

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	2.005.717,23	D	2.400.201,42	2.732.328,00	1.673.590,65	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	1.923.588,96	D	2.400.201,42	2.732.328,00	1.591.462,38	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.883.405,00	D	1.977.996,64	2.310.123,22	1.551.278,42	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.883.405,00	D	1.977.996,64	2.310.123,22	1.551.278,42	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.883.405,00	D	1.977.996,64	2.310.123,22	1.551.278,42	D
111110100	F	A	CAIXA	2,69	D	0,00	0,00	2,69	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500,00	D	1.468.938,37	1.468.938,37	500,00	D
111115000	F	A	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.882.902,31	D	509.058,27	841.184,85	1.550.775,73	D
112000000	NI	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.183,96	D	422.204,78	422.204,78	40.183,96	D
112100000	F	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	422.204,78	422.204,78	0,00	C
112110000	NI	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	422.204,78	422.204,78	0,00	C
112110100	NI	S	IMPOSTOS	0,00	C	422.204,78	422.204,78	0,00	C
112110199	P	A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	422.204,78	422.204,78	0,00	C
112200000	F	S	CLIENTES	40.183,96	D	0,00	0,00	40.183,96	D
112230000	NI	S	CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	40.183,96	D	0,00	0,00	40.183,96	D
112230300	P	A	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	40.183,96	D	0,00	0,00	40.183,96	D
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.128,27	D	0,00	0,00	82.128,27	D
122000000	NI	S	INVESTIMENTOS	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
122100000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
122110000	NI	S	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
122110200	NI	S	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
122110299	P	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	76.673,43	D	0,00	0,00	76.673,43	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	82.385,26	D	0,00	0,00	82.385,26	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.385,26	D	0,00	0,00	82.385,26	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.879,05	D	0,00	0,00	6.879,05	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.879,05	D	0,00	0,00	6.879,05	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	39.734,41	D	0,00	0,00	39.734,41	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.734,41	D	0,00	0,00	39.734,41	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	24.332,75	D	0,00	0,00	24.332,75	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	24.332,75	D	0,00	0,00	24.332,75	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.039,05	D	0,00	0,00	3.039,05	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.039,05	D	0,00	0,00	3.039,05	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	8.400,00	D	0,00	0,00	8.400,00	D
123119908	P	A	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	8.400,00	D	0,00	0,00	8.400,00	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	5.711,83	C	0,00	0,00	5.711,83	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	5.711,83	C	0,00	0,00	5.711,83	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ç BENS MÓVEIS	5.711,83	C	0,00	0,00	5.711,83	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.973,44	C	0,00	0,00	3.973,44	C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.295,44	C	0,00	0,00	1.295,44	C
123810104	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	214,98	C	0,00	0,00	214,98	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	227,97	C	0,00	0,00	227,97	C
124000000	NI	S	INTANGIVEL	4.854,84	D	0,00	0,00	4.854,84	D
124100000	NI	S	SOFTWARES	814,22	D	0,00	0,00	814,22	D
124110000	NI	S	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	814,22	D	0,00	0,00	814,22	D
124110100	P	A	SOFTWARES	814,22	D	0,00	0,00	814,22	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
124200000	NI	S	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.692,00	D	0,00	0,00	4.692,00	D
124210000	NI	S	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	4.692,00	D	0,00	0,00	4.692,00	D
124219900	P	A	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGIVEIS	4.692,00	D	0,00	0,00	4.692,00	D
124800000	NI	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	651,38	C	0,00	0,00	651,38	C
124810000	NI	S	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	651,38	C	0,00	0,00	651,38	C
124810100	P	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	651,38	C	0,00	0,00	651,38	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.654.909,80	C	860.549,60	880.477,31	1.674.837,51	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	159.942,63	C	860.549,60	880.477,31	179.870,34	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	228.458,36	228.668,76	210,40	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	145.176,91	145.176,91	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	145.176,91	145.176,91	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	145.176,91	145.176,91	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	145.176,91	145.176,91	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	83.281,45	83.491,85	210,40	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	36.804,99	37.015,39	210,40	C
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	18.318,21	18.318,21	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	18.318,21	18.318,21	0,00	D
