



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	308.745.011,23 D	17.735.301,82	17.735.301,82	16.004.788,01	16.004.788,01	310.475.525,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002	ATIVO CIRCULANTE	115.964.146,63 D	115.964.146,63 D	17.735.301,82	17.735.301,82	16.004.486,87	16.004.486,87	117.694.961,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	777,27 D	777,27 D	9.304.616,60	9.304.616,60	9.301.699,24	9.301.699,24	3.694,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	777,27 D	9.304.616,60	9.304.616,60	9.301.699,24	9.301.699,24	3.694,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	777,27 D	777,27 D	9.304.616,60	9.304.616,60	9.301.699,24	9.301.699,24	3.694,63 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008	CONTA ÚNICA - RPPS	777,27 D	777,27 D	9.304.616,60	9.304.616,60	9.301.699,24	9.301.699,24	3.694,63 D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00 - 018160	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPA	0,00	0,00	9.193.404,05	9.193.404,05	9.192.195,82	9.192.195,82	1.208,23 D
1.1.1.1.1.06.02.00.01.01 - 003825	Banco do Brasil	0,00	0,00	4.047.115,87	4.047.115,87	4.045.907,64	4.045.907,64	1.208,23 D
1.1.1.1.1.06.02.00.02.01 - 003827	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	23.338,78	23.338,78	23.338,78	23.338,78	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.00 - 006587	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	5.100.522,10	5.100.522,10	5.100.522,10	5.100.522,10	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.03.01 - 003829	C.E.F - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	5.100.522,10	5.100.522,10	5.100.522,10	5.100.522,10	0,00
1.1.1.1.1.06.02.00.05.01 - 003833	Bradesco S/A	0,00	0,00	22.427,30	22.427,30	22.427,30	22.427,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	777,27 D	777,27 D	111.212,55	111.212,55	109.503,42	109.503,42	2.486,40 D
1.1.1.1.1.06.04.00.02.01 - 003847	C.E.F. - Txa. Administração	777,27 D	777,27 D	111.212,55	111.212,55	109.503,42	109.503,42	2.486,40 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 005702	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 000437	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 005703	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98.00.00.00 - 000099	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	115.963.369,36 D	115.963.369,36 D	8.426.887,22	8.426.887,22	6.702.737,63	6.702.737,63	117.687.518,95 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055607	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	115.963.369,36 D	115.963.369,36 D	8.426.887,22	8.426.887,22	6.702.737,63	6.702.737,63	117.687.518,95 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055608	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	115.963.369,36 D	115.963.369,36 D	8.426.887,22	8.426.887,22	6.702.737,63	6.702.737,63	117.687.518,95 D
1.1.4.4.1.99.00.00.00.00 - 055706	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	115.963.369,36 D	115.963.369,36 D	8.426.887,22	8.426.887,22	6.702.737,63	6.702.737,63	117.687.518,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.00 - 055707	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	115.963.369,36 D	115.963.369,36 D	8.426.887,22	8.426.887,22	6.702.737,63	6.702.737,63	117.687.518,95 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.08 - 003855	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICO	2.312.782,11 D	2.312.782,11 D	24.043,43	24.043,43	0,00	0,00	2.336.825,54 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.25 - 042534	CEF FI CAIXA ALIANÇA TP RF - TAXA DE	1.237.181,06 D	1.237.181,06 D	12.236,68	12.236,68	0,00	0,00	1.249.417,74 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.26 - 055181	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	5.125.216,09 D	5.125.216,09 D	62.138,70	62.138,70	0,00	0,00	5.187.354,79 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.27 - 055537	BB IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA	1.325.279,18 D	1.325.279,18 D	13.627,30	13.627,30	0,00	0,00	1.338.906,48 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.29 - 055542	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.477.017,99 D	2.477.017,99 D	47.459,88	47.459,88	0,00	0,00	2.524.477,87 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.30 - 003862	BB PREVD RF IRF-M 1	2.072.873,97 D	2.072.873,97 D	26.040,95	26.040,95	0,00	0,00	2.098.914,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.33 - 003933	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - Taxa Ac	998.834,21 D	998.834,21 D	12.254,26	12.254,26	85.000,00	85.000,00	926.088,47 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	4.953.482,86 D	5.077.927,54	5.077.927,54	0,00	0,00	10.031.410,40 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.43 - 041438	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.842.070,33 D	1.842.070,33 D	28.089,33	28.089,33	0,00	0,00	1.870.159,66 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.51 - 055176	BB PREVIDENCIARIO RF REF DI LP	5.760.000,05 D	5.760.000,05 D	1.796.585,94	1.796.585,94	1.209.000,00	1.209.000,00	6.347.585,99 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.66 - 003883	BB PREVIDENCIARIO RV AÇÕES DIVIDE	2.247.951,54 D	2.247.951,54 D	66.672,84	66.672,84	0,00	0,00	2.314.624,38 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.67 - 003884	CEF FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.526.759,21 D	2.526.759,21 D	83.762,61	83.762,61	0,00	0,00	2.610.521,82 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.69 - 003923	CEF FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	520.036,29 D	520.036,29 D	24.581,92	24.581,92	0,00	0,00	544.618,21 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.71 - 030256	CEF FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR F	2.732.291,58 D	2.732.291,58 D	150.245,32	150.245,32	0,00	0,00	2.882.536,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.77 - 042533	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR N	8.699.198,28 D	8.699.198,28 D	0,00	0,00	5.325.996,99	5.325.996,99	3.373.201,29 