

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: COLIDER
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER
Exercício: 2025 Período: Janeiro a Dezembro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	162.200.782,61	88.388.982,10	9.509.287,65	7.837.315,09	75.483.773,07	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.139.043,60	34.084.026,19	4.237.791,77	3.953.590,61	339.218,57	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.139.043,60	34.084.026,19	4.237.791,77	3.953.590,61	339.218,57	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.139.043,60	34.084.026,19	4.237.791,77	3.953.590,61	339.218,57	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	34.139.043,60	34.084.026,19	4.237.791,77	3.953.590,61	339.218,57	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	34.139.043,60	34.084.026,19	4.237.791,77	3.953.590,61	339.218,57	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.059.794,20	13.057.349,63	2.305.693,65	2.305.693,65	2.444,57	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	13.059.794,20	13.057.349,63	2.305.693,65	2.305.693,65	2.444,57	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	13.059.794,20	13.057.349,63	2.305.693,65	2.305.693,65	2.444,57	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.176.095,95	9.174.381,99	1.618.077,63	1.618.077,63	1.713,96	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	5.083.306,89	5.082.350,60	900.012,95	900.012,95	956,29	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	4.092.789,06	4.092.031,39	718.064,68	718.064,68	757,67	0,00
11362050000	S	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)	3.883.674,61	3.882.944,00	687.616,02	687.616,02	730,61	0,00
11362990000	N	-	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11362999900	S	P	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)	23,64	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	114.987.014,60	41.247.606,28	2.958.911,23	1.556.209,62	75.142.109,93	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	114.987.014,60	41.247.606,28	2.958.911,23	1.556.209,62	75.142.109,93	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	114.987.014,60	41.247.606,28	2.958.911,23	1.556.209,62	75.142.109,93	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	113.981.466,45	41.178.410,74	2.947.167,24	1.556.209,62	74.194.013,33	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	113.981.466,45	41.178.410,74	2.947.167,24	1.556.209,62	74.194.013,33	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.005.548,15	69.195,54	11.743,99	0,00	948.096,60	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.005.548,15	69.195,54	11.743,99	0,00	948.096,60	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	14.930,21	0,00	6.891,00	21.821,21	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	14.930,21	0,00	6.891,00	21.821,21	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.930,21	0,00	6.891,00	21.821,21	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	14.680,21	0,00	6.891,00	21.571,21	0,00	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.278.742,49	202.380,09	187.828.906,63	200.944.748,22	174.960.520,81	0,00
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.827.278,70	0,00	187.827.278,70	200.938.992,66	174.715.564,74	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	187.827.278,70	0,00	187.827.278,70	200.938.992,66	174.715.564,74	0,00
12112000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	187.827.278,70	0,00	187.827.278,70	200.938.992,66	174.715.564,74	0,00
12112080000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	187.827.278,70	0,00	187.827.278,70	200.938.992,66	174.715.564,74	0,00
12112080100	S	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	187.827.278,70	0,00	0,00	187.827.278,70	0,00	0,00
12112080200	S	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	0,00	0,00	187.827.278,70	13.111.713,96	174.715.564,74	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	451.463,79	202.380,09	1.627,93	5.755,56	244.956,07	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	106.255,43	10.634,11	1.627,93	774,80	96.474,45	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.255,43	10.634,11	1.627,93	774,80	96.474,45	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.949,00	0,00	0,00	0,00	12.949,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	12.949,00	0,00	0,00	0,00	12.949,00	0,00
12311070000	N	-	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	2.978,00	2.978,00	774,80	774,80	0,00	0,00
12311070400	S	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO (P)	2.978,00	2.978,00	774,80	774,80	0,00	0,00
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	90.328,43	7.656,11	853,13	0,00	83.525,45	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	90.328,43	7.656,11	853,13	0,00	83.525,45	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	339.297,80	0,00	0,00	0,00	339.297,80	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.297,80	0,00	0,00	0,00	339.297,80	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	326.958,91	0,00	0,00	0,00	326.958,91	0,00
12321019800	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	326.958,91	0,00	0,00	0,00	326.958,91	0,00
12321040000	N	-	BENS DOMINICAIS	12.338,89	0,00	0,00	0,00	12.338,89	0,00
12321049900	S	P	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	12.338,89	0,00	0,00	0,00	12.338,89	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.910,56	191.745,98	0,00	4.980,76	0,00	190.816,18
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.910,56	191.745,98	0,00	4.980,76	0,00	190.816,18
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.910,56	64.804,70	0,00	4.980,76	0,00	63.874,90
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	5.910,56	64.804,70	0,00	4.980,76	0,00	63.874,90
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	126.941,28	0,00	0,00	0,00	126.941,28
12381029900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	126.941,28	0,00	0,00	0,00	126.941,28
