010,92	C
123810201	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	9.609.630,09	C	0,00	0,00	9.609.630,09	C
123810203	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	65.442.136,36	C	0,00	0,00	65.442.136,36	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	847.244,47	C	0,00	0,00	847.244,47	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	339.835.155,03	C	0,00	0,00	339.835.155,03	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	33.802.243,30	C	0,00	0,00	33.802.243,30	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.282.507,76	C	0,00	0,00	14.282.507,76	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	13.437.890,54	C	0,00	0,00	13.437.890,54	C
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.437.890,54	C	0,00	0,00	13.437.890,54	C
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
211110103	P	A	FÉRIAS	10.354.261,41	C	0,00	0,00	10.354.261,41	C
211110500	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.083.629,13	C	0,00	0,00	3.083.629,13	C
211110503	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	3.083.629,13	C	0,00	0,00	3.083.629,13	C
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	844.617,22	C	0,00	0,00	844.617,22	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	844.617,22	C	0,00	0,00	844.617,22	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	676.524,83	C	0,00	0,00	676.524,83	C
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	676.524,83	C	0,00	0,00	676.524,83	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211410500	NI	S	FGTS	168.092,39	C	0,00	0,00	168.092,39	C
211410501	F	A	FGTS	168.092,39	C	0,00	0,00	168.092,39	C
212000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.275.000,00	C	0,00	0,00	1.275.000,00	C
212100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.275.000,00	C	0,00	0,00	1.275.000,00	C
212110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.275.000,00	C	0,00	0,00	1.275.000,00	C
212110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.275.000,00	C	0,00	0,00	1.275.000,00	C
212110211	P	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	725.000,00	C	0,00	0,00	725.000,00	C
212110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	550.000,00	C	0,00	0,00	550.000,00	C
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.483.962,81	C	0,00	0,00	4.483.962,81	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.483.962,81	C	0,00	0,00	4.483.962,81	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.483.962,81	C	0,00	0,00	4.483.962,81	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.388.769,81	C	0,00	0,00	2.388.769,81	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.388.769,81	C	0,00	0,00	2.388.769,81	C
213110800	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.095.193,00	C	0,00	0,00	2.095.193,00	C
213110803	P	A	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.095.193,00	C	0,00	0,00	2.095.193,00	C
218000000	NI	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.760.772,73	C	0,00	0,00	13.760.772,73	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.456.200,89	C	0,00	0,00	5.456.200,89	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.654.186,31	C	0,00	0,00	4.654.186,31	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	464.924,24	C	0,00	0,00	464.924,24	C
218810110	F	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	31.477,20	C	0,00	0,00	31.477,20	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	143.293,80	C	0,00	0,00	143.293,80	C
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.193,47	C	0,00	0,00	266.193,47	C
218810199	F	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	23.959,77	C	0,00	0,00	23.959,77	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	389.599,63	C	0,00	0,00	389.599,63	C
218810401	F	A	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	89.532,94	C	0,00	0,00	89.532,94	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	300.066,69	C	0,00	0,00	300.066,69	C
218819900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	3.799.662,44	C	0,00	0,00	3.799.662,44	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	477.236,25	C	0,00	0,00	477.236,25	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	452.365,50	C	0,00	0,00	452.365,50	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	452.365,50	C	0,00	0,00	452.365,50	C
218829900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	24.870,75	C	0,00	0,00	24.870,75	C
218830000	F	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	324.778,33	C	0,00	0,00	324.778,33	C
218830100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	324.778,33	C	0,00	0,00	324.778,33	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	324.778,33	C	0,00	0,00	324.778,33	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
218920000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
218929800	N	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
218929811	P	A	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (P)	8.304.571,84	C	0,00	0,00	8.304.571,84	C
220000000	NI	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.393.748,42	C	0,00	0,00	15.393.748,42	C
221000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.221.287,62	C	0,00	0,00	5.221.287,62	C
221100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	5.221.287,62	C	0,00	0,00	5.221.287,62	C
