INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	04	**ATIVO**		-	174.932.061,98	40.637.638,22	39.884.480,34	175.685.219,86	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**		-	132.186.046,14	40.637.638,22	39.881.004,00	132.942.680,36	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	92.601,51	6.430.809,90	6.365.992,65	157.418,76	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	92.601,51	6.430.809,90	6.365.992,65	157.418,76	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.601,51	6.430.809,90	6.365.992,65	157.418,76	
111110600	04	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	92.600,51	249.173,75	184.355,50	157.418,76	
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	80.518,88	80.517,88	1,00	D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	92.600,51 D	168.654,87	103.837,62	157.417,76	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1,00 D	6.181.636,15	6.181.637,15	0,00	D
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.368.697,03	0,00	1.209.586,10	25.159.110,93	
113600000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	26.345.026,79	0,00	1.209.586,10	25.135.440,69	
113610000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.201.382,23	0,00	520.092,67	681.289,56	
113610100	04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**		-	1.201.382,23	0,00	520.092,67	681.289,56	
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	1.201.382,23 D	0,00	520.092,67	681.289,56	D
113620000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	25.143.181,31	0,00	689.493,43	24.453.687,88	
113620100	04	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS**		-	25.143.181,31	0,00	689.493,43	24.453.687,88	
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	25.143.181,31 D	0,00	689.493,43	24.453.687,88	D
113630000	04	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	463,25	0,00	0,00	463,25	
113630300	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	463,25	0,00	0,00	463,25	
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	463,25 D	0,00	0,00	463,25	D
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.670,24	0,00	0,00	23.670,24	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.670,24	0,00	0,00	23.670,24	
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	23.670,24 D	0,00	0,00	23.670,24	D
114000000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	105.716.788,48	34.206.828,32	32.305.425,25	107.618.191,55	
114100000	04	**TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**		-	19.620.965,55	0,00	19.620.965,55	0,00	
114110000	04	**TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO**		-	19.620.965,55	0,00	19.620.965,55	0,00	
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	16.415.272,37 D	0,00	16.415.272,37	0,00	D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	3.205.693,18 D	0,00	3.205.693,18	0,00	D
114400000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	86.095.822,93	34.206.828,32	12.684.459,70	107.618.191,55	
114410000	04	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.095.822,93	34.206.828,32	12.684.459,70	107.618.191,55	
114410100	04	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	84.912.700,66	22.474.257,06	12.684.459,70	94.702.498,02	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	81.685.843,80 D	4.933.965,21	12.632.667,36	73.987.141,65	D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	3.226.856,86 D	17.540.291,85	51.792,34	20.715.356,37	D
114410400	04	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	1.000.000,00	11.730.787,84	0,00	12.730.787,84	
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	1.000.000,00 D	8.384.687,70	0,00	9.384.687,70	D
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	P	0,00 D	3.346.100,14	0,00	3.346.100,14	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	175.716,53 D	0,00	0,00	175.716,53	D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	7.405,74 D	1.783,42	0,00	9.189,16	D
115000000	04	**ESTOQUES**		-	7.959,12	0,00	0,00	7.959,12	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	7.959,12	0,00	0,00	7.959,12	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.959,12	0,00	0,00	7.959,12	
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.989,12 D	0,00	0,00	3.989,12	D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00	D
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.746.015,84	0,00	3.476,34	42.742.539,50	
121000000	04	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73	
121100000	04	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73	
121110000	04	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73	
121110100	04	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	40.015.763,73	0,00	0,00	40.015.763,73	
121110171	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	P	40.015.763,73 D	0,00	0,00	40.015.763,73	D

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.730.252,11	0,00	3.476,34	2.726.775,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	274.723,43	0,00	0,00	274.723,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	274.723,43	0,00	0,00	274.723,43	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	44.105,70	0,00	0,00	44.105,70	
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.321,00 D	0,00	0,00	8.321,00	D
123110105	04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	4.842,30 D	0,00	0,00	4.842,30	D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	4.459,40 D	0,00	0,00	4.459,40	D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	26.483,00 D	0,00	0,00	26.483,00	D
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	77.875,90	0,00	0,00	77.875,90	
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	77.875,90 D	0,00	0,00	77.875,90	D
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	129.052,98	0,00	0,00	129.052,98	
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.148,00 D	0,00	0,00	12.148,00	D
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00	D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	114.654,98 D	0,00	0,00	114.654,98	D
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	23.688,85	0,00	0,00	23.688,85	
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	23.688,85 D	0,00	0,00	23.688,85	D
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.559.640,53	0,00	0,00	2.559.640,53	
123210198	04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	2.559.640,53 D	0,00	0,00	2.559.640,53	D
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(104.111,85)	0,00	3.476,34	(107.588,19)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(104.111,85)	0,00	3.476,34	(107.588,19)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		-	(104.111,85)	0,00	3.476,34	(107.588,19)	
123810101	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(15.809,87) C	0,00	589,63	(16.399,50)	C
123810102	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(30.261,88) C	0,00	858,82	(31.120,70)	C
123810103	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(49.422,71) C	0,00	1.737,20	(51.159,91)	C
123810104	04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.617,39) C	0,00	290,69	(8.908,08)	C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(174.932.061,98)	21.831.586,42	21.864.229,58	(174.964.705,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.439,36)	592.296,93	624.940,09	(60.082,52)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	526.628,77	526.628,77	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.336,94	54.336,94	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.336,94	54.336,94	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.336,94	54.336,94	0,00	
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	54.336,94	54.336,94	0,00	C
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	470.600,84	470.600,84	0,00	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	470.398,46	470.398,46	0,00	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	470.398,46	470.398,46	0,00	C
211250000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	202,38	202,38	0,00	
211250500	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	202,38	202,38	0,00	
211250501	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	P	F	0,00 C	202,38	202,38	0,00	C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.690,99	1.690,99	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.690,99	1.690,99	0,00	
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.690,99	1.690,99	0,00	C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.111,03	25.111,03	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	25.111,03	25.111,03	0,00	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	25.111,03	25.111,03	0,00	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	25.111,03	25.111,03	0,00	
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.111,03	25.111,03	0,00	C
214000000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.193,69	1.193,69	0,00	
214100000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	1.193,69	1.193,69	0,00	
214130000	04	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.193,69	1.193,69	0,00	
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.193,69	1.193,69	0,00	C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(27.439,36)	39.363,44	72.006,60	(60.082,52)	

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.439,36)	39.363,44	72.006,60	(60.082,52)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.439,36)	39.363,44	72.006,60	(60.082,52)	
218810100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.626,42)	39.363,44	72.006,60	(46.269,58)	
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(889,55) C	0,00	1.559,57	(2.449,12)	C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(10.209,81) C	28.314,14	28.314,14	(10.209,81)	C
218810108	04	ISS	P	F	(438,15) C	0,00	0,00	(438,15)	C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(245,64) C	2.048,79	2.048,79	(245,64)	C
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(254,07) C	809,62	809,62	(254,07)	C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.531,60) C	8.190,89	39.274,48	(32.615,19)	C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C
218819900	04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(13.812,94) C	0,00	0,00	(13.812,94)	C
220000000	04	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)	
227000000	04	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)	
227200000	04	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)	
227210000	04	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(118.924.064,78)	0,00	0,00	(118.924.064,78)	
227210300	04	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(21.337.947,89)	0,00	0,00	(21.337.947,89)	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.337.947,89) C	0,00	0,00	(21.337.947,89)	C
227210400	04	**RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(97.586.116,89)	0,00	0,00	(97.586.116,89)	
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(192.589.044,17) C	0,00	0,00	(192.589.044,17)	C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	49.952.235,11 D	0,00	0,00	49.952.235,11	D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	25.791.787,75 D	0,00	0,00	25.791.787,75	D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	19.258.904,42 D	0,00	0,00	19.258.904,42	D
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(55.980.557,84)	21.239.289,49	21.239.289,49	(55.980.557,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(55.980.557,84)	21.239.289,49	21.239.289,49	(55.980.557,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(55.980.557,84)	21.239.289,49	21.239.289,49	(55.980.557,84)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.388.045,31)	12.216.899,39	12.216.899,39	(19.388.045,31)	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(12.212.562,82) X	12.212.562,82	0,00	0,00	X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.179.819,06) X	4.336,57	12.212.562,82	(19.388.045,31)	X
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	4.336,57 X	0,00	4.336,57	0,00	X
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(37.072.279,21)	8.911.789,20	8.911.789,20	(37.072.279,21)	
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(8.911.789,20) X	8.911.789,20	0,00	0,00	X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(28.160.490,01) X	0,00	8.911.789,20	(37.072.279,21)	X
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	467.496,58	107.973,20	107.973,20	467.496,58	
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	107.973,20 X	0,00	107.973,20	0,00	X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	359.523,38 X	107.973,20	0,00	467.496,58	X
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	12.270,10	2.627,70	2.627,70	12.270,10	
237150100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	2.627,70 X	0,00	2.627,70	0,00	X
237150200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	9.642,40 X	2.627,70	0,00	12.270,10	X
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.765.995,93	0,00	1.765.995,93	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	56.027,93	0,00	56.027,93	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	54.336,94	0,00	54.336,94	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	38.836,94	0,00	38.836,94	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.836,94	0,00	38.836,94	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	38.836,94	0,00	38.836,94	
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00	D
311110116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	0,00 D	6.484,00	0,00	6.484,00	D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	0,00 D	352,94	0,00	352,94	D
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS						
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	15.500,00	0,00	15.500,00	D
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.690,99	0,00	1.690,99	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.690,99	0,00	1.690,99	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.690,99	0,00	1.690,99	
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	1.690,99	0,00	1.690,99	D
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	470.398,46	0,00	470.398,46	
321000000	04	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	351.963,23	0,00	351.963,23	
321100000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	351.963,23	0,00	351.963,23	
321110000	04	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	351.963,23	0,00	351.963,23	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	351.963,23	0,00	351.963,23	D
322000000	04	**PENSÕES**	-	0,00	118.435,23	0,00	118.435,23	
322100000	04	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	118.435,23	0,00	118.435,23	
322110000	04	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.435,23	0,00	118.435,23	
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	118.435,23	0,00	118.435,23	D
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	28.587,37	0,00	28.587,37	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	25.111,03	0,00	25.111,03	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	972,60	0,00	972,60	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	972,60	0,00	972,60	
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	972,60	0,00	972,60	D
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	24.138,43	0,00	24.138,43	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.138,43	0,00	24.138,43	
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.582,35	0,00	1.582,35	D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08	D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	16.654,00	0,00	16.654,00	D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.709,00	0,00	4.709,00	D
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	3.476,34	0,00	3.476,34	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	3.476,34	0,00	3.476,34	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.476,34	0,00	3.476,34	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	3.476,34	0,00	3.476,34	
333110101	04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.476,34	0,00	3.476,34	D
360000000	04	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	1.209.586,10	0,00	1.209.586,10	
365000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	1.209.586,10	0,00	1.209.586,10	
365100000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	1.209.586,10	0,00	1.209.586,10	
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	1.209.586,10	0,00	1.209.586,10	D
370000000	04	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	1.193,69	0,00	1.193,69	
372000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	1.193,69	0,00	1.193,69	
372100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	1.193,69	0,00	1.193,69	
372130000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.193,69	0,00	1.193,69	
372130200	04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	1.193,69	0,00	1.193,69	D
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	202,38	0,00	202,38	
399000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	202,38	0,00	202,38	
399200000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	-	0,00	202,38	0,00	202,38	
399250000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	202,38	0,00	202,38	D
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	717.630,95	3.204.141,60	(2.486.510,65)	
420000000	04	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	665.838,61	1.884.676,15	(1.218.837,54)	
421000000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	665.838,61	1.884.676,15	(1.218.837,54)	
421100000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	665.838,61	1.884.676,15	(1.218.837,54)	
421110000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.294,49	810.365,06	(524.070,57)	
421110200	04	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	286.294,49	810.365,06	(524.070,57)	
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	286.294,49	810.365,06	(524.070,57)	C
421120000	04	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	379.544,12	1.074.311,09	(694.766,97)	
421120100	04	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	0,00	379.544,12	1.074.311,09	(694.766,97)	
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	379.544,12	1.074.311,09	(694.766,97)	C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	51.792,34	51.792,34	0,00	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	51.792,34	51.792,34	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445200000	04	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00		51.792,34	51.792,34	0,00	
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	51.792,34	51.792,34	0,00	C
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		0,00	1.267.209,86	(1.267.209,86)	
461000000	04	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		0,00	1.267.209,86	(1.267.209,86)	
461700000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		0,00	525.432,58	(525.432,58)	
461710000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		0,00	525.432,58	(525.432,58)	
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	C	0,00	525.432,58	(525.432,58)	C
461900000	04	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**		-	0,00		0,00	741.777,28	(741.777,28)	
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	741.777,28	(741.777,28)	C
490000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	463,25	(463,25)	
499000000	04	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	463,25	(463,25)	
499100000	04	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		-	0,00		0,00	463,25	(463,25)	
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	463,25	(463,25)	C
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	37.663,77		37.882.621,17	19.813,77	37.900.471,17	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		37.862.807,40	0,00	37.862.807,40	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		18.526.500,00	0,00	18.526.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		18.526.500,00	0,00	18.526.500,00	
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	18.526.500,00	0,00	18.526.500,00	D
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		19.336.307,40	0,00	19.336.307,40	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		18.526.500,00	0,00	18.526.500,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		18.526.500,00	0,00	18.526.500,00	
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	18.526.500,00	0,00	18.526.500,00	D
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		809.807,40	0,00	809.807,40	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		809.807,40	0,00	809.807,40	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		809.807,40	0,00	809.807,40	
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	809.807,40	0,00	809.807,40	D
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	37.663,77		19.813,77	19.813,77	37.663,77	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	37.663,77		19.813,77	19.813,77	37.663,77	
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D	19.813,77	0,00	19.813,77	D
531200000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	17.850,00	D	0,00	0,00	17.850,00	D
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	19.813,77	D	0,00	19.813,77	0,00	D
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(37.663,77)		5.609.368,64	43.472.176,04	(37.900.471,17)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		5.554.798,03	43.417.605,43	(37.862.807,40)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.602.770,35	21.129.270,35	(18.526.500,00)	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.936.931,74	19.192.338,61	(17.255.406,87)	X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	665.838,61	1.936.931,74	(1.271.093,13)	C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.952.027,68	22.288.335,08	(19.336.307,40)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.880.917,54	20.407.417,54	(18.526.500,00)	
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	809.807,40	18.526.500,00	(17.716.692,60)	C
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.071.110,14	1.880.917,54	(809.807,40)	
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	535.555,07	809.807,40	(274.252,33)	C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	535.555,07	535.555,07	0,00	C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	535.555,07	(535.555,07)	C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.071.110,14	1.880.917,54	(809.807,40)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00		1.071.110,14	1.880.917,54	(809.807,40)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		1.071.110,14	1.880.917,54	(809.807,40)	
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	535.555,07	809.807,40	(274.252,33)	C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	535.555,07	535.555,07	0,00	C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	535.555,07	(535.555,07)	C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(37.663,77)		54.570,61	54.570,61	(37.663,77)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(37.663,77)		54.570,61	54.570,61	(37.663,77)	
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(17.850,00)	C	17.378,42	19.813,77	(20.285,35)	C
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	17.378,42	17.378,42	0,00	C
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C	0,00	17.378,42	(17.378,42)	C
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(19.813,77)		19.813,77	0,00	0,00	
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	O	-	(19.813,77)	C	19.813,77	0,00	0,00	C

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV

13240198/0001-22 Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - BCPREV (UG:4)

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	83.091.324,23	19.877.988,41	18.406.363,08	84.562.949,56
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	113.492,15	128.525,60	0,00	242.017,75
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	113.492,15	128.525,60	0,00	242.017,75
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	113.492,15	128.525,60	0,00	242.017,75
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.492,15	128.525,60	0,00	242.017,75
712310100	(13)04	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	2.435,35 D	0,00	0,00	2.435,35 D
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	111.056,80 D	114.525,60	0,00	225.582,40 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	82.977.832,08	19.749.462,81	18.406.363,08	84.320.931,81
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	82.977.832,08	19.749.462,81	18.406.363,08	84.320.931,81
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	82.977.832,08	19.749.462,81	18.406.363,08	84.320.931,81
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	82.954.161,84 D	19.677.456,21	18.334.356,48	84.297.261,57 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.670,24 D	72.006,60	72.006,60	23.670,24 D
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(83.091.324,23)	20.919.289,97	22.390.915,30	(84.562.949,56)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(113.492,15)	22.334,00	150.859,60	(242.017,75)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(113.492,15)	22.334,00	150.859,60	(242.017,75)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(113.492,15)	22.334,00	150.859,60	(242.017,75)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.492,15)	22.334,00	150.859,60	(242.017,75)
812310100	04	**CONTRATOS DE SEGUROS**	-	(2.435,35)	0,00	0,00	(2.435,35)
812310101	(13)04	A EXECUTAR	C -	(2.435,35) C	0,00	0,00	(2.435,35) C
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(111.056,80)	22.334,00	136.859,60	(225.582,40)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(111.056,80) C	22.334,00	114.525,60	(203.248,40) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	22.334,00	(22.334,00) C
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(82.977.832,08)	20.896.955,97	22.240.055,70	(84.320.931,81)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(82.977.832,08)	20.896.955,97	22.240.055,70	(84.320.931,81)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(82.977.832,08)	20.896.955,97	22.240.055,70	(84.320.931,81)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(82.912.728,95)	19.751.725,55	20.213.011,28	(83.374.014,68)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(82.912.728,95) X	19.751.725,55	20.213.011,28	(83.374.014,68) X
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(37.663,77)	552.933,49	809.807,40	(294.537,68)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.663,77) C	552.933,49	809.807,40	(294.537,68) C
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(27.439,36)	592.296,93	624.940,09	(60.082,52)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	552.933,49	552.933,49	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.439,36) C	39.363,44	72.006,60	(60.082,52) C
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	592.296,93	(592.296,93)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	552.933,49	(552.933,49) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	39.363,44	(39.363,44) C
				0,00	149.242.119,71	149.242.119,71	0,00

RODRIGO DA SILVA BICHARA
DIRETOR PRESIDENTE
571.212.902-78

JOSÉ MARTINS DA ROCHA
DIRETOR ADM FINANCEIRO
130.226.282-34

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA
CRC/AM 015085/O-1