



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	327.860.539,13 D	327.860.539,13 D	12.647.301,55	12.647.301,55	9.774.540,75	9.774.540,75	330.733.299,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	134.908.247,85 D	134.908.247,85 D	12.647.301,55	12.647.301,55	9.774.109,27	9.774.109,27	137.781.440,13 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.022,85 D	4.022,85 D	8.038.014,78	8.038.014,78	8.038.089,75	8.038.089,75	3.947,88 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	4.022,85 D	8.038.014,78	8.038.014,78	8.038.089,75	8.038.089,75	3.947,88 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.022,85 D	4.022,85 D	8.038.014,78	8.038.014,78	8.038.089,75	8.038.089,75	3.947,88 D
1.1.1.1.1.0.6.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	4.022,85 D	4.022,85 D	8.038.014,78	8.038.014,78	8.038.089,75	8.038.089,75	3.947,88 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARAÇÃO	4.022,85 D	4.022,85 D	8.038.014,78	8.038.014,78	8.038.089,75	8.038.089,75	3.947,88 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	2.894,64 D	2.894,64 D	4.400.499,10	4.400.499,10	4.403.393,74	4.403.393,74	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	2.014.753,40	2.014.753,40	2.014.753,40	2.014.753,40	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.07.00 - 003836	CAIXA	1.128,21 D	1.128,21 D	1.622.762,28	1.622.762,28	1.619.942,61	1.619.942,61	3.947,88 D
1.1.1.1.1.0.6.02.00.07.01 - 057673	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	1.506.190,05	1.506.190,05	1.506.190,05	1.506.190,05	0,00
1.1.1.1.1.0.6.02.00.07.02 - 057674	C.E.F. - Txa. Administração	1.128,21 D	1.128,21 D	116.572,23	116.572,23	113.752,56	113.752,56	3.947,88 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	134.904.225,00 D	134.904.225,00 D	4.601.434,91	4.601.434,91	1.736.019,52	1.736.019,52	137.769.640,39 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	134.904.225,00 D	134.904.225,00 D	4.601.434,91	4.601.434,91	1.736.019,52	1.736.019,52	137.769.640,39 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	134.904.225,00 D	134.904.225,00 D	4.601.434,91	4.601.434,91	1.736.019,52	1.736.019,52	137.769.640,39 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	134.904.225,00 D	134.904.225,00 D	4.601.434,91	4.601.434,91	1.736.019,52	1.736.019,52	137.769.640,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	134.904.225,00 D	134.904.225,00 D	4.601.434,91	4.601.434,91	1.736.019,52	1.736.019,52	137.769.640,39 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS	2.611.940,05 D	2.611.940,05 D	25.602,51	25.602,51	0,00	0,00	2.637.542,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.848.967,42 D	5.848.967,42 D	69.095,13	69.095,13	0,00	0,00	5.918.062,55 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.496.863,90 D	1.496.863,90 D	14.603,53	14.603,53	0,00	0,00	1.511.467,43 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	3.699.776,12 D	3.699.776,12 D	43.761,47	43.761,47	0,00	0,00	3.743.537,59 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Atual	2.829.739,25 D	2.829.739,25 D	33.223,64	33.223,64	90.000,00	90.000,00	2.772.962,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.42 - 018245	CEF FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIAL	6.243.004,95 D	6.243.004,95 D	72.253,08	72.253,08	1.450.000,00	1.450.000,00	4.865.258,03 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.098.989,26 D	2.098.989,26 D	41.417,63	41.417,63	0,00	0,00	2.140.406,89 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDENDOS	2.740.966,90 D	2.740.966,90 D	293.576,58	293.576,58	0,00	0,00	3.034.543,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	3.231.182,04 D	3.231.182,04 D	321.171,19	321.171,19	0,00	0,00	3.552.353,23 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	691.303,36 D	691.303,36 D	83.355,21	83.355,21	0,00	0,00	774.658,57 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR FUNDOS	5.160.933,31 D	5.160.933,31 D	599.002,66	599.002,66	0,00	0,00	5.759.935,97 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÚMERO	3.789.619,51 D	3.789.619,51 D	0,00	0,00	121.590,19	121.590,19	3.668.029,32 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM DEPOSITO	2.222.789,89 D	2.222.789,89 D	0,00	0,00	74.429,33	74.429,33	2.148.360,56 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026	8.502.091,10 D	8.502.091,10 D	89.907,72	89.907,72	0,00	0,00	8.591.998,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	4.774.512,86 D	4.774.512,86 D	56.751,65	56.751,65	0,00	0,00	4.831.264,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENCIAL	5.247.325,24 D	5.247.325,24 D	1.968.653,41	1.968.653,41	0,00	0,00	7.215.978,65 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL	3.641.301,09 D	3.641.301,09 D	44.155,16	44.155,16	0,00	0,00	3.685.456,25 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	12.002.692,38 D	12.002.692,38 D	138.729,68	138.729,68	0,00	0,00	12.141.422,06 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRADESCO ESTRATÉGIA XXVI RESP LTDA	14.906.111,48 D	14.906.111,48 D	172.418,52	172.418,52	0,00	0,00	15.078.530,00 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.415.424,93 D	6.415.424,93 D	74.173,77	74.173,77	0,00	0,00	6.489.598,70 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	36.748.689,96 D	36.748.689,96 D	459.582,37	459.582,37	0,00	0,00	37.208.272,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	26.023.200,81 D	26.023.200,81 D	161.999,55	161.999,55	0,00	0,00	26.185.200,36 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	
1.1.4.4.1.99.01.00.01.03 - 057667	BRANCO FED. EXTRA FI RF REF. (Apc	1.090.711,51 D	1.090.711,51 D	103.439,56	103.439,56	0,00	1.194.151,07 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.04 - 057672	LETRA FINANCEIRA IPCA + CUPOM BAN	5.314.024,22 D	5.314.024,22 D	51.663,11	51.663,11	0,00	5.365.687,33 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.05 - 057675	BB PREVID RF IRF-M TP FIF RESP LIM	3.743.534,14 D	3.743.534,14 D	135.150,15	135.150,15	0,00	3.878.684,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.07 - 057677	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL	577.219,28 D	577.219,28 D	7.330,00	7.330,00	0,00	584.549,28 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	0,00	1.136,88	1.136,88	0,00	1.136,88 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.136,88	1.136,88	0,00	1.136,88 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.136,88	1.136,88	0,00	1.136,88 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	1.136,88	1.136,88	0,00	1.136,88 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.952.291,28 D	192.952.291,28 D	0,00	0,00	431,48	192.951.859,80 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	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	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	192.317.114,61 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056673	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAL	192.317.114,61 D	192.317.114,61 D	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	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	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	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	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	6.083,84 D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00 - 006073	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	6.083,84 D	6.083,84 D	0,00	0,00	0,00	6.083,84 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	629.092,83 D	629.092,83 D	0,00	0,00	431,48	628.661,35 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	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	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	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	830,50 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 - 001051	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÊ	835,00 D	835,00 D	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	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	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	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	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	20.683,64 D
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	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	616.798,39 D	616.798,39 D	0,00	0,00	0,00	616.798,39 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	266.798,39 D	266.798,39 D	0,00	0,00	0,00	266.798,39 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 - 001137	BENS DOMINICAIS	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00 - 000610	TERRENOS (P)	350.000,00 D	350.000,00 D	0,00	0,00	0,00	350.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	57.622,25 C	57.622,25 C	0,00	0,00	431,48	58.053,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	57.622,25 C	57.622,25 C	0,00	0,00	431,48	58.053,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	57.622,25 C	57.622,25 C	0,00	0,00	431,48	58.053,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	5.480,83 C	5.480,83 C	0,00	0,00	36,78	5.517,61 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	29.614,15 C	29.614,15 C	0,00	0,00	287,28	29.901,43 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.851,28 C	14.851,28 C	0,00	0,00	107,42	14.958,70 C



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	
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	8,08 C	8,08 C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.667,91 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.860.539,13 C	327.860.539,13 C	21.095.827,07	21.095.827,07	21.184.609,46	21.184.609,46	327.949.321,52 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.828.645,77	1.828.645,77	1.917.428,16	1.917.428,16	88.782,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.600.089,32	1.600.089,32	1.604.162,02	1.604.162,02	4.072,70 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	42.779,29	42.779,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	42.779,29	42.779,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	42.779,29	42.779,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	42.779,29	42.779,29	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00 D	1.543.600,40	1.543.600,40	1.547.673,10	1.547.673,10	4.072,70 C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.543.600,40	1.543.600,40	1.543.600,40	1.543.600,40	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.543.600,40	1.543.600,40	1.543.600,40	1.543.600,40	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,70	4.072,70	4.072,70 C
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,70	4.072,70	4.072,70 C
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,70	4.072,70	4.072,70 C
