



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - Ipem-Inst.de Prev.Municipal Mirandópolis - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	308.745.011,23 D	328.116.448,55 D	18.677.987,83	212.026.615,97	19.095.213,69	193.072.404,51	327.699.222,69 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	135.336.948,02 D	18.677.987,83	212.024.806,72	19.093.404,44	193.067.421,94	134.921.531,41 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	8.657.299,88 D	8.237.805,19	132.252.601,22	16.891.082,22	132.249.355,64	4.022,85 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	8.657.299,88 D	8.237.805,19	132.252.601,22	16.891.082,22	132.249.355,64	4.022,85 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	8.657.299,88 D	8.237.805,19	132.252.601,22	16.891.082,22	132.249.355,64	4.022,85 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	8.657.299,88 D	8.237.805,19	132.252.601,22	16.891.082,22	132.249.355,64	4.022,85 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARAÇÃO	0,00	8.657.299,88 D	8.237.805,19	130.147.728,33	16.891.082,22	130.143.705,48	4.022,85 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825 Banco do Brasil	0,00	81.388,75 D	5.439.682,52	76.976.300,79	5.518.176,63	76.973.406,15	2.894,64 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	77.221,94	0,00	77.221,94	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.902.034,07	0,00	5.902.034,07	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	5.902.034,07	0,00	5.902.034,07	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833 Bradesco S/A	0,00	0,00	687.229,88	18.916.911,08	687.229,88	18.916.911,08	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.00 - 003836 CAIXA	0,00	1.666,65 D	2.110.892,79	9.454.059,08	2.111.431,23	9.452.930,87	1.128,21 D
1.1.1.1.1.06.02.00.07.01 - 057673 C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.925.586,17	7.644.636,43	1.925.586,17	7.644.636,43	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.07.02 - 057674 C.E.F. - Txa. Administração	0,00	1.666,65 D	185.306,62	1.809.422,65	185.845,06	1.808.294,44	1.128,21 D
1.1.1.1.1.06.02.00.11.00 - 057085 GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	8.574.244,48 D	0,00	18.821.201,37	8.574.244,48	18.821.201,37	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.11.01 - 057086 Genial Investimentos	0,00	8.574.244,48 D	0,00	18.821.201,37	8.574.244,48	18.821.201,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	777,27 D	0,00	0,00	2.104.872,89	0,00	2.105.650,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847 C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	0,00	0,00	2.104.872,89	0,00	2.105.650,16	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.890,97 D	1.154,75	19.938,36	10.045,72	19.938,36	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.890,97 D	1.154,75	19.938,36	10.045,72	19.938,36	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.890,97 D	1.154,75	19.938,36	10.045,72	19.938,36	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	8.890,97 D	1.154,75	19.938,36	10.045,72	19.938,36	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	8.890,97 D	1.154,75	19.938,36	10.045,72	19.938,36	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	126.659.030,83 D	10.437.470,67	79.738.951,51	2.192.276,50	60.798.095,87	134.904.225,00 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 055607 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	115.963.369,36 D	126.659.030,83 D	10.437.470,67	79.738.951,51	2.192.276,50	60.798.095,87	134.904.225,00 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	126.659.030,83 D	10.437.470,67	79.738.951,51	2.192.276,50	60.798.095,87	134.904.225,00 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706 OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	126.659.030,83 D	10.437.470,67	79.738.951,51	2.192.276,50	60.798.095,87	134.904.225,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707 CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	2.312.782,11 D	2.604.352,31 D	7.587,74	319.551,45	0,00	20.393,51	2.611.940,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534 CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE DESCONTOS	1.237.181,06 D	0,00	0,00	142.317,11	0,00	1.379.498,17	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.779.075,96 D	69.891,46	723.751,33	0,00	0,00	5.848.967,42 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537 BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.325.279,18 D	1.492.450,34 D	4.413,56	182.851,15	0,00	11.266,43	1.496.863,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.477.017,99 D	0,00	0,00	255.629,67	0,00	2.732.647,66	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862 BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	4.338.847,05 D	46.929,07	2.312.902,15	686.000,00	686.000,00	3.699.776,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa de Descontos	998.834,21 D	2.928.903,46 D	32.514,40	2.672.933,48	131.678,61	842.028,44	2.829.739,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245 CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REF I	4.953.482,86 D	7.410.790,65 D	83.164,00	6.462.226,70	1.250.949,70	5.172.704,61	6.243.004,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.842.070,33 D	2.093.480,76 D	5.508,50	256.918,93	0,00	0,00	2.098.989,26 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176 BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	0,00	0,00	18.551.442,35	0,00	24.311.442,40	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883 BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDENDOS	2.247.951,54 D	2.786.739,87 D	0,00	848.680,30	45.772,97	355.664,94	2.740.966,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884 CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	3.185.049,27 D	46.132,77	862.667,70	0,00	158.244,87	3.231.182,04 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923 CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	681.893,37 D	9.409,99	209.508,32	0,00	38.241,25	691.303,36 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256 CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR FUNDOS	2.732.291,58 D	5.238.808,53 D	0,00	2.735.828,24	77.875,22	307.186,51	5.160.933,31 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	3.674.852,86 D	114.766,65	930.301,43	0,00	5.839.880,20	3.789.619,51 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	2.157.389,49 D	65.400,40	466.729,28	0,00	443.290,40	2.222.789,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.411.246,09 D	90.845,01	941.599,13	0,00	490.199,75	8.502.091,10 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	4.720.976,41 D	53.536,45	2.378.077,01	0,00	0,00	4.774.512,86 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	5.378.598,84 D	0,00	0,00	241.660,03	0,00	5.620.258,87	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	5.184.146,35 D	63.178,89	3.192.707,61	0,00	8.000.000,00	5.247.325,24 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCION	2.752.271,52 D	3.598.882,82 D	42.418,27	889.029,57	0,00	0,00	3.641.301,09 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.887.354,86 D	115.337,52	1.241.554,50	0,00	687.753,82	12.002.692,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LT	14.222.753,73 D	14.762.668,18 D	143.443,30	1.544.406,14	0,00	861.048,39	14.906.111,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.353.729,02 D	61.695,91	664.292,48	0,00	369.900,02	6.415.424,93 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	27.367.393,18 D	9.381.296,78	30.711.385,45	0,00	2.470.445,63	36.748.689,96 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	17.881.195,46 D	8.142.005,35	19.668.286,37	0,00	929.124,98	26.023.200,81 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	0,00	0,00	193.758,78	0,00	1.417.469,50	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRADESCO FED. EXTRA FI RF REF. (Ap	0,00	989.160,19 D	101.551,32	1.090.711,51	0,00	0,00	1.090.711,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	0,00	5.267.166,57 D	46.857,65	5.314.024,22	0,00	0,00	5.314.024,22 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	0,00	3.229.870,96 D	513.663,18	3.743.534,14	0,00	0,00	3.743.534,14 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.06 - 057676	BB TOP RF AGRESSIVO PRE FIF RENDA	0,00	0,00	0,00	123.851,15	0,00	123.851,15	0,00
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	0,00	0,00	577.219,28	577.219,28	0,00	0,00	577.219,28 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	11.726,34 D	1.557,22	13.315,63	0,00	32,07	13.283,56 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	11.726,34 D	1.557,22	13.315,63	0,00	32,07	13.283,56 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.726,34 D	1.557,22	13.315,63	0,00	32,07	13.283,56 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	4.602,64 D	342,46	4.977,17	0,00	32,07	4.945,10 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 - 000618	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	459,50 D	886,91	1.346,41	0,00	0,00	1.346,41 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 - 000619	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	409,40 D	0,00	409,40	0,00	0,00	409,40 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	6.254,80 D	327,85	6.582,65	0,00	0,00	6.582,65 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.779.500,53 D	0,00	1.809,25	1.809,25	4.982,57	192.777.691,28 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.323.198,45 D	192.323.198,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.323.198,45 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAI	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00 - 056675	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SI	165.151.595,98 D	165.151.595,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.151.595,98 D
1.2.1.1.2.08.03.00.00.00 - 056676	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS PC	27.165.518,63 D	27.165.518,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.518,63 D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 000759	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 - 005761	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00 - 005791	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LI	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	457.666,15 D	456.302,08 D	0,00	1.809,25	1.809,25	4.982,57	454.492,83 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.916,69 D	69.916,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.916,69 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	9.913,40 D	9.913,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.913,40 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	830,50 D	830,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ME	835,00 D	835,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - 001056	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	1.299,00 D	1.299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.948,90 D	6.948,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,90 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056274	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	39.309,65 D	39.309,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.309,65 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.683,64 D	20.683,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.683,64 D



Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	1.264,51 D	1.264,51 D	0,00	0,00	0,00	1.264,51 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	19.419,13 D	19.419,13 D	0,00	0,00	0,00	19.419,13 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	442.198,39 D	444.007,64 D	0,00	1.809,25	1.809,25	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	444.007,64 D	0,00	1.809,25	1.809,25	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 - 001167	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.809,25 D	0,00	1.809,25	1.809,25	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - 041272	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,00	1.809,25 D	0,00	1.809,25	1.809,25	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	54.448,93 C	57.622,25 C	0,00	0,00	3.173,32	57.622,25 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	54.448,93 C	57.622,25 C	0,00	0,00	3.173,32	57.622,25 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	57.622,25 C	0,00	0,00	3.173,32	57.622,25 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.278,54 C	5.480,83 C	0,00	0,00	202,29	5.480,83 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	29.614,15 C	0,00	0,00	2.380,22	29.614,15 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.851,28 C	0,00	0,00	590,81	14.851,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	8,08 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN	7.667,91 C	7.667,91 C	0,00	0,00	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.745.011,23 C	308.689.517,85 C	3.530.092,17	63.358.651,48	3.433.932,15	308.593.357,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	96.160,02 C	3.530.092,17	23.876.306,41	3.433.932,15	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	2.996.952,08	19.628.938,99	2.996.952,08	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	49.966,89	440.037,21	49.966,89	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.966,89	440.037,21	49.966,89	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	49.966,89	440.037,21	49.966,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	49.966,89	429.011,20	49.966,89	0,00
2.1.1.1.1.01.14.00.00.00 - 037125	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	0,00	0,00	11.026,01	0,00	11.026,01
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.920.540,68	19.021.334,71	2.920.540,68	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	2.912.395,28	18.678.190,96	2.912.395,28	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	2.912.395,28	18.678.190,96	2.912.395,28	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	8.145,40	343.143,75	8.145,40	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	8.145,40	343.143,75	8.145,40	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	8.145,40	343.143,75	8.145,40	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	3.643,20	303,60	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	303,60	3.643,20	303,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	3.643,20	303,60	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	303,60	3.643,20	303,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	26.140,91	163.923,87	26.140,91	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.140,91	163.923,87	26.140,91	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	26.140,91	163.923,87	26.140,91	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	26.140,91	163.923,87	26.140,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.095,04 C	51.687,08	388.920,98	50.592,04	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	1.095,04 C	51.687,08	388.920,98	50.592,04	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.095,04 C	51.687,08	388.920,98	50.592,04	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.095,04 C	51.687,08	388.920,98	50.592,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	1.095,04 C	51.687,08	388.920,98	50.592,04	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	0,00	0,00	47.751,95	0,00	0,00



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.0.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	43.172,49	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	43.172,49	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	0,00	0,00	47.350,36	0,00	43.172,49	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00 - 001900	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍ	0,00	0,00	0,00	401,59	0,00	401,59	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00 - 001901	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUN	0,00	0,00	0,00	401,59	0,00	401,59	0,00
2.1.4.3.1.09.00.00.00 - 000989	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	401,59	0,00	401,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	95.064,98 C	481.453,01	3.810.694,49	386.388,03	3.663.218,96	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	95.064,98 C	475.884,58	3.724.759,30	380.819,60	3.577.283,77	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.838,53	2.376.521,69	203.838,53	2.376.521,69	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	203.838,53	2.376.521,69	203.838,53	2.376.521,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	1.494,72	9.715,68	1.494,72	9.715,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.494,72	9.715,68	1.494,72	9.715,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	94.298,24	1.074.234,54	94.298,24	1.074.234,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	0,00	0,00	7.724,76	87.780,62	7.724,76	87.780,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	86.573,48	986.453,92	86.573,48	986.453,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	108.045,57	1.292.571,47	108.045,57	1.292.571,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.353,53	615.892,09	49.353,53	615.892,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.434,46	341.831,93	28.434,46	341.831,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.874,10	142.681,61	11.874,10	142.681,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	18.383,48	192.165,84	18.383,48	192.165,84	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	95.064,98 C	272.046,05	1.348.237,61	176.981,07	1.200.762,08	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	95.064,98 C	272.046,05	1.348.237,61	176.981,07	1.200.762,08	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	95.064,98 C	272.046,05	1.348.237,61	176.981,07	1.200.762,08	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	90.646,51 C	260.084,40	1.287.404,53	169.437,89	1.145.383,60	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	949,77 C	1.735,95	8.364,32	786,18	7.938,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	3.468,70 C	10.225,70	52.468,76	6.757,00	47.440,28	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.568,43	85.935,19	5.568,43	85.935,19	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	5.568,43	85.935,19	5.568,43	85.935,19	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.413,68	62.468,45	4.413,68	62.468,45	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	44.960,00	3.750,00	44.960,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	663,68	17.508,45	663,68	17.508,45	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.154,75	23.466,74	1.154,75	23.466,74	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317	PROVISÕES A LONGO PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.955.891,79 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	172.065.958,09 C	172.065.958,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	172.065.958,09 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	1.254.815,11 D	1.254.815,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.815,11 D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 - 002343	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O F	2.295,00 D	2.295,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	17.852.956,19 D	17.852.956,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENE	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.346.421,34 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	200.259.356,57 C	200.259.356,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.259.356,57 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	41.848.392,24 D	41.848.392,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.267.243,60 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	14.797.299,39 D	14.797.299,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.797.299,39 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.0.0.0.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	39.482.345,07	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.482.345,07 C	0,00	0,00	39.482.345,07	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.191.300,37 D	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	39.482.345,07	36.291.044,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.290.052,37 D	3.185.903,74	22.506.775,37	0,00	30.819,26	22.475.956,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	493.002,69 D	66.083,34	559.086,03	0,00	0,00	559.086,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	390.070,32 D	49.966,89	440.037,21	0,00	0,00	440.037,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	390.070,32 D	49.966,89	440.037,21	0,00	0,00	440.037,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID	0,00	390.070,32 D	49.966,89	440.037,21	0,00	0,00	440.037,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	390.070,32 D	49.966,89	440.037,21	0,00	0,00	440.037,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	290.542,53 D	26.605,10	317.147,63	0,00	0,00	317.147,63 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00 - 002753 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	29.253,07 D	2.659,37	31.912,44	0,00	0,00	31.912,44 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00 - 002755 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	33.912,25 D	3.178,81	37.091,06	0,00	0,00	37.091,06 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	14.919,67 D	17.523,61	32.443,28	0,00	0,00	32.443,28 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00 - 002761 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.416,79 D	0,00	10.416,79	0,00	0,00	10.416,79 D
3.1.1.1.1.01.25.00.00 - 002762 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	11.026,01 D	0,00	11.026,01	0,00	0,00	11.026,01 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.722,37 D	12.366,45	74.088,82	0,00	0,00	74.088,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	61.722,37 D	12.366,45	74.088,82	0,00	0,00	74.088,82 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	61.722,37 D	12.366,45	74.088,82	0,00	0,00	74.088,82 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	61.722,37 D	12.366,45	74.088,82	0,00	0,00	74.088,82 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	41.210,00 D	3.750,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	41.210,00 D	3.750,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.210,00 D	3.750,00	44.960,00	0,00	0,00	44.960,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.769.135,28 D	2.912.698,88	18.681.834,16	0,00	0,00	18.681.834,16 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	12.353.128,63 D	2.298.846,72	14.651.975,35	0,00	0,00	14.651.975,35 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	12.353.128,63 D	2.298.846,72	14.651.975,35	0,00	0,00	14.651.975,35 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.353.128,63 D	2.298.846,72	14.651.975,35	0,00	0,00	14.651.975,35 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.353.128,63 D	2.298.846,72	14.651.975,35	0,00	0,00	14.651.975,35 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	12.353.128,63 D	1.169.936,97	13.523.065,60	0,00	0,00	13.523.065,60 D
3.2.1.1.1.01.99.00.00 - 002990 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.128.909,75	1.128.909,75	0,00	0,00	1.128.909,75 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	3.412.667,05 D	613.548,56	4.026.215,61	0,00	0,00	4.026.215,61 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	3.412.667,05 D	613.548,56	4.026.215,61	0,00	0,00	4.026.215,61 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.412.667,05 D	613.548,56	4.026.215,61	0,00	0,00	4.026.215,61 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	3.412.667,05 D	306.774,28	3.719.441,33	0,00	0,00	3.719.441,33 D
3.2.2.1.1.99.00.00.00 - 041296 OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	306.774,28	306.774,28	0,00	0,00	306.774,28 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.339,60 D	303,60	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI	0,00	3.339,60 D	303,60	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	3.339,60 D	303,60	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045 SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.339,60 D	303,60	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046 SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.339,60 D	303,60	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	312.503,98 D	59.080,54	393.284,36	0,00	21.699,84	371.584,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 - 003059							
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	489,86 D	0,00	489,86	0,00	0,00	489,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999							
SERVIÇOS	0,00	308.840,80 D	59.080,54	389.621,18	0,00	21.699,84	367.921,34 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 003139							
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.363,40 D	19.705,56	87.421,03	0,00	3.352,07	84.068,96 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 - 003140							
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID	0,00	64.363,40 D	19.705,56	87.421,03	0,00	3.352,07	84.068,96 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 - 003182							
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	64.363,40 D	19.705,56	87.421,03	0,00	3.352,07	84.068,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190							
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.477,40 D	39.374,98	302.200,15	0,00	18.347,77	283.852,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191							
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	244.477,40 D	39.374,98	302.200,15	0,00	18.347,77	283.852,38 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 - 056430							
PERÍCIAS	0,00	400,00 D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 - 041306							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	478,00 D	120,00	598,00	0,00	0,00	598,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307							
SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.071,55 D	192,33	2.263,88	0,00	0,00	2.263,88 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308							
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	5.385,26 D	381,74	5.767,00	0,00	0,00	5.767,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 - 041310							
LOCAÇÕES	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311							
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	47.200,26 D	4.190,62	57.817,50	0,00	6.426,62	51.390,88 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 - 041314							
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 - 041339							
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00	49,90 D	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 - 041349							
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.324,76 D	10.045,72	16.370,48	0,00	0,00	16.370,48 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350							
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	180.767,67 D	24.444,57	217.133,39	0,00	11.921,15	205.212,24 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355							
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.173,32 D	0,00	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356							
DEPRECIACÃO	0,00	3.173,32 D	0,00	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357							
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.173,32 D	0,00	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358							
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.173,32 D	0,00	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359							
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.173,32 D	0,00	3.173,32	0,00	0,00	3.173,32 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	76.060,59 D	13.774,46	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.060,59 D	13.774,46	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531							
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	76.060,59 D	13.774,46	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532							
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	76.060,59 D	13.774,46	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537							
PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	76.060,59 D	13.774,46	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207							
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	76.060,59 D	13.774,46	89.835,05	0,00	0,00	89.835,05 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628							
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	2.253.052,05 D	123.648,19	2.376.700,24	0,00	0,00	2.376.700,24 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629							
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	2.253.052,05 D	123.648,19	2.376.700,24	0,00	0,00	2.376.700,24 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654							
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.253.052,05 D	123.648,19	2.376.700,24	0,00	0,00	2.376.700,24 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655							
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.253.052,05 D	123.648,19	2.376.700,24	0,00	0,00	2.376.700,24 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.01 - 042416							
VPD DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	139.931,03 D	0,00	139.931,03	0,00	0,00	139.931,03 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417							
VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	2.113.121,02 D	123.648,19	2.236.769,21	0,00	0,00	2.236.769,21 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006164							
TRIBUTARIAS	0,00	34.454,66 D	1.809,25	45.383,33	0,00	9.119,42	36.263,91 D
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 - 006165							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	401,59 D	0,00	401,59	0,00	0,00	401,59 D
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 - 018441							
IMPOSTOS	0,00	323,79 D	0,00	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00 - 006166							
IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	323,79 D	0,00	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00 - 006173							
OUTROS IMPOSTOS	0,00	323,79 D	0,00	323,79	0,00	0,00	323,79 D
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 - 006174							
TAXAS	0,00	77,80 D	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 - 006175							
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,80 D	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00 - 006177							
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	77,80 D	0,00	77,80	0,00	0,00	77,80 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 - 006182							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.053,07 D	1.809,25	44.981,74	0,00	9.119,42	35.862,32 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 - 006183							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.053,07 D	1.809,25	44.981,74	0,00	9.119,42	35.862,32 D
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00 - 006184							
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.053,07 D	1.809,25	44.981,74	0,00	9.119,42	35.862,32 D
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00 - 006186							
PIS/PASEP	0,00	34.053,07 D	0,00	43.172,49	0,00	9.119,42	34.053,07 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
3.7.2.1.1.99.00.00.00 - 006190	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.809,25	1.809,25	0,00	0,00	1.809,25 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	351.843,12 D	8.809,08	360.652,20	0,00	0,00	360.652,20 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	351.843,12 D	8.809,08	360.652,20	0,00	0,00	360.652,20 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	334.998,35 D	8.145,40	343.143,75	0,00	0,00	343.143,75 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	334.998,35 D	8.145,40	343.143,75	0,00	0,00	343.143,75 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	16.844,77 D	663,68	17.508,45	0,00	0,00	17.508,45 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	16.844,77 D	663,68	17.508,45	0,00	0,00	17.508,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.716.983,07 C	8.270,22	479.260,53	2.873.108,12	42.061.081,50	41.581.820,97 C
4.1.0.0.0.00.00.00.00 - 004189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00 - 004209	TAXAS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00.00 - 004230	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00.00 - 004231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADA	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.1.2.2.1.07.00.00.00 - 004232	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	68,25 C	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.446.486,55 C	0,00	0,00	1.067.862,58	17.514.349,13	17.514.349,13 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.446.486,55 C	0,00	0,00	1.067.862,58	17.514.349,13	17.514.349,13 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	16.446.486,55 C	0,00	0,00	1.067.862,58	17.514.349,13	17.514.349,13 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADA	0,00	4.278.802,29 C	0,00	0,00	409.830,60	4.688.632,89	4.688.632,89 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.278.802,29 C	0,00	0,00	409.830,60	4.688.632,89	4.688.632,89 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.144.109,13 C	0,00	0,00	383.499,63	4.527.608,76	4.527.608,76 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	134.452,48 C	0,00	0,00	26.309,09	160.761,57	160.761,57 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	240,68 C	0,00	0,00	21,88	262,56	262,56 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA-ORÇAMENTAL	0,00	12.167.684,26 C	0,00	0,00	658.031,98	12.825.716,24	12.825.716,24 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	12.167.684,26 C	0,00	0,00	658.031,98	12.825.716,24	12.825.716,24 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	12.167.684,26 C	0,00	0,00	658.031,98	12.825.716,24	12.825.716,24 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	402.464,71 C	0,00	0,00	8.270,22	410.734,93	410.734,93 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	402.464,71 C	0,00	0,00	8.270,22	410.734,93	410.734,93 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	402.464,71 C	0,00	0,00	8.270,22	410.734,93	410.734,93 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	402.464,71 C	0,00	0,00	8.270,22	410.734,93	410.734,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	932.329,83 C	0,00	0,00	89.481,68	1.021.811,51	1.021.811,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	932.329,83 C	0,00	0,00	89.481,68	1.021.811,51	1.021.811,51 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	932.329,83 C	0,00	0,00	89.481,68	1.021.811,51	1.021.811,51 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	932.329,83 C	0,00	0,00	89.481,68	1.021.811,51	1.021.811,51 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	932.329,83 C	0,00	0,00	89.481,68	1.021.811,51	1.021.811,51 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA	0,00	932.329,83 C	0,00	0,00	89.481,68	1.021.811,51	1.021.811,51 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	16.887.496,58 C	8.270,22	478.714,87	1.274.126,42	18.632.067,65	18.153.352,78 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.887.496,58 C	8.270,22	478.714,87	1.274.126,42	18.632.067,65	18.153.352,78 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	16.887.496,58 C	8.270,22	478.714,87	1.274.126,42	18.632.067,65	18.153.352,78 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.887.496,58 C	8.270,22	478.714,87	1.274.126,42	18.632.067,65	18.153.352,78 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	12.288.987,56 C	8.270,22	477.338,83	1.038.416,61	13.796.472,78	13.319.133,95 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	4.598.509,02 C	0,00	1.376,04	235.709,81	4.835.594,87	4.834.218,83 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.048.137,15 C	0,00	545,66	433.367,22	4.482.050,03	4.481.504,37 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.048.137,15 C	0,00	545,66	433.367,22	4.482.050,03	4.481.504,37 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	3.297.080,66 C	0,00	544,61	359.555,82	3.657.181,09	3.656.636,48 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	3.297.080,66 C	0,00	544,61	359.555,82	3.657.181,09	3.656.636,48 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	751.056,49 C	0,00	1,05	73.811,40	824.868,94	824.867,89 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	751.056,49 C	0,00	1,05	73.811,40	824.868,94	824.867,89 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	103.650,93 D	69.481.287,17 D	3.135.328,99	86.173.285,90	139.146,18	13.799.466,85	72.477.469,98 D
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.377.636,24 D	3.011.342,64	85.971.411,72	61.258,35	13.643.691,19	72.327.720,53 D
5.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	35.725.000,00	0,00	10.355.000,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004943 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.355.000,00	0,00	10.355.000,00	0,00
5.2.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004944 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	10.355.000,00 D	0,00	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00 D
5.2.1.2.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004945 REESTIMATIVA	0,00	10.355.000,00 D	0,00	10.355.000,00	0,00	0,00	10.355.000,00 D
5.2.1.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004947 (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.355.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.355.000,00	10.355.000,00 C
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.007.636,24 D	3.011.342,64	50.246.411,72	61.258,35	3.288.691,19	46.957.720,53 D
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.870.000,00 D	0,00	28.656.000,00	0,00	1.786.000,00	26.870.000,00 D
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.643.000,00 D	0,00	1.643.000,00	0,00	0,00	1.643.000,00 D
5.2.2.1.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.643.000,00 D	0,00	1.643.000,00	0,00	0,00	1.643.000,00 D
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	0,00
5.2.2.1.3.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - 041375 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOF	0,00	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.0.3.0.0.0.0.0.0.0 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	143.000,00 D	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00 D
5.2.2.1.3.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FON	0,00	1.643.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.643.000,00	1.643.000,00 C
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	143.000,00 C	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00 C
5.2.2.1.9.04.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	143.000,00 C	0,00	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00 C
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.137.636,24 D	3.011.342,64	21.590.411,72	61.258,35	1.502.691,19	20.087.720,53 D
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.137.636,24 D	3.011.342,64	21.590.411,72	61.258,35	1.502.691,19	20.087.720,53 D
5.2.2.9.2.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.137.636,24 D	3.011.342,64	21.590.411,72	61.258,35	1.502.691,19	20.087.720,53 D
5.2.2.9.2.0.1.0.1.0.0.0.0.0 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	18.528.726,06 D	3.011.296,92	21.540.022,98	0,00	0,00	21.540.022,98 D
5.2.2.9.2.0.1.0.2.0.0.0.0.0 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	50.343,02 D	45,72	50.388,74	0,00	0,00	50.388,74 D
5.2.2.9.2.0.1.0.3.0.0.0.0.0 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.441.432,84 C	0,00	0,00	61.258,35	1.502.691,19	1.502.691,19 C
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	123.986,35	201.874,18	77.887,83	155.775,66	149.749,45 D
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	119.808,48	193.518,44	73.709,96	147.419,92	145.571,58 D
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	73.709,96 D	0,00	73.709,96	73.709,96	73.709,96	0,00
5.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS AN	25.763,10 D	25.763,10 D	73.709,96	73.709,96	0,00	0,00	99.473,06 D
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	73.709,96 D	0,00	46.098,52	46.098,52	0,00	73.709,96	46.098,52 D
5.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	4.177,87	8.355,74	4.177,87	8.355,74	4.177,87 D
5.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.177,87 D	0,00	4.177,87	4.177,87	4.177,87	0,00
5.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004994 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTER	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87	0,00
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	103.650,93 C	69.481.287,17 C	17.561.029,88	140.288.630,02	20.557.212,69	212.662.449,07	72.477.469,98 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	69.377.636,24 C	17.561.029,88	140.148.963,95	20.511.114,17	212.476.684,48	72.327.720,53 C
6.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.370.000,00 C	1.598.981,70	33.784.559,51	1.598.981,70	59.154.559,51	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	3.540.513,51 C	1.598.981,70	33.784.013,85	0,00	35.725.545,66	1.941.531,81 C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	21.829.486,49 C	0,00	545,66	1.598.981,70	23.429.013,85	23.428.468,19 C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.007.636,24 C	15.962.048,18	106.364.404,44	18.912.132,47	153.322.124,97	46.957.720,53 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.870.000,00 C	9.793.469,69	64.702.462,97	9.793.469,69	91.572.462,97	26.870.000,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	9.732.363,76 C	3.624.891,20	23.040.521,50	674.806,91	29.822.800,97	6.782.279,47 C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	17.137.636,24 C	6.168.578,49	41.661.941,47	9.118.662,78	61.749.662,00	20.087.720,53 C
6.2.2.1.3.0.1.0.0.0.0.0.0.0 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	149.126,78 C	3.114.370,90	21.578.692,91	3.011.342,64	21.624.791,43	46.098,52 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.095,04 C	3.054.207,59	20.079.625,14	3.053.112,55	20.079.625,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	16.987.414,42 C	0,00	3.623,42	3.054.207,59	20.045.245,43	20.041.622,01 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.137.636,24 C	6.168.578,49	41.661.941,47	9.118.662,78	61.749.662,00	20.087.720,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	17.137.636,24 C	6.168.578,49	41.661.941,47	9.118.662,78	61.749.662,00	20.087.720,53 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.125.050,66 C	3.114.370,90	21.616.696,04	9.118.662,78	61.746.038,58	40.129.342,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	149.126,78 C	3.114.370,90	21.578.692,91	3.011.342,64	21.624.791,43	46.098,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.022.889,17 C	0,00	0,00	3.053.112,55	20.076.001,72	20.076.001,72 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.987.414,42 C	0,00	3.623,42	3.054.207,59	20.045.245,43	20.041.622,01 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	34.379,71 D	0,00	34.379,71	0,00	0,00	34.379,71 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	16.987.414,42 D	3.054.207,59	20.045.245,43	0,00	3.623,42	20.041.622,01 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	139.666,07	46.098,52	185.764,59	149.749,45 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	135.488,20	46.098,52	181.586,72	145.571,58 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	31.728,96 C	0,00	67.744,10	46.098,52	46.098,52	77.827,48 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A F	0,00	0,00	0,00	67.744,10	0,00	67.744,10	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.744,10 C	0,00	0,00	0,00	67.744,10	67.744,10 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050	CONTROLES DEVEDORES	119.148.680,53 D	238.017.113,62 D	25.976.749,14	289.326.198,95	15.143.331,51	159.624.348,23	248.850.531,25 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051	ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	365.788,41 D	13.950,51	227.661,19	0,00	0,00	379.738,92 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	365.788,41 D	13.950,51	227.661,19	0,00	0,00	379.738,92 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	365.788,41 D	13.950,51	227.661,19	0,00	0,00	379.738,92 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	365.788,41 D	13.950,51	227.661,19	0,00	0,00	379.738,92 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	324.928,89 D	13.950,51	196.641,19	0,00	0,00	338.879,40 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	40.859,52 D	0,00	31.020,00	0,00	0,00	40.859,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	200.214.701,47 D	19.427.405,62	245.339.644,34	15.143.331,51	159.586.345,10	204.498.775,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	173.344.701,47 D	18.156.005,08	216.370.920,98	13.871.930,97	157.487.621,74	177.628.775,58 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	173.344.701,47 D	18.156.005,08	216.370.920,98	13.871.930,97	157.487.621,74	177.628.775,58 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150	RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	147.498.523,50 D	16.736.768,87	191.453.995,15	12.489.302,66	151.472.888,69	151.745.989,71 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151	RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.984.718,86 D	0,00	7.616.823,60	1.382.628,31	6.014.733,05	1.602.090,55 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	22.861.459,11 D	1.419.236,21	17.300.102,23	0,00	0,00	24.280.695,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 D	1.271.400,54	28.968.723,36	1.271.400,54	2.098.723,36	26.870.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	26.870.000,00 D	1.271.400,54	28.968.723,36	1.271.400,54	2.098.723,36	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	26.870.000,00 D	1.271.400,54	28.968.723,36	1.271.400,54	2.098.723,36	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	26.870.000,00 D	1.271.400,54	28.968.723,36	1.271.400,54	2.098.723,36	26.870.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	25.370.000,00 D	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	2.327.322,82 D	1.271.400,54	3.598.723,36	0,00	0,00	3.598.723,36 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMO	0,00	827.322,82 C	0,00	0,00	1.271.400,54	2.098.723,36	2.098.723,36 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	37.436.623,74 D	6.535.393,01	43.758.893,42	0,00	38.003,13	43.972.016,75 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	34.079.574,81 D	6.153.418,66	40.167.345,67	0,00	38.003,13	40.232.993,47 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	33.975.923,88 D	6.107.320,14	40.121.247,15	0,00	38.003,13	40.083.244,02 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.988.509,46 D	3.053.112,55	20.076.001,72	0,00	34.379,71	20.041.622,01 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.990.942,80 D	3.054.207,59	20.045.245,43	0,00	95,04	20.045.150,39 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	3.528,38 C	0,00	0,00	0,00	3.528,38	3.528,38 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 D	103.650,93 D	46.098,52	46.098,52	0,00	0,00	149.749,45 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	3.357.048,93 D	381.974,35	3.591.547,75	0,00	0,00	3.739.023,28 D



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	18.783,61 D	1.154,75	19.938,36	0,00	0,00	19.938,36 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	147.475,53 D	3.338.265,32 D	380.819,60	3.571.609,39	0,00	0,00	3.719.084,92 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDITORES	119.148.680,53 C	238.017.113,62 C	29.902.228,52	270.725.241,09	40.735.646,15	400.427.091,81	248.850.531,25 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	365.788,41 C	23.954,26	277.193,27	37.904,77	504.854,46	379.738,92 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	365.788,41 C	23.954,26	277.193,27	37.904,77	504.854,46	379.738,92 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	365.788,41 C	23.954,26	277.193,27	37.904,77	504.854,46	379.738,92 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	365.788,41 C	23.954,26	277.193,27	37.904,77	504.854,46	379.738,92 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	324.928,89 C	21.369,26	246.425,59	35.319,77	443.066,78	338.879,40 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	142.238,21 C	132.915,80 C	21.369,26	229.903,97	13.950,51	213.162,81	125.497,05 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	192.013,09 C	0,00	16.521,62	21.369,26	229.903,97	213.382,35 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	40.859,52 C	2.585,00	30.767,68	2.585,00	61.787,68	40.859,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283 A EXECUTAR	9.839,52 C	12.925,00 C	2.585,00	30.643,60	0,00	31.144,08	10.340,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383 EXECUTADOS	0,00	27.934,52 C	0,00	124,08	2.585,00	30.643,60	30.519,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 056567 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	200.214.701,47 C	29.386.284,93	266.513.659,70	33.670.359,04	352.266.958,94	204.498.775,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 056568 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	173.344.701,47 C	25.042.283,40	241.321.833,43	29.326.357,51	300.205.132,67	177.628.775,58 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056569 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	173.344.701,47 C	25.042.283,40	241.321.833,43	29.326.357,51	300.205.132,67	177.628.775,58 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	135.039.314,95 C	18.389.550,11	195.087.666,39	18.180.655,53	214.205.066,59	134.830.420,37 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	135.039.314,95 C	18.389.550,11	195.087.666,39	18.180.655,53	214.205.066,59	134.830.420,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	180.855,74 C	3.114.370,90	21.655.601,64	3.011.342,64	21.633.956,06	77.827,48 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056601 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	180.855,74 C	3.114.370,90	21.655.601,64	3.011.342,64	21.633.956,06	77.827,48 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056602 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	15.166.477,29 C	3.538.362,39	24.574.941,98	4.472.348,76	37.742.422,53	16.100.463,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	1.095,04 C	3.054.207,59	20.151.547,11	3.053.112,55	20.147.369,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056603 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	147.475,53 C	95.064,98 C	475.884,58	4.014.035,98	380.819,60	3.866.560,45	0,00
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550 DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	15.070.317,27 C	8.270,22	409.358,89	1.038.416,61	13.728.492,84	16.100.463,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056605 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	22.958.053,49 C	0,00	3.623,42	3.662.010,58	26.623.687,49	26.620.064,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.232.019,55 C	0,00	3.623,42	3.258.046,12	22.493.689,09	22.490.065,67 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056172 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.070.517,18 C	0,00	0,00	272.046,05	1.342.563,23	1.342.563,23 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	2.655.516,76 C	0,00	0,00	131.918,41	2.787.435,17	2.787.435,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056606 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.870.000,00 C	4.344.001,53	25.191.826,27	4.344.001,53	52.061.826,27	26.870.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	26.870.000,00 C	4.344.001,53	25.191.826,27	4.344.001,53	52.061.826,27	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	26.870.000,00 C	4.344.001,53	25.191.826,27	4.344.001,53	52.061.826,27	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	26.870.000,00 C	4.344.001,53	25.191.826,27	4.344.001,53	52.061.826,27	26.870.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	9.732.363,76 C	4.282.743,18	23.689.135,08	1.332.658,89	30.471.414,55	6.782.279,47 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	17.137.636,24 C	61.258,35	1.502.691,19	3.011.342,64	21.590.411,72	20.087.720,53 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521 OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	37.436.623,74 C	491.989,33	3.934.388,12	7.027.382,34	47.655.278,41	43.972.016,75 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	34.079.574,81 C	0,00	177.669,20	6.153.418,66	40.307.011,74	40.232.993,47 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	33.975.923,88 C	0,00	38.003,13	6.107.320,14	40.121.247,15	40.083.244,02 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.988.509,46 C	0,00	34.379,71	3.053.112,55	20.076.001,72	20.041.622,01 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	17.022.889,17 C	0,00	0,00	3.053.112,55	20.076.001,72	20.076.001,72 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	34.379,71 D	0,00	34.379,71	0,00	0,00	34.379,71 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525 PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	16.990.942,80 C	0,00	95,04	3.054.207,59	20.045.245,43	20.045.150,39 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	16.991.037,84 C	0,00	0,00	3.054.207,59	20.045.245,43	20.045.245,43 C
8.9.6.1.2.02.00.00.00.00 - 056617 (-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGC	0,00	95,04 D	0,00	95,04	0,00	0,00	95,04 D
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	3.528,38 D	0,00	3.528,38	0,00	0,00	3.528,38 D
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 C	103.650,93 C	0,00	139.666,07	46.098,52	185.764,59	149.749,45 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.177,87 C	4.177,87 C	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87	4.177,87 C



Balancete Contábil

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	0,00	0,00	4.177,87	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	4.177,87 C	0,00	0,00	0,00	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	99.473,06 C	99.473,06 C	0,00	135.488,20	46.098,52	181.586,72	145.571,58 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	99.473,06 C	31.728,96 C	0,00	67.744,10	46.098,52	46.098,52	77.827,48 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	67.744,10	0,00	67.744,10	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	67.744,10 C	0,00	0,00	0,00	67.744,10	67.744,10 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	3.357.048,93 C	491.989,33	3.756.718,92	873.963,68	7.348.266,67	3.739.023,28 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	18.783,61 C	16.104,75	27.284,09	17.259,50	47.222,45	19.938,36 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	8.890,97 C	16.104,75	27.284,09	7.213,78	27.284,09	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	6.364,26 C	0,00	0,00	10.045,72	16.409,98	16.409,98 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	3.528,38 C	0,00	0,00	0,00	3.528,38	3.528,38 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	3.338.265,32 C	475.884,58	3.729.434,83	856.704,18	7.301.044,22	3.719.084,92 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	95.064,98 C	475.884,58	3.729.434,83	380.819,60	3.581.959,30	0,00
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	3.243.200,34 C	0,00	0,00	475.884,58	3.719.084,92	3.719.084,92 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	101.977.590,49	1.084.884.659,31	101.977.590,49	1.084.884.659,31	0,00
Totais:		0,00	0,00	101.977.590,49	1.084.884.659,31	101.977.590,49	1.084.884.659,31	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL