

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: COLIDER
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER
Exercício: 2026 Período: Janeiro a Março

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	90.885.242,16	13.074.375,87	9.842.539,18	9.001.085,77	78.652.319,70	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.337.814,13	6.860.064,08	4.752.176,03	6.181.408,79	48.517,29	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.337.814,13	6.860.064,08	4.752.176,03	6.181.408,79	48.517,29	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.337.814,13	6.860.064,08	4.752.176,03	6.181.408,79	48.517,29	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	8.337.814,13	6.860.064,08	4.752.176,03	6.181.408,79	48.517,29	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	8.337.814,13	6.860.064,08	4.752.176,03	6.181.408,79	48.517,29	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.682.426,92	2.679.735,03	1.328.909,85	1.327.366,17	4.235,57	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.682.426,92	2.679.735,03	1.328.909,85	1.327.366,17	4.235,57	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.682.426,92	2.679.735,03	1.328.909,85	1.327.366,17	4.235,57	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.712.350,13	1.710.636,17	848.544,19	847.561,32	2.696,83	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	948.844,85	947.888,56	469.731,70	469.183,32	1.504,67	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	763.505,28	762.747,61	378.812,49	378.378,00	1.192,16	0,00
11362050000	S	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)	970.076,79	969.098,86	480.365,66	479.804,85	1.538,74	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	79.864.006,11	3.534.576,76	3.759.982,42	1.492.310,81	78.597.100,96	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	79.864.006,11	3.534.576,76	3.759.982,42	1.492.310,81	78.597.100,96	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.864.006,11	3.534.576,76	3.759.982,42	1.492.310,81	78.597.100,96	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	78.760.700,01	3.534.576,76	3.759.982,42	1.482.092,54	77.504.013,13	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	78.760.700,01	3.534.576,76	3.759.982,42	1.482.092,54	77.504.013,13	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.103.306,10	0,00	0,00	10.218,27	1.093.087,83	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.103.306,10	0,00	0,00	10.218,27	1.093.087,83	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	995,00	0,00	1.470,88	0,00	2.465,88	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	995,00	0,00	1.470,88	0,00	2.465,88	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	995,00	0,00	1.470,88	0,00	2.465,88	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	995,00	0,00	1.470,88	0,00	2.465,88	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.151.336,99	190.816,18	0,00	0,00	174.960.520,81	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
12100000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.715.564,74	0,00	0,00	0,00	174.715.564,74	0,00
12110000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	174.715.564,74	0,00	0,00	0,00	174.715.564,74	0,00
12112000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	174.715.564,74	0,00	0,00	0,00	174.715.564,74	0,00
12112080000	N	-	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	174.715.564,74	0,00	0,00	0,00	174.715.564,74	0,00
12112080200	S	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL (P)	174.715.564,74	0,00	0,00	0,00	174.715.564,74	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	435.772,25	190.816,18	0,00	0,00	244.956,07	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	96.474,45	0,00	0,00	0,00	96.474,45	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	96.474,45	0,00	0,00	0,00	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
12311990000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	83.525,45	0,00	0,00	0,00	83.525,45	0,00
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	83.525,45	0,00	0,00	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	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	190.816,18	0,00	0,00	0,00	190.816,18
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.816,18	0,00	0,00	0,00	190.816,18
12381010000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	63.874,90	0,00	0,00	0,00	63.874,90
12381019900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	63.874,90	0,00	0,00	0,00	63.874,90
12381020000	N	-	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	126.941,28	0,00	0,00	0,00	126.941,28
12381029900	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	126.941,28	0,00	0,00	0,00	126.941,28
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	266.036.579,15	13.265.192,05	9.842.539,18	9.001.085,77	253.612.840,51	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.948.353,58	2.956.764,71	1.728.653,91	2.047.210,68	0,00	326.967,90
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.443.321,64	2.451.732,77	1.397.733,59	1.716.277,36	0,00	326.954,90
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.260.156,14	2.268.021,56	1.304.642,11	1.623.185,88	0,00	326.409,19
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.260.156,14	2.268.021,56	1.304.642,11	1.623.185,88	0,00	326.409,19
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	2.260.156,14	2.268.021,56	1.304.642,11	1.623.185,88	0,00	326.409,19
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.260.156,14	2.260.156,14	1.304.642,11	1.304.642,11	0,00	0,00
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	316.014,19	0,00	316.014,19
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	7.865,42	0,00	2.529,58	0,00	10.395,00
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	172.517,86	173.063,57	87.540,87	87.540,87	0,00	545,71
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	170.240,50	170.786,21	86.854,95	86.854,95	0,00	545,71

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
			CONSOLIDAÇÃO						
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	170.240,50	170.786,21	86.854,95	86.854,95	0,00	545,71
21124000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	931,24	931,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21124050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	931,24	931,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21124050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F)	931,24	931,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.346,12	1.346,12	685,92	685,92	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.346,12	1.346,12	685,92	685,92	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	1.346,12	1.346,12	685,92	685,92	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.647,64	10.647,64	5.550,61	5.550,61	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.183,80	2.183,80	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.183,80	2.183,80	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	2.183,80	2.183,80	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.463,84	8.463,84	4.412,19	4.412,19	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	8.463,84	8.463,84	4.412,19	4.412,19	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.105,94	45.105,94	59.992,94	60.005,94	0,00	13,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.105,94	45.105,94	59.992,94	60.005,94	0,00	13,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.105,94	45.105,94	59.992,94	60.005,94	0,00	13,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	45.105,94	45.105,94	59.992,94	60.005,94	0,00	13,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	45.105,94	45.105,94	59.992,94	60.005,94	0,00	13,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	181,31	181,31	1.126,16	1.126,16	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	181,31	181,31	1.126,16	1.126,16	0,00	0,00
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	181,31	181,31	1.126,16	1.126,16	0,00	0,00
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	181,31	181,31	1.126,16	1.126,16	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459.744,69	459.744,69	269.801,22	269.801,22	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	457.144,69	457.144,69	269.801,22	269.801,22	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	456.085,81	456.085,81	269.240,77	269.240,77	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	456.085,81	456.085,81	269.240,77	269.240,77	0,00	0,00
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	15.069,50	15.069,50	8.373,92	8.373,92	0,00	0,00
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	155.509,83	155.509,83	111.701,04	111.701,04	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	11,80	11,80	180,98	180,98	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	800,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	6.705,46	6.705,46	3.915,73	3.915,73	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
			CLASSES (F)						
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	273.218,86	273.218,86	142.283,92	142.283,92	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	4.770,36	4.770,36	2.385,18	2.385,18	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.058,88	1.058,88	560,45	560,45	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.058,88	1.058,88	560,45	560,45	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.058,88	1.058,88	560,45	560,45	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	142.707.464,48	399.523.331,78	0,00	0,00	0,00	256.815.867,30
22700000000	N	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	142.707.464,48	399.523.331,78	0,00	0,00	0,00	256.815.867,30
22720000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	142.707.464,48	399.523.331,78	0,00	0,00	0,00	256.815.867,30
22721000000	N	-	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.707.464,48	399.523.331,78	0,00	0,00	0,00	256.815.867,30
22721030000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.248.068,59	164.966.365,19	0,00	0,00	0,00	160.718.296,60
22721030100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	164.966.365,19	0,00	0,00	0,00	164.966.365,19
22721030300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	781.223,82	0,00	0,00	0,00	781.223,82	0,00
22721030400	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	4.608,51	0,00	0,00	0,00	4.608,51	0,00
22721030500	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	3.462.236,26	0,00	0,00	0,00	3.462.236,26	0,00
22721040000	N	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	138.459.395,89	234.556.966,59	0,00	0,00	0,00	96.097.570,70
22721040100	S	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	0,00	234.556.966,59	0,00	0,00	0,00	234.556.966,59
22721040200	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	64.923.588,35	0,00	0,00	0,00	64.923.588,35	0,00
22721040300	S	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	61.830.781,73	0,00	0,00	0,00	61.830.781,73	0,00
22721040400	S	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	11.705.025,81	0,00	0,00	0,00	11.705.025,81	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	831.137.558,48	824.757.573,93	0,00	0,00	6.379.984,55	0,00
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	831.137.558,48	824.757.573,93	0,00	0,00	6.379.984,55	0,00
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	831.137.558,48	824.757.573,93	0,00	0,00	6.379.984,55	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.241.857,09	413.544.261,49	0,00	0,00	402.697.595,60	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.603.043,85	12.603.043,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803.638.813,24	400.941.217,64	0,00	0,00	402.697.595,60	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
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.348.792,50	410.309.868,82	0,00	0,00	0,00	395.961.076,32
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.174.396,25	7.174.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.174.396,25	403.135.472,57	0,00	0,00	0,00	395.961.076,32
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	546.908,89	245.324,08	0,00	0,00	301.584,81	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	122.662,04	122.662,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	424.246,85	122.662,04	0,00	0,00	301.584,81	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)	976.793.376,54	1.227.237.670,42	1.728.653,91	2.047.210,68	0,00	250.762.850,65
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	97.426,66	0,00	372.430,00	0,00	469.856,66	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.779,02	0,00	366.879,39	0,00	453.658,41	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	76.379,84	0,00	353.636,60	0,00	430.016,44	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.379,84	0,00	353.636,60	0,00	430.016,44	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.379,84	0,00	353.636,60	0,00	430.016,44	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.379,84	0,00	35.243,41	0,00	111.623,25	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	316.014,19	0,00	316.014,19	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.399,18	0,00	13.242,79	0,00	23.641,97	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.399,18	0,00	13.242,79	0,00	23.641,97	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.399,18	0,00	13.242,79	0,00	23.641,97	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.399,18	0,00	13.092,21	0,00	23.491,39	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	10.647,64	0,00	5.550,61	0,00	16.198,25	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.463,84	0,00	4.412,19	0,00	12.876,03	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.463,84	0,00	4.412,19	0,00	12.876,03	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.463,84	0,00	4.412,19	0,00	12.876,03	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.183,80	0,00	1.138,42	0,00	3.322,22	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.183,80	0,00	1.138,42	0,00	3.322,22	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.183,80	0,00	1.138,42	0,00	3.322,22	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.343.617,62	0,00	1.343.161,44	0,00	3.686.779,06	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.054.405,88	0,00	1.188.186,88	0,00	3.242.592,76	0,00
32110000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	2.054.405,88	0,00	1.188.186,88	0,00	3.242.592,76	0,00
32111000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.054.405,88	0,00	1.188.186,88	0,00	3.242.592,76	0,00
32111010000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.054.405,88	0,00	1.188.186,88	0,00	3.242.592,76	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.791.448,78	0,00	1.046.088,44	0,00	2.837.537,22	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
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	16.380,38	0,00	8.190,19	0,00	24.570,57	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	240.633,50	0,00	130.936,64	0,00	371.570,14	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.943,22	0,00	2.971,61	0,00	8.914,83	0,00
32200000000	N	-	PENSÕES	289.211,74	0,00	154.974,56	0,00	444.186,30	0,00
32210000000	N	-	PENSÕES - RPPS	289.211,74	0,00	154.974,56	0,00	444.186,30	0,00
32211000000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	289.211,74	0,00	154.974,56	0,00	444.186,30	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	289.211,74	0,00	154.974,56	0,00	444.186,30	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.710,94	0,00	54.535,06	0,00	93.246,00	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69,95	0,00	29,67	0,00	99,62	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	69,95	0,00	29,67	0,00	99,62	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69,95	0,00	29,67	0,00	99,62	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	69,95	0,00	29,67	0,00	99,62	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	38.640,99	0,00	54.505,39	0,00	93.146,38	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.574,55	0,00	1.824,55	0,00	5.399,10	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.574,55	0,00	1.824,55	0,00	5.399,10	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.574,55	0,00	1.824,55	0,00	5.399,10	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.466,44	0,00	52.680,84	0,00	85.147,28	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.466,44	0,00	52.680,84	0,00	85.147,28	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.380,38	0,00	23.115,19	0,00	46.495,57	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	860,00	0,00	1.372,00	0,00	2.232,00	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	141,56	0,00	0,00	0,00	141,56	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	4.500,00	0,00	2.250,00	0,00	6.750,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	673,80	0,00	544,40	0,00	1.218,20	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	910,70	0,00	525,75	0,00	1.436,45	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.233,50	0,00	22.233,50	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.740,58	0,00	102.310,81	0,00	109.051,39	0,00
36100000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.740,58	0,00	102.310,81	0,00	109.051,39	0,00
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.740,58	0,00	102.310,81	0,00	109.051,39	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.740,58	0,00	102.310,81	0,00	109.051,39	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	6.740,58	0,00	102.310,81	0,00	109.051,39	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	181,31	0,00	1.126,16	0,00	1.307,47	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	181,31	0,00	1.126,16	0,00	1.307,47	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
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181,31	0,00	1.126,16	0,00	1.307,47	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	181,31	0,00	1.126,16	0,00	1.307,47	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	181,31	0,00	1.126,16	0,00	1.307,47	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.965,12	0,00	4.685,92	0,00	67.651,04	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.965,12	0,00	4.685,92	0,00	67.651,04	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.277,36	0,00	685,92	0,00	2.963,28	0,00
39924000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	931,24	0,00	0,00	0,00	931,24	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.346,12	0,00	685,92	0,00	2.032,04	0,00
39940000000	N	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	52.687,76	0,00	0,00	0,00	52.687,76	0,00
39941000000	S	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.687,76	0,00	0,00	0,00	52.687,76	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.549.642,23	0,00	1.878.249,39	0,00	4.427.891,62	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.679.982,35	0,00	1.328.909,85	0,00	4.008.892,20
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.679.982,35	0,00	1.328.909,85	0,00	4.008.892,20
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	2.679.982,35	0,00	1.328.909,85	0,00	4.008.892,20
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.732.093,79	0,00	859.178,15	0,00	2.591.271,94
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	762.747,61	0,00	378.812,49	0,00	1.141.560,10
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	750.993,53	0,00	372.166,91	0,00	1.123.160,44
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	11.754,08	0,00	6.645,58	0,00	18.399,66
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	969.346,18	0,00	480.365,66	0,00	1.449.711,84
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	947.888,56	0,00	469.731,70	0,00	1.417.620,26
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	947.888,56	0,00	469.731,70	0,00	1.417.620,26
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	947.888,56	0,00	469.731,70	0,00	1.417.620,26
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.687,76	0,00	0,00	0,00	52.687,76
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.687,76	0,00	0,00	0,00	52.687,76
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	52.687,76	0,00	0,00	0,00	52.687,76
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.687,76	0,00	0,00	0,00	52.687,76
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.966.937,97	0,00	617.258,93	0,00	2.584.196,90
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.966.937,97	0,00	617.258,93	0,00	2.584.196,90
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.966.937,97	0,00	617.258,93	0,00	2.584.196,90
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.966.937,97	0,00	617.258,93	0,00	2.584.196,90
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	177.127,37	0,00	454.977,25	0,00	632.104,62

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
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	177.127,37	0,00	454.977,25	0,00	632.104,62
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	172.626,40	0,00	454.977,25	0,00	627.603,65
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	172.626,40	0,00	454.977,25	0,00	627.603,65
49960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.500,97	0,00	0,00	0,00	4.500,97
49961000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,97	0,00	0,00	0,00	4.500,97
49961020000	S	-	RESTITUIÇÕES	0,00	4.500,97	0,00	0,00	0,00	4.500,97
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.876.735,45	0,00	2.401.146,03	0,00	7.277.881,48
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.245.379.597,92	1.245.379.597,92	13.449.442,48	13.449.442,48	258.040.732,13	258.040.732,13
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	83.377.000,00	0,00	0,00	0,00	83.377.000,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	83.377.000,00	0,00	0,00	0,00	83.377.000,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	83.377.000,00	0,00	0,00	0,00	83.377.000,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	37.728.000,00	0,00	0,00	0,00	37.728.000,00	0,00
52100000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
52110000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
52111000000	S	-	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	18.864.000,00	0,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
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)	121.105.545,71	0,00	0,00	0,00	121.105.545,71	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	21.591.510,86	104.968.510,86	1.430.119,77	1.430.119,77	0,00	83.377.000,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	21.591.510,86	104.968.510,86	1.430.119,77	1.430.119,77	0,00	83.377.000,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.864.000,00	83.377.000,00	0,00	0,00	0,00	64.513.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.727.510,86	18.864.000,00	1.430.119,77	0,00	0,00	14.706.369,37
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	2.727.510,86	0,00	1.430.119,77	0,00	4.157.630,63
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.963.670,40	48.691.670,40	6.325.056,17	6.325.056,17	0,00	37.728.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.253.741,76	22.117.741,76	1.977.218,02	1.977.218,02	0,00	18.864.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	3.253.741,76	18.864.000,00	1.977.218,02	0,00	0,00	13.633.040,22
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	3.253.741,76	0,00	1.977.218,02	0,00	5.230.959,78
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.709.928,64	26.573.928,64	4.347.838,15	4.347.838,15	0,00	18.864.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.709.928,64	26.573.928,64	4.347.838,15	4.347.838,15	0,00	18.864.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	2.727.510,86	18.864.000,00	1.430.119,77	0,00	0,00	14.706.369,37
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.982.417,78	7.709.928,64	2.917.718,38	4.347.838,15	0,00	4.157.630,63
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.491.208,89	2.727.510,86	1.458.865,69	1.430.119,77	0,00	207.556,05
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.491.208,89	2.491.208,89	1.458.852,69	1.458.865,69	0,00	13,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.491.208,89	0,00	1.458.852,69	0,00	3.950.061,58
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71

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
63200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71
63210000000	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)	32.555.181,26	153.660.726,97	7.755.175,94	7.755.175,94	0,00	121.105.545,71
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	153.660.726,97	153.660.726,97	7.755.175,94	7.755.175,94	121.105.545,71	121.105.545,71
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	166.849,28	0,00	300,00	0,00	167.149,28	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.849,28	0,00	300,00	0,00	167.149,28	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.849,28	0,00	300,00	0,00	167.149,28	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.849,28	0,00	300,00	0,00	167.149,28	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.849,28	0,00	300,00	0,00	167.149,28	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.971.713,61	1.673.325,32	2.679.448,96	382.157,42	82.595.679,83	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.971.713,61	1.673.325,32	2.679.448,96	382.157,42	82.595.679,83	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.971.713,61	1.673.325,32	2.679.448,96	382.157,42	82.595.679,83	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	81.971.713,61	1.673.325,32	2.679.448,96	382.157,42	82.595.679,83	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	82.138.562,89	1.673.325,32	2.679.748,96	382.157,42	82.762.829,11	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.880,38	194.729,66	36.473,69	36.773,69	0,00	167.149,28
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.880,38	194.729,66	36.473,69	36.773,69	0,00	167.149,28
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.880,38	194.729,66	36.473,69	36.773,69	0,00	167.149,28
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.880,38	194.729,66	36.473,69	36.773,69	0,00	167.149,28
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.880,38	194.729,66	36.473,69	36.773,69	0,00	167.149,28
81231020100	S	-	A EXECUTAR	27.880,38	166.849,28	36.473,69	300,00	0,00	102.795,21
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	27.880,38	0,00	36.473,69	0,00	64.354,07
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.840.944,36	90.139.332,65	4.999.796,79	7.297.088,33	0,00	82.595.679,83
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.840.944,36	90.139.332,65	4.999.796,79	7.297.088,33	0,00	82.595.679,83
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.840.944,36	90.139.332,65	4.999.796,79	7.297.088,33	0,00	82.595.679,83
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.401.381,89	81.971.713,61	1.812.277,19	2.679.448,96	0,00	78.437.503,49
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.401.381,89	81.971.713,61	1.812.277,19	2.679.448,96	0,00	78.437.503,49
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.491.208,89	2.727.510,86	1.458.865,69	1.430.119,77	0,00	207.556,05
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.491.208,89	2.727.510,86	1.458.865,69	1.430.119,77	0,00	207.556,05
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.948.353,58	2.948.899,29	1.728.653,91	1.728.666,91	0,00	558,71
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.491.208,89	2.491.754,60	1.458.852,69	1.458.865,69	0,00	558,71
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	457.144,69	457.144,69	269.801,22	269.801,22	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.491.208,89	0,00	1.458.852,69	0,00	3.950.061,58
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.034.064,20	0,00	1.189.051,47	0,00	3.223.115,67
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	457.144,69	0,00	269.801,22	0,00	726.945,91
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDITORES (8)	9.868.824,74	90.334.062,31	5.036.270,48	7.333.862,02	0,00	82.762.829,11
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	92.007.387,63	92.007.387,63	7.716.019,44	7.716.019,44	82.762.829,11	82.762.829,11
	N	-	TOTAL GERAL	1.491.047.712,52	1.491.047.712,52	28.920.637,86	28.920.637,86	461.909.106,95	461.909.106,95

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 Março de 2026, 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