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	243,15	243,15	243,15	243,15	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - 001391 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	243,15	243,15	243,15	243,15	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - 030080 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	243,15	243,15	243,15	243,15	0,00
2.1.1.3.1.01.01.00.00.00 - 056958 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	243,15	243,15	243,15	243,15	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	13.466,48	13.466,48	13.466,48	13.466,48	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.466,48	13.466,48	13.466,48	13.466,48	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	13.466,48	13.466,48	13.466,48	13.466,48	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	13.466,48	13.466,48	13.466,48	13.466,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.416,84	19.416,84	20.855,36	20.855,36	1.438,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	19.416,84	19.416,84	20.855,36	20.855,36	1.438,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	19.416,84	19.416,84	20.855,36	20.855,36	1.438,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	19.416,84	19.416,84	20.855,36	20.855,36	1.438,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	19.416,84	19.416,84	20.855,36	20.855,36	1.438,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	0,00 D	209.139,61	209.139,61	292.410,78	292.410,78	83.271,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	280.363,96	280.363,96	83.271,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	197.092,79	197.092,79	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	197.092,79	197.092,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	779,19	779,19	779,19	779,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	779,19	779,19	779,19	779,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	88.824,89	88.824,89	88.824,89	88.824,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	8.051,93	8.051,93	8.051,93	8.051,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895 CONVENIOS	0,00	0,00	80.772,96	80.772,96	80.772,96	80.772,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	107.488,71	107.488,71	107.488,71	107.488,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897 EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	49.192,41	49.192,41	49.192,41	49.192,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898 EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	28.488,57	28.488,57	28.488,57	28.488,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179 EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.874,10	11.874,10	11.874,10	11.874,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	17.933,63	17.933,63	17.933,63	17.933,63	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.271,17	83.271,17	83.271,17 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.271,17	83.271,17	83.271,17 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	0,00	83.271,17	83.271,17	83.271,17 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892 IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.050,36	78.050,36	78.050,36 C



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	
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	440,41	440,41	440,41 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,40	4.780,40	4.780,40 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.046,82	12.046,82	12.046,82	12.046,82	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	12.046,82	12.046,82	12.046,82	12.046,82	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.331,84	5.331,84	5.331,84	5.331,84	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 - 053998	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	331,84	331,84	331,84	331,84	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	6.714,98	6.714,98	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 PRAZO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	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 BENEFÍCIOS	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 E	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 APOSENTADO	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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADOS	55.558.226,00 C	55.558.226,00 C	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	19.267.181,30	55.558.226,00 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.267.181,30 C	19.267.181,30 C	19.267.181,30	19.267.181,30	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	0,00	19.267.181,30	19.267.181,30	55.558.226,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.825.663,34	1.825.663,34	0,00	0,00	1.825.663,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	53.869,30	53.869,30	0,00	0,00	53.869,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	0,00	0,00	42.779,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	0,00	0,00	42.779,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	0,00	0,00	42.779,29 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.779,29	42.779,29	0,00	0,00	42.779,29 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	27.994,22	27.994,22	0,00	0,00	27.994,22 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.106,01	3.106,01	0,00	0,00	3.106,01 