221110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.221.287,62	C	0,00	0,00	5.221.287,62	C
221110400	NI	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	5.221.287,62	C	0,00	0,00	5.221.287,62	C
221110403	P	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.221.287,62	C	0,00	0,00	5.221.287,62	C
222000000	NI	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222100000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
222110000	NI	S	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO ¿ INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.658.814,07	C	0,00	0,00	7.658.814,07	C
222110200	NI	S	EMPRÉSTIMOS INTERNOS ¿ EM CONTRATOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110298	P	A	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.268.750,10	C	0,00	0,00	1.268.750,10	C
222110300	NI	S	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	6.390.063,97	C
222110311	P	A	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.390.063,97	C	0,00	0,00	6.390.063,97	C
223000000	NI	S	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C
223100000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C
223110000	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.513.646,73	C	0,00	0,00	2.513.646,73	C
223110700	NI	S	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	2.513.646,73	C	0,00	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	2.513.646,73	C	0,00	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
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	215.317.554,78	D	0,00	0,00	215.317.554,78	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	63.954.716,33	D	0,00	0,00	63.954.716,33	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	51.268.335,57	D	0,00	0,00	51.268.335,57	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	51.268.335,57	D	0,00	0,00	51.268.335,57	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.268.335,57	D	0,00	0,00	51.268.335,57	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.357.850,18	D	0,00	0,00	45.357.850,18	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.743.500,40	D	0,00	0,00	37.743.500,40	D
311210116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.973.074,10	D	0,00	0,00	1.973.074,10	D
311210118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.051.720,43	D	0,00	0,00	1.051.720,43	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	2.775.320,73	D	0,00	0,00	2.775.320,73	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	639.069,43	D	0,00	0,00	639.069,43	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.115.030,07	D	0,00	0,00	1.115.030,07	D
311210129	NI	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	60.135,02	D	0,00	0,00	60.135,02	D
311210200	NI	S	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.955.558,50	D	0,00	0,00	1.955.558,50	D
311210201	NI	A	SUBSTITUIÇÕES	44.932,73	D	0,00	0,00	44.932,73	D
311210203	NI	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.193.124,70	D	0,00	0,00	1.193.124,70	D
311210299	NI	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	717.501,07	D	0,00	0,00	717.501,07	D
311210300	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.954.926,89	D	0,00	0,00	3.954.926,89	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	11.358.255,27	D	0,00	0,00	11.358.255,27	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.018.250,60	D	0,00	0,00	9.018.250,60	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.018.250,60	D	0,00	0,00	9.018.250,60	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.018.250,60	D	0,00	0,00	9.018.250,60	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.340.004,67	D	0,00	0,00	2.340.004,67	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.340.004,67	D	0,00	0,00	2.340.004,67	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
312310100	NI	A	FGTS	2.340.004,67	D	0,00	0,00	2.340.004,67	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.328.125,49	D	0,00	0,00	1.328.125,49	D
319100000	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.250.723,07	D	0,00	0,00	1.250.723,07	D
319110000	NI	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.723,07	D	0,00	0,00	1.250.723,07	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	77.402,42	D	0,00	0,00	77.402,42	D
319220000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTRA OFSS	77.402,42	D	0,00	0,00	77.402,42	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.568.658,08	D	0,00	0,00	3.568.658,08	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.815.316,60	D	0,00	0,00	2.815.316,60	D
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	2.815.316,60	D	0,00	0,00	2.815.316,60	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.316,60	D	0,00	0,00	2.815.316,60	D
321119900	NI	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.815.316,60	D	0,00	0,00	2.815.316,60	D
322000000	NI	S	PENSÕES	753.230,67	D	0,00	0,00	753.230,67	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	753.230,67	D	0,00	0,00	753.230,67	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	753.230,67	D	0,00	0,00	753.230,67	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	753.230,67	D	0,00	0,00	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	114.295.786,19	D	0,00	0,00	114.295.786,19	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.884.386,43	D	0,00	0,00	12.884.386,43	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	12.884.386,43	D	0,00	0,00	12.884.386,43	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.884.386,43	D	0,00	0,00	12.884.386,43	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
331110100	NI	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.095.779,37	D	0,00	0,00	1.095.779,37	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.349,87	D	0,00	0,00	32.349,87	D
331111000	NI	A	MATERIAL QUÍMICO	4.053.699,45	D	0,00	0,00	4.053.699,45	D
331111500	NI	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.924,75	D	0,00	0,00	19.924,75	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.320,00	D	0,00	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	114.675,02	D	0,00	0,00	114.675,02	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.143.011,01	D	0,00	0,00	2.143.011,01	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.525.713,68	D	0,00	0,00	1.525.713,68	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.566.173,17	D	0,00	0,00	1.566.173,17	D
331112800	NI	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140.810,99	D	0,00	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	195.686,69	D	0,00	0,00	195.686,69	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.030,45	D	0,00	0,00	117.030,45	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	177.130,41	D	0,00	0,00	177.130,41	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532.650,33	D	0,00	0,00	532.650,33	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	89.493.649,93	D	0,00	0,00	89.493.649,93	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	9.469,77	D	0,00	0,00	9.469,77	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.469,77	D	0,00	0,00	9.469,77	D
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.469,77	D	0,00	0,00	9.469,77	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.285.093,86	D	0,00	0,00	85.285.093,86	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	85.285.093,86	D	0,00	0,00	85.285.093,86	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	70.911,17	D	0,00	0,00	70.911,17	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	58.575,50	D	0,00	0,00	58.575,50	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.290.991,12	D	0,00	0,00	6.290.991,12	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	23.504.660,18	D	0,00	0,00	23.504.660,18	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.662.030,68	D	0,00	0,00	33.662.030,68	D
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.449.777,23	D	0,00	0,00	7.449.777,23	D
332311000	NI	A	LOCAÇÕES	1.544.912,64	D	0,00	0,00	1.544.912,64	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.453.632,53	D	0,00	0,00	3.453.632,53	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	111.434,17	D	0,00	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	151.740,68	D	0,00	0,00	151.740,68	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.504.036,79	D	0,00	0,00	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	19.427,25	D	0,00	0,00	19.427,25	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	234.170,09	D	0,00	0,00	234.170,09	D
332319800	NI	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.118,86	D	0,00	0,00	100.118,86	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	6.770.680,51	D	0,00	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	4.199.086,30	D	0,00	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	4.199.086,30	D	0,00	0,00	4.199.086,30	D
333000000	NI	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.917.749,83	D	0,00	0,00	11.917.749,83	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
333100000	NI	S	DEPRECIAÇÃO	11.917.749,83	D	0,00	0,00	11.917.749,83	D
333110000	NI	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.917.749,83	D	0,00	0,00	11.917.749,83	D
333110100	NI	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	11.917.749,83	D	0,00	0,00	11.917.749,83	D
333110101	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.550.678,35	D	0,00	0,00	1.550.678,35	D
333110102	NI	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.367.071,48	D	0,00	0,00	10.367.071,48	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.771.598,71	D	0,00	0,00	1.771.598,71	D
341000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.074.805,78	D	0,00	0,00	1.074.805,78	D
341100000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.074.805,78	D	0,00	0,00	1.074.805,78	D
341110000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.074.805,78	D	0,00	0,00	1.074.805,78	D
341110100	NI	A	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	860.876,19	D	0,00	0,00	860.876,19	D
341110200	NI	A	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	213.929,59	D	0,00	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	146.370,88	D	0,00	0,00	146.370,88	D
343100000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	132.509,46	D	0,00	0,00	132.509,46	D
343110000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	132.509,46	D	0,00	0,00	132.509,46	D
343110100	NI	A	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	132.509,46	D	0,00	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