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.78 - 042535	BB AÇÕES GLOBAIS FI DE COTAS FI EM	2.199.351,01 D	2.199.351,01 D	0,00	0,00	82.740,64	82.740,64	2.116.610,37 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.90 - 056627	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 20	8.050.691,72 D	8.050.691,72 D	179.183,90	179.183,90	0,00	0,00	8.229.875,62 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.92 - 057007	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	2.396.435,85 D	2.396.435,85 D	30.322,20	30.322,20	0,00	0,00	2.426.758,05 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.94 - 057079	BB TÍTULOS PUBLICOS VÉRTICE 2025 R	5.378.598,84 D	5.378.598,84 D	65.668,44	65.668,44	0,00	0,00	5.444.267,28 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.95 - 057080	BRADESCO PREMIUM FI RF REFERENC	10.054.617,63 D	10.054.617,63 D	106.287,62	106.287,62	0,00	0,00	10.160.905,25 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
1.1.4.4.1.99.01.00.00.96 - 057081	BRANCO	2.752.271,52 D	2.752.271,52 D	33.255,93	33.255,93	0,00	2.785.527,45 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.97 - 057082	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2026	11.448.891,70 D	11.448.891,70 D	173.426,20	173.426,20	0,00	11.622.317,90 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.98 - 057083	BRANCO	14.222.753,73 D	14.222.753,73 D	215.534,80	215.534,80	0,00	14.438.288,53 D
1.1.4.4.1.99.01.00.00.99 - 057084	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	6.121.032,47 D	6.121.032,47 D	92.642,65	92.642,65	0,00	6.213.675,12 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.00 - 057087	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	8.507.750,14 D	8.507.750,14 D	104.898,78	104.898,78	0,00	8.612.648,92 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.01 - 057088	NTN-B 760199 GENIAL INVESTIMENTOS	7.284.039,42 D	7.284.039,42 D	58.284,09	58.284,09	0,00	7.342.323,51 D
1.1.4.4.1.99.01.00.01.02 - 057089	BB AÇÕES IBOVESA ATIVO FUNDO DE	1.223.710,72 D	1.223.710,72 D	46.614,69	46.614,69	0,00	1.270.325,41 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736	ESTOQUES	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	3.748,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	192.780.864,60 D	192.780.864,60 D	0,00	0,00	301,14	192.780.563,46 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 LONGO	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 LONGO	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	457.666,15 D	457.666,15 D	0,00	0,00	301,14	457.365,01 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 FERRA	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 COMUNICAÇÃO	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 MÉD	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, EQUIPAMENTOS	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 DADOS	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	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	442.198,39 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	442.198,39 D	442.198,39 D	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	54.448,93 C	54.448,93 C	0,00	0,00	301,14	54.750,07 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	54.448,93 C	54.448,93 C	0,00	0,00	301,14	54.750,07 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	54.448,93 C	54.448,93 C	0,00	0,00	301,14	54.750,07 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.278,54 C	5.278,54 C	0,00	0,00	18,39	5.296,93 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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		
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	27.233,93 C	27.233,93 C	0,00	0,00	229,04	229,04	27.462,97 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	14.260,47 C	14.260,47 C	0,00	0,00	53,71	53,71	14.314,18 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	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 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.745.011,23 C	308.745.011,23 C	1.794.528,51	1.794.528,51	1.730.611,58	1.730.611,58	308.681.094,30 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	151.653,40 C	151.653,40 C	1.794.528,51	1.794.528,51	1.730.611,58	1.730.611,58	87.736,47 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	1.431.331,48	1.431.331,48	1.431.331,48	1.431.331,48	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	38.919,98	38.919,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	38.919,98	38.919,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	38.919,98	38.919,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	38.919,98	38.919,98	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.377.532,93	1.377.532,93	1.377.532,93	1.377.532,93	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - 001300	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIC	0,00	0,00	1.359.333,43	1.359.333,43	1.359.333,43	1.359.333,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.359.333,43	1.359.333,43	1.359.333,43	1.359.333,43	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OF	0,00	0,00	18.199,50	18.199,50	18.199,50	18.199,50	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRE	0,00	0,00	18.199,50	18.199,50	18.199,50	18.199,50	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	18.199,50	18.199,50	18.199,50	18.199,50	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 - 001390	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	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	303,60	303,60	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	303,60	303,60	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	303,60	303,60	303,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	14.574,97	14.574,97	14.574,97	14.574,97	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.574,97	14.574,97	14.574,97	14.574,97	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	14.574,97	14.574,97	14.574,97	14.574,97	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	14.574,97	14.574,97	14.574,97	14.574,97	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	