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.755,85	3.755,85	0,00	0,00	3.755,85 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.985,93	3.985,93	0,00	0,00	3.985,93 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.937,28	3.937,28	0,00	0,00	3.937,28 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.090,01	6.090,01	0,00	0,00	6.090,01 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	6.090,01	6.090,01	0,00	0,00	6.090,01 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.090,01	6.090,01	0,00	0,00	6.090,01 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	6.090,01	6.090,01	0,00	0,00	6.090,01 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 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		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.543.843,55	1.543.843,55	0,00	0,00	1.543.843,55 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.224.961,89	1.224.961,89	0,00	0,00	1.224.961,89 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.224.961,89	1.224.961,89	0,00	0,00	1.224.961,89 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.224.961,89	1.224.961,89	0,00	0,00	1.224.961,89 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.224.961,89	1.224.961,89	0,00	0,00	1.224.961,89 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	1.224.961,89	1.224.961,89	0,00	0,00	1.224.961,89 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	0,00	318.638,51	318.638,51	0,00	0,00	318.638,51 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	318.638,51	318.638,51	0,00	0,00	318.638,51 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	318.638,51	318.638,51	0,00	0,00	318.638,51 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	318.638,51	318.638,51	0,00	0,00	318.638,51 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	243,15	243,15	0,00	0,00	243,15 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	0,00	0,00	243,15	243,15	0,00	0,00	243,15 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	0,00	243,15	243,15	0,00	0,00	243,15 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	243,15	243,15	0,00	0,00	243,15 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	243,15	243,15	0,00	0,00	243,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.149,96	20.149,96	0,00	0,00	20.149,96 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00	19.718,48	19.718,48	0,00	0,00	19.718,48 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	19.718,48	19.718,48	0,00	0,00	19.718,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	0,00	19.718,48	19.718,48	0,00	0,00	19.718,48 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	192,33	192,33	0,00	0,00	192,33 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	0,00	501,12	501,12	0,00	0,00	501,12 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	4.794,85	4.794,85	0,00	0,00	4.794,85 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	0,00	14.230,18	14.230,18	0,00	0,00	14.230,18 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	431,48	431,48	0,00	0,00	431,48 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	431,48	431,48	0,00	0,00	431,48 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	431,48	431,48	0,00	0,00	431,48 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	431,48	431,48	0,00	0,00	431,48 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	431,48	431,48	0,00	0,00	431,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.376,47	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.376,47	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	7.376,47	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	7.376,47	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	7.376,47	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	7.376,47	7.376,47	0,00	0,00	7.376,47 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	196.019,52	196.019,52	0,00	0,00	196.019,52 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	196.019,52	196.019,52	0,00	0,00	196.019,52 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	196.019,52	196.019,52	0,00	0,00	196.019,52 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	196.019,52	196.019,52	0,00	0,00	196.019,52 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	196.019,52	196.019,52	0,00	0,00	196.019,52 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.404,54	4.404,54	0,00	0,00	4.404,54 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.404,54	4.404,54	0,00	0,00	4.404,54 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	0,00	4.072,70	4.072,70	0,00	0,00	4.072,70 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	0,00	4.072,70	4.072,70	0,00	0,00	4.072,70 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 - 004178	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	331,84	331,84	0,00	0,00	331,84 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 - 004179	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	331,84	331,84	0,00	0,00	331,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	679,59	679,59	4.610.321,34	4.610.321,34	4.609.641,75 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.996,12	1.908.996,12 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.996,12	1.908.996,12 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.996,12	1.908.996,12 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.120,98	360.120,98 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	360.120,98	360.120,98 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	346.072,53	346.072,53 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.025,71	14.025,71 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74	22,74 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.875,14	1.548.875,14 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.875,14	1.548.875,14 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.875,14	1.548.875,14 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,02	25.790,02 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004476	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,43	25.110,43 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004506	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,43	25.110,43 C
