

Conta	Descrição	Debitado	Credito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	54.933.666,39	204.613.355,99	198.705.935,67
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	54.892.729,71	204.613.355,99	198.705.935,67
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.667,93	121.154.370,70	121.156.413,63
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.667,93	121.154.370,70	121.156.413,63
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.667,93	121.154.370,70	121.156.413,63
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.116,68	13.416.742,08	13.418.625,72
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	4.273.129,24	4.273.129,24
1482	LF LETRA FINANCEIRA	0,00	4.273.129,24	4.273.129,24
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.116,68	9.143.612,84	9.145.496,48
362	MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.116,68	6.538.236,05	6.540.352,73
538	MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.605.376,79	2.605.143,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	551,25	107.737.628,62	107.737.787,91
51	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	11.868.871,25	11.868.871,25
52	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	6.474.728,06	6.474.336,10
53	BANCO DO NORDESTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
100	CONTA MOVIMENTO	0,00	680.336,09	680.336,09
162	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	66.501.442,42	66.501.442,42
253	CONTA MOVIMENTO CAIXA	551,25	6.708.000,00	6.708.551,25
482	BRADESCO CORRENTE	0,00	8.273.129,24	8.273.129,24
814	COMPREV	0,00	87.987,59	87.987,59
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	5.143.133,97	5.143.133,97
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.082.067,25	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	13.779.219,72	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	13.779.219,72	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.302.847,53	0,00	1.302.847,53
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	39.807.994,53	83.456.754,38	77.547.291,13
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	39.807.994,53	83.456.754,38	77.547.291,13
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	39.807.994,53	83.456.754,38	77.547.291,13
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	0,00	1.897.363,65	1.897.363,65
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	1.897.363,65	1.897.363,65
153	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	1.897.363,65	1.897.363,65
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	39.807.994,53	81.559.390,73	75.649.927,48
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	39.807.994,53	81.559.390,73	75.649.927,48

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA
AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Impresso em: 28/1/2026 às 11 horas e 25 minutos. Pág.: 2 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	629.754,49	50.581,60	680.336,09	0,00
1053	BANCO DO NORDESTE CDB	0,00	1.072.246,00	0,00	1.072.246,00
1054	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	721.152,81	0,00	721.152,81
1814	MPS P MANTENA COMPREV	816.719,27	201.522,66	0,00	1.018.241,93
2053	BANDO DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO BN SOBERANO FIF	0,00	1.070.253,05	0,00	1.070.253,05
2482	LF LETRA FINANCEIRA	0,00	4.484.882,72	0,00	4.484.882,72
3051	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	0,00	2.927.712,57	0,00	2.927.712,57
3053	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	2.003.921,41	347.900,00	1.656.021,41
3162	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.567.210,88	195.531,83	2.762.742,71	0,00
3362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	4.080.953,35	4.080.953,35	0,00
4051	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	6.133.037,81	0,00	6.133.037,81
4162	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.370.129,03	2.411.893,37	5.782.022,40	0,00
4362	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.111.553,33	11.731,43	1.123.284,76	0,00
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	7.306.833,65	735.533,73	2.700.000,00	5.342.367,38
6051	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,00	7.742.324,80	6.375.459,75	1.366.865,05
6162	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	2.371.466,98	9.093.213,88	11.464.680,86	0,00
6585	BB PREVID RF FLUXO	1.314.127,34	1.262.515,92	1.295.255,52	1.281.387,74
7051	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	0,00	18.532.426,83	0,00	18.532.426,83
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	18.052.513,86	18.791.371,08	36.843.884,94	0,00
7585	PREV. RF IMA-B5	191.894,95	1.790,49	193.685,44	0,00
9585	BB PREV. RF M1+ CNPJBB	96.897,54	13.964,94	0,00	110.862,48
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	1.978.893,21	20.828,45	1.999.721,66	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.230,91	2.230,91	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.230,91	2.230,91	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.230,91	2.230,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,63	650,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.580,28	1.580,28	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.936,68	0,00	0,00	40.936,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	40.936,68	0,00	0,00	40.936,68
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	40.936,68	0,00	0,00	40.936,68
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.936,68	0,00	0,00	40.936,68
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.296,00	0,00	0,00	3.296,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00

