BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

CNPJ: 12.957.150/0001-77

Hora: 09:15:41

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Setembro - Todos os Tipos de Contas

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		1.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO**	**81.362.975,26**	**D**	**22.936.353,92**	**16.160.228,33**	**88.139.100,85**	**D**
		1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO CIRCULANTE**	**77.506.850,71**	**D**	**22.936.353,92**	**14.859.785,32**	**85.583.419,31**	**D**
		1.1.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**77.506.850,71**	**D**	**22.936.353,92**	**14.859.785,32**	**85.583.419,31**	**D**
		1.1.4.1.0.00.00.00.00.00		**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**	**77.506.850,71**	**D**	**22.936.353,92**	**14.859.785,32**	**85.583.419,31**	**D**
		1.1.4.1.1.00.00.00.00.00		**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**	**77.506.850,71**	**D**	**22.936.353,92**	**14.859.785,32**	**85.583.419,31**	**D**
F	800	1.1.4.1.1.09.05.01.00.00	3759	CEF Cta FAPES -Aplic 57-8	19.918.427,68	D	5.092.475,19	2.170.394,43	22.840.508,44	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.02.00.00	3760	B. Brasil FAPES -Aplic. 17.397-5	21.634.137,60	D	3.463.320,09	2.820.973,02	22.276.484,67	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.03.00.00	3761	Banrisul Cta FAPES - Aplicação	19.911.889,64	D	11.099.814,62	8.384.750,35	22.626.953,91	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.04.00.00	7645	SICREDI Cta.FAPES/Aplic.	13.343.162,58	D	1.574.345,90	3.395,75	14.914.112,73	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.05.00.00	905020	B.BRASIL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.300.443,01	1.300.443,01	0,00	
F	802	1.1.4.1.1.09.05.06.00.00	906311	BANRISUL FAPES TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/APLIC	491.218,86	D	192.241,18	179.828,76	503.631,28	D
F	800	1.1.4.1.1.09.05.07.00.00	906486	SANTANDER FAPES	2.208.014,35	D	213.713,93	0,00	2.421.728,28	D
		1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.856.124,55**	**D**	**0,00**	**1.300.443,01**	**2.555.681,54**	**D**
		1.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3.856.124,55**	**D**	**0,00**	**1.300.443,01**	**2.555.681,54**	**D**
		1.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**3.856.124,55**	**D**	**0,00**	**1.300.443,01**	**2.555.681,54**	**D**
		1.2.1.1.2.00.00.00.00.00		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	**2.906.124,55**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**D**
		1.2.1.1.2.01.00.00.00.00		**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**2.906.124,55**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**D**
P		1.2.1.1.2.01.71.00.00.00	6571	CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		1.2.1.1.3.00.00.00.00.00		**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**	**950.000,00**	**D**	**0,00**	**1.300.443,01**	**350.443,01**	**C**
		1.2.1.1.3.04.00.00.00.00		**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**950.000,00**	**D**	**0,00**	**1.300.443,01**	**350.443,01**	**C**
P		1.2.1.1.3.04.02.00.00.00	5932	Créditos Previdenciários Inscitos	950.000,00	D	0,00	1.300.443,01	350.443,01	C
		2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**81.362.975,26**	**C**	**49.959.667,07**	**50.025.312,86**	**81.428.621,05**	**C**
		2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO CIRCULANTE**	**111,54**	**C**	**13.528.071,91**	**13.593.717,70**	**65.757,33**	**C**
		2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**		**10.581.545,82**	**10.586.018,17**	**4.472,35**	**C**
		2.1.1.1.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**		**9.444.115,22**	**9.444.437,64**	**322,42**	**C**
		2.1.1.1.1.00.00.00.00.00		**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**9.444.115,22**	**9.444.437,64**	**322,42**	**C**
		2.1.1.1.1.01.00.00.00.00		**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**		**9.444.115,22**	**9.444.437,64**	**322,42**	**C**
F		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	761	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		9.444.115,22	9.444.437,64	322,42	C
		2.1.1.2.0.00.00.00.00.00		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**0,00**		**1.102.531,72**	**1.102.531,72**	**0,00**	
		2.1.1.2.1.00.00.00.00.00		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**1.102.531,72**	**1.102.531,72**	**0,00**	
F		2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	785	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00		1.102.531,72	1.102.531,72	0,00	
		2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**		**34.898,88**	**39.048,81**	**4.149,93**	**C**
		2.1.1.4.3.00.00.00.00.00		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**		**34.898,88**	**39.048,81**	**4.149,93**	**C**
		2.1.1.4.3.01.00.00.00.00		**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**0,00**		**34.898,88**	**39.048,81**	**4.149,93**	**C**
F		2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	846	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00		34.898,88	39.048,81	4.149,93	C
		2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**		**198.507,79**	**202.210,93**	**3.703,14**	**C**
		2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**		**198.507,79**	**202.210,93**	**3.703,14**	**C**
		2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**198.507,79**	**202.210,93**	**3.703,14**	**C**
		2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**		**198.507,79**	**202.210,93**	**3.703,14**	**C**
F		2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	4389	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00		198.507,79	202.210,93	3.703,14	C
		2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**111,54**	**C**	**2.748.018,30**	**2.805.488,60**	**57.581,84**	**C**
		2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		**VALORES RESTITUÍVEIS**	**111,54**	**C**	**2.748.018,30**	**2.805.488,60**	**57.581,84**	**C**
		2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**2.307.558,90**	**2.364.854,15**	**57.295,25**	**C**
		2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		**CONSIGNAÇÕES**	**0,00**		**2.307.558,90**	**2.364.854,15**	**57.295,25**	**C**
		2.1.8.8.1.01.03.00.00.00		**ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES**	**0,00**		**2.307.558,90**	**2.364.854,15**	**57.295,25**	**C**

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

CNPJ: 12.957.150/0001-77 Hora: 09:15:41

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Setembro - Todos os Tipos de Contas

F		2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	3800	CEF Cta. Empréstimo Consignação	0,00		100.268,65	100.268,65	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	3802	APM	0,00		5.497,99	5.497,99	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	3803	SIMUCEL	0,00		234.577,46	234.577,46	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	3806	Contrib.IPERGS	0,00		561.926,67	562.029,08	102,41	C
F	869	2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	3807	Banrisul Cta. Emprést.Consignação	0,00		225.676,09	225.676,09	0,00	
F	869	2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	3809	Contr.FAPES Servidor	0,00		455.687,72	512.880,56	57.192,84	C
F		2.1.8.8.1.01.03.16.00.00	3799	TELEFONE CELULAR VIVO	0,00		8.344,01	8.344,01	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.20.00.00	3808	SICREDI Cta. Emprést.Consignação	0,00		663.978,53	663.978,53	0,00	
F		2.1.8.8.1.01.03.21.00.00	3818	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		51.601,78	51.601,78	0,00	
		2.1.8.8.2.00.00.00.00.00		**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**111,54**	**C**	**440.459,40**	**440.634,45**	**286,59**	**C**
F		2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	905223	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111,54	C	440.459,40	440.634,45	286,59	C
		2.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**80.412.975,26**	**C**	**0,00**	**0,00**	**80.412.975,26**	**C**
		2.2.7.0.0.00.00.00.00.00		**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**80.412.975,26**	**C**	**0,00**	**0,00**	**80.412.975,26**	**C**
		2.2.7.2.0.00.00.00.00.00		**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**80.412.975,26**	**C**	**0,00**	**0,00**	**80.412.975,26**	**C**
		2.2.7.2.1.00.00.00.00.00		**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**80.412.975,26**	**C**	**0,00**	**0,00**	**80.412.975,26**	**C**
		2.2.7.2.1.03.00.00.00.00		**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**121.265.617,55**	**C**	**0,00**	**0,00**	**121.265.617,55**	**C**
P		2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	1368	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	134.467.802,44	C	0,00	0,00	134.467.802,44	C
P		2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	1370	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.405.139,12	D	0,00	0,00	6.405.139,12	D
P		2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	1371	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	508.558,22	D	0,00	0,00	508.558,22	D
P		2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	1372	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.288.487,55	D	0,00	0,00	6.288.487,55	D
		2.2.7.2.1.04.00.00.00.00		**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**77.732.382,08**	**C**	**0,00**	**0,00**	**77.732.382,08**	**C**
P		2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	1375	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	132.912.229,81	C	0,00	0,00	132.912.229,81	C
P		2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	1376	(-)CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.995.205,91	D	0,00	0,00	16.995.205,91	D
P		2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	1377	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	32.938.242,73	D	0,00	0,00	32.938.242,73	D
P		2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	1378	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.246.399,09	D	0,00	0,00	5.246.399,09	D
		2.2.7.2.1.05.00.00.00.00		**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO**	**118.585.024,37**	**D**	**0,00**	**0,00**	**118.585.024,37**	**D**
P		2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	1381	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	118.585.024,37	D	0,00	0,00	118.585.024,37	D
		2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**949.888,46**	**C**	**36.431.595,16**	**36.431.595,16**	**949.888,46**	**C**
		2.3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**3.133.549,65**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.133.549,65**	**C**
		2.3.1.1.0.00.00.00.00.00		**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**3.133.549,65**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.133.549,65**	**C**
		2.3.1.1.1.00.00.00.00.00		**PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**3.133.549,65**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.133.549,65**	**C**
P		2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	5926	PATRIMONIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	3.133.549,65	C	0,00	0,00	3.133.549,65	C
		2.3.7.0.0.00.00.00.00.00		**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.183.661,19**	**D**	**36.431.595,16**	**36.431.595,16**	**2.183.661,19**	**D**
		2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**2.183.661,19**	**D**	**36.431.595,16**	**36.431.595,16**	**2.183.661,19**	**D**
		2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**66.793.859,52**	**D**	**23.022.715,87**	**23.022.715,87**	**66.793.859,52**	**D**
P		2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	1567	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.022.715,87	D	0,00	23.022.715,87	0,00	
P		2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	1568	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.771.143,65	D	23.022.715,87	0,00	66.793.859,52	D
		2.3.7.1.2.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**72.187.296,98**	**C**	**12.288.037,36**	**12.288.037,36**	**72.187.296,98**	**C**
P		2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	1572	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.288.037,36	C	12.288.037,36	0,00	0,00	
P		2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	1573	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.899.259,62	C	0,00	12.288.037,36	72.187.296,98	C
		2.3.7.1.3.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**3.659.375,20**	**C**	**0,00**	**0,00**	**3.659.375,20**	**C**

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

CNPJ: 12.957.150/0001-77

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Setembro - Todos os Tipos de Contas

P		2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	1578	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.659.375,20	C	0,00	0,00	3.659.375,20	C
		2.3.7.1.4.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**11.236.473,85**	**D**	**1.120.841,93**	**1.120.841,93**	**11.236.473,85**	**D**
P		2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	1582	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.120.841,93	D	0,00	1.120.841,93	0,00	
P		2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	1583	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.115.631,92	D	1.120.841,93	0,00	11.236.473,85	D
		3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**		**10.780.219,09**	**78.767,46**	**10.701.451,63**	**D**
		3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**		**460.683,01**	**0,00**	**460.683,01**	**D**
		3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**0,00**		**460.683,01**	**0,00**	**460.683,01**	**D**
		3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**		**460.683,01**	**0,00**	**460.683,01**	**D**
		3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**460.683,01**	**0,00**	**460.683,01**	**D**
		3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**		**460.683,01**	**0,00**	**460.683,01**	**D**
S		3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	4543	13º SALÁRIO	0,00		460.683,01	0,00	460.683,01	D
		3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**		**10.083.562,28**	**75.416,78**	**10.008.145,50**	**D**
		3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**0,00**		**8.396.242,52**	**72.681,13**	**8.323.561,39**	**D**
		3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**APOSENTADORIAS - RPPS**	**0,00**		**8.396.242,52**	**72.681,13**	**8.323.561,39**	**D**
		3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**8.396.242,52**	**72.681,13**	**8.323.561,39**	**D**
		3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**0,00**		**8.396.242,52**	**72.681,13**	**8.323.561,39**	**D**
S		3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	5849	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		2.358,69	0,00	2.358,69	D
S		3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	5851	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00		8.393.883,83	72.681,13	8.321.202,70	D
		3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		**PENSÕES**	**0,00**		**1.687.319,76**	**2.735,65**	**1.684.584,11**	**D**
		3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		**PENSÕES - RPPS**	**0,00**		**1.687.319,76**	**2.735,65**	**1.684.584,11**	**D**
		3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**1.687.319,76**	**2.735,65**	**1.684.584,11**	**D**
S		3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	1745	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00		1.687.319,76	2.735,65	1.684.584,11	D
		3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**		**179.207,85**	**1.986,62**	**177.221,23**	**D**
		3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS**	**0,00**		**179.207,85**	**1.986,62**	**177.221,23**	**D**
		3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		**DIÁRIAS**	**0,00**		**17.128,23**	**90,62**	**17.037,61**	**D**
		3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**17.128,23**	**90,62**	**17.037,61**	**D**
S		3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	1861	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		17.128,23	90,62	17.037,61	D
		3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**		**19.522,00**	**0,00**	**19.522,00**	**D**
		3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**19.522,00**	**0,00**	**19.522,00**	**D**
S		3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	1877	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		19.522,00	0,00	19.522,00	D
		3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**		**142.557,62**	**1.896,00**	**140.661,62**	**D**
		3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**142.557,62**	**1.896,00**	**140.661,62**	**D**
S		3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	1951	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		140.661,62	0,00	140.661,62	D
S		3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	1952	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		1.896,00	1.896,00	0,00	
		3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**		**56.765,95**	**1.364,06**	**55.401,89**	**D**
		3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**		**56.765,95**	**1.364,06**	**55.401,89**	**D**
		3.9.9.6.0.00.00.00.00.00		**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0,00**		**56.765,95**	**1.364,06**	**55.401,89**	**D**
S		3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	5720	Restituição e Indenização Uniao	0,00		56.765,95	1.364,06	55.401,89	D
		4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**		**440,88**	**17.412.372,31**	**17.411.931,43**	**C**
		4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**		**440,88**	**9.028.740,63**	**9.028.299,75**	**C**
		4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**		**440,88**	**9.028.740,63**	**9.028.299,75**	**C**
		4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	**0,00**		**440,88**	**9.028.740,63**	**9.028.299,75**	**C**
		4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**37,56**	**2.403.973,76**	**2.403.936,20**	**C**
		4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**0,00**		**37,56**	**2.403.973,76**	**2.403.936,20**	**C**
S		4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	2452	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00		37,56	1.941.561,33	1.941.523,77	C
S		4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	2453	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00		0,00	462.412,43	462.412,43	C

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

CNPJ: 12.957.150/0001-77 Hora: 09:15:41

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Setembro - Todos os Tipos de Contas

		4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	**0,00**		**403,32**	**6.624.766,87**	**6.624.363,55**	**C**
S		4.2.1.1.2.03.00.00.00.00	5944	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00		403,32	5.813.811,15	5.813.407,83	C
S		4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	2469	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	810.955,72	810.955,72	C
		4.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	**0,00**		**0,00**	**140.364,42**	**140.364,42**	**C**
		4.3.3.0.0.00.00.00.00.00		**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**		**0,00**	**140.364,42**	**140.364,42**	**C**
		4.3.3.1.0.00.00.00.00.00		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**		**0,00**	**140.364,42**	**140.364,42**	**C**
		4.3.3.1.1.00.00.00.00.00		**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**0,00**	**140.364,42**	**140.364,42**	**C**
S		4.3.3.1.1.98.00.00.00.00	5883	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS	0,00		0,00	140.364,42	140.364,42	C
		4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**		**0,00**	**8.233.004,19**	**8.233.004,19**	**C**
		4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**		**0,00**	**8.233.004,19**	**8.233.004,19**	**C**
		4.4.5.2.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**		**0,00**	**8.233.004,19**	**8.233.004,19**	**C**
		4.4.5.2.1.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**0,00**	**8.233.004,19**	**8.233.004,19**	**C**
S		4.4.5.2.1.03.00.00.00.00	2684	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		0,00	8.233.004,19	8.233.004,19	C
		4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**		**0,00**	**10.263,07**	**10.263,07**	**C**
		4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**		**0,00**	**10.263,07**	**10.263,07**	**C**
		4.9.9.9.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	**0,00**		**0,00**	**10.263,07**	**10.263,07**	**C**
		4.9.9.9.1.00.00.00.00.00		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**		**0,00**	**10.263,07**	**10.263,07**	**C**
S		4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	2886	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00		0,00	10.263,07	10.263,07	C
		5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**		**68.934.093,17**	**331.091,91**	**68.603.001,26**	**D**
		5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**		**68.934.093,17**	**331.091,91**	**68.603.001,26**	**D**
		5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**PREVISÃO DA RECEITA**	**0,00**		**28.870.000,00**	**0,00**	**28.870.000,00**	**D**
		5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**0,00**		**28.870.000,00**	**0,00**	**28.870.000,00**	**D**
S		5.2.1.1.0.01.00.00.00.00	2903	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00		28.870.000,00	0,00	28.870.000,00	D
		5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**0,00**		**40.064.093,17**	**331.091,91**	**39.733.001,26**	**D**
		5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**29.170.000,00**	**300.000,00**	**28.870.000,00**	**D**
		5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO INICIAL**	**0,00**		**28.870.000,00**	**0,00**	**28.870.000,00**	**D**
S		5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	2911	CREDITO INICIAL	0,00		28.870.000,00	0,00	28.870.000,00	D
		5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**0,00**		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**D**
S		5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	2914	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	D
		5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**0,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	
S		5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5139	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		150.000,00	0,00	150.000,00	D
S		5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	2941	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00	C
		5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**		**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**C**
S		5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	2949	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00		0,00	150.000,00	150.000,00	C
		5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**10.894.093,17**	**31.091,91**	**10.863.001,26**	**D**
		5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**0,00**		**10.894.093,17**	**31.091,91**	**10.863.001,26**	**D**
		5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**0,00**		**10.894.093,17**	**31.091,91**	**10.863.001,26**	**D**
S		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	2965	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		10.894.093,17	0,00	10.894.093,17	D
S		5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	5149	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	31.091,91	31.091,91	C
		6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**		**72.956.098,61**	**141.559.099,87**	**68.603.001,26**	**C**
		6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**0,00**		**72.956.098,61**	**141.559.099,87**	**68.603.001,26**	**C**

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

CNPJ: 12.957.150/0001-77

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Setembro - Todos os Tipos de Contas

		6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**		**18.713.256,20**	**47.583.256,20**	**28.870.000,00**	**C**
S		6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	3003	RECEITA A REALIZAR	0,00		18.712.815,32	28.870.440,88	10.157.625,56	C
S		6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	3004	RECEITA REALIZADA	0,00		440,88	18.712.815,32	18.712.374,44	C
		6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**0,00**		**54.242.842,41**	**93.975.843,67**	**39.733.001,26**	**C**
		6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**		**32.643.467,79**	**61.513.467,79**	**28.870.000,00**	**C**
S		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	3008	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		11.044.093,17	29.051.091,91	18.006.998,74	C
		6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		**CREDITO UTILIZADO**	**0,00**		**21.599.374,62**	**32.462.375,88**	**10.863.001,26**	**C**
S		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	3015	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		10.811.311,00	10.972.860,63	161.549,63	C
S		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	3017	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		10.780.053,61	10.788.229,10	8.175,49	C
S		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	3018	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		8.010,01	10.701.286,15	10.693.276,14	C
		6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**21.599.374,62**	**32.462.375,88**	**10.863.001,26**	**C**
		6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		**EMISSÃO DE EMPENHO**	**0,00**		**21.599.374,62**	**32.462.375,88**	**10.863.001,26**	**C**
		6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**0,00**		**21.599.374,62**	**32.462.375,88**	**10.863.001,26**	**C**
S		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	3036	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		10.811.311,00	10.972.860,63	161.549,63	C
S		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	3038	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		10.780.053,61	10.788.229,10	8.175,49	C
S		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	3039	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		8.010,01	10.701.286,15	10.693.276,14	C
		7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DEVEDORES**	**80.412.975,26**	**D**	**21.518.303,92**	**454,63**	**101.930.824,55**	**D**
		7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATOS POTENCIAIS**	**2.906.124,55**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**D**
		7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**2.906.124,55**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**D**
		7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**2.906.124,55**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**D**
		7.1.1.9.1.00.00.00.00.00		**OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.906.124,55**	**D**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**D**
S		7.1.1.9.1.02.00.00.00.00	6515	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.906.124,55	D	0,00	0,00	2.906.124,55	D
		7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**77.506.850,71**	**D**	**21.518.303,92**	**454,63**	**99.024.700,00**	**D**
		7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**77.506.850,71**	**D**	**21.518.303,92**	**454,63**	**99.024.700,00**	**D**
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**77.506.850,71**	**D**	**21.518.303,92**	**454,63**	**99.024.700,00**	**D**
		7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		**RECURSOS VINCULADOS**	**77.506.850,71**	**D**	**18.712.815,32**	**440,88**	**96.219.225,15**	**D**
S	800	7.2.1.1.2.08.00.00.00.00	23440	DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	77.015.631,85	D	18.567.429,89	440,88	95.582.620,86	D
S	802	7.2.1.1.2.08.02.00.00.00	23452	DDR RECURSO VINCULADOS - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	491.218,86	D	145.385,43	0,00	636.604,29	D
S	869	7.2.1.1.3.08.69.00.00.00	23482	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		2.805.488,60	13,75	2.805.474,85	D
		8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES CREDORES**	**80.412.975,26**	**C**	**49.425.639,46**	**70.943.488,75**	**101.930.824,55**	**C**
		8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**2.906.124,55**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**C**
		8.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**2.906.124,55**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**C**
		8.1.1.9.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**2.906.124,55**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**C**
		8.1.1.9.1.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.906.124,55**	**C**	**0,00**	**0,00**	**2.906.124,55**	**C**
S		8.1.1.9.1.03.00.00.00.00	6572	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.906.124,55	C	0,00	0,00	2.906.124,55	C
		8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**77.506.850,71**	**C**	**49.425.639,46**	**70.943.488,75**	**99.024.700,00**	**C**
		8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**77.506.850,71**	**C**	**49.425.639,46**	**70.943.488,75**	**99.024.700,00**	**C**
		8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**77.506.850,71**	**C**	**49.425.639,46**	**70.943.488,75**	**99.024.700,00**	**C**
	500	**8.2.1.1.1.00.00.00.00.00**		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**77.506.739,17**	**C**	**25.078.246,54**	**32.927.619,72**	**85.356.112,35**	**C**
	500	**8.2.1.1.1.01.00.00.00.00**		**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO**	**11.682.283,93**	**C**	**25.078.246,54**	**21.245.224,25**	**7.849.261,64**	**C**
S	800	8.2.1.1.1.01.08.00.00.00	23441	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.470.828,91	C	22.077.659,13	18.576.106,84	7.969.276,62	C
S	802	8.2.1.1.1.01.08.02.00.00	23453	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	211.566,56	C	499.270,39	167.800,39	119.903,44	D
				DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros						

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2026

CNPJ: 12.957.150/0001-77

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Setembro - Todos os Tipos de Contas

S	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	23483	Recursos Extraorçamentários	111,54	D	2.501.317,02	2.501.317,02	111,54	D
	500	**8.2.1.1.1.02.00.00.00.00**		**RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - SUPERAVIT**	**65.824.455,24**	**C**	**0,00**	**11.682.395,47**	**77.506.850,71**	**C**
S	800	8.2.1.1.1.02.08.00.00.00	1358	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - SUPERAVIT	65.544.802,94	C	0,00	11.470.828,91	77.015.631,85	C
S	802	8.2.1.1.1.02.08.02.00.00	618	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - SUPERAVIT	279.652,30	C	0,00	211.566,56	491.218,86	C
	500	**8.2.1.1.2.01.00.00.00.00**		**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR**	**0,00**		**10.811.311,00**	**10.972.860,63**	**161.549,63**	**C**
S	800	8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	23442	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00		10.609.688,19	10.683.170,18	73.481,99	C
S	802	8.2.1.1.2.01.08.02.00.00	23454	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		201.622,81	289.690,45	88.067,64	C
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		**COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**	**0,00**		**13.528.058,16**	**10.788.229,10**	**2.739.829,06**	**D**
S	800	8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	23443	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00		13.343.781,37	10.604.663,84	2.739.117,53	D
S	802	8.2.1.1.3.01.08.02.00.00	23455	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		184.276,79	183.565,26	711,53	D
S	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	23485	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outros Recursos Extraorçamentários	111,54	C	13,75	2.805.488,60	2.805.586,39	C
		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		**UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**8.010,01**	**13.449.290,70**	**13.441.280,69**	**C**
S	800	8.2.1.1.4.01.08.00.00.00	23445	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00		3.652,60	13.267.000,53	13.263.347,93	C
S	802	8.2.1.1.4.01.08.02.00.00	23457	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00		4.357,41	182.290,17	177.932,76	C
Total				**426.773.452,42**	**D**	**296.510.816,12**		**296.510.816,12**		**537.913.147,61**	**D**
				426.773.452,42	**C**					**537.913.147,61**	**C**