



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	9.819.408,35	2.405.411,54	4.637.739,05	7.587.080,84
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.406.487,45	343.302,13	611.688,92	1.138.100,66
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	98.280,41	49.346,50	147.626,92	(0,01)
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	15.600,06	7.832,77	23.432,83	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	293.870,12	149.065,64	293.870,11	149.065,65
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	46.646,02	23.661,19	46.646,02	23.661,19
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	23.190,87	23.190,87	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.681,09	3.681,09	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		35.832.920,18	6.717.921,78	11.370.984,79	31.179.857,17
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	34.836.982,80	6.093.564,44	10.170.676,27	30.759.870,97
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	249.601,03	139.031,81	388.632,83	0,01
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	746.336,35	419.986,19	746.336,35	419.986,19
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	65.339,34	65.339,34	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		3.075.970,13	41.591.455,73	6.857.425,70	37.810.000,16
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	3.075.970,13	41.591.455,73	6.857.425,70	37.810.000,16
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		2.254.992,95	32.097.224,57	5.273.655,48	29.078.562,04
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.059.640,39	14.395.926,36	2.371.686,36	13.083.880,39
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	104.167,44	1.398.204,15	230.541,80	1.271.829,79
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	259.379,73	3.199.136,97	531.180,55	2.927.336,15
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	25.928,87	319.801,78	53.099,47	292.631,18
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	17.245,66	212.703,54	35.317,03	194.632,17
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	180.841,31	2.118.707,45	353.179,03	1.946.369,73
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	27.490,02	3.651.664,37	565.067,45	3.114.086,94
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.718,78	361.153,64	55.885,79	307.986,63
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	84.417,85	1.016.322,22	169.058,52	931.681,55
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	3.216,16	38.720,06	6.440,83	35.495,39
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	159.011,78	1.807.888,63	302.090,56	1.664.809,85
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	19.055,18	216.647,76	36.200,94	199.502,00
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	134.907,08	1.532.817,02	256.140,94	1.411.583,16
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	137.586,87	1.592.778,23	265.675,75	1.464.689,35
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	39.385,83	234.752,39	42.090,46	232.047,76
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	820.977,18	9.494.231,16	1.583.770,22	8.731.438,12
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.018.608,30	1.065.089,97	1.031.857,61	1.051.840,66
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.018.608,30	1.065.089,97	1.031.857,61	1.051.840,66
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.018.608,30	1.065.089,97	1.031.857,61	1.051.840,66
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		301,46	4.946,14	3.256,67	1.990,93
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		301,46	4.946,14	3.256,67	1.990,93
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	301,46	4.946,14	3.256,67	1.990,93
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		6.299,33	18.068,72	6.872,96	17.495,09
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		6.299,33	18.068,72	6.872,96	17.495,09
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	6.299,33	18.068,72	6.872,96	17.495,09
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		299.446.482,39	34.553.790,90	16.886.331,05	317.113.942,24
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		299.446.482,39	34.553.790,90	16.886.331,05	317.113.942,24
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		299.446.482,39	34.553.790,90	16.886.331,05	317.113.942,24
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		295.851.827,24	34.526.793,60	16.777.311,12	313.601.309,72
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	167.374.261,02	9.942.391,39	0,00	177.316.652,41
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	65.432.389,71	1.088.072,19	0,00	66.520.461,90
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	19.244.404,30	166.052,40	0,00	19.410.456,70
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	6.168.243,35	166.052,40	0,00	6.334.295,75
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.076.160,95	0,00	0,00	13.076.160,95
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	5.192.072,69	64.946,60	0,00	5.257.019,29
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	86.857,19	64.946,60	0,00	151.803,79
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	5.105.215,50	0,00	0,00	5.105.215,50
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	9.936.344,57	221.242,29	0,00	10.157.586,86
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	236.600,78	221.242,29	0,00	457.843,07
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.699.743,79	0,00	0,00	9.699.743,79
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.264.704,85	231.033,36	0,00	15.495.738,21



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	287.085,67	231.033,36	0,00	518.119,03
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.977.619,18	0,00	0,00	14.977.619,18
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	15.794.863,30	404.797,54	0,00	16.199.660,84
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	404.797,54	0,00	404.797,54
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	15.794.863,30	0,00	0,00	15.794.863,30
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	91.805.014,00	8.730.886,56	0,00	100.535.900,56
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	42.903.886,16	520.171,59	0,00	43.424.057,75
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	7.903.886,16	520.171,59	0,00	8.424.057,75
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	506.597,83	9.398,57	0,00	515.996,40
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	506.597,83	9.398,57	0,00	515.996,40
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	640.702,63	16.249,39	0,00	656.952,02
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	640.702,63	16.249,39	0,00	656.952,02
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	3.867.962,69	7.426.358,08	0,00	11.294.320,77
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	3.867.962,69	7.426.358,08	0,00	11.294.320,77
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	23.689.485,56	606.900,50	0,00	24.296.386,06
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	1.672.588,48	606.900,50	0,00	2.279.488,98
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	22.016.897,08	0,00	0,00	22.016.897,08
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.196.379,13	151.808,43	0,00	20.348.187,56
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	690.787,26	151.808,43	0,00	842.595,69
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	19.505.591,87	0,00	0,00	19.505.591,87
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	10.136.857,31	123.432,64	0,00	10.260.289,95
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	10.136.857,31	123.432,64	0,00	10.260.289,95
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	429.884,77	123.432,64	0,00	553.317,41
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	9.706.972,54	0,00	0,00	9.706.972,54
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	126.217.192,36	24.545.037,74	16.771.351,99	133.990.878,11
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	39.335.030,82	423.932,99	0,00	39.758.963,81
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	39.335.030,82	423.932,99	0,00	39.758.963,81
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	9.474.140,54	423.932,99	0,00	9.898.073,53
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.860.890,28	0,00	0,00	29.860.890,28
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	50.329.103,84	23.737.092,00	16.771.351,99	57.294.843,85
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	50.329.103,84	23.737.092,00	16.771.351,99	57.294.843,85
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	6.933.897,80	665.367,21	154.351,99	7.444.913,02
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	43.395.206,04	23.071.724,79	16.617.000,00	49.849.930,83
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	36.553.057,70	384.012,75	0,00	36.937.070,45
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	36.553.057,70	384.012,75	0,00	36.937.070,45
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	1.818.905,10	384.012,75	0,00	2.202.917,85
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	34.734.152,60	0,00	0,00	34.734.152,60
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	2.260.373,86	39.364,47	5.959,13	2.293.779,20
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.092.946,50	39.364,47	0,00	2.132.310,97
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	2.092.946,50	39.364,47	0,00	2.132.310,97
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.092.946,50	39.364,47	0,00	2.132.310,97
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	167.427,36	0,00	5.959,13	161.468,23
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	167.427,36	0,00	5.959,13	161.468,23
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	167.427,36	0,00	5.959,13	161.468,23
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S	M	2.651.472,40	26.997,30	7.608,08	2.670.861,62
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.651.472,40	26.997,30	7.608,08	2.670.861,62
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.651.472,40	26.997,30	7.608,08	2.670.861,62
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.741.227,57	0,00	7.608,08	1.733.619,49
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	7.608,08	(7.608,08)
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.741.227,57	0,00	0,00	1.741.227,57
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	910.244,83	26.997,30	0,00	937.242,13
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle Contábil	A	P	0,00	26.997,30	0,00	26.997,30
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	910.244,83	0,00	0,00	910.244,83
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização	S	M	943.182,75	0,00	101.411,85	841.770,90
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	943.182,75	0,00	101.411,85	841.770,90
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	943.182,75	0,00	101.411,85	841.770,90
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	943.182,75	0,00	101.411,85	841.770,90
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S	M	28.394,29	261,28	682,23	27.973,34
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S	M	28.394,29	261,28	682,23	27.973,34
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S	M	28.394,29	261,28	682,23	27.973,34
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	19.525,08	261,28	535,56	19.250,80
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	186,00	0,00	0,00	186,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	8.683,21	0,00	146,67	8.536,54
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	M	23,75	0,00	0,00	23,75
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S	M	23,75	0,00	0,00	23,75
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	23,75	0,00	0,00	23,75
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	23,75	0,00	0,00	23,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S	M	2.080.747.862,70	2.501.999,28	48.095.810,29	2.035.154.051,69
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S	M	2.074.926.506,26	2.501.999,28	48.087.041,30	2.029.341.464,24



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(979.848,62)	0,00	8.768,99	(988.617,61)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(979.848,62)	0,00	8.768,99	(988.617,61)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(530.325,26)	0,00	4.959,47	(535.284,73)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(84.489,06)	0,00	188,62	(84.677,68)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(331.989,58)	0,00	4.266,73	(336.256,31)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(94.804,78)	0,00	503,54	(95.308,32)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.732,09)	0,00	0,58	(2.732,67)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(449.523,36)	0,00	3.809,52	(453.332,88)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(449.523,36)	0,00	3.809,52	(453.332,88)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.00	Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira	A	F	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloí Quadros	A	F	0,00	2.599,05	2.599,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	906,60	906,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	639,13	639,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.211,25	2.211,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.617,01	1.617,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.00	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Lacerda	A	F	0,00	1.540,05	1.540,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	993,75	993,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00	CENTENO PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA PETEFFI	A	F	0,00	1.961,57	1.961,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	923,46	923,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	703,48	703,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	893,32	893,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	A	F	0,00	182,16	182,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00	Zimmer PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	1.211,32	1.211,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.651,77	1.651,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.954,20	1.954,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.324,97	1.324,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.00	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicolli dos	A	F	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.00	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	866,51	866,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	707,95	707,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Scheila Fabiane Feller	A	F	0,00	837,92	837,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.00	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.079,27	2.079,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.039,64	1.039,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	417,45	417,45	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	348.946,96	348.946,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	170.692,02	170.692,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	157.302,02	157.302,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.364.533,27)	1.364.533,27	1.375.638,51	(1.375.638,51)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(277.998,32)	277.998,32	280.777,61	(280.777,61)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(46.852,76)	46.852,76	44.639,37	(44.639,37)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.039.682,19)	1.039.682,19	1.050.221,53	(1.050.221,53)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	638,00	638,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	720,00	11.468,56	(11.894,05)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	10.748,56	(10.748,56)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S	F	(2.762,72)	2.762,72	3.867,50	(3.867,50)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Depositos para recursos judiciais	S	F	(2.762,72)	2.762,72	3.867,50	(3.867,50)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Andreia Teixeira Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla	A	F	0,00	0,00	2.331,03	(2.331,03)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00	Judiciário Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder	A	F	(2.762,72)	2.762,72	1.536,47	(1.536,47)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S	F	(1.605,31)	1.549,01	1.871.250,72	(1.871.307,02)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(1.605,31)	1.549,01	1.871.250,72	(1.871.307,02)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(56,30)	0,00	1.870.957,14	(1.871.013,44)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	14.328,67	(14.328,67)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(56,30)	0,00	814,12	(870,42)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.00	Inativos/Pensionistas Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	1.855.814,35	(1.855.814,35)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(1.549,01)	1.549,01	293,58	(293,58)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S	F	(7.599,08)	7.599,78	3.213,84	(3.213,14)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(7.599,08)	7.599,78	3.213,84	(3.213,14)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(7.599,08)	7.599,78	3.213,84	(3.213,14)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(4.929,98)	4.930,68	3.105,91	(3.105,21)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.669,10)	2.669,10	107,93	(107,93)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	0,00	5.504,05	5.504,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	0,00	5.504,05	5.504,05	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	3.504,05	3.504,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.504,05	3.504,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.504,05	3.504,05	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.819.104.339,66)	0,00	5.629.043,56	(2.824.733.383,22)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.819.104.339,66)	0,00	5.629.043,56	(2.824.733.383,22)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.819.104.339,66)	0,00	5.629.043,56	(2.824.733.383,22)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.819.104.339,66)	0,00	5.629.043,56	(2.824.733.383,22)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.423.221.382,97)	0,00	0,00	(2.423.221.382,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(795.770.944,29)	0,00	5.629.043,56	(801.399.987,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.426.690.918,15)	0,00	0,00	(1.426.690.918,15)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	290.073.388,23	0,00	3.005.491,73	287.067.896,50
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	290.280.731,60	0,00	2.623.551,83	287.657.179,77
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	50.565.854,03	0,00	0,00	50.565.854,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		329.562.179,12	417.686.046,82	417.678.715,25	329.569.510,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		340.792.785,24	417.686.046,82	417.678.715,25	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		340.792.785,24	417.686.046,82	417.678.715,25	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		275.756.878,51	334.467.404,82	334.460.073,25	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		334.460.073,25	0,00	334.460.073,25	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(60.884.544,10)	334.460.073,25	0,00	273.575.529,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		2.181.349,36	7.331,57	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.181.349,36	7.331,57	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.179.407,75	7.331,57	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		165.326.205,22	48.240.769,75	48.240.769,75	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(48.240.769,75)	48.240.769,75	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		213.566.974,97	0,00	48.240.769,75	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(99.501.344,36)	34.528.392,77	34.528.392,77	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(34.528.392,77)	34.528.392,77	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(64.972.951,59)	0,00	34.528.392,77	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(178.143,43)	130.545,10	130.545,10	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(130.545,10)	130.545,10	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(47.598,33)	0,00	130.545,10	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - municipio	S		(610.810,70)	318.934,38	318.934,38	(610.810,70)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(318.934,38)	318.934,38	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	318.934,38	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	114.979,06	0,00	114.979,06
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	114.979,06	0,00	114.979,06
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	114.979,06	0,00	114.979,06
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		0,00	114.979,06	0,00	114.979,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	269.174,18	0,00	269.174,18
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	269.174,18	0,00	269.174,18
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	269.174,18	0,00	269.174,18
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	269.174,18	0,00	269.174,18
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	269.174,18	0,00	269.174,18
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	3.380,62	0,00	3.380,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		0,00	0,00	4.137.066,11	(4.137.066,11)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	7,89	1.085.718,94	(1.085.711,05)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	7,89	1.085.718,94	(1.085.711,05)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	7,89	1.081.824,27	(1.081.816,38)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	1.063.756,12	(1.063.756,12)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		0,00	0,00	1.063.756,12	(1.063.756,12)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		0,00	7,89	18.068,15	(18.060,26)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		0,00	7,89	18.068,15	(18.060,26)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	0,00	3.256,67	(3.256,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	3.256,67	(3.256,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		0,00	0,00	3.256,67	(3.256,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	638,00	(638,00)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	638,00	(638,00)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	0,00	638,00	(638,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		119.614,83	588.323.614,83	389.614,83	588.053.614,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	588.204.000,00	270.000,00	587.934.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	288.477.000,00	70.000,00	288.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	288.477.000,00	70.000,00	288.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	288.477.000,00	0,00	288.477.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	299.727.000,00	200.000,00	299.527.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	299.727.000,00	200.000,00	299.527.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	299.327.000,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	299.327.000,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		119.614,83	119.614,83	119.614,83	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		92.357,67	92.357,67	92.357,67	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	92.357,67	0,00	92.357,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		92.357,67	0,00	92.357,67	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		27.257,16	27.257,16	27.257,16	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	27.257,16	0,00	27.257,16
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		27.257,16	0,00	27.257,16	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(119.614,83)	96.623.502,57	684.557.502,57	(588.053.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	96.370.255,41	684.304.255,41	(587.934.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	33.607.320,17	322.014.320,17	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	33.607.311,71	288.477.008,46	(254.869.696,75)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	8,46	33.537.311,71	(33.537.303,25)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	62.762.935,24	362.289.935,24	(299.527.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	62.762.935,24	362.289.935,24	(299.527.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	23.574.373,96	300.350.475,34	(276.776.101,38)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	803.928,71	803.928,71	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	803.928,71	803.928,71	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	38.384.632,57	61.135.531,19	(22.750.898,62)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	19.207.844,95	22.770.445,25	(3.562.600,30)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	19.176.787,62	19.188.298,32	(11.510,70)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	19.176.787,62	(19.176.787,62)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(119.614,83)	253.247,16	253.247,16	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(92.357,67)	198.732,84	198.732,84	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		0,00	89.179,08	92.357,67	(3.178,59)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	17.196,09	17.196,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	17.196,09	(17.196,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(92.357,67)	92.357,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(92.357,67)	92.357,67	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	71.982,99	(71.982,99)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	71.982,99	(71.982,99)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(27.257,16)	54.514,32	54.514,32	(27.257,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	27.257,16	27.257,16	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	27.257,16	(27.257,16)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(27.257,16)	27.257,16	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		321.260.634,85	56.868.148,74	15.921.597,98	362.207.185,61
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		6.770.873,15	3.545.695,03	3.536.944,69	6.779.623,49
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		299.116,32	165.290,20	266.239,40	198.167,12
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		299.116,32	165.290,20	266.239,40	198.167,12
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		299.116,32	165.290,20	266.239,40	198.167,12
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		299.116,32	165.290,20	266.239,40	198.167,12
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		6.471.756,83	3.380.404,83	3.270.705,29	6.581.456,37
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		5.801.762,21	3.380.404,83	3.270.705,29	5.911.461,75
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		5.801.762,21	3.380.404,83	3.270.705,29	5.911.461,75
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.931.107,74	2.680.404,83	2.570.705,29	5.040.807,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	700.000,00	700.000,00	784.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		86.654,47	0,00	0,00	86.654,47
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		314.343.345,84	53.320.453,71	12.379.312,65	355.284.486,90
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		314.343.345,84	53.320.453,71	12.379.312,65	355.284.486,90
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		314.343.345,84	53.320.453,71	12.379.312,65	355.284.486,90
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		56.688.554,03	944.954,50	0,00	57.633.508,53
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		229.617.247,89	45.916.615,90	12.379.312,65	263.154.551,14
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		28.037.543,92	6.458.883,31	0,00	34.496.427,23
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		5.340,64	2.000,00	5.340,64	2.000,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.340,64	2.000,00	5.340,64	2.000,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.340,64	2.000,00	5.340,64	2.000,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		5.340,64	0,00	5.340,64	0,00
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		5.340,64	0,00	5.340,64	0,00
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		5.340,64	0,00	5.340,64	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2025/2025 a 31/01/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(321.260.634,85)	81.823.658,72	122.770.209,48	(362.207.185,61)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(6.770.873,15)	3.568.937,06	3.577.687,40	(6.779.623,49)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(188.865,60)	188.865,60	87.687,60	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(188.865,60)	188.865,60	87.687,60	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(188.865,60)	188.865,60	87.687,60	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(188.865,60)	188.865,60	87.687,60	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(188.865,60)	188.865,60	87.687,60	(87.687,60)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.582.007,55)	3.380.071,46	3.489.999,80	(6.691.935,89)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(5.912.012,93)	3.380.071,46	3.489.999,80	(6.021.941,27)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(5.912.012,93)	3.380.071,46	3.489.999,80	(6.021.941,27)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.041.358,46)	2.666.071,46	2.775.999,80	(5.151.286,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.041.358,46)	2.666.071,46	2.758.007,43	(5.133.294,43)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	17.992,37	(17.992,37)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	714.000,00	714.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(784.000,00)	714.000,00	700.000,00	(770.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(314.343.345,84)	78.249.381,02	119.190.522,08	(355.284.486,90)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(314.343.345,84)	78.249.381,02	119.190.522,08	(355.284.486,90)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(314.343.345,84)	78.249.381,02	119.190.522,08	(355.284.486,90)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(312.846.085,14)	35.149.757,90	46.953.100,02	(324.649.427,26)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(312.846.085,14)	35.149.757,90	46.953.100,02	(324.649.427,26)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(92.357,67)	19.297.024,03	22.770.445,25	(3.565.778,89)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(92.357,67)	19.297.024,03	22.770.445,25	(3.565.778,89)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.404.903,03)	23.802.599,09	25.664.377,72	(3.266.681,66)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(27.257,16)	19.221.240,87	19.205.494,41	(11.510,70)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(1.377.645,87)	4.581.358,22	6.458.883,31	(3.255.170,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	0,00	23.802.599,09	(23.802.599,09)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	0,00	21.289.238,05	(21.289.238,05)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	0,00	2.513.361,04	(2.513.361,04)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.340,64)	5.340,64	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.340,64)	5.340,64	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.340,64)	5.340,64	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(5.340,64)	5.340,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(5.340,64)	5.340,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(5.340,64)	5.340,64	0,00	0,00

Ativo	2.491.183.808,52	Passivo	2.500.091.029,42
VPD	20.897.141,20	VPA	11.989.920,30
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	588.053.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	588.053.614,83
Controle Credores	362.207.185,61	Controle Devedores	362.207.185,61
Total	3.462.341.750,16	Total	3.462.341.750,16