

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

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	108.169.091,95	28.585.124,85	9.161.530,95	8.703.775,59	80.041.722,46	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.151.517,01	16.033.571,19	4.382.521,48	4.467.052,97	33.414,33	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.151.517,01	16.033.571,19	4.382.521,48	4.467.052,97	33.414,33	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.151.517,01	16.033.571,19	4.382.521,48	4.467.052,97	33.414,33	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	16.151.517,01	16.033.571,19	4.382.521,48	4.467.052,97	33.414,33	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	16.151.517,01	16.033.571,19	4.382.521,48	4.467.052,97	33.414,33	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.273.417,49	5.270.706,35	1.231.749,59	1.231.804,83	2.655,90	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.273.417,49	5.270.706,35	1.231.749,59	1.231.804,83	2.655,90	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.273.417,49	5.270.706,35	1.231.749,59	1.231.804,83	2.655,90	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.412.310,57	3.410.523,61	831.006,42	831.006,42	1.786,96	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.889.774,20	1.888.777,18	459.810,21	459.810,21	997,02	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.522.536,37	1.521.746,43	371.196,21	371.196,21	789,94	0,00
11362050000	S	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)	1.861.106,92	1.860.182,74	400.743,17	400.798,41	868,94	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	86.740.760,00	7.280.847,31	3.547.259,88	3.001.520,34	80.005.652,23	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	86.740.760,00	7.280.847,31	3.547.259,88	3.001.520,34	80.005.652,23	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	86.740.760,00	7.280.847,31	3.547.259,88	3.001.520,34	80.005.652,23	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	85.637.043,51	7.270.629,04	3.547.259,88	1.908.022,12	80.005.652,23	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	85.637.043,51	7.270.629,04	3.547.259,88	1.908.022,12	80.005.652,23	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.103.716,49	10.218,27	0,00	1.093.498,22	0,00	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.103.716,49	10.218,27	0,00	1.093.498,22	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	3.397,45	0,00	0,00	3.397,45	0,00	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.397,45	0,00	0,00	3.397,45	0,00	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.397,45	0,00	0,00	3.397,45	0,00	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	931,57	0,00	0,00	931,57	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.465,88	0,00	0,00	2.465,88	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
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.172.630,99	201.463,18	0,00	0,00	174.971.167,81	0,00
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	457.066,25	201.463,18	0,00	0,00	255.603,07	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	117.768,45	10.647,00	0,00	0,00	107.121,45	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	117.768,45	10.647,00	0,00	0,00	107.121,45	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.596,00	0,00	0,00	0,00	23.596,00	0,00
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	23.596,00	0,00	0,00	0,00	23.596,00	0,00
12311070000	N	-	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	10.647,00	10.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311070400	S	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO (P)	10.647,00	10.647,00	0,00	0,00	0,00	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)	283.341.722,94	28.786.588,03	9.161.530,95	8.703.775,59	255.012.890,27	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	6.298.045,54	6.733.589,13	1.675.959,08	1.787.394,37	0,00	546.978,88
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.171.217,15	5.606.747,74	1.373.731,04	1.485.179,33	0,00	546.978,88
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.799.377,19	5.234.362,07	1.240.593,72	1.352.042,01	0,00	546.433,17
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.799.377,19	5.234.362,07	1.240.593,72	1.352.042,01	0,00	546.433,17
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	4.799.377,19	5.234.362,07	1.240.593,72	1.352.042,01	0,00	546.433,17
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.799.377,19	4.799.377,19	1.240.593,72	1.240.593,72	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
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	424.513,22	0,00	109.893,22	0,00	534.406,44
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	10.471,66	0,00	1.555,07	0,00	12.026,73
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	350.420,72	350.966,43	127.848,40	127.848,40	0,00	545,71
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	346.373,13	346.918,84	89.088,55	89.088,55	0,00	545,71
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	346.373,13	346.918,84	89.088,55	89.088,55	0,00	545,71
21124000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	931,24	931,24	37.675,54	37.675,54	0,00	0,00
21124050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	931,24	931,24	37.675,54	37.675,54	0,00	0,00
21124050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F)	931,24	931,24	37.675,54	37.675,54	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.116,35	3.116,35	1.084,31	1.084,31	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	3.116,35	3.116,35	1.084,31	1.084,31	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	3.116,35	3.116,35	1.084,31	1.084,31	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.419,24	21.419,24	5.288,92	5.288,92	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.460,64	4.460,64	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.460,64	4.460,64	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	4.460,64	4.460,64	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.958,60	16.958,60	4.150,50	4.150,50	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	16.958,60	16.958,60	4.150,50	4.150,50	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.575,97	145.588,97	49.938,54	49.925,54	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145.575,97	145.588,97	49.938,54	49.925,54	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145.575,97	145.588,97	49.938,54	49.925,54	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	145.575,97	145.588,97	49.938,54	49.925,54	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	145.575,97	145.588,97	49.938,54	49.925,54	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.409,89	4.409,89	1.148,41	1.148,41	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.409,89	4.409,89	1.148,41	1.148,41	0,00	0,00
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.409,89	4.409,89	1.148,41	1.148,41	0,00	0,00
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.409,89	4.409,89	1.148,41	1.148,41	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	976.842,53	976.842,53	251.141,09	251.141,09	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	974.242,53	974.242,53	248.591,09	248.591,09	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	972.062,75	972.062,75	248.030,64	248.030,64	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	972.062,75	972.062,75	248.030,64	248.030,64	0,00	0,00
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	32.061,89	32.061,89	8.647,23	8.647,23	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)	362.293,35	362.293,35	92.354,11	92.354,11	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	192,78	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.600,00	1.600,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	14.567,59	14.567,59	3.811,78	3.811,78	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	551.806,42	551.806,42	140.432,34	140.432,34	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	9.540,72	9.540,72	2.385,18	2.385,18	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.179,78	2.179,78	560,45	560,45	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.179,78	2.179,78	560,45	560,45	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.179,78	2.179,78	560,45	560,45	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.600,00	2.600,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	2.600,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	2.600,00	2.600,00	2.550,00	2.550,00	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

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	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
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)	980.143.068,50	1.231.014.494,84	1.675.959,08	1.787.394,37	0,00	250.982.861,63
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	629.748,78	0,00	160.302,65	0,00	790.051,43	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	608.329,54	0,00	155.013,73	0,00	763.343,27	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	579.266,48	0,00	149.291,47	0,00	728.557,95	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	579.266,48	0,00	149.291,47	0,00	728.557,95	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	579.266,48	0,00	149.291,47	0,00	728.557,95	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.297,60	0,00	38.144,35	0,00	190.441,95	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.455,66	0,00	1.253,90	0,00	3.709,56	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	424.513,22	0,00	109.893,22	0,00	534.406,44	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.063,06	0,00	5.722,26	0,00	34.785,32	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.063,06	0,00	5.722,26	0,00	34.785,32	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.063,06	0,00	5.722,26	0,00	34.785,32	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.912,48	0,00	5.421,09	0,00	34.333,57	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150,58	0,00	301,17	0,00	451,75	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	21.419,24	0,00	5.288,92	0,00	26.708,16	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.958,60	0,00	4.150,50	0,00	21.109,10	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.958,60	0,00	4.150,50	0,00	21.109,10	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.958,60	0,00	4.150,50	0,00	21.109,10	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.460,64	0,00	1.138,42	0,00	5.599,06	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.460,64	0,00	1.138,42	0,00	5.599,06	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.460,64	0,00	1.138,42	0,00	5.599,06	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.964.540,24	0,00	1.286.116,83	0,00	6.250.657,07	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.353.234,66	0,00	1.128.804,23	0,00	5.482.038,89	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
3211000000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS	4.353.234,66	0,00	1.128.804,23	0,00	5.482.038,89	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.353.234,66	0,00	1.128.804,23	0,00	5.482.038,89	0,00
3211101000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.353.234,66	0,00	1.128.804,23	0,00	5.482.038,89	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.813.113,68	0,00	983.595,96	0,00	4.796.709,64	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	32.760,76	0,00	8.190,19	0,00	40.950,95	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	495.473,78	0,00	134.046,47	0,00	629.520,25	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	11.886,44	0,00	2.971,61	0,00	14.858,05	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	611.305,58	0,00	157.312,60	0,00	768.618,18	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	611.305,58	0,00	157.312,60	0,00	768.618,18	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.305,58	0,00	157.312,60	0,00	768.618,18	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	611.305,58	0,00	157.312,60	0,00	768.618,18	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.144,52	0,00	51.872,99	13,00	170.004,51	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99,62	0,00	3.397,45	0,00	3.497,07	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	99,62	0,00	3.397,45	0,00	3.497,07	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99,62	0,00	3.397,45	0,00	3.497,07	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.465,88	0,00	2.465,88	0,00
33111240000	S	-	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	99,62	0,00	0,00	0,00	99,62	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	931,57	0,00	931,57	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	118.044,90	0,00	48.475,54	13,00	166.507,44	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	2.600,00	0,00	2.550,00	0,00	5.150,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	0,00	2.550,00	0,00	5.150,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	2.600,00	0,00	2.550,00	0,00	5.150,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.223,65	0,00	1.824,55	0,00	9.048,20	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.223,65	0,00	1.824,55	0,00	9.048,20	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.223,65	0,00	1.824,55	0,00	9.048,20	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.221,25	0,00	44.100,99	13,00	152.309,24	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.221,25	0,00	44.100,99	13,00	152.309,24	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.185,76	0,00	11.824,19	0,00	70.009,95	0,00
33231020000	S	-	PERÍCIAS	9.640,00	0,00	0,00	0,00	9.640,00	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.232,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	2.250,00	0,00	11.250,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.767,57	0,00	769,40	0,00	2.536,97	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.110,00	0,00	370,00	0,00	3.480,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.910,86	0,00	498,19	13,00	2.396,05	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.233,50	0,00	28.000,00	0,00	50.233,50	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	389,21	0,00	389,21	0,00
3600000000	N	-	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.051,39	0,00	109.461,89	109.051,39	109.461,89	0,00
3610000000	N	-	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	109.051,39	0,00	109.461,89	109.051,39	109.461,89	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
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	109.051,39	0,00	0,00	109.051,39	0,00	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.051,39	0,00	0,00	109.051,39	0,00	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	109.051,39	0,00	0,00	109.051,39	0,00	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	109.461,89	0,00	109.461,89	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.461,89	0,00	109.461,89	0,00
36171080000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	109.461,89	0,00	109.461,89	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	4.409,89	0,00	1.148,41	0,00	5.558,30	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	4.409,89	0,00	1.148,41	0,00	5.558,30	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.409,89	0,00	1.148,41	0,00	5.558,30	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.409,89	0,00	1.148,41	0,00	5.558,30	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	4.409,89	0,00	1.148,41	0,00	5.558,30	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.735,35	0,00	82.357,28	0,00	155.092,63	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.735,35	0,00	82.357,28	0,00	155.092,63	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	4.047,59	0,00	38.759,85	0,00	42.807,44	0,00
39924000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	931,24	0,00	37.675,54	0,00	38.606,78	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.116,35	0,00	1.084,31	0,00	4.200,66	0,00
39940000000	N	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	52.687,76	0,00	39.597,43	0,00	92.285,19	0,00
39941000000	S	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.687,76	0,00	39.597,43	0,00	92.285,19	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	5.898.630,17	0,00	1.691.260,05	109.064,39	7.480.825,83	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	76,71	5.270.972,92	0,00	1.231.749,59	0,00	6.502.645,80
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76,71	5.270.972,92	0,00	1.231.749,59	0,00	6.502.645,80
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	76,71	5.270.972,92	0,00	1.231.749,59	0,00	6.502.645,80
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76,71	3.382.155,01	0,00	771.939,38	0,00	4.154.017,68
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.521.778,70	0,00	371.196,21	0,00	1.892.974,91
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.496.488,90	0,00	364.306,07	0,00	1.860.794,97
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	25.289,80	0,00	6.890,14	0,00	32.179,94
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	76,71	1.860.376,31	0,00	400.743,17	0,00	2.261.042,77
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.888.817,91	0,00	459.810,21	0,00	2.348.628,12
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.888.817,91	0,00	459.810,21	0,00	2.348.628,12

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
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.888.817,91	0,00	459.810,21	0,00	2.348.628,12
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	52.687,76	0,00	39.597,43	0,00	92.285,19
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.687,76	0,00	39.597,43	0,00	92.285,19
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	52.687,76	0,00	39.597,43	0,00	92.285,19
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.687,76	0,00	39.597,43	0,00	92.285,19
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.548.504,91	2.584.196,90	3.228.666,60	0,00	4.192.974,61
46100000000	N	-	REAValiação DE ATIVOS	0,00	964.308,01	0,00	3.228.666,60	0,00	4.192.974,61
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	964.308,01	0,00	3.228.666,60	0,00	4.192.974,61
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	964.308,01	0,00	3.228.666,60	0,00	4.192.974,61
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	964.308,01	0,00	3.228.666,60	0,00	4.192.974,61
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.584.196,90	2.584.196,90	0,00	0,00	0,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.584.196,90	2.584.196,90	0,00	0,00	0,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.584.196,90	2.584.196,90	0,00	0,00	0,00
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	710.249,86	0,00	12.699,01	0,00	722.948,87
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	710.249,86	0,00	12.699,01	0,00	722.948,87
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	705.748,89	0,00	12.699,01	0,00	718.447,90
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	705.748,89	0,00	12.699,01	0,00	718.447,90
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)	76,71	9.582.415,45	2.584.196,90	4.512.712,63	0,00	11.510.854,47
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.269.383.498,32	1.269.383.498,32	15.112.946,98	15.112.946,98	262.493.716,10	262.493.716,10
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	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00	18.864.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.864.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	18.864.000,00	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
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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
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)	121.105.545,71	0,00	750.000,00	750.000,00	121.105.545,71	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.389.591,36	107.766.591,36	1.933.431,95	1.933.431,95	0,00	83.377.000,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	24.389.591,36	107.766.591,36	1.933.431,95	1.933.431,95	0,00	83.377.000,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	18.864.000,00	83.377.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	64.513.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.525.591,36	18.864.000,00	1.683.431,95	250.000,00	0,00	11.904.976,69
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	5.525.591,36	0,00	1.433.431,95	0,00	6.959.023,31
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.765.107,92	60.493.107,92	6.375.010,78	6.375.010,78	0,00	37.728.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	6.591.897,54	25.455.897,54	1.836.855,85	1.836.855,85	0,00	18.864.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	6.591.897,54	18.864.000,00	1.836.855,85	0,00	0,00	10.435.246,61
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	6.591.897,54	0,00	1.836.855,85	0,00	8.428.753,39
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.173.210,38	35.037.210,38	4.538.154,93	4.538.154,93	0,00	18.864.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.173.210,38	35.037.210,38	4.538.154,93	4.538.154,93	0,00	18.864.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	5.525.591,36	18.864.000,00	1.683.431,95	250.000,00	0,00	11.904.976,69
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	10.647.619,02	16.173.210,38	2.854.722,98	4.288.154,93	0,00	6.959.023,31
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.323.816,01	5.525.591,36	1.427.354,99	1.433.444,95	0,00	207.865,31
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.323.803,01	5.323.816,01	1.427.367,99	1.427.354,99	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.323.803,01	0,00	1.427.354,99	0,00	6.751.158,00
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	545,71	0,00	0,00	0,00	545,71
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)	47.154.699,28	168.260.244,99	8.308.442,73	8.308.442,73	0,00	121.105.545,71
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	168.260.244,99	168.260.244,99	9.058.442,73	9.058.442,73	121.105.545,71	121.105.545,71
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	229.357,28	0,00	59.208,00	0,00	288.565,28	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.357,28	0,00	59.208,00	0,00	288.565,28	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	229.357,28	0,00	59.208,00	0,00	288.565,28	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	229.357,28	0,00	59.208,00	0,00	288.565,28	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	229.357,28	0,00	59.208,00	0,00	288.565,28	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.765.177,37	2.863.515,85	2.065.478,77	176.915,73	86.790.224,56	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
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	87.765.177,37	2.863.515,85	2.065.478,77	176.915,73	86.790.224,56	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	87.765.177,37	2.863.515,85	2.065.478,77	176.915,73	86.790.224,56	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	87.765.177,37	2.863.515,85	2.065.478,77	176.915,73	86.790.224,56	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	87.994.534,65	2.863.515,85	2.124.686,77	176.915,73	87.078.789,84	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.594,26	307.951,54	29.374,19	88.582,19	0,00	288.565,28
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.594,26	307.951,54	29.374,19	88.582,19	0,00	288.565,28
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.594,26	307.951,54	29.374,19	88.582,19	0,00	288.565,28
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.594,26	307.951,54	29.374,19	88.582,19	0,00	288.565,28
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	78.594,26	307.951,54	29.374,19	88.582,19	0,00	288.565,28
81231020100	S	-	A EXECUTAR	78.594,26	229.357,28	29.374,19	59.208,00	0,00	180.596,83
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	78.594,26	0,00	29.374,19	0,00	107.968,45
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.011.514,47	104.913.175,99	4.713.661,75	6.602.224,79	0,00	86.790.224,56
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.011.514,47	104.913.175,99	4.713.661,75	6.602.224,79	0,00	86.790.224,56
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.011.514,47	104.913.175,99	4.713.661,75	6.602.224,79	0,00	86.790.224,56
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.389.652,92	87.765.177,37	1.610.347,68	2.065.478,77	0,00	79.830.655,54
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	8.389.652,92	87.765.177,37	1.610.347,68	2.065.478,77	0,00	79.830.655,54
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.323.816,01	5.525.591,36	1.427.354,99	1.433.444,95	0,00	207.865,31
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	5.323.816,01	5.525.591,36	1.427.354,99	1.433.444,95	0,00	207.865,31
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.298.045,54	6.298.604,25	1.675.959,08	1.675.946,08	0,00	545,71
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.323.803,01	5.324.361,72	1.427.367,99	1.427.354,99	0,00	545,71
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	974.242,53	974.242,53	248.591,09	248.591,09	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.323.803,01	0,00	1.427.354,99	0,00	6.751.158,00
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.349.560,48	0,00	1.178.763,90	0,00	5.528.324,38
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	974.242,53	0,00	248.591,09	0,00	1.222.833,62
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	20.090.108,73	105.221.127,53	4.743.035,94	6.690.806,98	0,00	87.078.789,84
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	108.084.643,38	108.084.643,38	6.867.722,71	6.867.722,71	87.078.789,84	87.078.789,84
	N	-	TOTAL GERAL	1.545.728.386,69	1.545.728.386,69	31.039.112,42	31.039.112,42	470.678.051,65	470.678.051,65

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 Maio de 2026, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

Município: **COLIDER**

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER**

Exercício: **2026**

Período: **Janeiro a Maio**

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

MARIZA BERNARDES DA SILVA FINGOLO RASCADO
Titular do Órgão/Entidade