21.965,26	21.965,26	21.965,26	21.965,26	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	21.965,26	21.965,26	21.965,26	21.965,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	21.965,26	21.965,26	21.965,26	21.965,26	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	21.965,26	21.965,26	21.965,26	21.965,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	0,00	0,00	21.965,26	21.965,26	21.965,26	21.965,26	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001747	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.177,87 C	4.177,87 C	4.177,87	4.177,87	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 - 001748	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	4.177,87 C	4.177,87	4.177,87	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - 001749	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.177,87 C	4.177,87 C	4.177,87	4.177,87	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00 - 001760	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.177,87 C	4.177,87 C	4.177,87	4.177,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	147.475,53 C	147.475,53 C	337.053,90	337.053,90	277.314,84	277.314,84	87.736,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466	VALORES RESTITUÍVEIS	147.475,53 C	147.475,53 C	333.243,40	333.243,40	273.504,34	273.504,34	87.736,47 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.767,87	185.767,87	185.767,87	185.767,87	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	185.767,87	185.767,87	185.767,87	185.767,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 002020	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	0,00	747,36	747,36	747,36	747,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 003891	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	747,36	747,36	747,36	747,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 002023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS I	0,00	0,00	82.673,39	82.673,39	82.673,39	82.673,39	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 003893	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP.	0,00	0,00	6.737,32	6.737,32	6.737,32	6.737,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.03 - 003895	CONVENIOS	0,00	0,00	75.936,07	75.936,07	75.936,07	75.936,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	0,00	102.347,12	102.347,12	102.347,12	102.347,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003897	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	50.261,05	50.261,05	50.261,05	50.261,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003898	EMPRESTIMO B. DO BRASIL	0,00	0,00	26.370,15	26.370,15	26.370,15	26.370,15	0,00



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	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 055179	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	11.213,65	11.213,65	11.213,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.06 - 056957	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	0,00	14.502,27	14.502,27	14.502,27	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056478	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	147.475,53 C	147.475,53 C	147.475,53	147.475,53	87.736,47	87.736,47 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055853	CONSIGNAÇÕES (F)	147.475,53 C	147.475,53 C	147.475,53	147.475,53	87.736,47	87.736,47 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055855	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	147.475,53 C	147.475,53 C	147.475,53	147.475,53	87.736,47	87.736,47 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 003892	IRRF SOBRE FOLHA DE PGTO	142.020,93 C	142.020,93 C	142.020,93	142.020,93	83.005,38	83.005,38 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057009	IRRF - TERCEIROS	426,12 C	426,12 C	426,12	426,12	388,86	388,86 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.04 - 057090	IRRF - FOLHA ATIVOS	5.028,48 C	5.028,48 C	5.028,48	5.028,48	4.342,23	4.342,23 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.810,50	3.810,50	3.810,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	3.810,50	3.810,50	3.810,50	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 - 002056	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	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	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	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	272.302.313,13 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	272.302.313,13 C	272.302.313,13 C	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 BENEFÍCI	152.955.891,79 C	152.955.891,79 C	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	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	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	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	17.852.956,19 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	119.346.421,34 C	119.346.421,34 C	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	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	41.848.392,24 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO A	24.267.243,60 D	24.267.243,60 D	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	14.797.299,39 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	36.291.044,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942	RESULTADOS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	36.291.044,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	36.291.044,70 C	36.291.044,70 C	0,00	0,00	0,00	36.291.044,70 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.482.345,07 C	39.482.345,07 C	0,00	0,00	0,00	39.482.345,07 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.191.300,37 D	3.191.300,37 D	0,00	0,00	0,00	3.191.300,37 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.862.377,01	1.862.377,01	0,00	1.862.377,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	48.104,98	48.104,98	0,00	48.104,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	0,00	38.919,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	0,00	38.919,98 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	0,00	38.919,98 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.919,98	38.919,98	0,00	38.919,98 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.717,28	25.717,28	0,00	25.717,28 D