Conta	Descrição	Saldo Ant	or	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.907,00		0,00	0,00	16.907,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.927,00		0,00	0,00	5.927,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.927,00		0,00	0,00	5.927,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	69,68		0,00	0,00	69,68
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	69,68		0,00	0,00	69,68
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.737,00		0,00	0,00	14.737,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.737,00		0,00	0,00	14.737,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.933.666,39		260.951.220,40	288.577.577,11	82.560.023,10
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6,43		15.387.184,96	15.387.478,53	300,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00		13.519.810,01	13.519.810,01	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		462.055,29	462.055,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		462.055,29	462.055,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		462.055,29	462.055,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		430.164,33	430.164,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		31.890,96	31.890,96	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		13.057.754,72	13.057.754,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		13.057.754,72	13.057.754,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		13.057.754,72	13.057.754,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		261.660,76	261.960,76	300,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		261.660,76	261.960,76	300,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00		261.660,76	261.960,76	300,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		261.660,76	261.960,76	300,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00		261.660,76	261.960,76	300,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6,43		1.605.714,19	1.605.707,76	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6,43		1.451.972,97	1.451.966,54	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		933.607,43	933.607,43	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		933.607,43	933.607,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00		8.295,89	8.295,89	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00		8.295,89	8.295,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		914.989,14	914.989,14	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00		862.096,44	862.096,44	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00		52.892,70	52.892,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00		10.322,40	10.322,40	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00		10.322,40	10.322,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6,43	518.365,54	518.359,11	0,00
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	6,43	518.365,54	518.359,11	0,00
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6,43	518.365,54	518.359,11	0,00
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	6,43	518.365,54	518.359,11	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	153.741,22	153.741,22	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.741,22	153.741,22	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	152.901,22	152.901,22	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	152.901,22	152.901,22	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	840,00	840,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	302.719.829,39	26.344.839,80	53.970.902,94	330.345.892,53
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	302.719.829,39	26.344.839,80	53.970.902,94	330.345.892,53
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	302.719.829,39	26.344.839,80	53.970.902,94	330.345.892,53
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	302.719.829,39	26.344.839,80	53.970.902,94	330.345.892,53
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.992.688,80	763.377,00	13.548.559,62	150.777.871,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	145.626.088,28	0,00	13.468.495,06	159.094.583,34
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-248.816,61	0,00	80.064,56	-168.752,05
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-103.278,46	89.952,24	0,00	-193.230,70
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-7.281.304,41	673.424,76	0,00	-7.954.729,17
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	164.727.140,59	25.581.462,80	40.422.343,32	179.568.021,11
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	230.087.672,66	0,00	40.422.343,32	270.510.015,98
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-28.808.320,13	12.591.096,11	0,00	-41.399.416,24
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-25.047.828,31	10.969.249,52	0,00	-36.017.077,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-11.504.383,63	2.021.117,17	0,00	-13.525.500,80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-247.786.169,43	219.219.195,64	219.219.195,64	-247.786.169,43
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-247.786.169,43	219.219.195,64	219.219.195,64	-247.786.169,43
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-247.786.169,43	219.219.195,64	219.219.195,64	-247.786.169,43
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-305.298.344,99	209.029.691,43	209.029.691,43	-305.298.344,99
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-209.029.691,43	0,00	209.029.691,43	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96.268.653,56	209.029.691,43	0,00	-305.298.344,99
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.715.790,37	9.422.876,50	9.422.876,50	41.715.790,37
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.381.747,58	9.402.312,04	20.564,46	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.334.042,79	20.564,46	9.402.312,04	41.715.790,37
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.169.440,99	766.627,71	766.627,71	1.169.440,99
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	766.627,71	766.627,71	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	402.813,28	0,00	766.627,71	1.169.440,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.561.575,13	0,00	41.561.575,13
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	462.055,29	0,00	462.055,29
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	425.480,26	0,00	425.480,26
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	393.589,30	0,00	393.589,30
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	393.589,30	0,00	393.589,30
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	393.589,30	0,00	393.589,30
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	393.589,30	0,00	393.589,30
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	31.890,96	0,00	31.890,96
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	31.890,96	0,00	31.890,96
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.890,96	0,00	31.890,96
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	31.890,96	0,00	31.890,96
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.575,03	0,00	36.575,03
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.575,03	0,00	36.575,03
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.575,03	0,00	36.575,03
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.575,03	0,00	36.575,03
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.057.754,72	0,00	13.057.754,72
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.756.821,21	0,00	10.756.821,21
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.756.821,21	0,00	10.756.821,21
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.756.821,21	0,00	10.756.821,21
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.269.590,93	0,00	8.269.590,93
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.449.840,93	0,00	3.449.840,93
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	174.288,59	0,00	174.288,59
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.338.667,41	0,00	1.338.667,41
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	3.306.794,00	0,00	3.306.794,00
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	20.922,33	0,00	20.922,33
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.466.307,95	0,00	2.466.307,95
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	2.300.933,51	0,00	2.300.933,51
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	2.300.933,51	0,00	2.300.933,51
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.300.933,51	0,00	2.300.933,51
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.300.933,51	0,00	2.300.933,51
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	262.800,76	0,00	262.800,76
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.230,91	0,00	2.230,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.230,91	0,00	2.230,91
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.230,91	0,00	2.230,91
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.580,28	0,00	1.580,28
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	86,57	0,00	86,57
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	484,60	0,00	484,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	79,46	0,00	79,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	260.569,85	0,00	260.569,85
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	63.106,95	0,00	63.106,95
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.106,95	0,00	63.106,95
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	106,95	0,00	106,95
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	196.622,90	0,00	196.622,90
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.622,90	0,00	196.622,90
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	4.493,00	0,00	4.493,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	5.985,45	0,00	5.985,45
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	63.158,49	0,00	63.158,49
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.744,90	0,00	1.744,90
3.3.2.3.1.17.00	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.377,38	0,00	4.377,38
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	5.916,00	0,00	5.916,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	35,40	0,00	35,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	106.812,28	0,00	106.812,28
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.778.964,36	0,00	27.778.964,36
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	27.626.063,14	0,00	27.626.063,14
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	27.626.063,14	0,00	27.626.063,14
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	27.626.063,14	0,00	27.626.063,14
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	152.901,22	0,00	152.901,22
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	152.901,22	0,00	152.901,22
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.901,22	0,00	152.901,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.842.638,74	19.842.638,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.966.553,38	13.966.553,38
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.966.553,38	13.966.553,38
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	13.966.553,38	13.966.553,38
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.616.385,62	3.616.385,62
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.616.385,62	3.616.385,62
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.578.570,52	3.578.570,52
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	37.815,10	37.815,10
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.350.167,76	10.350.167,76
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.350.167,76	10.350.167,76
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	10.350.167,76	10.350.167,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.768.179,07	5.768.179,07
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.768.179,07	5.768.179,07
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.768.179,07	5.768.179,07
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.768.179,07	5.768.179,07
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	107.906,29	107.906,29
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	107.906,29	107.906,29
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	87.987,59	87.987,59
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	87.987,59	87.987,59
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	19.918,70	19.918,70
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.918,70	19.918,70
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.918,70	19.918,70
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.963.886,99	598.175,00	46.365.711,99
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	46.963.886,99	598.175,00	46.365.711,99
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.686.025,00	470.925,00	16.215.100,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.686.025,00	470.925,00	16.215.100,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.686.025,00	0,00	16.686.025,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	470.925,00	-470.925,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	470.925,00	-470.925,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.277.861,99	127.250,00	30.150.611,99
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.337.100,00	122.000,00	16.215.100,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.215.100,00	0,00	16.215.100,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	16.215.100,00	0,00	16.215.100,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00

Co ta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.940.761,99	5.250,00	13.935.511,99
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.940.761,99	5.250,00	13.935.511,99
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.940.761,99	5.250,00	13.935.511,99
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	13.940.761,99	0,00	13.940.761,99
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.250,00	-5.250,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	90.067.273,69	136.432.985,68	46.365.711,99
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	90.067.273,69	136.432.985,68	46.365.711,99
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.313.563,74	36.528.663,74	16.215.100,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	20.313.563,74	16.686.025,00	-3.627.538,74
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.842.638,74	19.842.638,74
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.753.709,95	99.904.321,94	30.150.611,99
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	41.877.735,97	58.092.835,97	16.215.100,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.001.761,99	16.281.350,00	2.279.588,01
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	27.875.973,98	41.811.485,97	13.935.511,99
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.940.761,99	13.940.761,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.935.211,99	13.935.511,99	300,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.935.211,99	13.935.211,99
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.875.973,98	41.811.485,97	13.935.511,99
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	27.875.973,98	41.811.485,97	13.935.511,99
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	27.875.973,98	41.811.485,97	13.935.511,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.940.761,99	13.940.761,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.935.211,99	13.935.511,99	300,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	13.935.211,99	13.935.211,99
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.810.662,46	21.975.859,39	681.254,11	61.105.267,74
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.810.662,46	21.975.859,39	681.254,11	61.105.267,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.810.662,46	21.975.859,39	681.254,11	61.105.267,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.810.662,46	21.975.859,39	681.254,11	61.105.267,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.810.656,03	19.842.638,74	0,00	59.653.294,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debitado	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6,43	2.133.220,65	681.254,11	1.451.972,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.810.662,46	43.949.963,05	65.244.568,33	61.105.267,74
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.810.662,46	43.949.963,05	65.244.568,33	61.105.267,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.810.662,46	43.949.963,05	65.244.568,33	61.105.267,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.810.662,46	43.949.963,05	65.244.568,33	61.105.267,74
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.810.656,03	14.622.016,10	20.529.142,85	45.717.782,78
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	39.810.656,03	14.622.016,10	20.529.142,85	45.717.782,78
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.940.761,99	13.940.761,99	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.940.761,99	13.940.761,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6,43	15.387.184,96	15.387.478,53	300,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.935.211,99	13.935.511,99	300,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6,43	1.451.972,97	1.451.966,54	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	15.387.184,96	15.387.184,96
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.935.211,99	13.935.211,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.451.972,97	1.451.972,97

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	54.933.666,39	204.613.355,99	198.705.935,67	60.841.086,71
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.933.666,39	260.951.220,40	288.577.577,11	82.560.023,10
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.561.575,13	0,00	41.561.575,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	19.842.638,74	19.842.638,74
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.963.886,99	598.175,00	46.365.711,99
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	90.067.273,69	136.432.985,68	46.365.711,99
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.810.662,46	21.975.859,39	681.254,11	61.105.267,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	39.810.662,46	43.949.963,05	65.244.568,33	61.105.267,74
TOTAL:		0,00	710.083.134,64	710.083.134,64	0,00

PAULO ROBERTO BARBOZA MARQUES
CPF: 730.060.926-00

ALESSANDRO GOMES
MIRANDA:03111851699

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO GOMES
MIRANDA:03111851699
Dados: 2026.01.28 11:30:14 -03'00'

ALESSANDRO GOMES MIRANDA
CRC: 081651/O-7 - MG