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	350.479.525,10	88.591.362,19	197.338.194,28	208.782.063,31	250.444.293,88	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	16.810.411,37	16.812.283,19	3.812.327,93	3.818.867,24	0,00	8.411,13
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.886.133,64	13.887.589,26	3.529.421,48	3.536.376,99	0,00	8.411,13

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	12.879.307,11	12.879.307,11	3.441.394,42	3.449.259,84	0,00	7.865,42
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.879.307,11	12.879.307,11	3.441.394,42	3.449.259,84	0,00	7.865,42
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	12.879.307,11	12.879.307,11	3.441.394,42	3.449.259,84	0,00	7.865,42
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	12.879.307,11	12.879.307,11	1.140.117,80	1.140.117,80	0,00	0,00
21111010201	S	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.150.638,31	1.150.638,31	0,00	0,00
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	1.150.638,31	1.150.638,31	0,00	0,00
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	7.865,42	0,00	7.865,42
2112000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	954.664,45	955.210,16	82.334,46	82.334,46	0,00	545,71
2112100000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	892.357,27	892.902,98	81.478,00	81.478,00	0,00	545,71
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	892.357,27	892.902,98	81.478,00	81.478,00	0,00	545,71
2112300000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	62.307,18	62.307,18	856,46	856,46	0,00	0,00
2112305000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	62.307,18	62.307,18	856,46	856,46	0,00	0,00
21123050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	62.307,18	62.307,18	856,46	856,46	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.162,08	53.071,99	5.692,60	4.782,69	0,00	0,00
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	9.827,10	10.737,01	2.001,81	1.091,90	0,00	0,00
2114101000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.827,10	10.737,01	2.001,81	1.091,90	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	9.827,10	10.737,01	2.001,81	1.091,90	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	42.334,98	42.334,98	3.690,79	3.690,79	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	42.334,98	42.334,98	3.690,79	3.690,79	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.199,14	269.199,14	33.675,74	33.675,74	0,00	0,00
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	269.199,14	269.199,14	33.675,74	33.675,74	0,00	0,00
2131100000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.199,14	269.199,14	33.675,74	33.675,74	0,00	0,00
2131101000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	269.199,14	269.199,14	33.675,74	33.675,74	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	269.199,14	269.199,14	33.675,74	33.675,74	0,00	0,00
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.213,91	110.213,91	8.154,65	8.154,65	0,00	0,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	110.213,91	110.213,91	8.154,65	8.154,65	0,00	0,00
2141300000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	110.213,91	110.213,91	8.154,65	8.154,65	0,00	0,00
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	110.213,91	110.213,91	8.154,65	8.154,65	0,00	0,00
2180000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.544.864,68	2.545.280,88	241.076,06	240.659,86	0,00	0,00
2188000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	2.528.574,68	2.528.990,88	239.776,06	239.359,86	0,00	0,00
2188100000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.523.737,00	2.523.737,00	238.822,34	238.822,34	0,00	0,00
2188101000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.523.737,00	2.523.737,00	238.822,34	238.822,34	0,00	0,00
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	86.202,31	86.202,31	7.764,69	7.764,69	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.018.060,43	1.018.060,43	89.160,81	89.160,81	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	352,55	352,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.400,00	4.400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	33.251,99	33.251,99	3.186,87	3.186,87	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.356.217,46	1.356.217,46	136.014,31	136.014,31	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	25.252,26	25.252,26	2.295,66	2.295,66	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.837,68	5.253,88	953,72	537,52	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	4.837,68	5.253,88	953,72	537,52	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.837,68	5.253,88	953,72	537,52	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.290,00	16.290,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.290,00	16.290,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	16.290,00	16.290,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	143.509.431,89	384.383.806,72	8.712.426,17	24.653.918,64	0,00	256.815.867,30
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.509.431,89	384.383.806,72	8.712.426,17	24.653.918,64	0,00	256.815.867,30
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	143.509.431,89	384.383.806,72	8.712.426,17	24.653.918,64	0,00	256.815.867,30
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.509.431,89	384.383.806,72	8.712.426,17	24.653.918,64	0,00	256.815.867,30
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.247.177,90	144.115.440,19	3.001.026,23	20.851.060,54	0,00	160.718.296,60
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	144.115.440,19	0,00	20.850.925,00	0,00	164.966.365,19
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	582.723,50	0,00	198.500,32	0,00	781.223,82	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	4.704,05	0,00	0,00	95,54	4.608,51	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	659.750,35	0,00	2.802.525,91	40,00	3.462.236,26	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.262.253,99	240.268.366,53	5.711.399,94	3.802.858,10	0,00	96.097.570,70
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	240.268.366,53	5.711.399,94	0,00	0,00	234.556.966,59
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	66.337.160,51	0,00	0,00	1.413.572,16	64.923.588,35	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	63.940.059,65	0,00	0,00	2.109.277,92	61.830.781,73	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.985.033,83	0,00	0,00	280.008,02	11.705.025,81	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.156.130.092,82	1.169.404.886,33	0,00	0,00	0,00	13.274.793,51
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.156.130.092,82	1.169.404.886,33	0,00	0,00	0,00	13.274.793,51
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.156.130.092,82	1.169.404.886,33	0,00	0,00	0,00	13.274.793,51

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	956.350.181,60	566.255.629,85	0,00	0,00	390.094.551,75	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	167.137.876,71	167.137.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	789.212.304,89	399.117.753,14	0,00	0,00	390.094.551,75	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	199.168.538,25	602.304.010,82	0,00	0,00	0,00	403.135.472,57
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.168.538,25	199.168.538,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	403.135.472,57	0,00	0,00	0,00	403.135.472,57
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	611.372,97	187.126,12	0,00	0,00	424.246,85	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	187.126,12	187.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.246,85	0,00	0,00	0,00	424.246,85	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	658.119,54	0,00	0,00	0,00	658.119,54
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	658.119,54	0,00	0,00	0,00	658.119,54
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	1.316.449.936,08	1.570.600.976,24	12.524.754,10	28.472.785,88	0,00	270.099.071,94
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	516.990,53	0,00	1.215.262,21	0,00	1.732.252,74	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	463.918,54	0,00	1.210.479,52	0,00	1.674.398,06	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	272.265,72	0,00	1.182.225,92	0,00	1.454.491,64	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	272.265,72	0,00	1.182.225,92	0,00	1.454.491,64	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	272.265,72	0,00	1.182.225,92	0,00	1.454.491,64	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	272.265,72	0,00	35.920,60	0,00	308.186,32	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.146.305,32	0,00	1.146.305,32	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	191.652,82	0,00	28.253,60	0,00	219.906,42	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	191.652,82	0,00	28.253,60	0,00	219.906,42	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.652,82	0,00	28.253,60	0,00	219.906,42	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.129,30	0,00	5.199,59	0,00	56.328,89	0,00
31121011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	140.523,52	0,00	10.855,60	0,00	151.379,12	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.865,42	0,00	7.865,42	0,00
31121012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	4.332,99	0,00	4.332,99	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	53.071,99	0,00	4.782,69	0,00	57.854,68	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.334,98	0,00	3.690,79	0,00	46.025,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.334,98	0,00	3.690,79	0,00	46.025,77	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.334,98	0,00	3.690,79	0,00	46.025,77	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.737,01	0,00	1.091,90	0,00	11.828,91	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.737,01	0,00	1.091,90	0,00	11.828,91	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.737,01	0,00	1.091,90	0,00	11.828,91	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.307.745,84	0,00	1.169.620,01	1.150.638,31	13.326.727,54	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3210000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.699.657,07	0,00	1.022.109,23	1.150.638,31	11.571.127,99	0,00
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	11.699.657,07	0,00	1.022.109,23	1.150.638,31	11.571.127,99	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.699.657,07	0,00	1.022.109,23	1.150.638,31	11.571.127,99	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.699.657,07	0,00	1.022.109,23	1.150.638,31	11.571.127,99	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.210.257,39	0,00	891.098,14	1.150.638,31	9.950.717,22	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	93.581,64	0,00	7.798,47	0,00	101.380,11	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.364.595,61	0,00	120.352,55	0,00	1.484.948,16	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	31.222,43	0,00	2.860,07	0,00	34.082,50	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	1.608.088,77	0,00	147.510,78	0,00	1.755.599,55	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	1.608.088,77	0,00	147.510,78	0,00	1.755.599,55	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.608.088,77	0,00	147.510,78	0,00	1.755.599,55	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	1.608.088,77	0,00	147.510,78	0,00	1.755.599,55	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	223.580,93	0,00	50.111,91	0,00	273.692,84	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.912,75	0,00	26.464,30	0,00	34.377,05	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	7.912,75	0,00	26.464,30	0,00	34.377,05	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.912,75	0,00	26.464,30	0,00	34.377,05	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	21.571,21	0,00	21.571,21	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.912,75	0,00	4.643,09	0,00	12.555,84	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	215.668,18	0,00	18.666,85	0,00	234.335,03	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	16.290,00	0,00	1.300,00	0,00	17.590,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.290,00	0,00	1.300,00	0,00	17.590,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	16.290,00	0,00	1.300,00	0,00	17.590,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.570,00	0,00	1.750,00	0,00	15.320,00	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.570,00	0,00	1.750,00	0,00	15.320,00	0,00
33221080000	S	-	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.250,00	0,00	1.750,00	0,00	14.000,00	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	185.808,18	0,00	15.616,85	0,00	201.425,03	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	185.808,18	0,00	15.616,85	0,00	201.425,03	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	135.907,76	0,00	11.646,14	0,00	147.553,90	0,00
33231020000	S	-	PERICIAS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.135,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.530,41	0,00	141,56	0,00	1.671,97	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	23.018,55	0,00	2.250,00	0,00	25.268,55	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.194,28	0,00	839,40	0,00	8.033,68	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.420,00	0,00	290,00	0,00	2.710,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	5.027,04	0,00	449,75	0,00	5.476,79	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.665,00	0,00	0,00	0,00	3.665,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.590,14	0,00	0,00	0,00	1.590,14	0,00
3330000000	N	-	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.980,76	0,00	4.980,76	0,00
3331000000	N	-	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.980,76	0,00	4.980,76	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.980,76	0,00	4.980,76	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.980,76	0,00	4.980,76	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.980,76	0,00	4.980,76	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	189.112,50	0,00	0,00	0,00	189.112,50	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	187.366,95	0,00	0,00	0,00	187.366,95	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	187.366,95	0,00	0,00	0,00	187.366,95	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	187.366,95	0,00	0,00	0,00	187.366,95	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	187.366,95	0,00	0,00	0,00	187.366,95	0,00
36500000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.745,55	0,00	0,00	0,00	1.745,55	0,00
36510000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.745,55	0,00	0,00	0,00	1.745,55	0,00
36511000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.745,55	0,00	0,00	0,00	1.745,55	0,00
36511070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.745,55	0,00	0,00	0,00	1.745,55	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	110.213,91	0,00	8.154,65	0,00	118.368,56	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	110.213,91	0,00	8.154,65	0,00	118.368,56	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	110.213,91	0,00	8.154,65	0,00	118.368,56	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	110.213,91	0,00	8.154,65	0,00	118.368,56	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	110.213,91	0,00	8.154,65	0,00	118.368,56	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	286.031,36	0,00	37.770.489,06	0,00	38.056.520,42	0,00
39700000000	N	-	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	24.653.918,64	0,00	24.653.918,64	0,00
39720000000	N	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	24.653.918,64	0,00	24.653.918,64	0,00
39721000000	S	-	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.653.918,64	0,00	24.653.918,64	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	286.031,36	0,00	13.116.570,42	0,00	13.402.601,78	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	62.307,18	0,00	856,46	0,00	63.163,64	0,00
39923000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.307,18	0,00	856,46	0,00	63.163,64	0,00
39940000000	N	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	179.724,18	0,00	0,00	0,00	179.724,18	0,00
39941000000	S	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	179.724,18	0,00	0,00	0,00	179.724,18	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	44.000,00	0,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	44.000,00	0,00	4.000,00	0,00	48.000,00	0,00
39990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	13.111.713,96	0,00	13.111.713,96	0,00
39992000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.111.713,96	0,00	13.111.713,96	0,00
39992010000	S	-	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	0,00	13.111.713,96	0,00	13.111.713,96	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	14.633.675,07	0,00	40.213.637,84	1.150.638,31	53.696.674,60	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.059.770,56	0,00	2.305.693,65	0,00	15.365.464,21
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.059.770,56	0,00	2.305.693,65	0,00	15.365.464,21
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.059.770,56	0,00	2.305.693,65	0,00	15.365.464,21
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.976.463,67	0,00	1.405.680,70	0,00	9.382.144,37
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.092.789,06	0,00	718.064,68	0,00	4.810.853,74
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.025.601,47	0,00	711.957,70	0,00	4.737.559,17
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	67.187,59	0,00	6.106,98	0,00	73.294,57
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	3.883.674,61	0,00	687.616,02	0,00	4.571.290,63
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.083.306,89	0,00	900.012,95	0,00	5.983.319,84
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.083.306,89	0,00	900.012,95	0,00	5.983.319,84
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.083.306,89	0,00	900.012,95	0,00	5.983.319,84
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	179.747,82	0,00	0,00	0,00	179.747,82
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
44250000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
44252000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
44252010000	N	-	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
44252019900	S	-	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179.724,18	0,00	0,00	0,00	179.724,18
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	179.724,18	0,00	0,00	0,00	179.724,18
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.724,18	0,00	0,00	0,00	179.724,18
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.857.440,90	0,00	612.976,57	0,00	9.470.417,47
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.857.440,90	0,00	612.976,57	0,00	9.470.417,47
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.857.440,90	0,00	612.976,57	0,00	9.470.417,47
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.857.440,90	0,00	612.976,57	0,00	9.470.417,47
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	273.838,54	0,00	8.752.428,50	0,00	9.026.267,04
49700000000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	8.712.426,17	0,00	8.712.426,17
49710000000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	8.712.426,17	0,00	8.712.426,17
49711000000	N	-	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.712.426,17	0,00	8.712.426,17
49711020000	S	-	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	8.712.426,17	0,00	8.712.426,17
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	273.838,54	0,00	40.002,33	0,00	313.840,87
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	264.270,24	0,00	39.924,00	0,00	304.194,24

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	264.270,24	0,00	39.924,00	0,00	304.194,24
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	9.568,30	0,00	0,00	0,00	9.568,30
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.568,30	0,00	0,00	0,00	9.568,30
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	9.568,30	0,00	0,00	0,00	9.568,30
49990000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	78,33
49991000000	S	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	78,33
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	22.370.797,82	0,00	11.671.098,72	0,00	34.041.896,54
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.681.563.136,25	1.681.563.136,25	250.076.586,22	250.076.586,22	304.140.968,48	304.140.968,48
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	22.624.000,00	6.139.000,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	22.624.000,00	6.139.000,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	22.624.000,00	6.139.000,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	40.785.000,00	7.815.000,00	120.000,00	120.000,00	32.970.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	16.485.000,00	0,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.485.000,00	0,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.485.000,00	0,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.300.000,00	7.815.000,00	120.000,00	120.000,00	16.485.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.300.000,00	7.815.000,00	120.000,00	120.000,00	16.485.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	16.485.000,00	0,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	16.485.000,00	0,00	0,00	0,00	16.485.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.605.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.605.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.210.000,00	5.210.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.605.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.645.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.605.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.645.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.605.000,00	2.605.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.605.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.645.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.605.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.645.000,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71	0,00
53200000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71	0,00
53220000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	63.409.545,71	13.954.000,00	120.000,00	120.000,00	49.455.545,71	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	42.182.933,94	58.667.933,94	1.367.876,76	1.367.876,76	0,00	16.485.000,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	42.182.933,94	58.667.933,94	1.367.876,76	1.367.876,76	0,00	16.485.000,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.229.000,00	25.229.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	16.953.933,94	19.090.000,00	1.286.027,38	81.849,38	0,00	931.888,06
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	14.348.933,94	41.849,38	1.246.027,38	0,00	15.553.111,94
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.919.603,07	92.889.603,07	6.236.867,34	6.236.867,34	0,00	32.970.000,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	14.401.085,84	30.886.085,84	2.367.349,99	2.367.349,99	0,00	16.485.000,00
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	14.401.085,84	16.485.000,00	2.367.349,99	0,00	283.435,83	0,00
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	14.401.085,84	0,00	2.367.349,99	0,00	16.768.435,83
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.518.517,23	62.003.517,23	3.869.517,35	3.869.517,35	0,00	16.485.000,00
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.518.517,23	62.003.517,23	3.869.517,35	3.869.517,35	0,00	16.485.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	16.953.933,94	19.090.000,00	1.286.027,38	81.849,38	0,00	931.888,06
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	28.564.583,29	42.913.517,23	2.583.489,97	3.787.667,97	0,00	15.553.111,94
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	14.282.746,60	14.348.933,94	1.312.214,72	1.246.027,38	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.281.836,69	14.282.746,60	1.271.275,25	1.270.365,34	0,00	0,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.281.836,69	0,00	1.271.275,25	0,00	15.553.111,94
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	102.102.537,01	151.558.082,72	7.604.744,10	7.604.744,10	0,00	49.455.545,71
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	165.512.082,72	165.512.082,72	7.724.744,10	7.724.744,10	49.455.545,71	49.455.545,71
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	395.300,05	129.278,70	0,00	0,00	266.021,35	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	395.300,05	129.278,70	0,00	0,00	266.021,35	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	395.300,05	129.278,70	0,00	0,00	266.021,35	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	395.300,05	129.278,70	0,00	0,00	266.021,35	0,00
7123102000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	395.300,05	129.278,70	0,00	0,00	266.021,35	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.286.316,02	4.210.469,80	3.420.428,04	461.833,82	91.034.440,44	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.286.316,02	4.210.469,80	3.420.428,04	461.833,82	91.034.440,44	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.286.316,02	4.210.469,80	3.420.428,04	461.833,82	91.034.440,44	0,00
7211200000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	92.286.316,02	4.210.469,80	3.420.428,04	461.833,82	91.034.440,44	0,00
7900000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.531.540,88	0,00	239.359,86	0,00	2.770.900,74	0,00
7910000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
7912000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
7912100000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
7950000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.528.990,88	0,00	239.359,86	0,00	2.768.350,74	0,00
7955000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.528.990,88	0,00	239.359,86	0,00	2.768.350,74	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	95.213.156,95	4.339.748,50	3.659.787,90	461.833,82	94.071.362,53	0,00
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	399.032,43	665.053,78	66.130,98	66.130,98	0,00	266.021,35
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	399.032,43	665.053,78	66.130,98	66.130,98	0,00	266.021,35
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	399.032,43	665.053,78	66.130,98	66.130,98	0,00	266.021,35
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	399.032,43	665.053,78	66.130,98	66.130,98	0,00	266.021,35
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	399.032,43	665.053,78	66.130,98	66.130,98	0,00	266.021,35
8123102010	S	-	A EXECUTAR	399.032,43	517.399,77	66.130,98	18.063,64	0,00	70.300,00
8123102020	S	-	EXECUTADOS	0,00	147.654,01	0,00	48.067,34	0,00	195.721,35
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.653.107,42	137.728.953,64	4.531.127,23	7.489.721,45	0,00	91.034.440,44

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.653.107,42	137.728.953,64	4.531.127,23	7.489.721,45	0,00	91.034.440,44
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.653.107,42	137.728.953,64	4.531.127,23	7.489.721,45	0,00	91.034.440,44
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.559.949,45	92.286.316,02	1.707.861,20	3.462.277,42	0,00	75.480.782,79
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	18.559.949,45	92.286.316,02	1.707.861,20	3.462.277,42	0,00	75.480.782,79
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.282.746,60	14.348.933,94	1.312.214,72	1.246.027,38	0,00	0,00
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	14.282.746,60	14.348.933,94	1.312.214,72	1.246.027,38	0,00	0,00
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.810.411,37	16.812.283,19	1.511.051,31	1.509.725,20	0,00	545,71
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	14.281.836,69	14.283.292,31	1.271.275,25	1.270.365,34	0,00	545,71
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	2.528.574,68	2.528.990,88	239.776,06	239.359,86	0,00	0,00
8211400000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.281.420,49	0,00	1.271.691,45	0,00	15.553.111,94
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.752.845,81	0,00	1.031.915,39	0,00	12.784.761,20
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.528.574,68	0,00	239.776,06	0,00	2.768.350,74
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	2.528.574,68	5.060.115,56	242.326,06	481.685,92	0,00	2.770.900,74
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
89121050000	S	-	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
89121060000	S	-	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.528.574,68	5.057.565,56	239.776,06	479.135,92	0,00	2.768.350,74
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	2.528.574,68	5.057.565,56	239.776,06	479.135,92	0,00	2.768.350,74
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	2.528.574,68	2.528.990,88	239.776,06	239.359,86	0,00	0,00
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	2.528.574,68	0,00	239.776,06	0,00	2.768.350,74
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	52.580.714,53	143.454.122,98	4.839.584,27	8.037.538,35	0,00	94.071.362,53
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	147.793.871,48	147.793.871,48	8.499.372,17	8.499.372,17	94.071.362,53	94.071.362,53
	N	-	TOTAL GERAL	1.994.869.090,45	1.994.869.090,45	266.300.702,49	266.300.702,49	447.667.876,72	447.667.876,72

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Dezembro de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

CLEBIL MARQUES GONCALVES CRC: MT 006363/0-7
Contador(a)

MARIZA BERNARDES DA SILVA FINGOLO RASCADO
Titular do Órgão/Entidade