211410500	NI	S	FGTS	0,00	D	14.145,43	14.145,43	0,00	D
211410501	F	A	FGTS	0,00	D	14.145,43	14.145,43	0,00	D
211419800	NI	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	4.341,35	4.551,75	210,40	C
211419801	F	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	4.341,35	4.551,75	210,40	C
211430000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	46.476,46	46.476,46	0,00	D
211430100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	46.476,46	46.476,46	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
211430103	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	D	46.476,46	46.476,46	0,00	D
213000000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01	C	519.451,13	537.752,03	18.300,91	C
213100000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,01	C	519.451,13	537.752,03	18.300,91	C
213110000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	C	519.451,13	537.752,03	18.300,91	C
213110100	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,01	C	519.451,13	537.752,03	18.300,91	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,01	C	519.451,13	537.752,03	18.300,91	C
214000000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	26.811,93	26.811,93	0,00	D
214100000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	26.811,93	26.811,93	0,00	D
214130000	NI	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	26.811,93	26.811,93	0,00	D
214131900	F	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	26.811,93	26.811,93	0,00	D
218000000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	159.942,62	C	85.828,18	87.244,59	161.359,03	C
218800000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	159.442,62	C	79.278,18	80.694,59	160.859,03	C
218810000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	128.583,16	C	48.480,40	51.873,29	131.976,05	C
218810100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	48.278,41	C	48.480,40	51.215,41	51.013,42	C
218810103	F	A	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	47.893,04	C	47.893,04	50.960,21	50.960,21	C
218810116	F	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	385,37	C	587,36	255,20	53,21	C
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	80.304,75	C	0,00	657,88	80.962,63	C
218810403	F	A	DEPOSITOS DE TERCEIROS	80.304,75	C	0,00	657,88	80.962,63	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	22.323,97	C	22.262,29	18.763,16	18.824,84	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	22.323,97	C	22.262,29	18.763,16	18.824,84	C
218820104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	22.323,97	C	22.262,29	18.763,16	18.824,84	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.535,49	C	8.535,49	10.058,14	10.058,14	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	8.191,91	C	8.191,91	9.714,56	9.714,56	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
218850108	F	A	ISS (F)	8.191,91	C	8.191,91	9.714,56	9.714,56	C
218859900	F	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	343,58	C	343,58	343,58	343,58	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500,00	C	6.550,00	6.550,00	500,00	C
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	500,00	C	6.550,00	6.550,00	500,00	C
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	500,00	C	6.550,00	6.550,00	500,00	C
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.494.967,17	C	0,00	0,00	1.494.967,17	C
231000000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
231100000	NI	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
231110000	P	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
234000000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.650,40	C	0,00	0,00	2.650,40	C
234100000	NI	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	2.650,40	C	0,00	0,00	2.650,40	C
234110000	NI	A	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.650,40	C	0,00	0,00	2.650,40	C
236000000	NI	S	DEMAIS RESERVAS	41.622,27	C	0,00	0,00	41.622,27	C
236100000	NI	S	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	41.622,27	C	0,00	0,00	41.622,27	C
236120000	NI	S	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTRA OFSS	41.622,27	C	0,00	0,00	41.622,27	C
236120300	P	A	REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS	41.622,27	C	0,00	0,00	41.622,27	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.430.694,50	C	0,00	0,00	1.430.694,50	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.430.694,50	C	0,00	0,00	1.430.694,50	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.938.742,75	D	0,00	0,00	13.938.742,75	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.026.463,55	D	0,00	0,00	14.026.463,55	D
237110300	NI	S	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.720,80	C	0,00	0,00	87.720,80	C
237110303	P	A	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.720,80	C	0,00	0,00	87.720,80	C
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.244.959,65	C	0,00	0,00	15.244.959,65	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.244.959,65	C	0,00	0,00	15.244.959,65	C
237150000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	124.477,60	C	0,00	0,00	124.477,60	C
