



Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL | |
|------------------|-----|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | | |
| 1 | | | 348.682.690,30 D | 1.435.281.016,55 | 1.175.062.529,81 | 608.901.177,04 D | |
| 1.1 | | | Ativo | | | | |
| 1.1.1 | | | Ativo Circulante | | | | |
| 1.1.1.1 | | | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | |
| 1.1.1.1.1 | | | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | | | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | | |
| 1.1.1.1.1.06 | | | Conta Única – RPPS | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.02 | | | Bancos Conta Movimento - Fundo em Repartição (F) | 2.2 | ✓ | 1.512.461,47 D | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | | | Bancos Conta Movimento - Fundo em Capitalização (F) | 2.2 | ✓ | 0,00 | 247.423.213,19 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | | | Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS | 2.2 | ✓ | 327.281,33 D | 18.999.086,03 |
| 1.1.1.1.1.50 | | | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) | 2.2 | ✓ | 0,00 | 1.758.000,00 |
| 1.1.2 | | | Créditos a Curto Prazo | | | | |
| 1.1.2.1 | | | Créditos Tributários a Receber | | | | |
| 1.1.2.1.1 | | | Créditos Tributários a Receber – Consolidação | | | | |
| 1.1.2.1.1.71 | | | Créditos Previdenciários Parcelados | 4 | | 0,00 | 78.765,96 |
| 1.1.2.1.2 | | | Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS | | | | |
| 1.1.2.1.2.71 | | | Créditos Previdenciários Parcelados | 3 | | 32.692.576,00 D | 22.433.004,15 |
| 1.1.2.5 | | | Divida Ativa Tributária | | | | |
| 1.1.2.5.1 | | | Divida Ativa Tributária – Consolidação | | | | |
| 1.1.2.5.1.06 | | | Créditos Previdenciários Inscritos | 4 | | 0,00 | 5.643.466,22 |
| 1.1.3 | | | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | | | |
| 1.1.3.1 | | | Adiantamentos Concedidos | | | | |
| 1.1.3.1.1 | | | Adiantamentos Concedidos – Consolidação | | | | |
| 1.1.3.1.1.02 | | | Suprimento de Fundos | 3 | | 0,00 | 46.100,00 |
| 1.1.3.6 | | | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo | | | | |
| 1.1.3.6.2 | | | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS | | | | |
| 1.1.3.6.2.01 | | | Contribuições Previdenciárias a Receber | | | | |
| 1.1.3.6.2.01.01 | | | Contribuições do RPPS a Receber - Patronal | | | | |
| 1.1.3.6.2.01.02 | | | Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista (P) | | | | |
| 1.1.3.6.2.04 | | | Aporte Periódico (P) | | | | |
| 1.1.3.6.3 | | | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União | | | | |
| 1.1.3.6.3.03 | | | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | | | | |
| 1.1.3.6.3.03.01 | | | Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P) | | | | |
| 1.1.3.6.4 | | | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado | | | | |
| 1.1.3.6.4.03 | | | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | | | | |
| 1.1.3.6.4.03.01 | | | Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Estado (P) | | | | |
| 1.1.3.6.5 | | | Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município | | | | |
| 1.1.3.6.5.03 | | | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | | | | |
| 1.1.3.6.5.03.01 | | | Créditos do RPPS Junto ao RPPS de Município (P) | | | | |
| 1.1.4 | | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | | |
| 1.1.4.4 | | | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS | | | | |
| 1.1.4.4.1 | | | Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação | | | | |
| 1.1.4.4.1.01 | | | Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS - Plano em Capitalização | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.02 | | | Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (F) | 2.2 | ✓ | 33.648.726,81 D | 165.400.068,05 |
| 1.1.4.4.1.01.03 | | | Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (F) | 2.2 | ✓ | 1.946.252,88 D | 27.502.881,68 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | | | Fundos de Investimento em Renda Fixa (F) | 2.2 | ✓ | 3.600.569,54 D | 84.603.978,01 |
| 1.1.4.4.1.01.12 | | | Fundos de Investimento que Aplicam Exclusivamente em Títulos de Emissão do Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas Nesses Títulos (P) | 2.2 | | 0,00 | 5.275.637,61 |
| 1.1.4.4.1.01.13 | | | Fundos de Investimento em Índice de Mercado de Renda Fixa (P) | 2.2 | | 0,00 | 856.275,74 |
| 1.1.4.4.1.01.15 | | | Fundos de Investimento em Renda Fixa (P) | 2.2 | | 0,00 | 537.896,20 |
| 1.1.4.4.1.02 | | | Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS - Plano em Capitalização | | | | |
| 1.1.4.4.1.02.01 | | | Fundos de Investimento em Ações (F) | 2.2 | ✓ | 1.590.828,71 D | 3.488.176,87 |
| 1.1.4.4.1.02.11 | | | Fundos de Investimento em Ações (P) | 2.2 | | 0,00 | 411.554,97 |
| 1.1.4.4.1.03 | | | Aplicações do RPPS em Fundos de Investimento no Exterior - Plano em Capitalização | | | | |
| 1.1.4.4.1.03.03 | | | Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (F) | 2.2 | ✓ | 1.295.943,32 D | 1.276.185,20 |
| 1.1.4.4.1.03.13 | | | Fundos de Investimento da Classe "Ações - Bdr Nível I" (P) | 2.2 | | 0,00 | 19.758,12 |
| 1.1.4.4.1.04 | | | Aplicações em Fundos de Investimento Estruturados - RPPS - Plano em Capitalização | | | | |
| 1.1.4.4.1.04.01 | | | Fundos de Investimento Multimercado (F) | 2.2 | ✓ | 4.009.361,32 D | 21.484.496,63 |
| 1.1.4.4.1.04.11 | | | Fundos de Investimento Multimercado (P) | 2.2 | | 0,00 | 20.987.957,08 |