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,43	25.110,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	679,59	679,59 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	679,59	679,59 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	0,00	0,00	0,00	679,59	679,59 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,51	90.646,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,51	90.646,51 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,51	90.646,51 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,51	90.646,51 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,51	90.646,51 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	90.646,51	90.646,51 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00 D	679,59	679,59	2.547.874,66	2.547.874,66 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00 D	679,59	679,59	2.547.874,66	2.547.874,66 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00 D	679,59	679,59	2.547.874,66	2.547.874,66 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	679,59	679,59	2.547.874,66	2.547.874,66 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	679,59	679,59	1.250.769,02	1.250.769,02 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.105,64	1.297.105,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,03	37.014,03 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.014,03	37.014,03 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	108,33 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	0,00	0,00	0,00	108,33	108,33 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	0,00	0,00	0,00	36.905,70	36.905,70 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	0,00	0,00	0,00	36.905,70	36.905,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	77.827,48 D	77.827,48 D	49.440.575,28	49.440.575,28	46.098,52	49.472.304,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	49.394.476,76	49.394.476,76	0,00	49.394.476,76 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	23.813.000,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	23.813.000,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	23.813.000,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	25.581.476,76	25.581.476,76	0,00	25.581.476,76 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.813.000,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	23.813.000,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	23.813.000,00	23.813.000,00	0,00	23.813.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.768.476,76	1.768.476,76	0,00	1.768.476,76 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	1.768.476,76	1.768.476,76	0,00	0,00	1.768.476,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.768.476,76	1.768.476,76	0,00	0,00	1.768.476,76 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.768.476,76	1.768.476,76	0,00	0,00	1.768.476,76 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 D	77.827,48 D	46.098,52	46.098,52	46.098,52	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004988 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 D	77.827,48 D	46.098,52	46.098,52	46.098,52	46.098,52	77.827,48 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004989 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	46.098,52	46.098,52	0,00	0,00	46.098,52 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.728,96 D	31.728,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,96 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.098,52 D	46.098,52 D	0,00	0,00	46.098,52	46.098,52	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.827,48 C	77.827,48 C	10.287.718,22	10.287.718,22	59.682.194,98	59.682.194,98	49.472.304,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.207.278,64	10.207.278,64	59.601.755,40	59.601.755,40	49.394.476,76 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.062.446,68	2.062.446,68	25.875.446,68	25.875.446,68	23.813.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	2.062.446,68	2.062.446,68	23.813.000,00	23.813.000,00	21.750.553,32 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.446,68	2.062.446,68	2.062.446,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.144.831,96	8.144.831,96	33.726.308,72	33.726.308,72	25.581.476,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.956.654,36	4.956.654,36	28.769.654,36	28.769.654,36	23.813.