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.195.112,45	D	0,00	0,00	29.195.112,45	D
361000000	NI	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	22.803.446,82	D	0,00	0,00	22.803.446,82	D
361300000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.431,57	D	0,00	0,00	2.431,57	D
361310000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.431,57	D	0,00	0,00	2.431,57	D
361700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	22.801.015,25	D	0,00	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	22.801.015,25	D	0,00	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	21.192.826,98	D	0,00	0,00	21.192.826,98	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.391.665,63	D	0,00	0,00	6.391.665,63	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.391.665,63	D	0,00	0,00	6.391.665,63	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.391.665,63	D	0,00	0,00	6.391.665,63	D
365110100	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	234.139,52	D	0,00	0,00	234.139,52	D
365110200	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.097.110,54	D	0,00	0,00	6.097.110,54	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	60.415,57	D	0,00	0,00	60.415,57	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	2.422.254,06	D	0,00	0,00	2.422.254,06	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	2.422.254,06	D	0,00	0,00	2.422.254,06	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.422.254,06	D	0,00	0,00	2.422.254,06	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.422.254,06	D	0,00	0,00	2.422.254,06	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	2.020.803,88	D	0,00	0,00	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	109.428,96	D	0,00	0,00	109.428,96	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.428,96	D	0,00	0,00	109.428,96	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.428,96	D	0,00	0,00	109.428,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.428,96	D	0,00	0,00	109.428,96	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	252.754.313,76	C	0,00	375.000,00	253.129.313,76	C
410000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.072.336,15	C	0,00	0,00	14.072.336,15	C
412000000	NI	S	TAXAS	14.071.761,94	C	0,00	0,00	14.071.761,94	C
412200000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.071.761,94	C	0,00	0,00	14.071.761,94	C
412210000	NI	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	14.071.761,94	C	0,00	0,00	14.071.761,94	C
412219900	NI	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.071.761,94	C	0,00	0,00	14.071.761,94	C
413000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	574,21	C	0,00	0,00	574,21	C
413100000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	574,21	C	0,00	0,00	574,21	C
413110000	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO	574,21	C	0,00	0,00	574,21	C
413110100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	574,21	C	0,00	0,00	574,21	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	185.540.908,37	C	0,00	0,00	185.540.908,37	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.540.908,37	C	0,00	0,00	185.540.908,37	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.540.908,37	C	0,00	0,00	185.540.908,37	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	185.540.908,37	C	0,00	0,00	185.540.908,37	C
433119900	NI	A	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.540.908,37	C	0,00	0,00	185.540.908,37	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.055.375,88	C	0,00	375.000,00	35.430.375,88	C
442000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.367.509,58	C	0,00	0,00	19.367.509,58	C
442300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.280.610,19	C	0,00	0,00	16.280.610,19	C
442310000	NI	A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.280.610,19	C	0,00	0,00	16.280.610,19	C
442400000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.757.771,73	C	0,00	0,00	1.757.771,73	C
442410000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.757.771,73	C	0,00	0,00	1.757.771,73	C
442411000	NI	A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221.158,45	C	0,00	0,00	221.158,45	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/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	1.536.612,34	C	0,00	0,00	1.536.612,34	C
442900000	NI	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.329.127,66	C	0,00	0,00	1.329.127,66	C
442920000	NI	A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	1.329.127,66	C	0,00	0,00	1.329.127,66	C
443000000	NI	S	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.957.872,72	C	0,00	0,00	8.957.872,72	C
443900000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.957.872,72	C	0,00	0,00	8.957.872,72	C
443910000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.478.837,93	C	0,00	0,00	8.478.837,93	C
443910100	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	8.478.837,93	C	0,00	0,00	8.478.837,93	C
443910101	NI	A	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	8.478.837,93	C	0,00	0,00	8.478.837,93	C
443920000	NI	A	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	479.034,79	C	0,00	0,00	479.034,79	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.729.993,58	C	0,00	375.000,00	7.104.993,58	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.729.993,58	C	0,00	375.000,00	7.104.993,58	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.729.993,58	C	0,00	375.000,00	7.104.993,58	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.343.851,80	C	0,00	0,00	3.343.851,80	C
452000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.175.028,24	C	0,00	0,00	1.175.028,24	C
452300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.175.028,24	C	0,00	0,00	1.175.028,24	C
452340000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.175.028,24	C	0,00	0,00	1.175.028,24	C
452349900	NI	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.175.028,24	C	0,00	0,00	1.175.028,24	C
459000000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.168.823,56	C	0,00	0,00	2.168.823,56	C
459100000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.168.823,56	C	0,00	0,00	2.168.823,56	C
459110000	NI	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.168.823,56	C	0,00	0,00	2.168.823,56	C
459110100	NI	A	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.168.823,56	C	0,00	0,00	2.168.823,56	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	56.912,10	C	0,00	0,00	56.912,10	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	56.912,10	C	0,00	0,00	56.912,10	C
461900000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	56.912,10	C	0,00	0,00	56.912,10	C
461910000	NI	A	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.912,10	C	0,00	0,00	56.912,10	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.684.929,46	C	0,00	0,00	14.684.929,46	C
492000000	NI	S	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.070,47	C	0,00	0,00	8.070,47	C
492200000	NI	S	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	8.070,47	C	0,00	0,00	8.070,47	C
492210000	NI	A	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.070,47	C	0,00	0,00	8.070,47	C
497000000	NI	S	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.506.887,71	C	0,00	0,00	7.506.887,71	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	449.435,55	C	0,00	0,00	449.435,55	C
497210000	NI	S	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	449.435,55	C	0,00	0,00	449.435,55	C
497210100	NI	A	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	449.435,55	C	0,00	0,00	449.435,55	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.169.971,28	C	0,00	0,00	7.169.971,28	C
499500000	N	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	745.793,62	C	0,00	0,00	745.793,62	C
499510000	N	A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	745.793,62	C	0,00	0,00	745.793,62	C
499600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	420.670,67	C	0,00	0,00	420.670,67	C
499610000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	420.670,67	C	0,00	0,00	420.670,67	C
499610100	NI	A	INDENIZAÇÕES	18.830,88	C	0,00	0,00	18.830,88	C
499610200	NI	A	RESTITUIÇÕES	401.839,79	C	0,00	0,00	401.839,79	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.003.506,99	C	0,00	0,00	6.003.506,99	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.973.234,64	C	0,00	0,00	5.973.234,64	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	728.978.931,54	D	44.718.435,20	16.313.022,30	757.384.344,44	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	712.665.909,24	D	0,00	0,00	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	474.665.909,24	D	0,00	0,00	474.665.909,24	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	271.146.947,09	D	0,00	0,00	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	49.786.656,37	D	0,00	0,00	49.786.656,37	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.643.709,28	D	0,00	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	0,00	0,00	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	16.639.709,28	D	0,00	0,00	16.639.709,28	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	49.786.656,37	C	0,00	0,00	49.786.656,37	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	16.639.709,28	C	0,00	0,00	16.639.709,28	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	16.639.709,28	C	0,00	0,00	16.639.709,28	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	203.518.962,15	D	0,00	0,00	203.518.962,15	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	203.518.962,15	D	0,00	0,00	203.518.962,15	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	203.518.962,15	D	0,00	0,00	203.518.962,15	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	258.899.966,78	D	0,00	0,00	258.899.966,78	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	55.381.004,63	C	0,00	0,00	55.381.004,63	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	D	44.718.435,20	16.313.022,30	44.718.435,20	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	D	38.387.982,63	13.215.956,76	38.387.982,63	D
531200000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	13.215.956,76	D	13.215.956,76	13.215.956,76	13.215.956,76	D
531700000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	C	25.172.025,87	0,00	25.172.025,87	D
532000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.097.065,54	D	6.330.452,57	3.097.065,54	6.330.452,57	D
532200000	NI	A	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.097.065,54	D	3.097.065,54	3.097.065,54	3.097.065,54	D
532700000	NI	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	3.233.387,03	0,00	3.233.387,03	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	728.978.931,54	C	0,00	28.405.412,90	757.384.344,44	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	712.665.909,24	C	0,00	0,00	712.665.909,24	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	238.000.000,00	C	0,00	0,00	238.000.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	34.744.929,82	C	0,00	0,00	34.744.929,82	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	203.255.070,18	C	0,00	0,00	203.255.070,18	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	474.665.909,24	C	0,00	0,00	474.665.909,24	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	271.146.947,09	C	0,00	0,00	271.146.947,09	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	67.627.984,94	C	0,00	0,00	67.627.984,94	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	203.518.962,15	C	0,00	0,00	203.518.962,15	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.172.025,87	C	0,00	0,00	25.172.025,87	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO ¿ PAGO	175.113.549,25	C	0,00	0,00	175.113.549,25	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	203.518.962,15	C	0,00	0,00	203.518.962,15	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	203.518.962,15	C	0,00	0,00	203.518.962,15	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	378.632.511,40	C	0,00	0,00	378.632.511,40	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.172.025,87	C	0,00	0,00	25.172.025,87	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	186.445.883,34	C	0,00	0,00	186.445.883,34	C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.113.549,25	C	0,00	0,00	175.113.549,25	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.098.947,06	D	0,00	0,00	8.098.947,06	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.113.549,25	D	0,00	0,00	175.113.549,25	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.313.022,30	C	0,00	28.405.412,90	44.718.435,20	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.215.956,76	C	0,00	25.172.025,87	38.387.982,63	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	25.172.025,87	25.172.025,87	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	3.233.387,03	6.330.452,57	C
632100000	NI	A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	3.233.387,03	3.233.387,03	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	1.479.184.613,61	D	44.718.435,20	364.826.408,82	1.159.076.639,99	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	203.706.055,56	D	0,00	83.926.986,05	119.779.069,51	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.315.889,96	D	0,00	0,00	3.315.889,96	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.315.889,96	D	0,00	0,00	3.315.889,96	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.889,96	D	0,00	0,00	3.315.889,96	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.315.889,96	D	0,00	0,00	3.315.889,96	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
711110102	NI	A	FIANÇAS	249.218,56	D	0,00	0,00	249.218,56	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	3.066.671,40	D	0,00	0,00	3.066.671,40	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	200.390.165,60	D	0,00	83.926.986,05	116.463.179,55	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.390.165,60	D	0,00	83.926.986,05	116.463.179,55	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.390.165,60	D	0,00	83.926.986,05	116.463.179,55	D
712310100	NI	A	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	D	0,00	9.971,58	0,00	C
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.220.316,68	D	0,00	70.669.057,25	104.551.259,43	D
712310300	NI	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.629.035,84	D	0,00	1.063.191,84	565.844,00	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.405.312,57	D	0,00	10.993.050,52	2.412.262,05	D
712310500	NI	A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.125.528,93	D	0,00	1.191.714,86	8.933.814,07	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	571.503.723,78	D	0,00	248.854.816,77	322.648.907,01	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.356.776,69	D	0,00	248.854.816,77	51.501.959,92	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.356.776,69	D	0,00	248.854.816,77	51.501.959,92	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	294.900.575,80	D	0,00	248.854.816,77	46.045.759,03	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.456.200,89	D	0,00	0,00	5.456.200,89	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	271.146.947,09	D	0,00	0,00	271.146.947,09	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	271.146.947,09	D	0,00	0,00	271.146.947,09	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	271.146.947,09	D	0,00	0,00	271.146.947,09	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	271.146.947,09	D	0,00	0,00	271.146.947,09	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	238.000.000,00	D	0,00	0,00	238.000.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	49.786.656,37	D	0,00	0,00	49.786.656,37	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.639.709,28	C	0,00	0,00	16.639.709,28	C
730000000	NI	S	DIVIDA ATIVA	319.821.755,36	D	0,00	15.681.033,70	304.140.721,66	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
732000000	NI	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	319.821.755,36	D	0,00	15.681.033,70	304.140.721,66	D
732100000	NI	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	319.821.755,36	D	0,00	15.681.033,70	304.140.721,66	D
732110000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.803.366,99	D	0,00	2.377.083,64	18.426.283,35	D
732120000	NI	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	299.018.388,37	D	0,00	13.303.950,06	285.714.438,31	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	384.153.078,91	D	44.718.435,20	16.363.572,30	412.507.941,81	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	369.773.507,83	D	44.718.435,20	16.313.022,30	398.178.920,73	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	353.460.485,53	D	0,00	0,00	353.460.485,53	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	178.346.936,28	D	0,00	0,00	178.346.936,28	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.143.821,60	D	0,00	0,00	175.143.821,60	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	30.272,35	C	0,00	0,00	30.272,35	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	D	44.718.435,20	16.313.022,30	44.718.435,20	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	14.379.571,08	D	0,00	50.550,00	14.329.021,08	D
799200000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	12.913.756,48	D	0,00	0,00	12.913.756,48	D
799220000	N	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.913.756,48	D	0,00	0,00	12.913.756,48	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	50.550,00	D	0,00	50.550,00	0,00	C
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.242.068,07	D	0,00	0,00	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	1.479.184.613,61	C	349.937.653,71	29.829.680,09	1.159.076.639,99	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	203.706.055,56	C	83.926.986,05	0,00	119.779.069,51	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.315.889,96	C	0,00	0,00	3.315.889,96	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.315.889,96	C	0,00	0,00	3.315.889,96	C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.315.889,96	C	0,00	0,00	3.315.889,96	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.315.889,96	C	0,00	0,00	3.315.889,96	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
811110103	NI	A	FIANÇAS A EXECUTAR	249.218,56	C	0,00	0,00	249.218,56	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.066.671,40	C	0,00	0,00	3.066.671,40	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.390.165,60	C	83.926.986,05	0,00	116.463.179,55	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.390.165,60	C	83.926.986,05	0,00	116.463.179,55	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.390.165,60	C	83.926.986,05	0,00	116.463.179,55	C
812310100	NI	S	CONTRATOS DE SEGUROS	9.971,58	C	9.971,58	0,00	0,00	D
812310102	NI	A	EXECUTADOS	9.971,58	C	9.971,58	0,00	0,00	D
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	175.220.316,68	C	70.669.057,25	0,00	104.551.259,43	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	104.551.259,43	C	0,00	0,00	104.551.259,43	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	70.669.057,25	C	70.669.057,25	0,00	0,00	D
812310300	NI	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.629.035,84	C	1.063.191,84	0,00	565.844,00	C
812310301	NI	A	A EXECUTAR	565.844,00	C	0,00	0,00	565.844,00	C
812310302	NI	A	EXECUTADOS	1.063.191,84	C	1.063.191,84	0,00	0,00	D
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.405.312,57	C	10.993.050,52	0,00	2.412.262,05	C
812310401	NI	A	A EXECUTAR	2.412.262,05	C	0,00	0,00	2.412.262,05	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	10.993.050,52	C	10.993.050,52	0,00	0,00	D
812310500	NI	S	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.125.528,93	C	1.191.714,86	0,00	8.933.814,07	C
812310501	NI	A	A EXECUTAR	8.933.814,07	C	0,00	0,00	8.933.814,07	C
812310502	NI	A	EXECUTADOS	1.191.714,86	C	1.191.714,86	0,00	0,00	D
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	571.503.723,78	C	250.279.083,96	1.424.267,19	322.648.907,01	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300.356.776,69	C	250.279.083,96	1.424.267,19	51.501.959,92	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300.356.776,69	C	250.279.083,96	1.424.267,19	51.501.959,92	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.640.346,13	C	312.614,76	312.614,76	17.640.346,13	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.640.346,13	C	312.614,76	312.614,76	17.640.346,13	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.172.025,87	C	1.111.652,43	1.111.652,43	25.172.025,87	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	24.060.373,44	C	0,00	1.111.652,43	25.172.025,87	C
821120200	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.111.652,43	C	1.111.652,43	0,00	0,00	D
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.689.587,92	C	0,00	0,00	8.689.587,92	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.233.387,03	C	0,00	0,00	3.233.387,03	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.456.200,89	C	0,00	0,00	5.456.200,89	C
821140000	N	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	248.854.816,77	C	248.854.816,77	0,00	0,00	D
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	248.854.816,77	C	248.854.816,77	0,00	0,00	D
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	271.146.947,09	C	0,00	0,00	271.146.947,09	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	271.146.947,09	C	0,00	0,00	271.146.947,09	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	271.146.947,09	C	0,00	0,00	271.146.947,09	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	271.146.947,09	C	0,00	0,00	271.146.947,09	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	271.146.947,09	C	0,00	0,00	271.146.947,09	C
830000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	319.821.755,36	C	15.681.033,70	0,00	304.140.721,66	C
832000000	NI	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	319.821.755,36	C	15.681.033,70	0,00	304.140.721,66	C
832300000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	304.140.721,66	C	0,00	0,00	304.140.721,66	C
832310000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	18.426.283,35	C	0,00	0,00	18.426.283,35	C
832310100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	18.426.283,35	C	0,00	0,00	18.426.283,35	C
832320000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	285.714.438,31	C	0,00	0,00	285.714.438,31	C
832320100	NI	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	285.714.438,31	C	0,00	0,00	285.714.438,31	C
832400000	NI	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.349.783,64	C	9.349.783,64	0,00	0,00	D
832410000	NI	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.142.944,12	C	2.142.944,12	0,00	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
832410100	NI	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	2.142.944,12	C	2.142.944,12	0,00	0,00	D
832420000	NI	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.206.839,52	C	7.206.839,52	0,00	0,00	D
832420100	NI	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.206.839,52	C	7.206.839,52	0,00	0,00	D
832500000	NI	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.331.250,06	C	6.331.250,06	0,00	0,00	D
832510000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	234.139,52	C	234.139,52	0,00	0,00	D
832510100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	234.139,52	C	234.139,52	0,00	0,00	D
832520000	NI	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	6.097.110,54	C	6.097.110,54	0,00	0,00	D
832520100	NI	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	6.097.110,54	C	6.097.110,54	0,00	0,00	D
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	384.153.078,91	C	50.550,00	28.405.412,90	412.507.941,81	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	369.773.507,83	C	0,00	28.405.412,90	398.178.920,73	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	353.460.485,53	C	0,00	0,00	353.460.485,53	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	178.346.936,28	C	0,00	0,00	178.346.936,28	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	186.445.883,34	C	0,00	0,00	186.445.883,34	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.098.947,06	D	0,00	0,00	8.098.947,06	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	175.143.821,60	C	0,00	0,00	175.143.821,60	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	191.189.726,49	C	0,00	0,00	191.189.726,49	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	16.045.904,89	D	0,00	0,00	16.045.904,89	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	30.272,35	D	0,00	0,00	30.272,35	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.313.022,30	C	0,00	28.405.412,90	44.718.435,20	C
896210000	NI	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.097.065,54	C	0,00	3.233.387,03	6.330.452,57	C
896210100	NI	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	0,00	D	0,00	3.233.387,03	3.233.387,03	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	25.172.025,87	38.387.982,63	C

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	25.172.025,87	25.172.025,87	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	14.379.571,08	C	50.550,00	0,00	14.329.021,08	C
899200000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	12.913.756,48	C	0,00	0,00	12.913.756,48	C
899220000	N	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	12.913.756,48	C	0,00	0,00	12.913.756,48	C
899220100	N	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.304.916,75	C	0,00	0,00	8.304.916,75	C
899220101	N	A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	8.304.916,75	C	0,00	0,00	8.304.916,75	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	50.550,00	C	50.550,00	0,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	20.277,65	C	20.277,65	0,00	0,00	D
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	30.272,35	C	30.272,35	0,00	0,00	D
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.242.068,07	C	0,00	0,00	1.242.068,07	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.242.068,07	C	0,00	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**		**444.749.524,11**	**444.749.524,11**	**0,00**	

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2025 à 31/12/2025 - M13

Maurício Roberto Prada	Ana Paula Fernandes Botelho	Wilian Thomaz Marega
Chefe da Subdivisão Contábil	Chefe da Divisão de Finanças	Superintendente
CRC 1SP325983/O-4	CRC 1SP200121/O-5	CPF 167.048.498-07