

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

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	117.330.622,90	37.288.900,44	7.008.364,37	6.874.709,68	80.175.377,15	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.534.038,49	20.500.624,16	4.062.699,73	4.059.034,51	37.079,55	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.534.038,49	20.500.624,16	4.062.699,73	4.059.034,51	37.079,55	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.534.038,49	20.500.624,16	4.062.699,73	4.059.034,51	37.079,55	0,00
11111060000	N	-	CONTA ÚNICA RPPS	20.534.038,49	20.500.624,16	4.062.699,73	4.059.034,51	37.079,55	0,00
11111060300	S	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	20.534.038,49	20.500.624,16	4.062.699,73	4.059.034,51	37.079,55	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.505.167,08	6.502.511,18	1.228.958,08	1.228.958,08	2.655,90	0,00
11360000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.505.167,08	6.502.511,18	1.228.958,08	1.228.958,08	2.655,90	0,00
11362000000	N	-	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.505.167,08	6.502.511,18	1.228.958,08	1.228.958,08	2.655,90	0,00
11362010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.243.316,99	4.241.530,03	829.130,37	829.130,37	1.786,96	0,00
11362010100	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.349.584,41	2.348.587,39	458.763,46	458.763,46	997,02	0,00
11362010200	S	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.893.732,58	1.892.942,64	370.366,91	370.366,91	789,94	0,00
11362050000	S	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)	2.261.850,09	2.260.981,15	399.827,71	399.827,71	868,94	0,00
11400000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	90.288.019,88	10.282.367,65	1.707.126,04	1.586.717,09	80.126.061,18	0,00
11440000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	90.288.019,88	10.282.367,65	1.707.126,04	1.586.717,09	80.126.061,18	0,00
11441000000	N	-	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.288.019,88	10.282.367,65	1.707.126,04	1.586.717,09	80.126.061,18	0,00
11441010000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	89.184.303,39	9.178.651,16	1.707.126,04	1.586.717,09	80.126.061,18	0,00
11441010201	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	89.184.303,39	9.178.651,16	1.707.126,04	1.586.717,09	80.126.061,18	0,00
11441020000	N	-	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.103.716,49	1.103.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11441020101	S	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.103.716,49	1.103.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	3.397,45	3.397,45	9.580,52	0,00	9.580,52	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	3.397,45	3.397,45	9.580,52	0,00	9.580,52	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.397,45	3.397,45	9.580,52	0,00	9.580,52	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	931,57	931,57	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.465,88	2.465,88	9.580,52	0,00	9.580,52	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)	292.503.253,89	37.490.363,62	7.008.364,37	6.874.709,68	255.146.544,96	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	7.974.004,62	8.520.983,50	1.634.833,38	1.634.833,38	0,00	546.978,88
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.544.948,19	7.091.927,07	1.339.590,81	1.339.590,81	0,00	546.978,88
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.039.970,91	6.586.404,08	1.242.318,90	1.242.318,90	0,00	546.433,17
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.039.970,91	6.586.404,08	1.242.318,90	1.242.318,90	0,00	546.433,17
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	6.039.970,91	6.586.404,08	1.242.318,90	1.242.318,90	0,00	546.433,17
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.039.970,91	6.039.970,91	1.242.318,90	1.242.318,90	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	534.406,44	0,00	0,00	0,00	534.406,44
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	12.026,73	0,00	0,00	0,00	12.026,73
21120000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	478.269,12	478.814,83	91.982,99	91.982,99	0,00	545,71
21121000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	435.461,68	436.007,39	90.898,68	90.898,68	0,00	545,71
21121010001	S	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	435.461,68	436.007,39	90.898,68	90.898,68	0,00	545,71
21124000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	38.606,78	38.606,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21124050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	38.606,78	38.606,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21124050101	S	F	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (F)	38.606,78	38.606,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21125000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.200,66	4.200,66	1.084,31	1.084,31	0,00	0,00
21125050000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	4.200,66	4.200,66	1.084,31	1.084,31	0,00	0,00
21125050101	S	F	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (F)	4.200,66	4.200,66	1.084,31	1.084,31	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.708,16	26.708,16	5.288,92	5.288,92	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.599,06	5.599,06	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.599,06	5.599,06	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	5.599,06	5.599,06	1.138,42	1.138,42	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	21.109,10	21.109,10	4.150,50	4.150,50	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	21.109,10	21.109,10	4.150,50	4.150,50	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.514,51	195.514,51	46.484,04	46.484,04	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195.514,51	195.514,51	46.484,04	46.484,04	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	195.514,51	195.514,51	46.484,04	46.484,04	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	195.514,51	195.514,51	46.484,04	46.484,04	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	195.514,51	195.514,51	46.484,04	46.484,04	0,00	0,00
21400000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.558,30	5.558,30	1.155,32	1.155,32	0,00	0,00
21410000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.558,30	5.558,30	1.155,32	1.155,32	0,00	0,00
21413000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.558,30	5.558,30	1.155,32	1.155,32	0,00	0,00
21413110001	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.558,30	5.558,30	1.155,32	1.155,32	0,00	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.227.983,62	1.227.983,62	247.603,21	247.603,21	0,00	0,00
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	1.222.833,62	1.222.833,62	245.703,21	245.703,21	0,00	0,00
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.093,39	1.220.093,39	245.142,76	245.142,76	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	1.220.093,39	1.220.093,39	245.142,76	245.142,76	0,00	0,00
21881010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	40.709,12	40.709,12	8.647,23	8.647,23	0,00	0,00

Município: **COLIDER**Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER**Exercício: **2026**Período: **Janeiro a Junho**

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)	454.647,46	454.647,46	91.062,98	91.062,98	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	192,78	192,78	77,75	77,75	0,00	0,00
21881011000	S	F	PENSAO ALIMENTICIA (F)	2.000,00	2.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00
21881011300	S	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	18.379,37	18.379,37	3.810,78	3.810,78	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	692.238,76	692.238,76	138.758,84	138.758,84	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	11.925,90	11.925,90	2.385,18	2.385,18	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.740,23	2.740,23	560,45	560,45	0,00	0,00
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	2.740,23	2.740,23	560,45	560,45	0,00	0,00
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.740,23	2.740,23	560,45	560,45	0,00	0,00
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.150,00	5.150,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.150,00	5.150,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	5.150,00	5.150,00	1.900,00	1.900,00	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 LIQUIDO	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

Data: 26/08/2026 05:08:11

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 11

Município: COLIDER

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE COLIDER

Exercício: 2026

Período: Janeiro a Junho

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)	981.819.027,58	1.232.801.889,21	1.634.833,38	1.634.833,38	0,00	250.982.861,63
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	790.051,43	0,00	45.989,91	0,00	836.041,34	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	763.343,27	0,00	40.700,99	0,00	804.044,26	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	728.557,95	0,00	35.279,90	0,00	763.837,85	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	728.557,95	0,00	35.279,90	0,00	763.837,85	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	728.557,95	0,00	35.279,90	0,00	763.837,85	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	190.441,95	0,00	35.279,90	0,00	225.721,85	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.709,56	0,00	0,00	0,00	3.709,56	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	534.406,44	0,00	0,00	0,00	534.406,44	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.785,32	0,00	5.421,09	0,00	40.206,41	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.785,32	0,00	5.421,09	0,00	40.206,41	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.785,32	0,00	5.421,09	0,00	40.206,41	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.333,57	0,00	5.421,09	0,00	39.754,66	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	451,75	0,00	0,00	0,00	451,75	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	26.708,16	0,00	5.288,92	0,00	31.997,08	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.109,10	0,00	4.150,50	0,00	25.259,60	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.109,10	0,00	4.150,50	0,00	25.259,60	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.109,10	0,00	4.150,50	0,00	25.259,60	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.599,06	0,00	1.138,42	0,00	6.737,48	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.599,06	0,00	1.138,42	0,00	6.737,48	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.599,06	0,00	1.138,42	0,00	6.737,48	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.250.657,07	0,00	1.292.516,59	0,00	7.543.173,66	0,00
32100000000	N	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.482.038,89	0,00	1.134.447,52	0,00	6.616.486,41	0,00

Data: 26/08/2026 05:08:11

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 11

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	5.482.038,89	0,00	1.134.447,52	0,00	6.616.486,41	0,00
3211100000	N	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.482.038,89	0,00	1.134.447,52	0,00	6.616.486,41	0,00
3211101000	N	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.482.038,89	0,00	1.134.447,52	0,00	6.616.486,41	0,00
32111010100	S	-	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.796.709,64	0,00	989.239,25	0,00	5.785.948,89	0,00
32111010200	S	-	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	40.950,95	0,00	8.190,19	0,00	49.141,14	0,00
32111010300	S	-	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	629.520,25	0,00	134.046,47	0,00	763.566,72	0,00
32111019900	S	-	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.858,05	0,00	2.971,61	0,00	17.829,66	0,00
3220000000	N	-	PENSÕES	768.618,18	0,00	158.069,07	0,00	926.687,25	0,00
3221000000	N	-	PENSÕES - RPPS	768.618,18	0,00	158.069,07	0,00	926.687,25	0,00
3221100000	N	-	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	768.618,18	0,00	158.069,07	0,00	926.687,25	0,00
32211010000	S	-	PROVENTOS DE PENSÕES	768.618,18	0,00	158.069,07	0,00	926.687,25	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.017,51	13,00	34.803,52	0,00	204.808,03	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.497,07	0,00	6.533,86	0,00	10.030,93	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	3.497,07	0,00	6.533,86	0,00	10.030,93	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.497,07	0,00	6.533,86	0,00	10.030,93	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.465,88	0,00	0,00	0,00	2.465,88	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	6.533,86	0,00	6.533,86	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	931,57	0,00	0,00	0,00	931,57	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	166.520,44	13,00	28.269,66	0,00	194.777,10	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	5.150,00	0,00	1.900,00	0,00	7.050,00	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.150,00	0,00	1.900,00	0,00	7.050,00	0,00
33211990000	S	-	OUTRAS DIÁRIAS	5.150,00	0,00	1.900,00	0,00	7.050,00	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.048,20	0,00	1.824,55	0,00	10.872,75	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.048,20	0,00	1.824,55	0,00	10.872,75	0,00
33221310000	S	-	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.048,20	0,00	1.824,55	0,00	10.872,75	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.322,24	13,00	24.545,11	0,00	176.854,35	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	152.322,24	13,00	24.545,11	0,00	176.854,35	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.009,95	0,00	11.824,19	0,00	81.834,14	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	2.142,00	0,00	4.374,00	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	11.250,00	0,00	2.250,00	0,00	13.500,00	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.536,97	0,00	244,40	0,00	2.781,37	0,00
33231220000	S	-	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.409,05	13,00	461,81	0,00	2.857,86	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.233,50	0,00	7.233,50	0,00	57.467,00	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389,21	0,00	389,21	0,00	778,42	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	218.513,28	109.051,39	186.717,09	0,00	296.178,98	0,00
3610000000	N	-	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E	218.513,28	109.051,39	186.717,09	0,00	296.178,98	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
			AJUSTE PARA PERDAS						
36140000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	109.051,39	109.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00
36141000000	N	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.051,39	109.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00
36141030000	S	-	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	109.051,39	109.051,39	0,00	0,00	0,00	0,00
36170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	109.461,89	0,00	186.717,09	0,00	296.178,98	0,00
36171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	109.461,89	0,00	186.717,09	0,00	296.178,98	0,00
36171080000	S	-	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	109.461,89	0,00	186.717,09	0,00	296.178,98	0,00
37000000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	5.558,30	0,00	1.155,32	0,00	6.713,62	0,00
37200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	5.558,30	0,00	1.155,32	0,00	6.713,62	0,00
37210000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.558,30	0,00	1.155,32	0,00	6.713,62	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.558,30	0,00	1.155,32	0,00	6.713,62	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	5.558,30	0,00	1.155,32	0,00	6.713,62	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.092,63	0,00	5.084,31	0,00	160.176,94	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.092,63	0,00	5.084,31	0,00	160.176,94	0,00
39920000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	42.807,44	0,00	1.084,31	0,00	43.891,75	0,00
39924000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	38.606,78	0,00	0,00	0,00	38.606,78	0,00
39925000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.200,66	0,00	1.084,31	0,00	5.284,97	0,00
39940000000	N	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	92.285,19	0,00	0,00	0,00	92.285,19	0,00
39941000000	S	-	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	92.285,19	0,00	0,00	0,00	92.285,19	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	7.589.890,22	109.064,39	1.566.266,74	0,00	9.047.092,57	0,00
42000000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	76,71	6.502.722,51	0,00	1.228.958,08	0,00	7.731.603,88
42100000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76,71	6.502.722,51	0,00	1.228.958,08	0,00	7.731.603,88
42110000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	76,71	6.502.722,51	0,00	1.228.958,08	0,00	7.731.603,88
42111000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76,71	4.154.094,39	0,00	770.194,62	0,00	4.924.212,30
42111020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.892.974,91	0,00	370.366,91	0,00	2.263.341,82
42111020100	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.860.794,97	0,00	363.476,77	0,00	2.224.271,74
42111020200	S	-	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	32.179,94	0,00	6.851,69	0,00	39.031,63
42111020300	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	38,45
42111030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	76,71	2.261.119,48	0,00	399.827,71	0,00	2.660.870,48

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
42112000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.348.628,12	0,00	458.763,46	0,00	2.807.391,58
42112010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.348.628,12	0,00	458.763,46	0,00	2.807.391,58
42112010100	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.348.628,12	0,00	458.763,46	0,00	2.807.391,58
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	92.285,19	0,00	0,00	0,00	92.285,19
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	92.285,19	0,00	0,00	0,00	92.285,19
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	92.285,19	0,00	0,00	0,00	92.285,19
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.285,19	0,00	0,00	0,00	92.285,19
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.584.196,90	6.777.171,51	0,00	445.773,22	0,00	4.638.747,83
46100000000	N	-	REAValiação DE ATIVOS	0,00	4.192.974,61	0,00	445.773,22	0,00	4.638.747,83
46170000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.192.974,61	0,00	445.773,22	0,00	4.638.747,83
46171000000	N	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	4.192.974,61	0,00	445.773,22	0,00	4.638.747,83
46171080000	S	-	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	4.192.974,61	0,00	445.773,22	0,00	4.638.747,83
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.584.196,90	2.584.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.584.196,90	2.584.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.584.196,90	2.584.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00
49000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	722.948,87	0,00	25.190,13	0,00	748.139,00
49900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	722.948,87	0,00	25.190,13	0,00	748.139,00
49910000000	N	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	0,00	718.447,90	0,00	25.190,13	0,00	743.638,03
49913000000	S	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	718.447,90	0,00	25.190,13	0,00	743.638,03
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)	2.584.273,61	14.095.128,08	0,00	1.699.921,43	0,00	13.210.775,90
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.284.496.445,30	1.284.496.445,30	10.209.464,49	10.209.464,49	264.193.637,53	264.193.637,53
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	38.478.000,00	750.000,00	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

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
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.614.000,00	750.000,00	0,00	0,00	18.864.000,00	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.614.000,00	750.000,00	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
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	0,00	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)	121.855.545,71	750.000,00	0,00	0,00	121.105.545,71	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	26.323.023,31	109.700.023,31	1.364.876,64	1.364.876,64	0,00	83.377.000,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	26.323.023,31	109.700.023,31	1.364.876,64	1.364.876,64	0,00	83.377.000,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	19.114.000,00	83.627.000,00	0,00	0,00	0,00	64.513.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.209.023,31	19.114.000,00	1.364.876,64	0,00	0,00	10.540.100,05
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	6.959.023,31	0,00	1.364.876,64	0,00	8.323.899,95
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.140.118,70	66.868.118,70	5.938.902,19	5.938.902,19	0,00	37.728.000,00
62100000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.428.753,39	27.292.753,39	1.795.765,21	1.795.765,21	0,00	18.864.000,00
62110000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	8.428.753,39	18.864.000,00	1.795.765,21	0,00	0,00	8.639.481,40
62120000000	S	-	RECEITA REALIZADA	0,00	8.428.753,39	0,00	1.795.765,21	0,00	10.224.518,60
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.711.365,31	39.575.365,31	4.143.136,98	4.143.136,98	0,00	18.864.000,00
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.711.365,31	39.575.365,31	4.143.136,98	4.143.136,98	0,00	18.864.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	7.209.023,31	19.114.000,00	1.364.876,64	0,00	0,00	10.540.100,05
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	13.502.342,00	20.461.365,31	2.778.260,34	4.143.136,98	0,00	8.323.899,95
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.751.171,00	6.959.036,31	1.389.130,17	1.364.876,64	0,00	183.611,78
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.751.171,00	6.751.171,00	1.389.130,17	1.389.130,17	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.751.158,00	0,00	1.389.130,17	0,00	8.140.288,17
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)	55.463.142,01	176.568.687,72	7.303.778,83	7.303.778,83	0,00	121.105.545,71
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	177.318.687,72	177.318.687,72	7.303.778,83	7.303.778,83	121.105.545,71	121.105.545,71
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	288.565,28	0,00	0,00	0,00	288.565,28	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	288.565,28	0,00	0,00	0,00	288.565,28	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	288.565,28	0,00	0,00	0,00	288.565,28	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.565,28	0,00	0,00	0,00	288.565,28	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
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	288.565,28	0,00	0,00	0,00	288.565,28	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.830.656,14	3.040.431,58	1.808.472,95	295.268,61	88.303.428,90	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.830.656,14	3.040.431,58	1.808.472,95	295.268,61	88.303.428,90	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.830.656,14	3.040.431,58	1.808.472,95	295.268,61	88.303.428,90	0,00
72112000000	S	-	RECURSOS VINCULADOS	89.830.656,14	3.040.431,58	1.808.472,95	295.268,61	88.303.428,90	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	90.119.221,42	3.040.431,58	1.808.472,95	295.268,61	88.591.994,18	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	107.968,45	396.533,73	21.307,69	21.307,69	0,00	288.565,28
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.968,45	396.533,73	21.307,69	21.307,69	0,00	288.565,28
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	107.968,45	396.533,73	21.307,69	21.307,69	0,00	288.565,28
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	107.968,45	396.533,73	21.307,69	21.307,69	0,00	288.565,28
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.968,45	396.533,73	21.307,69	21.307,69	0,00	288.565,28
81231020100	S	-	A EXECUTAR	107.968,45	288.565,28	21.307,69	0,00	0,00	159.289,14
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	107.968,45	0,00	21.307,69	0,00	129.276,14
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.725.176,22	111.515.400,78	4.684.108,80	6.197.313,14	0,00	88.303.428,90
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.725.176,22	111.515.400,78	4.684.108,80	6.197.313,14	0,00	88.303.428,90
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.725.176,22	111.515.400,78	4.684.108,80	6.197.313,14	0,00	88.303.428,90
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.000.000,60	89.830.656,14	1.660.145,25	1.808.472,95	0,00	79.978.983,24
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	10.000.000,60	89.830.656,14	1.660.145,25	1.808.472,95	0,00	79.978.983,24
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.751.171,00	6.959.036,31	1.389.130,17	1.364.876,64	0,00	183.611,78
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	6.751.171,00	6.959.036,31	1.389.130,17	1.364.876,64	0,00	183.611,78
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.974.004,62	7.974.550,33	1.634.833,38	1.634.833,38	0,00	545,71
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	6.751.171,00	6.751.716,71	1.389.130,17	1.389.130,17	0,00	545,71
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	1.222.833,62	1.222.833,62	245.703,21	245.703,21	0,00	0,00
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.751.158,00	0,00	1.389.130,17	0,00	8.140.288,17
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.528.324,38	0,00	1.143.426,96	0,00	6.671.751,34
82114020000	S	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.222.833,62	0,00	245.703,21	0,00	1.468.536,83
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	24.833.144,67	111.911.934,51	4.705.416,49	6.218.620,83	0,00	88.591.994,18
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	114.952.366,09	114.952.366,09	6.513.889,44	6.513.889,44	88.591.994,18	88.591.994,18
	N	-	TOTAL GERAL	1.576.767.499,11	1.576.767.499,11	24.027.132,76	24.027.132,76	473.891.177,42	473.891.177,42

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

CLEBIL MARQUES
GONCALVES:57110000125

Assinado de forma digital por CLEBIL MARQUES
GONCALVES:57110000125
Dados: 2026.08.27 10:06:19 -04'00'

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

MARIZA BERNARDES DA
SILVA FINGOLO
RASCADO:57233276153

Assinado de forma digital por
MARIZA BERNARDES DA SILVA
FINGOLO RASCADO:57233276153
Dados: 2026.08.27 10:05:31 -04'00'

MARIZA BERNARDES DA SILVA FINGOLO RASCADO
Titular do Órgão/Entidade