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.768.476,76	1.768.476,76	23.813.000,00	23.813.000,00	22.044.523,24 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	3.188.177,60	3.188.177,60	4.956.654,36	4.956.654,36	1.768.476,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.596.844,41	1.596.844,41	1.768.476,76	1.768.476,76	171.632,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.591.333,19	1.591.333,19	1.596.844,41	1.596.844,41	5.511,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.333,19	1.591.333,19	1.591.333,19 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.188.177,60	3.188.177,60	4.956.654,36	4.956.654,36	1.768.476,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	3.188.177,60	3.188.177,60	4.956.654,36	4.956.654,36	1.768.476,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.596.844,41	1.596.844,41	4.956.654,36	4.956.654,36	3.359.809,95 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.596.844,41	1.596.844,41	1.768.476,76	1.768.476,76	171.632,35 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.844,41	1.596.844,41	1.596.844,41 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.333,19	1.591.333,19	1.591.333,19 C
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	0,00	1.591.333,19	1.591.333,19	0,00	0,00	1.591.333,19 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.827,48 C	77.827,48 C	80.439,58	80.439,58	80.439,58	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005033 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.827,48 C	77.827,48 C	80.439,58	80.439,58	80.439,58	80.439,58	77.827,48 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.827,48 C	77.827,48 C	40.219,79	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79	40.219,79	40.219,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 - 005037 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79	40.219,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	151.222.376,04 D	151.222.376,04 D	40.564.273,81	40.564.273,81	7.135.242,54	7.135.242,54	184.651.407,31 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 D	135.837,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.837,05 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 D	125.497,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	125.497,05 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 D	10.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 D	151.008.711,51 D	37.089.017,27	37.089.017,27	7.135.242,54	7.135.242,54	180.962.486,24 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 D	151.008.711,51 D	13.191.952,00	13.191.952,00	7.051.177,27	7.051.177,27	157.149.486,24 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 D	151.008.711,51 D	13.191.952,00	13.191.952,00	7.051.177,27	7.051.177,27	157.149.486,24 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	130.447.101,11 D	130.447.101,11 D	11.660.819,02	11.660.819,02	7.051.177,27	7.051.177,27	135.056.742,86 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.561.610,40 D	20.561.610,40 D	1.531.132,98	1.531.132,98	0,00	0,00	22.092.743,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 D	23.897.065,27	23.897.065,27	84.065,27	84.065,27	23.813.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 D	23.897.065,27	23.897.065,27	84.065,27	84.065,27	23.813.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	0,00 D	23.897.065,27	23.897.065,27	84.065,27	84.065,27	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	0,00 D	23.897.065,27	23.897.065,27	84.065,27	84.065,27	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXA	0,00	0,00	23.813.000,00	23.813.000,00	0,00	0,00	23.813.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	84.065,27	84.065,27	0,00	0,00	84.065,27 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.065,27	84.065,27	84.065,27 C
7.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	77.827,48 D	77.827,48 D	3.475.256,54	3.475.256,54	0,00	0,00	3.553.084,02 D
7.9.6.0.00.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 D	77.827,48 D	3.188.177,60	3.188.177,60	0,00	0,00	3.266.005,08 D
7.9.6.1.00.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	3.188.177,60	3.188.177,60	0,00	0,00	3.188.177,60 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.596.844,41	1.596.844,41	0,00	0,00	1.596.844,41 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.591.333,19	1.591.333,19	0,00	0,00	1.591.333,19 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 D	77.827,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48 D
7.9.9.0.00.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	287.078,94	287.078,94	0,00	0,00	287.078,94 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	0,00	0,00	6.714,98 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	0,00	280.363,96	280.363,96	0,00	0,00	280.363,96 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	151.222.376,04 C	151.222.376,04 C	14.629.876,77	14.629.876,77	48.058.908,04	48.058.908,04	184.651.407,31 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.739,26	17.739,26	17.739,26	17.739,26	135.837,05 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.739,26	17.739,26	17.739,26	17.739,26	135.837,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.837,05 C	135.837,05 C	17.739,26	17.739,26	17.739,26	17.739,26	135.837,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.837,05 C	135.837,05 C	17.739,26	17.739,26	17.739,26	17.739,26	135.837,05 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	125.497,05 C	125.497,05 C	15.154,26	15.154,26	15.154,26	15.154,26	125.497,05 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280	A EXECUTAR	125.497,05 C	125.497,05 C	15.154,26	15.154,26	0,00	0,00	110.342,79 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.154,26	15.154,26	15.154,26 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.340,00 C	10.340,00 C	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	10.340,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00 - 003283	A EXECUTAR	10.340,00 C	10.340,00 C	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00	7.755,00 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	151.008.711,51 C	151.008.711,51 C	14.334.605,14	14.334.605,14	44.288.379,87	44.288.379,87	180.962.486,24 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	151.008.711,51 C	151.008.711,51 C	12.482.063,11	12.482.063,11	18.622.837,84	18.622.837,84	157.149.486,24 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	151.008.711,51 C	151.008.711,51 C	12.482.063,11	12.482.063,11	18.622.837,84	18.622.837,84	157.149.486,24 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.830.420,37 C	134.830.420,37 C	9.015.673,55	9.015.673,55	11.660.819,02	11.660.819,02	137.475.565,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.830.420,37 C	134.830.420,37 C	9.015.673,55	9.015.673,55	11.660.819,02	11.660.819,02	137.475.565,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	77.827,48 C	77.827,48 C	1.637.064,20	1.637.064,20	1.768.476,76	1.768.476,76	209.240,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 055601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	77.827,48 C	77.827,48 C	1.637.064,20	1.637.064,20	1.768.476,76	1.768.476,76	209.240,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 055602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	16.100.463,66 C	16.100.463,66 C	1.829.325,36	1.829.325,36	3.168.197,18	3.168.197,18	17.439.335,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.631.552,98	1.631.552,98	1.637.064,20	1.637.064,20	5.511,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 055603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	280.363,96	280.363,96	83.271,17 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	16.100.463,66 C	16.100.463,66 C	679,59	679,59	1.250.769,02	1.250.769,02	17.350.553,09 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 055605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.344,88	2.025.344,88	2.025.344,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.645,77	1.828.645,77	1.828.645,77 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	196.699,11	196.699,11	196.699,11 C
8.2.2.0.00.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.852.542,03	1.852.542,03	25.665.542,03	25.665.542,03	23.813.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	0,00	1.852.542,03	1.852.542,03	25.665.542,03	25.665.542,03	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00	1.852.542,03	1.852.542,03	25.665.542,03	25.665.542,03	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	0,00	1.852.542,03	1.852.542,03	25.665.542,03	25.665.542,03	23.813.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	1.852.542,03	1.852.542,03	23.897.065,27	23.897.065,27	22.044.523,24 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.476,76	1.768.476,76	1.768.476,76 C
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	77.827,48 C	77.827,48 C	277.532,37	277.532,37	3.752.788,91	3.752.788,91	3.553.084,02 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	
8.9.6.0.0.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	77.827,48 C	77.827,48 C	80.439,58	80.439,58	3.268.617,18	3.268.617,18	3.266.005,08 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.177,60	3.188.177,60	3.188.177,60 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.844,41	1.596.844,41	1.596.844,41 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.844,41	1.596.844,41	1.596.844,41 C
8.9.6.1.2.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.333,19	1.591.333,19	1.591.333,19 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.333,19	1.591.333,19	1.591.333,19 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	77.827,48 C	77.827,48 C	80.439,58	80.439,58	80.439,58	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.00.00.00.00 - 041234	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	77.827,48 C	77.827,48 C	80.439,58	80.439,58	80.439,58	80.439,58	77.827,48 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	77.827,48 C	77.827,48 C	40.219,79	40.219,79	0,00	0,00	37.607,69 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79	40.219,79	40.219,79	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,79	40.219,79	40.219,79 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	484.171,73	484.171,73	287.078,94 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	6.714,98 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,98	6.714,98	6.714,98 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	477.456,75	477.456,75	280.363,96 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	280.363,96	280.363,96	83.271,17 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	197.092,79	197.092,79	197.092,79 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	150.491.915,63	150.491.915,63	150.491.915,63	150.491.915,63	0,00
Totais:		0,00	0,00	150.491.915,63	150.491.915,63	150.491.915,63	150.491.915,63	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL