



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - 2026  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
República Federativa do Brasil

**Balancete de Receitas**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS - 2026

Período: Maio

**Receitas Orçamentárias**

**FONTE DE RECURSO: 1.800.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**

Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	8.790.250,00	1.071.093,21	3.771.174,28
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	8.090.250,00	1.036.514,70	3.599.996,41
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	8.090.250,00	1.036.514,70	3.599.996,41
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	8.090.250,00	1.036.514,70	3.599.996,41
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	8.065.250,00	1.034.241,92	3.588.864,49
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	8.045.250,00	1.022.778,59	3.569.735,12
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	8.045.250,00	1.022.778,59	3.569.735,12
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	20.000,00	4.342,15	11.136,03
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	A	20.000,00	4.342,15	11.136,03
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	0,00	0,00	872,16
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	0,00	0,00	872,16
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	0,00	0,00	872,16
1.2.1.5.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	7.121,18	7.121,18
1.2.1.5.01.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	0,00	6.731,70	6.731,70
1.2.1.5.01.4.2.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	389,48	389,48
1.2.1.5.01.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	0,00	389,48	389,48
1.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	S	25.000,00	2.272,78	11.131,92
1.2.1.5.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL	S	25.000,00	2.272,78	11.131,92
1.2.1.5.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	25.000,00	2.272,78	11.131,92
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	500.000,00	0,00	58.198,24
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	500.000,00	0,00	58.198,24
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	500.000,00	0,00	58.198,24
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	500.000,00	0,00	58.198,24
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	A	500.000,00	0,00	58.198,24
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	200.000,00	34.578,51	112.979,63
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	14.874,48	15.503,36
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	14.874,48	15.503,36
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	14.874,48	15.503,36
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	A	0,00	14.874,48	15.503,36
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	200.000,00	19.704,03	97.476,27
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	200.000,00	19.704,03	97.476,27
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	200.000,00	19.704,03	97.476,27
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	200.000,00	19.704,03	97.476,27
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	13.445.250,00	1.457.880,08	5.150.507,07
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	13.445.250,00	1.457.880,08	5.150.507,07
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	13.445.250,00	1.457.880,08	5.150.507,07
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	13.445.250,00	1.457.880,08	5.150.507,07

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	8.045.250,00	1.022.778,59	3.021.411,61
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	8.045.250,00	1.022.778,59	3.021.411,61
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	8.045.250,00	1.022.778,59	3.021.411,61
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	8.045.250,00	1.022.778,59	3.021.411,61
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	5.400.000,00	435.101,49	2.129.095,46
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	5.400.000,00	435.101,49	2.129.095,46
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	5.400.000,00	435.101,49	2.129.095,46
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO</b>			<b>22.235.500,00</b>	<b>2.528.973,29</b>	<b>8.921.681,35</b>

FONTE DE RECURSO: 1.801.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	2.282.000,00	208.111,71	1.267.710,34
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	1.563.000,00	162.802,12	698.421,32
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.563.000,00	162.802,12	698.421,32
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	1.563.000,00	162.802,12	698.421,32
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	1.560.000,00	162.529,22	697.084,70
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	1.300.000,00	122.153,58	545.717,18
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	1.300.000,00	122.153,58	545.717,18
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	S	260.000,00	39.869,48	143.183,11
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL	A	260.000,00	39.869,48	143.183,11
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	S	0,00	506,16	2.530,80
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL	S	0,00	506,16	2.530,80
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	A	0,00	506,16	2.530,80
1.2.1.5.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	0,00	0,00	5.653,61
1.2.1.5.01.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	5.359,12
1.2.1.5.01.4.2.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	S	0,00	0,00	294,49
1.2.1.5.01.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	A	0,00	0,00	294,49
1.2.1.5.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS	S	3.000,00	272,90	1.336,62
1.2.1.5.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL	S	3.000,00	272,90	1.336,62
1.2.1.5.03.0.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	3.000,00	272,90	1.336,62
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	0,00	4.362,85	8.737,14
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	0,00	4.362,85	8.737,14
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	0,00	4.362,85	8.737,14
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	0,00	4.362,85	8.737,14
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	A	0,00	4.362,85	8.737,14
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	719.000,00	40.946,74	560.551,88
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	0,00	0,00	2.363,18
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	S	0,00	0,00	2.363,18
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	S	0,00	0,00	2.363,18
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PRINCIPAL	A	0,00	0,00	2.363,18
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	719.000,00	40.946,74	558.188,70
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	719.000,00	40.946,74	558.188,70
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	S	719.000,00	40.946,74	558.188,70
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – PRINCIPAL	A	719.000,00	40.946,74	558.188,70
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	2.400.000,00	225.992,06	1.053.335,16
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	2.400.000,00	225.992,06	1.053.335,16
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	2.400.000,00	225.992,06	1.053.335,16
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	2.400.000,00	225.992,06	1.053.335,16

Receitas Orçamentárias					
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	1.300.000,00	122.153,58	545.717,18
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	1.300.000,00	122.153,58	545.717,18
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	1.300.000,00	122.153,58	545.717,18
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	1.300.000,00	122.153,58	545.717,18
7.2.1.5.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	103.838,48	507.617,98
7.2.1.5.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	S	1.100.000,00	103.838,48	507.617,98
7.2.1.5.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	A	1.100.000,00	103.838,48	507.617,98
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO</b>			<b>4.682.000,00</b>	<b>434.103,77</b>	<b>2.321.045,50</b>

FONTE DE RECURSO: 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	1.829.000,00	25.114,57	1.334.482,44
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	S	1.400.000,00	0,00	1.284.713,99
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.400.000,00	0,00	1.284.713,99
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	S	1.400.000,00	0,00	1.284.713,99
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	S	1.400.000,00	0,00	1.284.713,99
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	1.400.000,00	0,00	1.284.713,99
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	A	1.400.000,00	0,00	1.284.713,99
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	S	429.000,00	25.114,57	49.768,45
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	S	429.000,00	25.114,57	49.768,45
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	S	429.000,00	25.114,57	49.768,45
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	S	429.000,00	25.114,57	49.768,45
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – PRINCIPAL	A	429.000,00	25.114,57	49.768,45
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	S	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	S	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	S	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA OFSS	S	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	S	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	S	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL - INTRA OFSS	S	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	A	1.400.000,00	0,00	1.833.037,50
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO</b>			<b>3.229.000,00</b>	<b>25.114,57</b>	<b>3.167.519,94</b>

**Total das Receitas Orçamentárias** 30.146.500,00 2.988.191,63 14.410.246,79

Receitas Extra-Orçamentárias					
FONTE DE RECURSO: 1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
70	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	3.408.054,79	14.463.239,89	
98	APORTE CAMARA MUNICIPAL	A	30.431,33	188.431,97	
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO</b>			<b>3.438.486,12</b>	<b>14.651.671,86</b>	

FONTE DE RECURSO: 1.802.000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
70	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	50.000,00	205.133,61	
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO</b>			<b>50.000,00</b>	<b>205.133,61</b>	

FONTE DE RECURSO: 1.869.000 - Outros Recursos Extraorçamentários					
Conta	Descrição	Tipo Conta	Período	Acumulado	
45	ISS	A	16,43	138,75	
46	INSS	A	1.728,10	9.071,70	
47	IRRF	A	384.213,04	1.232.316,89	

**Receitas Extra-Orçamentárias**

48	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	A	96.102,14	483.113,11
49	SIND. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	A	16.425,23	80.314,13
50	VALE SINDICATO	A	24.674,38	121.712,87
52	PENSÃO ALIMENTICIA	A	10.824,08	53.663,35
53	AÇÃO JUDICIAL	A	969,84	5.708,35
56	SEGURO CAPEMISA	A	3.728,84	17.935,18
58	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	A	0,00	136.511,46
68	MULTAS	A	3,23	3,23
69	PRESTAÇÃO HOSPITALAR	A	12,64	63,20
79	ASPLA	A	2.074,88	10.260,93
80	EMPRESTIMO BRADESCO	A	228.818,51	1.137.205,42
81	CONTR SERVIDOR LAVRASPREV	A	2.401,91	12.250,44
85	SALÁRIO FAMÍLIA	A	67,54	337,70
88	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	A	4.527,81	14.872,25
89	PRESTAÇÃO DENTARIA	A	16,16	80,80
101	CARTÃO BRADESCO	A	768,55	3.597,46
102	ABONO NATALINO	A	215,00	205.862,50
103	MULTAS IDEAL LOCAÇÕES	A	0,00	208,24
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO</b>			<b>777.588,31</b>	<b>3.525.227,96</b>

**Total das Receitas Extra-Orçamentárias** **4.266.074,43** **18.382.033,43**

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS** **7.254.266,06** **32.792.280,22**

**Demonstração de Resultados**

<b>Saldos em:</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>
<b>Em Bancos:</b>	<b>328.808.728,93</b>	<b>2.372.664,90</b>	<b>352.930.203,72</b>
<b>Em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral dos Saldos:</b>	<b>328.808.728,93</b>	<b>2.372.664,90</b>	<b>352.930.203,72</b>