237150200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	124.477,60	C	0,00	0,00	124.477,60	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.107.807,08	D	793.933,68	845,10	6.900.895,66	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	1.929.352,76	D	222.819,72	343,58	2.151.828,90	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	981.295,01	D	145.176,91	0,00	1.126.471,92	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	981.295,01	D	145.176,91	0,00	1.126.471,92	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	981.295,01	D	145.176,91	0,00	1.126.471,92	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	981.295,01	D	145.176,91	0,00	1.126.471,92	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	929.661,40	D	145.176,91	0,00	1.074.838,31	D
311110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.209,14	D	0,00	0,00	18.209,14	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.424,47	D	0,00	0,00	33.424,47	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	948.057,75	D	77.642,81	343,58	1.025.356,98	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	857.411,36	D	69.136,02	0,00	926.547,38	D
312210000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	235.648,72	D	22.659,56	0,00	258.308,28	D
312210100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	205.222,30	D	18.318,21	0,00	223.540,51	D
312219900	NI	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.426,42	D	4.341,35	0,00	34.767,77	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	621.762,64	D	46.476,46	0,00	668.239,10	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	621.762,64	D	46.476,46	0,00	668.239,10	D
312300000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.646,39	D	8.506,79	343,58	98.809,60	D
312310000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	90.646,39	D	8.506,79	343,58	98.809,60	D
312310100	NI	A	FGTS	86.950,15	D	8.000,23	343,58	94.606,80	D
312310200	NI	A	FGTS - PDV	3.696,24	D	506,56	0,00	4.202,80	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.940.838,18	D	544.302,03	501,52	4.484.638,69	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.389,88	D	64.966,96	0,00	162.356,84	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	97.389,88	D	64.966,96	0,00	162.356,84	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	97.389,88	D	64.966,96	0,00	162.356,84	D
331110600	NI	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	28.247,28	D	1.550,00	0,00	29.797,28	D
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.985,00	D	0,00	0,00	1.985,00	D
331112200	NI	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.146,25	D	0,00	0,00	1.146,25	D
331112400	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	949,60	D	0,00	0,00	949,60	D
331112500	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	723,00	D	0,00	0,00	723,00	D
331114200	NI	A	FERRAMENTAS	26.223,50	D	58.776,96	0,00	85.000,46	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.115,25	D	4.640,00	0,00	42.755,25	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	3.843.448,30	D	479.335,07	501,52	4.322.281,85	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.290.868,45	D	404.672,09	0,01	3.695.540,53	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	3.290.868,45	D	404.672,09	0,01	3.695.540,53	D
332210500	NI	A	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	160,00	D	0,00	0,00	160,00	D
332211500	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,68	D	0,00	0,00	191,68	D
332219900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.290.516,77	D	404.672,09	0,01	3.695.188,85	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.579,85	D	74.662,98	501,51	626.741,32	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	552.579,85	D	74.662,98	501,51	626.741,32	D
332310400	NI	A	COMUNICAÇÃO	2.050,25	D	212,21	0,00	2.262,46	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
332310700	NI	A	SERVIÇOS DE APOIO	5.244,00	D	822,00	0,00	6.066,00	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.913,71	D	6.048,86	0,00	23.962,57	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
332310900	NI	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.294,30	D	1.194,00	0,00	16.488,30	D
332311200	NI	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.676,58	D	111,42	0,00	1.788,00	D
332311400	NI	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.100,18	D	2.791,95	0,00	7.892,13	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	9.190,00	D	0,00	0,00	9.190,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	21.822,58	D	1.780,00	0,00	23.602,58	D
332312900	NI	A	SEGUROS EM GERAL	54,97	D	0,00	0,00	54,97	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.773,32	D	2.474,21	454,72	12.792,81	D
332315100	NI	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100.469,28	D	11.057,39	46,79	111.479,88	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	361.940,68	D	48.170,94	0,00	410.111,62	D
340000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29,92	D	0,00	0,00	29,92	D
342000000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	29,92	D	0,00	0,00	29,92	D
342300000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	29,92	D	0,00	0,00	29,92	D
342310000	NI	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29,92	D	0,00	0,00	29,92	D
342310300	NI	S	MULTAS INDEDUTÍVEIS	29,92	D	0,00	0,00	29,92	D
342310302	NI	A	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29,92	D	0,00	0,00	29,92	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	58.511,49	D	26.811,93	0,00	85.323,42	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.349,54	D	26.811,93	0,00	85.161,47	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	58.349,54	D	26.811,93	0,00	85.161,47	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	58.349,54	D	26.811,93	0,00	85.161,47	D
371110700	NI	A	ISS	485,00	D	0,00	0,00	485,00	D
371119900	NI	A	OUTROS IMPOSTOS	57.864,54	D	26.811,93	0,00	84.676,47	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	161,95	D	0,00	0,00	161,95	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	161,95	D	0,00	0,00	161,95	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	161,95	D	0,00	0,00	161,95	D
372110200	NI	A	PIS/PASEP	161,95	D	0,00	0,00	161,95	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.074,73	D	0,00	0,00	179.074,73	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	179.074,73	D	0,00	0,00	179.074,73	D
399600000	NI	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	179.074,73	D	0,00	0,00	179.074,73	D
399610000	NI	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	179.074,73	D	0,00	0,00	179.074,73	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.458.614,51	C	1.355,22	442.389,51	6.899.648,80	C
430000000	NI	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.275.449,74	C	0,00	422.204,78	6.697.654,52	C
433000000	NI	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.275.449,74	C	0,00	422.204,78	6.697.654,52	C
433100000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.275.449,74	C	0,00	422.204,78	6.697.654,52	C
433110000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	144.084,98	C	0,00	0,00	144.084,98	C
433110500	NI	A	SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	76.822,37	C	0,00	0,00	76.822,37	C
433111100	NI	A	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS	66.272,61	C	0,00	0,00	66.272,61	C
433115200	NI	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	990,00	C	0,00	0,00	990,00	C
433120000	NI	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	6.131.364,76	C	0,00	422.204,78	6.553.569,54	C
433123700	N	A	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	805.035,90	C	0,00	0,00	805.035,90	C
433123900	N	A	SERVICOS EDUCACIONAIS	5.326.328,86	C	0,00	422.204,78	5.748.533,64	C
440000000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	168.737,60	C	1.355,22	16.467,21	183.849,59	C
445000000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.737,60	C	1.355,22	16.467,21	183.849,59	C
445200000	NI	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.737,60	C	1.355,22	16.467,21	183.849,59	C
445210000	NI	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	168.737,60	C	1.355,22	16.467,21	183.849,59	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.427,17	C	0,00	3.717,52	18.144,69	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.427,17	C	0,00	3.717,52	18.144,69	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.427,17	C	0,00	3.717,52	18.144,69	C
499950000	N	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.427,17	C	0,00	3.717,52	18.144,69	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.427,17	C	0,00	3.717,52	18.144,69	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.297.270,73	D	1.194.685,79	823.111,43	29.668.845,09	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	29.168.889,11	D	1.194.685,79	823.111,43	29.540.463,47	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	10.612.000,00	D	0,00	0,00	10.612.000,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	10.612.000,00	D	0,00	0,00	10.612.000,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.612.000,00	D	0,00	0,00	10.612.000,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.556.889,11	D	1.194.685,79	823.111,43	18.928.463,47	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	10.662.000,00	D	295.600,00	295.600,00	10.662.000,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	10.662.000,00	D	0,00	0,00	10.662.000,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	10.662.000,00	D	0,00	0,00	10.662.000,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	911.898,70	D	147.800,00	0,00	1.059.698,70	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	732.823,97	D	147.800,00	0,00	880.623,97	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	179.074,73	D	0,00	0,00	179.074,73	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	179.074,73	D	0,00	0,00	179.074,73	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	147.800,00	147.800,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	911.898,70	D	147.800,00	0,00	1.059.698,70	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	911.898,70	C	0,00	147.800,00	1.059.698,70	C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	911.898,70	C	0,00	147.800,00	1.059.698,70	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	911.898,70	C	0,00	147.800,00	1.059.698,70	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.894.889,11	D	899.085,79	527.511,43	8.266.463,47	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.894.889,11	D	899.085,79	527.511,43	8.266.463,47	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.894.889,11	D	899.085,79	527.511,43	8.266.463,47	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.159.914,42	D	899.085,79	0,00	9.059.000,21	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	265.025,31	C	0,00	527.511,43	792.536,74	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	128.381,62	D	0,00	0,00	128.381,62	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.381,62	D	0,00	0,00	128.381,62	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	128.381,62	D	0,00	0,00	128.381,62	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.297.270,73	C	5.801.289,34	6.172.863,70	29.668.845,09	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	29.168.889,11	C	5.726.255,26	6.097.829,62	29.540.463,47	C
621000000	NI	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.612.000,00	C	440.027,21	440.027,21	10.612.000,00	C
621100000	NI	A	RECEITA A REALIZAR	4.167.812,66	C	438.671,99	1.355,22	3.730.495,89	C
621200000	NI	A	RECEITA REALIZADA	6.444.187,34	C	1.355,22	438.671,99	6.881.504,11	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.556.889,11	C	5.286.228,05	5.657.802,41	18.928.463,47	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.662.000,00	C	3.234.746,92	3.234.746,92	10.662.000,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	2.767.110,89	C	1.183.265,79	811.691,43	2.395.536,53	C
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	7.894.889,11	C	2.051.481,13	2.423.055,49	8.266.463,47	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.808.489,55	C	1.289.185,37	903.648,41	1.422.952,59	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,01	C	752.729,20	771.240,50	19.011,31	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	6.085.899,55	C	9.566,56	748.166,58	6.824.499,57	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.894.889,11	C	2.051.481,13	2.423.055,49	8.266.463,47	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	7.894.889,11	C	2.051.481,13	2.423.055,49	8.266.463,47	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.980.788,66	C	1.303.314,55	2.413.488,93	15.090.963,04	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.808.489,55	C	1.289.185,37	903.648,41	1.422.952,59	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.160.506,64	C	0,00	761.673,94	6.922.180,58	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.085.899,55	C	9.566,56	748.166,58	6.824.499,57	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.107,08	D	4.562,62	0,00	78.669,70	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.085.899,55	D	748.166,58	9.566,56	6.824.499,57	D
630000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	128.381,62	C	75.034,08	75.034,08	128.381,62	C
631000000	NI	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.381,62	C	75.034,08	75.034,08	128.381,62	C
631100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	90.357,80	C	42.774,34	0,00	47.583,46	C
631300000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	32.259,74	32.259,74	0,00	D
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.380,35	C	0,00	32.259,74	47.640,09	C
631900000	NI	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	22.643,47	C	0,00	10.514,60	33.158,07	C
631990000	NI	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	22.643,47	C	0,00	10.514,60	33.158,07	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	32.172.377,13	D	14.727.669,50	12.649.840,26	34.250.206,37	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	305.585,88	D	57.000,00	0,00	362.585,88	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	305.585,88	D	57.000,00	0,00	362.585,88	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	305.585,88	D	57.000,00	0,00	362.585,88	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	305.585,88	D	57.000,00	0,00	362.585,88	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	270.172,38	D	0,00	0,00	270.172,38	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.413,50	D	57.000,00	0,00	92.413,50	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.424.721,23	D	13.153.520,45	12.635.711,08	19.942.530,60	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.712.721,23	D	519.923,05	2.113,68	9.230.530,60	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.712.721,23	D	519.923,05	2.113,68	9.230.530,60	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.553.278,61	D	518.506,64	2.113,68	9.069.671,57	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.442,62	D	1.416,41	0,00	160.859,03	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.712.000,00	D	12.633.597,40	12.633.597,40	10.712.000,00	D

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	10.712.000,00	D	12.633.597,40	12.633.597,40	10.712.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.712.000,00	D	12.633.597,40	12.633.597,40	10.712.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.662.000,00	D	12.633.597,40	12.633.597,40	10.662.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	10.662.000,00	D	10.662.000,00	10.662.000,00	10.662.000,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	911.898,70	D	1.059.698,70	911.898,70	1.059.698,70	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	911.898,70	C	911.898,70	1.059.698,70	1.059.698,70	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	12.442.070,02	D	1.517.149,05	14.129,18	13.945.089,89	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.300.680,73	D	1.509.840,52	14.129,18	13.796.392,07	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.172.299,11	D	1.509.840,52	14.129,18	13.668.010,45	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.086.399,56	D	761.673,94	4.562,62	6.843.510,88	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.100.326,72	D	748.166,58	5.849,04	6.842.644,26	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.427,17	C	0,00	3.717,52	18.144,69	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.381,62	D	0,00	0,00	128.381,62	D
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	141.389,29	D	7.308,53	0,00	148.697,82	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	62.595,00	D	6.550,00	0,00	69.145,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	78.794,29	D	758,53	0,00	79.552,82	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	32.172.377,13	C	14.208.908,92	16.286.738,16	34.250.206,37	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	305.585,88	C	15.839,24	72.839,24	362.585,88	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	305.585,88	C	15.839,24	72.839,24	362.585,88	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	305.585,88	C	15.839,24	72.839,24	362.585,88	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	305.585,88	C	15.839,24	72.839,24	362.585,88	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	 Tipo	 Descrição	 Saldo Anterior	 D/C	 Débito até mês	 Crédito até mês	 Saldo Atual	 D/C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	270.172,38	C	15.839,24	15.839,24	270.172,38	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	160.685,58	C	15.792,45	46,79	144.939,92	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	109.486,80	C	46,79	15.792,45	125.232,46	C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.413,50	C	0,00	57.000,00	92.413,50	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	35.413,50	C	0,00	57.000,00	92.413,50	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.424.721,23	C	14.095.706,42	14.613.515,79	19.942.530,60	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.712.721,23	C	3.285.906,42	3.803.715,79	9.230.530,60	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.712.721,23	C	3.285.906,42	3.803.715,79	9.230.530,60	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.384,98	D	1.079.298,10	1.155.555,11	99.127,97	D
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	175.384,98	D	1.079.298,10	1.155.555,11	99.127,97	D
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.898.847,35	C	1.331.959,71	903.648,41	1.470.536,05	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.898.847,35	C	1.331.959,71	903.648,41	1.470.536,05	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	159.942,63	C	865.082,05	885.009,76	179.870,34	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,01	C	865.082,05	883.593,35	19.011,31	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159.442,62	C	0,00	1.416,41	160.859,03	C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.829.316,23	C	9.566,56	859.502,51	7.679.252,18	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.829.316,23	C	9.566,56	859.502,51	7.679.252,18	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.712.000,00	C	10.809.800,00	10.809.800,00	10.712.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	10.712.000,00	C	10.809.800,00	10.809.800,00	10.712.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	10.712.000,00	C	10.809.800,00	10.809.800,00	10.712.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.662.000,00	C	10.809.800,00	10.809.800,00	10.662.000,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	10.662.000,00	C	10.809.800,00	10.809.800,00	10.662.000,00	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	12.442.070,02	C	97.363,26	1.600.383,13	13.945.089,89	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	12.300.680,73	C	89.163,26	1.584.874,60	13.796.392,07	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	12.172.299,11	C	14.129,18	1.509.840,52	13.668.010,45	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.086.399,56	C	4.562,62	761.673,94	6.843.510,88	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.160.506,64	C	0,00	761.673,94	6.922.180,58	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	74.107,08	D	4.562,62	0,00	78.669,70	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	6.100.326,72	C	5.849,04	748.166,58	6.842.644,26	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.473.291,22	C	0,00	748.166,58	7.221.457,80	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	372.964,50	D	5.849,04	0,00	378.813,54	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	14.427,17	D	3.717,52	0,00	18.144,69	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.381,62	C	75.034,08	75.034,08	128.381,62	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	128.381,62	C	75.034,08	75.034,08	128.381,62	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	90.357,80	C	42.774,34	0,00	47.583,46	C
896220200	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	32.259,74	32.259,74	0,00	D
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	15.380,35	C	0,00	32.259,74	47.640,09	C
896220400	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	22.643,47	C	0,00	10.514,60	33.158,07	C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	141.389,29	C	8.200,00	15.508,53	148.697,82	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	62.595,00	C	8.200,00	14.750,00	69.145,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.500,00	C	8.200,00	6.550,00	12.850,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	33.667,83	C	0,00	4.482,48	38.150,31	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	14.427,17	C	0,00	3.717,52	18.144,69	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.794,29	C	0,00	758,53	79.552,82	C

Balancete Contábil de Verificação
01/11/2025 à 30/11/2025 - M11

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	78.794,29	C	0,00	758,53	79.552,82	C
Total				0,00		39.988.593,47	39.988.593,47	0,00	