| 1.1.4.4.1.30 | | | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS | | | | |
| 1.1.4.4.1.30.01 | | | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (F) | 2.2 | ✓ | 3.401.505,60 D | 9.457.422,44 |
| 1.1.4.4.1.30.11 | | | Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS (P) | 2.2 | | 0,00 | 626.855,60 |
| 1.1.4.9 | | | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | | | | |
| 1.1.4.9.1 | | | (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias – Consolidação | | | | |
| 1.1.4.9.1.05 | | | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização | | | | |
| 1.1.4.9.1.05.11 | | | (-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos e Valores Mobiliários - RPPS - Plano em Capitalização (P) | | | | |



Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|---|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1.1.5 | Estoques | | 14.656,12 D | 0,00 | 5.004,37 | 9.651,75 D |
| 1.1.5.6 | Almoxarifado | | 14.656,12 D | 0,00 | 5.004,37 | 9.651,75 D |
| 1.1.5.6.1 | Almoxarifado – Consolidação | | 14.656,12 D | 0,00 | 5.004,37 | 9.651,75 D |
| 1.1.5.6.1.01 | Material de Consumo | | 14.656,12 D | 0,00 | 5.004,37 | 9.651,75 D |
| 1.2 | Ativo não-Circulante | | 248.558.456,61 D | 445.647.362,77 | 198.850.047,89 | 495.355.771,49 D |
| 1.2.1 | Ativo Realizável a Longo Prazo | | 248.471.473,25 D | 445.643.056,77 | 198.829.466,03 | 495.285.063,99 D |
| 1.2.1.1 | Créditos a Longo Prazo | | 248.471.473,25 D | 445.643.056,77 | 198.829.466,03 | 495.285.063,99 D |
| 1.2.1.1.1 | Créditos a Longo Prazo – Consolidação | | 71.775.589,10 D | 13.132.244,26 | 22.206.296,85 | 62.701.536,51 D |
| 1.2.1.1.1.04 | Divida Ativa Tributária | | 71.775.589,10 D | 13.132.244,26 | 22.206.296,85 | 62.701.536,51 D |
| 1.2.1.1.1.04.02 | Créditos Previdenciários Inscritos | 3 | 71.775.589,10 D | 13.132.244,26 | 22.206.296,85 | 62.701.536,51 D |
| 1.2.1.1.2 | Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS | | 176.695.884,15 D | 432.510.812,51 | 176.623.169,18 | 432.583.527,48 D |
| 1.2.1.1.2.03 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 72.714,97 D | 0,00 | 0,00 | 72.714,97 D |
| 1.2.1.1.2.03.03 | Empréstimos a Receber – RPPS | 3 | 72.714,97 D | 0,00 | 0,00 | 72.714,97 D |
| 1.2.1.1.2.08 | Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização - Intra OFSS | | 176.623.169,18 D | 432.510.812,51 | 176.623.169,18 | 432.510.812,51 D |
| 1.2.1.1.2.08.01 | Valor Atual dos Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial | | 0,00 | 432.510.812,51 | 0,00 | 432.510.812,51 D |
| 1.2.1.1.2.08.02 | Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial | | 176.623.169,18 D | 0,00 | 176.623.169,18 | 0,00 |
| 1.2.3 | Imobilizado | | 85.865,73 D | 4.306,00 | 20.581,86 | 69.589,87 D |
| 1.2.3.1 | Bens Móveis | | 262.902,55 D | 4.306,00 | 0,00 | 267.208,55 D |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | | 262.902,55 D | 4.306,00 | 0,00 | 267.208,55 D |
| 1.2.3.1.1.01 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | 71.554,51 D | 0,00 | 0,00 | 71.554,51 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | 8.237,45 D | 0,00 | 0,00 | 8.237,45 D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | | 445,00 D | 0,00 | 0,00 | 445,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | Maquinas e Equipamentos Energéticos | | 39.202,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.202,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | 23.670,06 D | 0,00 | 0,00 | 23.670,06 D |
| 1.2.3.1.1.02 | Bens de Informática | | 100.631,54 D | 0,00 | 0,00 | 100.631,54 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | Equipamentos de Processamento de Dados | | 100.631,54 D | 0,00 | 0,00 | 100.631,54 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Móveis e Utensílios | | 78.342,91 D | 4.306,00 | 0,00 | 82.648,91 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | 4.053,05 D | 4.306,00 | 0,00 | 8.359,05 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | Maquinas e Utensílios de Escritório | | 568,93 D | 0,00 | 0,00 | 568,93 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral | | 73.720,93 D | 0,00 | 0,00 | 73.720,93 D |
| 1.2.3.1.1.04 | Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | | 1.284,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.284,99 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | | 1.284,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.284,99 D |
| 1.2.3.1.1.99 | Demais Bens Móveis | | 11.088,60 D | 0,00 | 0,00 | 11.088,60 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | Outros Bens Móveis | | 11.088,60 D | 0,00 | 0,00 | 11.088,60 D |
| 1.2.3.8 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | | 177.036,82 C | 0,00 | 20.581,86 | 197.618,68 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação | | 177.036,82 C | 0,00 | 20.581,86 | 197.618,68 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis | | 177.036,82 C | 0,00 | 20.581,86 | 197.618,68 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | | 50.074,34 C | 0,00 | 4.363,16 | 54.437,50 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | | 93.672,88 C | 0,00 | 6.959,14 | 100.632,02 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | | 26.494,80 C | 0,00 | 7.849,20 | 34.344,00 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | | 6.794,80 C | 0,00 | 1.410,36 | 8.205,16 C |
| 1.2.4 | Intangível | | 1.117,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.117,63 D |
| 1.2.4.2 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | | 1.117,63 D | 0,00 | 0,00 | 1,117,63 D |
| 1.2.4.2.1 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação | | 1.117,63 D | 0,00 | 0,00 | 1,117,63 D |
| 1.2.4.2.1.99 | Outros Direitos – Bens Intangíveis | | 1,117,63 D | 0,00 | 0,00 | 1,117,63 D |
| 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | | 348.682.690,30 C | 755.968.924,77 | 739.251.397,24 | 331.965.162,77 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | | 699.178,66 C | 86.306.831,29 | 85.934.856,94 | 327.204,31 C |
| 2.1.1 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 75.623.815,10 | 75.623.815,10 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | Pessoal a Pagar | | 0,00 | 1.757.091,25 | 1.757.091,25 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 | Pessoal a Pagar – Consolidação | | 0,00 | 1.757.091,25 | 1.757.091,25 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 | Pessoal a Pagar | | 0,00 | 1.757.091,25 | 1.757.091,25 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Salários, Remunerações e Benefícios | ✓ | 0,00 | 1.757.091,25 | 1.757.091,25 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | Benefícios Previdenciários a Pagar | | 0,00 | 71.068.553,39 | 71.068.553,39 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação | | 0,00 | 70.919.131,80 | 70.919.131,80 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) | | 0,00 | 70.919.131,80 | 70.919.131,80 | 0,00 |
| 2.1.1.2.5 | Benefícios Previdenciários a Pagar- Inter OFSS – Município | | 0,00 | 149.421,59 | 149.421,59 | 0,00 |
| 2.1.1.2.5.05 | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários | | 0,00 | 149.421,59 | 149.421,59 | 0,00 |
| 2.1.1.2.5.05.01 | Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários (F) | ✓ | 0,00 | 149.421,59 | 149.421,59 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | Benefícios Assistenciais a Pagar | | 0,00 | 2.455.887,69 | 2.455.887,69 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1 | Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação | | 0,00 | 2.455.887,69 | 2.455.887,69 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01 | Benefícios Assistenciais a Pagar (F) | ✓ | 0,00 | 2.455.887,69 | 2.455.887,69 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | | 0,00 | 342.282,77 | 342.282,77 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS | | 0,00 | 138.432,20 | 138.432,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | 0,00 | 138.432,20 | 138.432,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) | ✓ | 0,00 | 138.432,20 | 138.432,20 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União | | 0,00 | 165.540,87 | 165.540,87 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | Contribuições ao RGPS a Pagar | | 0,00 | 165.540,87 | 165.540,87 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F) | ✓ | 0,00 | 165.540,87 | 165.540,87 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5 | Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município | | 0,00 | 38.309,70 | 38.309,70 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.03 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | | 0,00 | 38.309,70 | 38.309,70 | 0,00 |
| 2.1.1.4.5.03.01 | Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes | ✓ | 0,00 | 38.309,70 | 38.309,70 | 0,00 |



Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 2.1.3 | | | 2.527,16 C | 1.030.361,88 | 1.037.341,15 | 9.506,43 C |
| 2.1.3.1 | | | 2.527,16 C | 1.030.361,88 | 1.037.341,15 | 9.506,43 C |
| 2.1.3.1.1 | | | 2.527,16 C | 1.030.361,88 | 1.037.341,15 | 9.506,43 C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | 2.527,16 C | 931.619,72 | 938.598,99 | 9.506,43 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 3 | ✓ | 2.527,16 C | 931.619,72 | 938.598,99 | 9.506,43 C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | 0,00 | 98.742,16 | 98.742,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | 3 | ✓ | 0,00 | 92.742,16 | 92.742,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.09 | | ✓ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | 0,00 | 20.468,82 | 20.468,82 | 0,00 |
| 2.1.4.1 | | | 0,00 | 17.119,12 | 17.119,12 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 | | | 0,00 | 17.119,12 | 17.119,12 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 | | ✓ | 0,00 | 17.119,12 | 17.119,12 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | 0,00 | 426,50 | 426,50 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1 | | | 0,00 | 426,50 | 426,50 | 0,00 |
| 2.1.4.2.1.05 | | ✓ | 0,00 | 426,50 | 426,50 | 0,00 |
| 2.1.4.3 | | | 0,00 | 2.923,20 | 2.923,20 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1 | | | 0,00 | 2.923,20 | 2.923,20 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.02 | | ✓ | 0,00 | 2.923,20 | 2.923,20 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | 696.651,50 C | 9.632.185,49 | 9.253.231,87 | 317.697,88 C |
| 2.1.8.8 | | | 696.651,50 C | 9.594.670,03 | 9.215.716,41 | 317.697,88 C |
| 2.1.8.8.1 | | | 481.410,15 C | 6.451.236,27 | 6.280.343,09 | 310.516,97 C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | 481.410,15 C | 6.391.263,35 | 6.220.370,17 | 310.516,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 3 | ✓ | 0,00 | 19.154,85 | 19.154,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | ✓ | 0,00 | 159.555,36 | 159.555,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 3 | ✓ | 4.380,69 C | 70.677,13 | 66.296,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | 3 | ✓ | 477.029,46 C | 6.141.876,01 | 5.975.363,52 | 310.516,97 C |
| 2.1.8.8.1.03 | | | 0,00 | 59.972,92 | 59.972,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 3 | ✓ | 0,00 | 59.972,92 | 59.972,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3 | | | 215.241,35 C | 3.143.433,76 | 2.935.373,32 | 7.180,91 C |
| 2.1.8.8.3.01 | | | 215.241,35 C | 3.143.433,76 | 2.935.373,32 | 7.180,91 C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | | ✓ | 6.111,38 C | 78.915,66 | 78.876,64 | 6.072,36 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | | ✓ | 209.129,97 C | 3.064.518,10 | 2.856.496,68 | 1.108,55 C |
| 2.1.8.9 | | | 0,00 | 37.515,46 | 37.515,46 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1 | | | 0,00 | 37.515,46 | 37.515,46 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02 | 3 | ✓ | 0,00 | 37.515,46 | 37.515,46 | 0,00 |
| 2.2 | | | 1.047.335.363,02 C | 92.097.034,56 | 75.751.481,38 | 1.030.989.809,84 C |
| 2.2.7 | | | 1.047.335.363,02 C | 92.097.034,56 | 75.751.481,38 | 1.030.989.809,84 C |
| 2.2.7.2 | | | 1.047.335.363,02 C | 92.097.034,56 | 75.751.481,38 | 1.030.989.809,84 C |
| 2.2.7.2.1 | | | 1.047.335.363,02 C | 92.097.034,56 | 75.751.481,38 | 1.030.989.809,84 C |
| 2.2.7.2.1.03 | | | 677.086.458,53 C | 31.151.778,62 | 5.794.078,01 | 651.728.757,92 C |
| 2.2.7.2.1.03.01 | | | 727.185.373,97 C | 29.583.451,59 | 0,00 | 697.601.922,38 C |
| 2.2.7.2.1.03.03 | | | 6.467.793,00 D | 0,00 | 2.470.394,64 | 3.997.398,36 D |
| 2.2.7.2.1.03.04 | | | 0,00 | 1.568.327,03 | 0,00 | 1.568.327,03 D |
| 2.2.7.2.1.03.05 | | | 43.631.122,44 D | 0,00 | 3.323.683,37 | 40.307.439,07 D |
| 2.2.7.2.1.04 | | | 370.248.904,49 C | 60.945.255,94 | 69.957.403,37 | 379.261.051,92 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | | | 616.778.447,09 C | 0,00 | 63.566.205,93 | 680.344.653,02 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | | | 135.635.689,66 D | 39.332.867,42 | 0,00 | 174.968.557,08 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | | | 73.887.146,11 D | 21.612.388,52 | 0,00 | 95.499.534,63 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | | | 37.006.706,83 D | 0,00 | 6.391.197,44 | 30.615.509,39 D |
| 2.3 | | | 699.351.851,38 D | 577.565.058,92 | 577.565.058,92 | 699.351.851,38 D |
| 2.3.7 | | | 699.351.851,38 D | 577.565.058,92 | 577.565.058,92 | 699.351.851,38 D |
| 2.3.7.1 | | | 699.351.851,38 D | 577.565.058,92 | 577.565.058,92 | 699.351.851,38 D |
| 2.3.7.1.1 | | | 924.609.140,77 D | 315.988.347,82 | 315.988.347,82 | 924.609.140,77 D |
| 2.3.7.1.1.01 | | | 315.988.347,82 D | 0,00 | 315.988.347,82 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 | | | 608.620.792,95 D | 315.988.347,82 | 0,00 | 924.609.140,77 D |
| 2.3.7.1.2 | | | 225.109.607,64 C | 258.640.273,47 | 258.640.273,47 | 225.109.607,64 C |
| 2.3.7.1.2.01 | | | 258.640.273,47 C | 258.640.273,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 | | | 33.530.665,83 D | 0,00 | 258.640.273,47 | 225.109.607,64 C |
| 2.3.7.1.3 | | | 143.800,69 C | 2.870.785,92 | 2.870.785,92 | 143.800,69 C |
| 2.3.7.1.3.01 | | | 2.870.785,92 C | 2.870.785,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 | | | 2.726.985,23 D | 0,00 | 2.870.785,92 | 143.800,69 C |
| 2.3.7.1.4 | | | 1.186,00 C | 21.184,54 | 21.184,54 | 1.186,00 C |
| 2.3.7.1.4.01 | | | 21.184,54 C | 21.184,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 | | | 19.998,54 D | 0,00 | 21.184,54 | 1.186,00 C |
| 2.3.7.1.5 | | | 2.695,06 C | 44.467,17 | 44.467,17 | 2.695,06 C |
| 2.3.7.1.5.01 | | | 44.467,17 D | 0,00 | 44.467,17 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02 | | | 47.162,23 C | 44.467,17 | 0,00 | 2.695,06 C |
| 3 | | | 0,00 | 76.899.912,81 | 97.385,27 | 76.802.527,54 D |
| 3.1 | | | 0,00 | 2.052.740,18 | 46.208,80 | 2.006.531,38 D |
| 3.1.1 | | | 0,00 | 1.720.990,61 | 36.100,64 | 1.684.889,97 D |



Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|---------------|----------------------|------------------|------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 3.1.1.1 | | | 0,00 | 935.918,83 | 9.025,16 | 926.893,67 D |
| 3.1.1.1.1 | | | 0,00 | 935.918,83 | 9.025,16 | 926.893,67 D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | 0,00 | 935.918,83 | 9.025,16 | 926.893,67 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | | | 0,00 | 869.785,69 | 9.025,16 | 860.760,53 D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | | | 0,00 | 66.133,14 | 0,00 | 66.133,14 D |
| 3.1.1.2 | | | 0,00 | 785.071,78 | 27.075,48 | 757.996,30 D |
| 3.1.1.2.1 | | | 0,00 | 785.071,78 | 27.075,48 | 757.996,30 D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | 0,00 | 785.071,78 | 27.075,48 | 757.996,30 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | | | 0,00 | 723.671,78 | 27.075,48 | 696.596,30 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | | | 0,00 | 61.400,00 | 0,00 | 61.400,00 D |
| 3.1.2 | | | 0,00 | 331.749,57 | 10.108,16 | 321.641,41 D |
| 3.1.2.1 | | | 0,00 | 166.208,70 | 10.108,16 | 156.100,54 D |
| 3.1.2.1.2 | | | 0,00 | 127.899,00 | 10.108,16 | 117.790,84 D |
| 3.1.2.1.2.01 | | | 0,00 | 127.899,00 | 10.108,16 | 117.790,84 D |
| 3.1.2.1.5 | | | 0,00 | 38.309,70 | 0,00 | 38.309,70 D |
| 3.1.2.1.5.02 | | | 0,00 | 38.309,70 | 0,00 | 38.309,70 D |
| 3.1.2.2 | | | 0,00 | 165.540,87 | 0,00 | 165.540,87 D |
| 3.1.2.2.1 | | | 0,00 | 165.540,87 | 0,00 | 165.540,87 D |
| 3.1.2.2.1.01 | | | 0,00 | 165.540,87 | 0,00 | 165.540,87 D |
| 3.2 | | | 0,00 | 73.315.412,12 | 51.176,47 | 73.264.235,65 D |
| 3.2.1 | | | 0,00 | 59.648.771,00 | 31.937,05 | 59.616.833,95 D |
| 3.2.1.1 | | | 0,00 | 59.648.771,00 | 31.937,05 | 59.616.833,95 D |
| 3.2.1.1.1 | | | 0,00 | 59.648.771,00 | 31.937,05 | 59.616.833,95 D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | 0,00 | 59.648.771,00 | 31.937,05 | 59.616.833,95 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | | | 0,00 | 48.865.161,08 | 31.937,05 | 48.833.224,03 D |
| 3.2.1.1.1.01.02 | | | 0,00 | 294.457,74 | 0,00 | 294.457,74 D |
| 3.2.1.1.1.01.03 | | | 0,00 | 2.712.475,48 | 0,00 | 2.712.475,48 D |
| 3.2.1.1.1.01.07 | | | 0,00 | 489.357,78 | 0,00 | 489.357,78 D |
| 3.2.1.1.1.01.99 | | | 0,00 | 7.287.318,92 | 0,00 | 7.287.318,92 D |
| 3.2.2 | | | 0,00 | 13.666.641,12 | 19.239,42 | 13.647.401,70 D |
| 3.2.2.1 | | | 0,00 | 13.666.641,12 | 19.239,42 | 13.647.401,70 D |
| 3.2.2.1.1 | | | 0,00 | 13.666.641,12 | 19.239,42 | 13.647.401,70 D |
| 3.2.2.1.1.01 | | | 0,00 | 11.210.753,43 | 19.239,42 | 11.191.514,01 D |
| 3.2.2.1.1.99 | | | 0,00 | 2.455.887,69 | 0,00 | 2.455.887,69 D |
| 3.3 | | | 0,00 | 1.025.710,13 | 0,00 | 1.025.710,13 D |
| 3.3.1 | | | 0,00 | 12.360,16 | 0,00 | 12.360,16 D |
| 3.3.1.1 | | | 0,00 | 12.360,16 | 0,00 | 12.360,16 D |
| 3.3.1.1.1 | | | 0,00 | 12.360,16 | 0,00 | 12.360,16 D |
| 3.3.1.1.1.99 | | | 0,00 | 12.360,16 | 0,00 | 12.360,16 D |
| 3.3.2 | | | 0,00 | 992.768,11 | 0,00 | 992.768,11 D |
| 3.3.2.1 | | | 0,00 | 37.515,46 | 0,00 | 37.515,46 D |
| 3.3.2.1.1 | | | 0,00 | 37.515,46 | 0,00 | 37.515,46 D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | 0,00 | 37.515,46 | 0,00 | 37.515,46 D |
| 3.3.2.2 | | | 0,00 | 404.504,52 | 0,00 | 404.504,52 D |
| 3.3.2.2.1 | | | 0,00 | 404.504,52 | 0,00 | 404.504,52 D |
| 3.3.2.2.1.04 | | | 0,00 | 16.429,16 | 0,00 | 16.429,16 D |
| 3.3.2.2.1.16 | | | 0,00 | 27.177,52 | 0,00 | 27.177,52 D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | 0,00 | 57.174,84 | 0,00 | 57.174,84 D |
| 3.3.2.2.1.31 | | | 0,00 | 303.723,00 | 0,00 | 303.723,00 D |
| 3.3.2.3 | | | 0,00 | 550.748,13 | 0,00 | 550.748,13 D |
| 3.3.2.3.1 | | | 0,00 | 550.748,13 | 0,00 | 550.748,13 D |
| 3.3.2.3.1.01 | | | 0,00 | 9.759,72 | 0,00 | 9.759,72 D |
| 3.3.2.3.1.04 | | | 0,00 | 7.554,39 | 0,00 | 7.554,39 D |
| 3.3.2.3.1.06 | | | 0,00 | 2.499,50 | 0,00 | 2.499,50 D |
| 3.3.2.3.1.08 | | | 0,00 | 34.317,81 | 0,00 | 34.317,81 D |
| 3.3.2.3.1.10 | | | 0,00 | 8.995,00 | 0,00 | 8.995,00 D |
| 3.3.2.3.1.11 | | | 0,00 | 359.413,65 | 0,00 | 359.413,65 D |
| 3.3.2.3.1.14 | | | 0,00 | 3.985,62 | 0,00 | 3.985,62 D |
| 3.3.2.3.1.22 | | | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 D |
| 3.3.2.3.1.30 | | | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 | 8.910,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | | | 0,00 | 863,40 | 0,00 | 863,40 D |
| 3.3.2.3.1.46 | | | 0,00 | 41.525,50 | 0,00 | 41.525,50 D |
| 3.3.2.3.1.51 | | | 0,00 | 35.793,65 | 0,00 | 35.793,65 D |
| 3.3.2.3.1.99 | | | 0,00 | 22.929,89 | 0,00 | 22.929,89 D |
| 3.3.3 | | | 0,00 | 20.581,86 | 0,00 | 20.581,86 D |
| 3.3.3.1 | | | 0,00 | 20.581,86 | 0,00 | 20.581,86 D |
| 3.3.3.1.1 | | | 0,00 | 20.581,86 | 0,00 | 20.581,86 D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | 0,00 | 20.581,86 | 0,00 | 20.581,86 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | | | 0,00 | 20.581,86 | 0,00 | 20.581,86 D |
| 3.6 | | | 0,00 | 330.159,97 | 0,00 | 330.159,97 D |
| 3.6.1 | | | 0,00 | 330.159,97 | 0,00 | 330.159,97 D |
| 3.6.1.7 | | | 0,00 | 330.159,97 | 0,00 | 330.159,97 D |



Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 3.6.1.7.1 | | | 0,00 | 330.159,97 | 0,00 | 330.159,97 D |
| 3.6.1.7.1.07 | | | 0,00 | 81.103,18 | 0,00 | 81.103,18 D |
| 3.6.1.7.1.07.01 | | | 0,00 | 61.345,06 | 0,00 | 61.345,06 D |
| 3.6.1.7.1.07.04 | | | 0,00 | 19.758,12 | 0,00 | 19.758,12 D |
| 3.6.1.7.1.08 | | | 0,00 | 249.056,79 | 0,00 | 249.056,79 D |
| 3.7 | | | 0,00 | 20.468,82 | 0,00 | 20.468,82 D |
| 3.7.1 | | | 0,00 | 3.349,70 | 0,00 | 3.349,70 D |
| 3.7.1.1 | | | 0,00 | 2.923,20 | 0,00 | 2.923,20 D |
| 3.7.1.1.1 | | | 0,00 | 2.923,20 | 0,00 | 2.923,20 D |
| 3.7.1.1.1.05 | | | 0,00 | 2.923,20 | 0,00 | 2.923,20 D |
| 3.7.1.2 | | | 0,00 | 426,50 | 0,00 | 426,50 D |
| 3.7.1.2.4 | | | 0,00 | 426,50 | 0,00 | 426,50 D |
| 3.7.2 | | | 0,00 | 17.119,12 | 0,00 | 17.119,12 D |
| 3.7.2.1 | | | 0,00 | 17.119,12 | 0,00 | 17.119,12 D |
| 3.7.2.1.3 | | | 0,00 | 17.119,12 | 0,00 | 17.119,12 D |
| 3.7.2.1.3.02 | | | 0,00 | 17.119,12 | 0,00 | 17.119,12 D |
| 3.9 | | | 0,00 | 155.421,59 | 0,00 | 155.421,59 D |
| 3.9.9 | | | 0,00 | 155.421,59 | 0,00 | 155.421,59 D |
| 3.9.9.2 | | | 0,00 | 149.421,59 | 0,00 | 149.421,59 D |
| 3.9.9.2.5 | | | 0,00 | 149.421,59 | 0,00 | 149.421,59 D |
| 3.9.9.6 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 3.9.9.6.1 | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 4 | | | 0,00 | 400.677,01 | 354.139.218,82 | 353.738.541,81 C |
| 4.2 | | | 0,00 | 400.677,01 | 44.210.348,19 | 43.809.671,18 C |
| 4.2.1 | | | 0,00 | 400.677,01 | 44.210.348,19 | 43.809.671,18 C |
| 4.2.1.1 | | | 0,00 | 400.677,01 | 44.210.348,19 | 43.809.671,18 C |
| 4.2.1.1.1 | | | 0,00 | 0,00 | 14.895.911,52 | 14.895.911,52 C |
| 4.2.1.1.1.02 | | | 0,00 | 0,00 | 14.895.911,52 | 14.895.911,52 C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | | | 0,00 | 0,00 | 14.290.406,85 | 14.290.406,85 C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | | | 0,00 | 0,00 | 426.985,38 | 426.985,38 C |
| 4.2.1.1.1.02.03 | | | 0,00 | 0,00 | 178.519,29 | 178.519,29 C |
| 4.2.1.1.2 | | | 0,00 | 400.677,01 | 29.314.436,67 | 28.913.759,66 C |
| 4.2.1.1.2.01 | | | 0,00 | 400.677,01 | 29.314.436,67 | 28.913.759,66 C |
| 4.2.1.1.2.01.01 | | | 0,00 | 400.677,01 | 29.314.436,67 | 28.913.759,66 C |
| 4.4 | | | 0,00 | 0,00 | 12.865.915,34 | 12.865.915,34 C |
| 4.4.2 | | | 0,00 | 0,00 | 12.865.915,34 | 12.865.915,34 C |
| 4.4.2.4 | | | 0,00 | 0,00 | 399.638,90 | 399.638,90 C |
| 4.4.2.4.1 | | | 0,00 | 0,00 | 399.638,90 | 399.638,90 C |
| 4.4.2.4.1.13 | | | 0,00 | 0,00 | 22.911,70 | 22.911,70 C |
| 4.4.2.4.1.15 | | | 0,00 | 0,00 | 376.727,20 | 376.727,20 C |
| 4.4.2.5 | | | 0,00 | 0,00 | 12.466.276,44 | 12.466.276,44 C |
| 4.4.2.5.2 | | | 0,00 | 0,00 | 12.466.276,44 | 12.466.276,44 C |
| 4.4.2.5.2.01 | | | 0,00 | 0,00 | 4.082,93 | 4.082,93 C |
| 4.4.2.5.2.01.01 | | | 0,00 | 0,00 | 4.082,93 | 4.082,93 C |
| 4.4.2.5.2.02 | | | 0,00 | 0,00 | 12.462.193,51 | 12.462.193,51 C |
| 4.4.2.5.2.02.01 | | | 0,00 | 0,00 | 575.866,93 | 575.866,93 C |
| 4.4.2.5.2.02.99 | | | 0,00 | 0,00 | 11.886.326,58 | 11.886.326,58 C |
| 4.5 | | | 0,00 | 0,00 | 15.063.975,34 | 15.063.975,34 C |
| 4.5.1 | | | 0,00 | 0,00 | 15.063.975,34 | 15.063.975,34 C |
| 4.5.1.1 | | | 0,00 | 0,00 | 1.533.918,75 | 1.533.918,75 C |
| 4.5.1.1.2 | | | 0,00 | 0,00 | 1.533.918,75 | 1.533.918,75 C |
| 4.5.1.1.2.02 | | | 0,00 | 0,00 | 1.533.918,75 | 1.533.918,75 C |
| 4.5.1.3 | | | 0,00 | 0,00 | 13.530.056,59 | 13.530.056,59 C |
| 4.5.1.3.2 | | | 0,00 | 0,00 | 13.530.056,59 | 13.530.056,59 C |
| 4.5.1.3.2.02 | | | 0,00 | 0,00 | 13.530.056,59 | 13.530.056,59 C |
| 4.5.1.3.2.02.02 | | | 0,00 | 0,00 | 13.530.056,59 | 13.530.056,59 C |
| 4.6 | | | 0,00 | 0,00 | 8.171.331,94 | 8.171.331,94 C |
| 4.6.1 | | | 0,00 | 0,00 | 8.171.331,94 | 8.171.331,94 C |
| 4.6.1.7 | | | 0,00 | 0,00 | 6.868.119,95 | 6.868.119,95 C |
| 4.6.1.7.1 | | | 0,00 | 0,00 | 6.868.119,95 | 6.868.119,95 C |
| 4.6.1.7.1.08 | | | 0,00 | 0,00 | 6.868.119,95 | 6.868.119,95 C |
| 4.6.1.9 | | | 0,00 | 0,00 | 1.303.211,99 | 1.303.211,99 C |
| 4.6.1.9.1 | | | 0,00 | 0,00 | 1.303.211,99 | 1.303.211,99 C |
| 4.9 | | | 0,00 | 0,00 | 273.827.648,01 | 273.827.648,01 C |
| 4.9.7 | | | 0,00 | 0,00 | 16.345.553,18 | 16.345.553,18 C |
| 4.9.7.1 | | | 0,00 | 0,00 | 16.345.553,18 | 16.345.553,18 C |
| 4.9.7.1.1 | | | 0,00 | 0,00 | 16.345.553,18 | 16.345.553,18 C |
| 4.9.7.1.1.02 | | | 0,00 | 0,00 | 16.345.553,18 | 16.345.553,18 C |
| 4.9.9 | | | 0,00 | 0,00 | 257.482.094,83 | 257.482.094,83 C |



Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 4.9.9.1 | | | 0,00 | 0,00 | 1.551.655,55 | 1.551.655,55 C |
| 4.9.9.1.3 | | | 0,00 | 0,00 | 1.551.655,55 | 1.551.655,55 C |
| 4.9.9.2 | | | 0,00 | 0,00 | 15.928,80 | 15.928,80 C |
| 4.9.9.2.4 | | | 0,00 | 0,00 | 11.591,02 | 11.591,02 C |
| 4.9.9.2.5 | | | 0,00 | 0,00 | 4.337,78 | 4.337,78 C |
| 4.9.9.6 | | | 0,00 | 0,00 | 2.234,92 | 2.234,92 C |
| 4.9.9.6.1 | | | 0,00 | 0,00 | 2.234,92 | 2.234,92 C |
| 4.9.9.6.1.02 | | | 0,00 | 0,00 | 2.234,92 | 2.234,92 C |
| 4.9.9.8 | | | 0,00 | 0,00 | 255.887.643,33 | 255.887.643,33 C |
| 4.9.9.8.2 | | | 0,00 | 0,00 | 255.887.643,33 | 255.887.643,33 C |
| 4.9.9.8.2.01 | | | 0,00 | 0,00 | 255.887.643,33 | 255.887.643,33 C |
| 4.9.9.8.2.01.03 | | | 0,00 | 0,00 | 255.887.643,33 | 255.887.643,33 C |
| 4.9.9.9 | | | 0,00 | 0,00 | 24.632,23 | 24.632,23 C |
| 4.9.9.9.1 | | | 0,00 | 0,00 | 24.632,23 | 24.632,23 C |
| 5 | | | 90.064,19 D | 311.961.926,84 | 36.289.677,55 | 275.762.313,48 D |
| 5.2 | | | 0,00 | 311.781.798,46 | 36.109.549,17 | 275.672.249,29 D |
| 5.2.1 | | | 0,00 | 98.718.984,12 | 0,00 | 98.718.984,12 D |
| 5.2.1.1 | | | 0,00 | 98.718.984,12 | 0,00 | 98.718.984,12 D |
| 5.2.1.1.1 | 6.1 | | 0,00 | 98.718.984,12 | 0,00 | 98.718.984,12 D |
| 5.2.2 | | | 0,00 | 213.062.814,34 | 36.109.549,17 | 176.953.265,17 D |
| 5.2.2.1 | | | 0,00 | 132.812.984,12 | 32.594.000,00 | 100.218.984,12 D |
| 5.2.2.1.1 | | | 0,00 | 100.218.984,12 | 0,00 | 100.218.984,12 D |
| 5.2.2.1.1.01 | 7.1 | | 0,00 | 100.218.984,12 | 0,00 | 100.218.984,12 D |
| 5.2.2.1.2 | | | 0,00 | 16.297.000,00 | 0,00 | 16.297.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | 8.2 | | 0,00 | 16.297.000,00 | 0,00 | 16.297.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | | | 0,00 | 16.297.000,00 | 16.297.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | 8.2 | | 0,00 | 16.297.000,00 | 0,00 | 16.297.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | 8.2 | | 0,00 | 0,00 | 16.297.000,00 | 16.297.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | | | 0,00 | 0,00 | 16.297.000,00 | 16.297.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 | 8.2 | | 0,00 | 0,00 | 16.297.000,00 | 16.297.000,00 C |
| 5.2.2.9 | | | 0,00 | 80.249.830,22 | 3.515.549,17 | 76.734.281,05 D |
| 5.2.2.9.1 | | | 0,00 | 545.880,43 | 307.269,65 | 238.610,78 D |
| 5.2.2.9.1.01 | 7.2 | | 0,00 | 545.880,43 | 0,00 | 545.880,43 D |
| 5.2.2.9.1.03 | 7.2 | | 0,00 | 0,00 | 307.269,65 | 307.269,65 C |
| 5.2.2.9.2 | | | 0,00 | 79.703.949,79 | 3.208.279,52 | 76.495.670,27 D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | 0,00 | 79.703.949,79 | 3.208.279,52 | 76.495.670,27 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | 9.2 | | 0,00 | 79.703.949,79 | 0,00 | 79.703.949,79 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | 11 | | 0,00 | 0,00 | 3.208.279,52 | 3.208.279,52 C |
| 5.3 | | | 90.064,19 D | 180.128,38 | 180.128,38 | 90.064,19 D |
| 5.3.1 | | | 87.537,03 D | 175.074,06 | 175.074,06 | 87.537,03 D |
| 5.3.1.1 | | | 0,00 | 87.537,03 | 87.537,03 | 0,00 |
| 5.3.1.1.2 | 9.2 | | 0,00 | 87.537,03 | 0,00 | 87.537,03 D |
| 5.3.1.1.7 | 9.2 | | 87.537,03 D | 0,00 | 87.537,03 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | 2.527,16 D | 5.054,32 | 5.054,32 | 2.527,16 D |
| 5.3.2.1 | | | 0,00 | 2.527,16 | 2.527,16 | 0,00 |
| 5.3.2.2 | 9.2 | | 0,00 | 2.527,16 | 0,00 | 2.527,16 D |
| 5.3.2.7 | 9.2 | | 2.527,16 D | 0,00 | 2.527,16 | 0,00 |
| 6 | | | 90.064,19 C | 507.906.491,28 | 783.578.740,57 | 275.762.313,48 C |
| 6.2 | | | 0,00 | 507.644.082,71 | 783.316.332,00 | 275.672.249,29 C |
| 6.2.1 | | | 0,00 | 97.060.504,09 | 195.779.488,21 | 98.718.984,12 C |
| 6.2.1.1 | | | 0,00 | 96.041.991,97 | 99.737.496,24 | 3.695.504,27 C |
| 6.2.1.2 | 6.2 | | 0,00 | 1.018.512,12 | 96.041.991,97 | 95.023.479,85 C |
| 6.2.2 | | | 0,00 | 410.583.578,62 | 587.536.843,79 | 176.953.265,17 C |
| 6.2.2.1 | | | 0,00 | 253.565.204,42 | 353.784.188,54 | 100.218.984,12 C |
| 6.2.2.1.1 | 7.1 | | 0,00 | 96.546.830,22 | 120.270.144,07 | 23.723.313,85 C |
| 6.2.2.1.2 | | | 0,00 | 545.880,43 | 545.880,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.02 | 26 | | 0,00 | 545.880,43 | 545.880,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | | | 0,00 | 156.472.493,77 | 232.968.164,04 | 76.495.670,27 C |
| 6.2.2.1.3.01 | 27.2 | | 0,00 | 79.692.256,49 | 79.819.119,61 | 126.863,12 C |
| 6.2.2.1.3.03 | 27.2 | | 0,00 | 76.627.353,91 | 76.636.860,34 | 9.506,43 C |
| 6.2.2.1.3.04 | 27.2 | | 0,00 | 152.883,37 | 76.512.184,09 | 76.359.300,72 C |
| 6.2.2.9 | | | 0,00 | 157.018.374,20 | 233.752.655,25 | 76.734.281,05 C |
| 6.2.2.9.1 | | | 0,00 | 545.880,43 | 784.491,21 | 238.610,78 C |
| 6.2.2.9.1.01 | 7.2 | | 0,00 | 545.880,43 | 545.880,43 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.02 | 7.2 | | 0,00 | 0,00 | 238.610,78 | 238.610,78 C |
| 6.2.2.9.2 | | | 0,00 | 156.472.493,77 | 232.968.164,04 | 76.495.670,27 C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | 0,00 | 156.472.493,77 | 232.968.164,04 | 76.495.670,27 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | 28 | | 0,00 | 79.692.256,49 | 79.819.119,61 | 126.863,12 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | 29 | | 0,00 | 76.627.353,91 | 76.636.860,34 | 9.506,43 C |



Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 6.2.2.9.2.01.04 | | 16 | 0,00 | 152.883,37 | 76.512.184,09 | 76.359.300,72 C |
| 6.3 | | | 90.064,19 C | 262.408,57 | 262.408,57 | 90.064,19 C |
| 6.3.1 | | | 87.537,03 C | 257.354,25 | 257.354,25 | 87.537,03 C |
| 6.3.1.1 | | 15 | 0,00 | 87.537,03 | 87.537,03 | 0,00 |
| 6.3.1.3 | | 14 | 0,00 | 82.280,19 | 82.280,19 | 0,00 |
| 6.3.1.4 | | 16 | 0,00 | 0,00 | 82.280,19 | 82.280,19 C |
| 6.3.1.7 | | | 87.537,03 C | 87.537,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 | | 15 | 87.537,03 C | 87.537,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | | | 0,00 | 0,00 | 5.256,84 | 5.256,84 C |
| 6.3.1.9.9 | | 17 | 0,00 | 0,00 | 5.256,84 | 5.256,84 C |
| 6.3.2 | | | 2.527,16 C | 5.054,32 | 5.054,32 | 2.527,16 C |
| 6.3.2.1 | | 14 | 0,00 | 2.527,16 | 2.527,16 | 0,00 |
| 6.3.2.2 | | 16 | 0,00 | 0,00 | 2.527,16 | 2.527,16 C |
| 6.3.2.7 | | 15 | 2.527,16 C | 2.527,16 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | 53.356.899,06 D | 820.453.666,51 | 535.944.860,21 | 337.865.705,36 D |
| 7.1 | | | 1.933.903,89 D | 525.770,39 | 0,00 | 2.459.674,28 D |
| 7.1.2 | | | 1.933.903,89 D | 525.770,39 | 0,00 | 2.459.674,28 D |
| 7.1.2.3 | | | 1.933.903,89 D | 525.770,39 | 0,00 | 2.459.674,28 D |
| 7.1.2.3.1 | | | 1.933.903,89 D | 525.770,39 | 0,00 | 2.459.674,28 D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | 1.508.210,51 D | 525.770,39 | 0,00 | 2.033.980,90 D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | 425.693,38 D | 0,00 | 0,00 | 425.693,38 D |
| 7.2 | | | 51.332.930,98 D | 743.351.719,15 | 535.829.690,39 | 258.854.959,74 D |
| 7.2.1 | | | 51.332.930,98 D | 625.301.816,28 | 519.532.690,39 | 157.102.056,87 D |
| 7.2.1.1 | | | 51.332.930,98 D | 625.301.816,28 | 519.532.690,39 | 157.102.056,87 D |
| 7.2.1.1.1 | | | 0,00 | 16.345,58 | 16.345,58 | 0,00 |
| 7.2.1.1.2 | | | 34.308.063,84 D | 616.073.743,41 | 519.516.344,81 | 130.865.462,44 D |
| 7.2.1.1.3 | | | 17.024.867,14 D | 9.211.727,29 | 0,00 | 26.236.594,43 D |
| 7.2.2 | | | 0,00 | 118.049.902,87 | 16.297.000,00 | 101.752.902,87 D |
| 7.2.2.1 | | | 0,00 | 118.049.902,87 | 16.297.000,00 | 101.752.902,87 D |
| 7.2.2.1.1 | | | 0,00 | 118.049.902,87 | 16.297.000,00 | 101.752.902,87 D |
| 7.2.2.1.1.01 | | 12.1 | 0,00 | 116.515.984,12 | 16.297.000,00 | 100.218.984,12 D |
| 7.2.2.1.1.02 | | 12.1 | 0,00 | 1.533.918,75 | 0,00 | 1.533.918,75 D |
| 7.9 | | | 90.064,19 D | 76.576.176,97 | 115.169,82 | 76.551.071,34 D |
| 7.9.1 | | | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 D |
| 7.9.1.2 | | | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 D |
| 7.9.1.2.1 | | | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 D |
| 7.9.6 | | | 90.064,19 D | 76.483.976,97 | 115.169,82 | 76.458.871,34 D |
| 7.9.6.1 | | | 0,00 | 76.483.976,97 | 115.169,82 | 76.368.807,15 D |
| 7.9.6.1.1 | | 27.1 | 0,00 | 76.483.976,97 | 115.169,82 | 76.368.807,15 D |
| 7.9.6.2 | | | 90.064,19 D | 0,00 | 0,00 | 90.064,19 D |
| 7.9.6.2.1 | | | 90.064,19 D | 0,00 | 0,00 | 90.064,19 D |
| 7.9.9 | | | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 D |
| 7.9.9.3 | | | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 D |
| 8 | | | 53.356.899,06 C | 585.843.199,42 | 870.352.005,72 | 337.865.705,36 C |
| 8.1 | | | 1.933.903,89 C | 515.591,50 | 1.041.361,89 | 2.459.674,28 C |
| 8.1.2 | | | 1.933.903,89 C | 515.591,50 | 1.041.361,89 | 2.459.674,28 C |
| 8.1.2.3 | | | 1.933.903,89 C | 515.591,50 | 1.041.361,89 | 2.459.674,28 C |
| 8.1.2.3.1 | | | 1.933.903,89 C | 515.591,50 | 1.041.361,89 | 2.459.674,28 C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | 1.508.210,51 C | 458.416,66 | 984.187,05 | 2.033.980,90 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | 25 | 1.508.210,51 C | 458.416,66 | 525.770,39 | 1.575.564,24 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 458.416,66 | 458.416,66 C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | 425.693,38 C | 57.174,84 | 57.174,84 | 425.693,38 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | 25 | 425.693,38 C | 57.174,84 | 0,00 | 368.518,54 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | 25 | 0,00 | 0,00 | 57.174,84 | 57.174,84 C |
| 8.2 | | | 51.332.930,98 C | 508.167.395,82 | 715.689.424,58 | 258.854.959,74 C |
| 8.2.1 | | | 51.332.930,98 C | 406.332.486,90 | 512.101.612,79 | 157.102.056,87 C |
| 8.2.1.1 | | | 51.332.930,98 C | 406.332.486,90 | 512.101.612,79 | 157.102.056,87 C |
| 8.2.1.1.1 | | | 50.546.215,29 C | 240.088.989,60 | 260.102.788,92 | 70.560.014,61 C |
| 8.2.1.1.1.01 | | 1 | 50.546.215,29 C | 240.088.989,60 | 260.102.788,92 | 70.560.014,61 C |
| 8.2.1.1.1.2 | | | 87.537,03 C | 79.779.793,52 | 79.819.119,61 | 126.863,12 C |
| 8.2.1.1.2.01 | | 1 | 87.537,03 C | 79.779.793,52 | 79.819.119,61 | 126.863,12 C |
| 8.2.1.1.3 | | | 699.178,66 C | 86.306.831,29 | 85.934.856,94 | 327.204,31 C |
| 8.2.1.1.3.01 | | 1 | 2.527,16 C | 76.712.161,26 | 76.719.140,53 | 9.506,43 C |
| 8.2.1.1.3.02 | | 1 | 696.651,50 C | 9.534.697,11 | 9.155.743,49 | 317.697,88 C |
| 8.2.1.1.3.03 | | 1 | 0,00 | 59.972,92 | 59.972,92 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 | | | 0,00 | 156.872,49 | 86.244.847,32 | 86.087.974,83 C |
| 8.2.1.1.4.01 | | 1 | 0,00 | 152.883,37 | 76.596.991,44 | 76.444.108,07 C |
| 8.2.1.1.4.02 | | 1 | 0,00 | 3.989,12 | 9.594.670,03 | 9.590.680,91 C |
| 8.2.1.1.4.99 | | 1 | 0,00 | 0,00 | 53.185,85 | 53.185,85 C |
| 8.2.2 | | | 0,00 | 101.834.908,92 | 203.587.811,79 | 101.752.902,87 C |
| 8.2.2.1 | | | 0,00 | 101.834.908,92 | 203.587.811,79 | 101.752.902,87 C |
| 8.2.2.1.1 | | | 0,00 | 101.834.908,92 | 203.587.811,79 | 101.752.902,87 C |



Filtro: Período: Janeiro a Dezembro de 2025

| TÍTULOS | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|-----------------|-----|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 8.2.2.1.1.01 | | | 0,00 | 100.300.990,17 | 200.519.974,29 | 100.218.984,12 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | | 12.1 | 0,00 | 96.546.830,22 | 120.270.144,07 | 23.723.313,85 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | | 12.2 | 0,00 | 3.754.159,95 | 80.249.830,22 | 76.495.670,27 C |
| 8.2.2.1.1.02 | | | 0,00 | 1.533.918,75 | 3.067.837,50 | 1.533.918,75 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | | 33.1 | 0,00 | 1.533.918,75 | 1.533.918,75 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | | 33.2 | 0,00 | 0,00 | 1.533.918,75 | 1.533.918,75 C |
| 8.9 | | | 90.064,19 C | 77.160.212,10 | 153.621.219,25 | 76.551.071,34 C |
| 8.9.1 | | | 0,00 | 103.815,22 | 149.915,22 | 46.100,00 C |
| 8.9.1.2 | | | 0,00 | 103.815,22 | 149.915,22 | 46.100,00 C |
| 8.9.1.2.1 | | | 0,00 | 103.815,22 | 149.915,22 | 46.100,00 C |
| 8.9.1.2.1.01 | | 19 | 0,00 | 74.957,61 | 74.957,61 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 | | | 0,00 | 28.857,61 | 74.957,61 | 46.100,00 C |
| 8.9.6 | | | 90.064,19 C | 76.952.581,66 | 153.321.388,81 | 76.458.871,34 C |
| 8.9.6.1 | | | 0,00 | 76.780.237,28 | 153.149.044,43 | 76.368.807,15 C |
| 8.9.6.1.1 | | | 0,00 | 76.627.353,91 | 76.636.860,34 | 9.506,43 C |
| 8.9.6.1.1.01 | | 14 | 0,00 | 76.512.184,09 | 76.636.860,34 | 124.676,25 C |
| 8.9.6.1.1.02 | | 14 | 0,00 | 115.169,82 | 0,00 | 115.169,82 D |
| 8.9.6.1.2 | | | 0,00 | 106.241,21 | 76.512.184,09 | 76.405.942,88 C |
| 8.9.6.1.2.01 | | 16 | 0,00 | 106.241,21 | 76.512.184,09 | 76.405.942,88 C |
| 8.9.6.1.9 | | 16 | 0,00 | 46.642,16 | 0,00 | 46.642,16 D |
| 8.9.6.2 | | | 90.064,19 C | 172.344,38 | 172.344,38 | 90.064,19 C |
| 8.9.6.2.1 | | | 2.527,16 C | 2.527,16 | 2.527,16 | 2.527,16 C |
| 8.9.6.2.1.01 | | 9.2 | 2.527,16 C | 2.527,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.1.02 | | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 2.527,16 | 2.527,16 C |
| 8.9.6.2.2 | | | 87.537,03 C | 169.817,22 | 169.817,22 | 87.537,03 C |
| 8.9.6.2.2.01 | | 9.2 | 87.537,03 C | 87.537,03 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.02 | | 9.2 | 0,00 | 82.280,19 | 82.280,19 | 0,00 |
| 8.9.6.2.2.03 | | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 82.280,19 | 82.280,19 C |
| 8.9.6.2.2.04 | | 9.2 | 0,00 | 0,00 | 5.256,84 | 5.256,84 C |
| 8.9.9 | | | 0,00 | 103.815,22 | 149.915,22 | 46.100,00 C |
| 8.9.9.3 | | | 0,00 | 103.815,22 | 149.915,22 | 46.100,00 C |
| 8.9.9.3.1 | | 19 | 0,00 | 74.957,61 | 74.957,61 | 0,00 |
| 8.9.9.3.2 | | 20 | 0,00 | 0,00 | 28.315,45 | 28.315,45 C |
| 8.9.9.3.3 | | 21 | 0,00 | 28.857,61 | 46.642,16 | 17.784,55 C |
| RESUMO | | | | 4.494.715.815,19 | 4.494.715.815,19 | |