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 - 002753	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.659,37	2.659,37	0,00	2.659,37 D
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 - 002755	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.833,34	2.833,34	0,00	2.833,34 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.758,06	3.758,06	0,00	3.758,06 D
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 - 002761	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.951,93	3.951,93	0,00	3.951,93 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	5.435,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	5.435,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
3.1.2.1.2.00.00.00.00 - 002872	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - 002873	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00 - 002946	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00 - 002947	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00 - 041292	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00 - 002983	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.359.637,03	1.359.637,03	0,00	0,00	1.359.637,03 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00 - 002984	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.048.698,95	1.048.698,95	0,00	0,00	1.048.698,95 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00 - 002985	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	1.048.698,95	1.048.698,95	0,00	0,00	1.048.698,95 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00 - 002986	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.048.698,95	1.048.698,95	0,00	0,00	1.048.698,95 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00 - 002987	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.048.698,95	1.048.698,95	0,00	0,00	1.048.698,95 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00 - 015552	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	0,00	1.048.698,95	1.048.698,95	0,00	0,00	1.048.698,95 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00 - 003001	PENSÕES	0,00	0,00	310.634,48	310.634,48	0,00	0,00	310.634,48 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00 - 003002	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	310.634,48	310.634,48	0,00	0,00	310.634,48 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00 - 003003	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.634,48	310.634,48	0,00	0,00	310.634,48 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - 003004	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	310.634,48	310.634,48	0,00	0,00	310.634,48 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00 - 003031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60 D
3.2.9.1.0.00.00.00.00 - 003032	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCI/	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60 D
3.2.9.1.1.00.00.00.00 - 003033	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTEN	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60 D
3.2.9.1.1.12.00.00.00 - 003045	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60 D
3.2.9.1.1.12.01.00.00 - 003046	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00 - 003051	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.557,90	18.557,90	0,00	0,00	18.557,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00 - 005999	SERVIÇOS	0,00	0,00	18.256,76	18.256,76	0,00	0,00	18.256,76 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00 - 003190	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.256,76	18.256,76	0,00	0,00	18.256,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00 - 003191	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	0,00	18.256,76	18.256,76	0,00	0,00	18.256,76 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00 - 041307	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	186,82	186,82	0,00	0,00	186,82 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00 - 041308	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	0,00	583,50	583,50	0,00	0,00	583,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - 041311	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	0,00	4.043,24	4.043,24	0,00	0,00	4.043,24 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - 041350	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	0,00	13.443,20	13.443,20	0,00	0,00	13.443,20 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 003355	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	301,14	301,14	0,00	0,00	301,14 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00 - 003356	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	301,14	301,14	0,00	0,00	301,14 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00 - 003357	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301,14	301,14	0,00	0,00	301,14 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00 - 003358	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	301,14	301,14	0,00	0,00	301,14 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - 003359	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	301,14	301,14	0,00	0,00	301,14 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00 - 018280	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.139,97	9.139,97	0,00	0,00	9.139,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00 - 053973	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.139,97	9.139,97	0,00	0,00	9.139,97 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00 - 003531	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	9.139,97	9.139,97	0,00	0,00	9.139,97 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00 - 003532	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	0,00	9.139,97	9.139,97	0,00	0,00	9.139,97 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00 - 003537	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	9.139,97	9.139,97	0,00	0,00	9.139,97 D
3.5.1.3.2.02.03.00.00 - 039207	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	0,00	9.139,97	9.139,97	0,00	0,00	9.139,97 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00 - 003628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	408.737,63	408.737,63	0,00	0,00	408.737,63 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00 - 003629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	0,00	408.737,63	408.737,63	0,00	0,00	408.737,63 D
3.6.1.3.0.00.00.00.00 - 003654	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	408.737,63	408.737,63	0,00	0,00	408.737,63 D
3.6.1.3.1.00.00.00.00 - 003655	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	408.737,63	408.737,63	0,00	0,00	408.737,63 D
3.6.1.3.1.00.00.00.02 - 042417	VPD DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	408.737,63	408.737,63	0,00	0,00	408.737,63 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00 - 006218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.199,50	18.199,50	0,00	0,00	18.199,50 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00 - 030245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.199,50	18.199,50	0,00	0,00	18.199,50 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
3.9.9.1.0.00.00.00.00 - 030246	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	0,00	18.199,50	18.199,50	0,00	0,00	18.199,50 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00 - 030248	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	0,00	18.199,50	18.199,50	0,00	0,00	18.199,50 D
4.0.0.0.00.00.00.00 - 004188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	3.670.023,01	3.670.023,01	3.656.807,75 C
4.2.0.0.00.00.00.00 - 004270	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.008,88	1.760.008,88	1.760.008,88 C
4.2.1.0.00.00.00.00 - 004271	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.008,88	1.760.008,88	1.760.008,88 C
4.2.1.1.00.00.00.00 - 004272	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.008,88	1.760.008,88	1.760.008,88 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004273	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	492.865,25	492.865,25	492.865,25 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00 - 004277	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	492.865,25	492.865,25	492.865,25 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - 004278	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	484.716,59	484.716,59	484.716,59 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00 - 004279	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,78	8.126,78	8.126,78 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00 - 004280	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	21,88	21,88 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00 - 004288	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.143,63	1.267.143,63	1.267.143,63 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00 - 004289	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.143,63	1.267.143,63	1.267.143,63 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - 004290	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.143,63	1.267.143,63	1.267.143,63 C
4.4.0.0.00.00.00.00 - 004460	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	13.215,26 C
4.4.5.0.00.00.00.00 - 006268	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	13.215,26 C
4.4.5.2.00.00.00.00 - 006271	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	13.215,26 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - 018494	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRIBUIÇÃO DE APLICAC	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	13.215,26 C
4.6.0.0.00.00.00.00 - 004710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	1.700.180,91	1.700.180,91	1.686.965,65 C
4.6.1.0.00.00.00.00 - 004711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	1.700.180,91	1.700.180,91	1.686.965,65 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00 - 004736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	1.700.180,91	1.700.180,91	1.686.965,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00 - 004737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	1.700.180,91	1.700.180,91	1.686.965,65 C
4.6.1.9.1.00.00.00.01 - 042414	VPA DE RENDIMENTOS FIXOS	0,00	0,00	13.215,26	13.215,26	1.416.410,15	1.416.410,15	1.403.194,89 C
4.6.1.9.1.00.00.00.02 - 042415	VPA DE RENDIMENTOS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	283.770,76	283.770,76	283.770,76 C
4.9.0.0.00.00.00.00 - 004838	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.617,96	196.617,96	196.617,96 C
4.9.9.0.00.00.00.00 - 004874	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	196.617,96	196.617,96	196.617,96 C
4.9.9.1.00.00.00.00 - 004875	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	156.775,43	156.775,43	156.775,43 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00 - 004876	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SF	0,00	0,00	0,00	0,00	156.775,43	156.775,43	156.775,43 C
4.9.9.9.00.00.00.00 - 004916	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,53	39.842,53	39.842,53 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00 - 041369	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,53	39.842,53	39.842,53 C
5.0.0.0.00.00.00.00 - 004932	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 D	103.650,93 D	52.513.752,67	52.513.752,67	95.048,72	95.048,72	52.522.354,88 D
5.2.0.0.00.00.00.00 - 004933	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00 D	52.513.752,67	52.513.752,67	95.048,72	95.048,72	52.418.703,95 D
5.2.1.0.00.00.00.00 - 004934	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.00.00.00.00 - 004935	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00 - 004936	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00 - 004948	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00 C	27.143.752,67	27.143.752,67	95.048,72	95.048,72	27.048.703,95 D
5.2.2.1.00.00.00.00 - 004949	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00 - 004950	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00 - 004951	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00 - 004977	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00 D	1.773.752,67	1.773.752,67	95.048,72	95.048,72	1.678.703,95 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00 - 004982	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00 D	1.773.752,67	1.773.752,67	95.048,72	95.048,72	1.678.703,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00 - 004983	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00 D	1.773.752,67	1.773.752,67	95.048,72	95.048,72	1.678.703,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00 - 004984	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.773.752,67	1.773.752,67	0,00	0,00	1.773.752,67 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00 - 004986	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95.048,72	95.048,72	95.048,72 C
5.3.0.0.00.00.00.00 - 004987	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
5.3.1.0.00.00.00.00 - 004988	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.473,06 D	99.473,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.473,06 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - 004990 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.763,10 D	25.763,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.763,10 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 - 004991 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.709,96 D	73.709,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.709,96 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.177,87 D	4.177,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,87 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.650,93 C	103.650,93 C	9.686.613,98	9.686.613,98	62.105.317,93	62.105.317,93	52.522.354,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.602.751,05	9.602.751,05	62.021.455,00	62.021.455,00	52.418.703,95 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.969.842,10	1.969.842,10	27.339.842,10	27.339.842,10	25.370.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	1.969.842,10	1.969.842,10	25.370.000,00	25.370.000,00	23.400.157,90 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.842,10	1.969.842,10	1.969.842,10 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	7.632.908,95	7.632.908,95	34.681.612,90	34.681.612,90	27.048.703,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	4.703.330,81	4.703.330,81	30.073.330,81	30.073.330,81	25.370.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.773.752,67	1.773.752,67	25.465.048,72	25.465.048,72	23.691.296,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.929.578,14	2.929.578,14	4.608.282,09	4.608.282,09	1.678.703,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.512.302,93	1.512.302,93	1.773.763,17	1.773.763,17	261.460,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.417.264,71	1.417.264,71	1.417.264,71	1.417.264,71	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	10,50	10,50	1.417.254,21	1.417.254,21	1.417.243,71 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.929.578,14	2.929.578,14	4.608.282,09	4.608.282,09	1.678.703,95 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.929.578,14	2.929.578,14	4.608.282,09	4.608.282,09	1.678.703,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.512.323,93	1.512.323,93	4.608.271,59	4.608.271,59	3.095.947,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.512.302,93	1.512.302,93	1.773.763,17	1.773.763,17	261.460,24 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.254,21	1.417.254,21	1.417.254,21 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10,50	10,50	1.417.254,21	1.417.254,21	1.417.243,71 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056102 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056625 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.417.254,21	1.417.254,21	10,50	10,50	1.417.243,71 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	83.862,93	83.862,93	83.862,93	83.862,93	103.650,93 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	79.685,06	79.685,06	79.685,06	79.685,06	99.473,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 003084 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.473,06 C	99.473,06 C	39.842,53	39.842,53	0,00	0,00	59.630,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 - 005036 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	39.842,53	39.842,53	39.842,53	39.842,53	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	39.842,53	39.842,53	39.842,53 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	4.177,87	4.177,87	4.177,87	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	4.177,87 C	4.177,87	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	0,00	0,00	0,00	4.177,87	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	119.148.680,53 D	46.892.867,64	46.892.867,64	13.338.659,14	13.338.659,14	152.702.889,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 D	152.077,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152.077,73 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 D	142.238,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.238,21 D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00 - 003133 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 D	9.839,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 D	118.745.476,34 D	43.784.804,88	43.784.804,88	13.338.638,14	13.338.638,14	149.191.643,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 D	118.745.476,34 D	18.227.565,69	18.227.565,69	13.151.398,95	13.151.398,95	123.821.643,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 D	118.745.476,34 D	18.227.565,69	18.227.565,69	13.151.398,95	13.151.398,95	123.821.643,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	111.764.883,25 D	111.764.883,25 D	11.537.651,20	11.537.651,20	13.066.398,95	13.066.398,95	110.236.135,50 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 005151 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	85.000,00	85.000,00	4.915.000,00 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.980.593,09 D	6.980.593,09 D	1.689.914,49	1.689.914,49	0,00	0,00	8.670.507,58 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00 C	25.557.239,19	25.557.239,19	187.239,19	187.239,19	25.370.000,00 D



Balancete Contábil

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
7.2.2.1.0.00.00.00.00 - 005154	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00 C	25.557.239,19	25.557.239,19	187.239,19	187.239,19	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00 - 005155	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	0,00 C	25.557.239,19	25.557.239,19	187.239,19	187.239,19	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00 - 005156	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA	0,00	0,00 C	25.557.239,19	25.557.239,19	187.239,19	187.239,19	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00 - 005157	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX	0,00	0,00	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	25.370.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00 - 005158	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	0,00	187.239,19	187.239,19	0,00	0,00	187.239,19 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00 - 005159	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	0,00	0,00	0,00	187.239,19	187.239,19	187.239,19 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00 - 005204	OUTROS CONTROLES	251.126,46 D	251.126,46 D	3.108.062,76	3.108.062,76	21,00	21,00	3.359.168,22 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00 - 040712	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 D	103.650,93 D	2.834.508,42	2.834.508,42	21,00	21,00	2.938.138,35 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00 - 040713	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	2.834.508,42	2.834.508,42	21,00	21,00	2.834.487,42 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00 - 005207	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	1.417.254,21	1.417.254,21	10,50	10,50	1.417.243,71 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00 - 056613	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.417.254,21	1.417.254,21	0,00	0,00	1.417.254,21 D
7.9.6.1.9.00.00.00.00 - 005208	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50 C
7.9.6.2.0.00.00.00.00 - 005209	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	103.650,93 D	103.650,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.650,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00 - 056843	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 D	147.475,53 D	273.554,34	273.554,34	0,00	0,00	421.029,87 D
7.9.9.3.0.00.00.00.00 - 056848	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - S	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00 - 056850	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT.	147.475,53 D	147.475,53 D	273.504,34	273.504,34	0,00	0,00	420.979,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00 - 005223	CONTROLES CREDITORES	119.148.680,53 C	119.148.680,53 C	26.269.178,26	26.269.178,26	59.823.386,76	59.823.386,76	152.702.889,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00 - 005224	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	152.077,73 C	152.077,73 C	17.171,37	17.171,37	17.171,37	17.171,37	152.077,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00 - 005315	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.077,73 C	152.077,73 C	17.171,37	17.171,37	17.171,37	17.171,37	152.077,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00 - 005373	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	152.077,73 C	152.077,73 C	17.171,37	17.171,37	17.171,37	17.171,37	152.077,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00 - 005374	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	152.077,73 C	152.077,73 C	17.171,37	17.171,37	17.171,37	17.171,37	152.077,73 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00 - 005378	CONTRATOS DE SERVIÇOS	142.238,21 C	142.238,21 C	14.711,49	14.711,49	14.711,49	14.711,49	142.238,21 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00 - 003280	A EXECUTAR	142.238,21 C	142.238,21 C	14.711,49	14.711,49	0,00	0,00	127.526,72 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00 - 005380	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.711,49	14.711,49	14.711,49 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00 - 005381	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	2.459,88	2.459,88	2.459,88	9.839,52 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00 - 003283	A EXECUTAR	9.839,52 C	9.839,52 C	2.459,88	2.459,88	0,00	0,00	7.379,64 C
8.1.2.3.1.03.02.00.00 - 005383	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,88	2.459,88	2.459,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00 - 056567	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.745.476,34 C	118.745.476,34 C	25.834.829,56	25.834.829,56	56.280.996,30	56.280.996,30	149.191.643,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00 - 056568	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.745.476,34 C	118.745.476,34 C	23.778.788,98	23.778.788,98	28.854.955,72	28.854.955,72	123.821.643,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00 - 056569	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.745.476,34 C	118.745.476,34 C	23.778.788,98	23.778.788,98	28.854.955,72	28.854.955,72	123.821.643,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00 - 041401	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	115.713.020,17 C	115.713.020,17 C	20.418.889,25	20.418.889,25	21.717.699,92	21.717.699,92	117.011.830,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00 - 056570	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.713.020,17 C	115.713.020,17 C	20.418.889,25	20.418.889,25	21.717.699,92	21.717.699,92	117.011.830,84 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00 - 041402	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	99.473,06 C	99.473,06 C	1.552.145,46	1.552.145,46	1.773.763,17	1.773.763,17	321.090,77 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00 - 056601	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	99.473,06 C	99.473,06 C	1.552.145,46	1.552.145,46	1.773.763,17	1.773.763,17	321.090,77 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00 - 056602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	2.932.983,11 C	2.932.983,11 C	1.807.743,77	1.807.743,77	3.147.021,73	3.147.021,73	4.272.261,07 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00 - 018295	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.177,87 C	4.177,87 C	1.461.285,11	1.461.285,11	1.457.107,24	1.457.107,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00 - 056603	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	147.475,53 C	147.475,53 C	333.243,40	333.243,40	273.504,34	273.504,34	87.736,47 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00 - 056550	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	2.781.329,71 C	2.781.329,71 C	13.215,26	13.215,26	1.416.410,15	1.416.410,15	4.184.524,60 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00 - 056605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	0,00	10,50	10,50	2.216.470,90	2.216.470,90	2.216.460,40 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00 - 056171	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10,50	10,50	1.647.042,48	1.647.042,48	1.647.031,98 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00 - 056172	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	147.475,53	147.475,53	147.475,53 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00 - 056175	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	421.952,89	421.952,89	421.952,89 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00 - 055606	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.056.040,58	2.056.040,58	27.426.040,58	27.426.040,58	25.370.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00 - 056571	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	0,00	2.056.040,58	2.056.040,58	27.426.040,58	27.426.040,58	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00 - 056572	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00	2.056.040,58	2.056.040,58	27.426.040,58	27.426.040,58	25.370.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00 - 056573	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	0,00	2.056.040,58	2.056.040,58	27.426.040,58	27.426.040,58	25.370.000,00 C



Balancete Contábil

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	1.960.991,86	1.960.991,86	25.652.287,91	25.652.287,91	23.691.296,05 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056574	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	0,00	95.048,72	95.048,72	1.773.752,67	1.773.752,67	1.678.703,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	251.126,46 C	251.126,46 C	417.177,33	417.177,33	3.525.219,09	3.525.219,09	3.359.168,22 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.650,93 C	103.650,93 C	83.883,93	83.883,93	2.918.371,35	2.918.371,35	2.938.138,35 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	0,00	21,00	21,00	2.834.508,42	2.834.508,42	2.834.487,42 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	10,50	10,50	1.417.254,21	1.417.254,21	1.417.243,71 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056614	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.254,21	1.417.254,21	1.417.254,21 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056615	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.254,21	1.417.254,21	1.417.254,21 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056616	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.254,21	1.417.254,21	1.417.254,21 C
8.9.6.1.9.00.00.00.00.00 - 005526	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO U	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50 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	83.862,93	83.862,93	83.862,93	83.862,93	103.650,93 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.177,87 C	4.177,87 C	4.177,87	4.177,87	4.177,87	4.177,87	4.177,87 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	4.177,87 C	4.177,87 C	4.177,87	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	0,00	0,00	0,00	4.177,87	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	79.685,06	79.685,06	79.685,06	79.685,06	99.473,06 C
8.9.6.2.2.01.00.00.00.00 - 005533	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	99.473,06 C	99.473,06 C	39.842,53	39.842,53	0,00	0,00	59.630,53 C
8.9.6.2.2.02.00.00.00.00 - 005534	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	39.842,53	39.842,53	39.842,53	39.842,53	0,00
8.9.6.2.2.03.00.00.00.00 - 005535	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.842,53	39.842,53	39.842,53 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056907	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	147.475,53 C	147.475,53 C	333.293,40	333.293,40	606.847,74	606.847,74	421.029,87 C
8.9.9.3.0.00.00.00.00.00 - 056933	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMI	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	50,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00.00.00 - 056934	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
8.9.9.3.2.00.00.00.00.00 - 056935	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	39,50 C
8.9.9.3.3.00.00.00.00.00 - 056936	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	10,50 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056941	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	147.475,53 C	147.475,53 C	333.243,40	333.243,40	606.747,74	606.747,74	420.979,87 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056942	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	147.475,53 C	147.475,53 C	333.243,40	333.243,40	273.504,34	273.504,34	87.736,47 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056943	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	333.243,40	333.243,40	333.243,40 C
SubTotal por Gestora:		0,00	0,00	156.767.835,15	156.767.835,15	156.767.835,15	156.767.835,15	0,00
Totais:		0,00	0,00	156.767.835,15	156.767.835,15	156.767.835,15	156.767.835,15	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL