



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		2.481.439.720,86	123.451.944,61	125.864.092,49	2.479.027.572,98
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		455.693.638,85	121.342.379,59	118.912.692,26	458.123.326,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		60.976.925,39	69.488.885,32	67.838.702,81	62.627.107,90
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		57.503.836,21	58.308.972,61	56.475.681,73	59.337.127,09
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		57.503.836,21	58.308.972,61	56.475.681,73	59.337.127,09
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		14.673,76	57.015.694,79	56.017.945,89	1.012.422,66
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	11.419,92	55.842.509,95	54.858.228,58	995.701,29
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.0	IPASEM	S		11.419,92	55.842.509,95	54.858.228,58	995.701,29
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	9.458,10	12.498.650,70	12.508.108,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269104-0 LIVRE (antiga 1077-7)	S	F	0,00	1.544.230,06	1.544.230,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269104-0 LIVRE (antiga 1077-7)	A	F	0,00	1.544.230,06	1.544.230,06	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	1.961,82	41.799.629,19	40.805.889,72	995.701,29
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	1.961,82	41.799.629,19	40.805.889,72	995.701,29
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	3.253,84	1.173.184,84	1.159.717,31	16.721,37
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		3.253,84	1.173.184,84	1.159.717,31	16.721,37
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)	S	F	2,80	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)	A	F	2,80	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	3.251,04	1.079.449,00	1.065.981,47	16.718,57
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	1.623,76	1.079.449,00	1.065.981,47	15.091,29
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	1.627,28	0,00	0,00	1.627,28
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	93.735,84	93.735,84	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	93.735,84	93.735,84	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	57.489.162,45	1.293.277,82	457.735,84	58.324.704,43
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	29.289.250,09	329.003,47	0,00	29.618.253,56
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	13.260.165,96	153.952,10	0,00	13.414.118,06
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	897.058,04	10.930,51	0,00	907.988,55
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	15.132.026,09	164.120,86	0,00	15.296.146,95
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	23.593.910,68	911.120,61	364.000,00	24.141.031,29
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	520.713,16	6.089,12	0,00	526.802,28
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	5.626.972,81	695.157,24	364.000,00	5.958.130,05
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	9.886.860,32	125.458,86	0,00	10.012.319,18
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	2.383.047,77	25.306,01	0,00	2.408.353,78
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	1.675,88	19,22	0,00	1.695,10
1.1.1.1.1.52.02.08.00.00.00.0	BB RF LP Tesouro Selic - ADM/PREVID	A	F	5.174.640,74	59.090,16	0,00	5.233.730,90
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	4.606.001,68	53.153,74	93.735,84	4.565.419,58
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	4.606.001,68	53.153,74	93.735,84	4.565.419,58
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.473.089,18	11.179.912,71	11.363.021,08	3.289.980,81
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.473.089,18	11.179.912,71	11.363.021,08	3.289.980,81
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.473.089,18	11.179.912,71	11.363.021,08	3.289.980,81
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.473.089,18	11.179.912,71	11.363.021,08	3.289.980,81
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	7.887.504,54	7.887.504,54	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.0	CEF 575269108-3 EXTRA PREVID (antiga 1096-3)	A	F	3.788,91	3.788,91	7.577,82	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.469.300,27	3.288.619,26	3.467.938,72	3.289.980,81
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.0	Espólio de Getúlio Rosa - Proc. nº 2022.47.300618PA	A	P	502,68	0,00	0,00	502,68
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.0	Espólio de Eva Lenoir Trentin - Proc. nº 2022.47.801813PA	A	P	20.091,41	0,00	0,00	20.091,41
1.1.2.6.1.99.03.01.13.00.00.0	Espólio de Elaine Brunes - Proc. nº 2023.47.902112PA	A	P	12.661,63	0,00	0,00	12.661,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		47.645.651,86	14.949.651,06	19.767.846,20	42.827.456,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		4.190,90	8.142,30	4.190,90	8.142,30
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		4.190,90	8.142,30	4.190,90	8.142,30
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		4.190,90	8.142,30	4.190,90	8.142,30
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	4.190,90	8.142,30	4.190,90	8.142,30
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	4.190,90	8.142,30	4.190,90	8.142,30
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		47.524.393,40	14.941.508,76	19.763.655,30	42.702.246,86
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.836.165,78	2.712.018,64	2.893.226,26	2.654.958,16
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.836.165,78	2.712.018,64	2.893.226,26	2.654.958,16



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.836.165,78	2.711.813,22	2.893.020,84	2.654.958,16
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.603.676,43	2.466.291,15	2.603.680,96	2.466.286,62
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	59.061,97	55.894,71	114.956,68	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	173.427,38	189.627,36	174.383,20	188.671,54
1.1.3.6.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em repartição	A	P	0,00	205,42	205,42	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		43.481.052,27	11.087.002,55	15.728.802,84	38.839.251,98
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		10.553.850,50	10.924.551,79	11.587.952,08	9.890.450,21
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	10.553.850,50	10.924.551,79	11.587.952,08	9.890.450,21
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		3.244.013,04	3.106.778,79	3.310.832,14	3.039.959,69
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.626.291,21	2.471.158,44	2.608.808,36	2.488.641,29
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	374.189,12	352.326,46	371.954,41	354.561,17
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	53.155,91	50.305,35	103.461,26	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	8.437,44	7.984,98	16.422,42	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	156.590,21	170.158,93	156.944,98	169.804,16
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	25.349,15	26.651,20	25.047,28	26.953,07
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	24.434,72	24.434,72	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.758,71	3.758,71	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		7.309.837,46	7.817.773,00	8.277.119,94	6.850.490,52
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	6.720.449,18	6.253.810,38	6.602.185,99	6.372.073,57
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	149.764,62	141.733,33	291.497,95	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	871.970,58	480.979,25	874.532,88	478.416,95
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	(432.346,92)	941.250,04	508.903,12	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		32.927.201,77	162.450,76	4.140.850,76	28.948.801,77
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	32.927.201,77	162.450,76	4.140.850,76	28.948.801,77
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		28.754.056,43	137.239,49	3.301.179,44	25.590.116,48
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	11.148.055,37	45.938,60	1.251.389,89	9.942.604,08
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.083.656,27	4.465,50	121.642,43	966.479,34
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.496.184,46	11.678,06	280.263,42	2.227.599,10
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	249.531,11	1.167,40	28.016,53	222.681,98
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	165.965,84	776,45	18.634,10	148.108,19
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.659.699,41	7.764,77	186.345,62	1.481.118,56
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.655.429,86	12.423,06	298.142,96	2.369.709,96
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	262.624,95	1.228,65	29.486,67	234.366,93
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	794.459,22	3.716,86	89.199,29	708.976,79
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	30.267,47	141,61	3.398,33	27.010,75
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.421.678,17	7.031,09	159.683,03	1.269.026,23
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	170.366,39	842,57	19.135,57	152.073,39
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.205.433,15	5.961,62	135.394,37	1.076.000,40
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	700.040,64	4.229,16	140.853,96	563.415,84
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	110.906,02	670,02	22.315,21	89.260,83
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	844.382,25	5.361,02	94.957,25	754.786,02
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	128.485,10	815,76	14.449,13	114.851,73
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	3.626.890,75	23.027,29	407.871,68	3.242.046,36
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.173.145,34	25.211,27	839.671,32	3.358.685,29
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.116.418,17	1.116.364,47	1.116.418,17	1.116.364,47
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.116.418,17	1.116.364,47	1.116.418,17	1.116.364,47
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.116.418,17	1.116.364,47	1.116.418,17	1.116.364,47
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		1.326,11	3.412,00	3.412,00	1.326,11
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.326,11	3.412,00	3.412,00	1.326,11
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	1.326,11	3.412,00	3.412,00	1.326,11
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		89.431,07	22.711,10	21.796,03	90.346,14
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		89.431,07	22.711,10	21.796,03	90.346,14
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	89.431,07	22.711,10	21.796,03	90.346,14
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
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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		346.978.032,10	36.901.527,02	31.305.046,81	352.574.512,31
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		20,00	0,00	0,00	20,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00	IPASEM	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		346.978.012,10	36.901.527,02	31.305.046,81	352.574.492,31
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		346.978.012,10	36.901.527,02	31.305.046,81	352.574.492,31
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		343.427.564,49	36.792.990,23	31.305.046,81	348.915.507,91
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	185.800.176,24	5.034.915,97	5.879.933,34	184.955.158,87
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	68.411.417,85	2.233.312,70	3.088.460,12	67.556.270,43
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	20.025.946,10	677.689,18	1.150.467,98	19.553.167,30
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	7.501.486,84	677.689,18	575.233,99	7.603.942,03
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	12.524.459,26	0,00	575.233,99	11.949.225,27
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	5.928.987,41	72.243,82	0,00	6.001.231,23
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	512.335,30	72.243,82	0,00	584.579,12
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	5.416.652,11	0,00	0,00	5.416.652,11
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.283.333,97	110.676,88	0,00	10.394.010,85
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	894.421,49	110.676,88	0,00	1.005.098,37
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.388.912,48	0,00	0,00	9.388.912,48
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.704.795,53	635.631,11	936.125,48	15.404.301,16
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.181.574,76	635.631,11	468.062,74	1.349.143,13
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.523.220,77	0,00	468.062,74	14.055.158,03
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	16.468.354,84	737.071,71	1.001.866,66	16.203.559,89
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	1.159.996,74	737.071,71	500.933,33	1.396.135,12
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	15.308.358,10	0,00	500.933,33	14.807.424,77
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	117.388.758,39	2.801.603,27	2.791.473,22	117.398.888,44
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	S	M	41.162.196,17	437.108,74	0,00	41.599.304,91
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	11.162.196,17	437.108,74	0,00	11.599.304,91
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00	BB Previd RF Retorno Total	A	F	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	2.098.838,09	39.945,84	0,00	2.138.783,93
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.098.838,09	39.945,84	0,00	2.138.783,93
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	535.032,77	6.295,28	0,00	541.328,05
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	535.032,77	6.295,28	0,00	541.328,05
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	S	M	2.782.135,22	46.039,38	0,00	2.828.174,60
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	782.135,22	46.039,38	0,00	828.174,60
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00	BB Previd RF IRF-M	A	F	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	S	M	16.952.881,81	224.301,82	0,00	17.177.183,63
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00	BB Previd RF IRF-M1	A	F	16.952.881,81	224.301,82	0,00	17.177.183,63
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.696.263,00	1.089.629,48	1.475.374,68	24.310.517,80
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	3.402.521,88	1.089.629,48	737.687,34	3.754.464,02
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	21.293.741,12	0,00	737.687,34	20.556.053,78
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	21.031.224,87	914.654,52	1.316.098,54	20.629.780,85
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	2.139.706,33	914.654,52	658.049,27	2.396.311,58
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	18.891.518,54	0,00	658.049,27	18.233.469,27
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	S	M	8.130.186,46	43.628,21	0,00	8.173.814,67
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	130.186,46	43.628,21	0,00	173.814,67
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	BANRISUL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	155.220.184,21	27.159.059,33	18.550.897,13	163.828.346,41
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	54.518.342,70	2.183.736,32	0,00	56.702.079,02
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	54.518.342,70	2.183.736,32	0,00	56.702.079,02
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	13.165.452,42	639.506,26	0,00	13.804.958,68
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	41.352.890,28	1.544.230,06	0,00	42.897.120,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	50.371.783,07	24.379.825,66	18.550.897,13	56.200.711,60
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil	S	M	50.371.783,07	24.379.825,66	18.550.897,13	56.200.711,60
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	10.361.926,14	648.928,53	180.897,13	10.829.957,54
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00	BB Previd RF Perfil	A	F	40.009.856,93	23.730.897,13	18.370.000,00	45.370.754,06
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	BANRISUL	S	M	50.330.058,44	595.497,35	0,00	50.925.555,79
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	Banrisul Absoluto	S	M	50.330.058,44	595.497,35	0,00	50.925.555,79
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	4.974.263,37	582.250,34	0,00	5.556.513,71
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00	Banrisul Absoluto	A	F	45.355.795,07	13.247,01	0,00	45.369.042,08
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	2.407.204,04	4.599.014,93	6.874.216,34	132.002,63
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	2.271.446,41	4.599.014,93	6.870.461,34	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00	BB Previd IPCA III	S	M	2.271.446,41	4.599.014,93	6.870.461,34	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.271.446,41	2.308.861,15	4.580.307,56	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	0,00	2.290.153,78	2.290.153,78	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	135.757,63	0,00	3.755,00	132.002,63
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	135.757,63	0,00	3.755,00	132.002,63
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	135.757,63	0,00	3.755,00	132.002,63
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		2.664.538,91	88.569,69	0,00	2.753.108,60
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.664.538,91	88.569,69	0,00	2.753.108,60
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.664.538,91	88.569,69	0,00	2.753.108,60
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.677.773,60	49.406,60	0,00	1.727.180,20
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.677.773,60	49.406,60	0,00	1.727.180,20
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	986.765,31	39.163,09	0,00	1.025.928,40
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	76.520,48	39.163,09	0,00	115.683,57
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	Contábil 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	885.908,70	19.967,10	0,00	905.875,80
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	885.908,70	19.967,10	0,00	905.875,80
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	885.908,70	19.967,10	0,00	905.875,80
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	885.908,70	19.967,10	0,00	905.875,80
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		37.431,23	747,19	874,34	37.304,08
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		37.431,23	747,19	874,34	37.304,08
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		37.431,23	747,19	874,34	37.304,08
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.661,11	253,19	44,48	24.869,82
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	494,00	494,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	139,94	0,00	90,55	49,39
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	12.630,18	0,00	245,31	12.384,87
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		4.216,47	1.569,00	222,10	5.563,37
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.879,07	0,00	64,60	3.814,47
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.879,07	0,00	64,60	3.814,47
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.879,07	0,00	64,60	3.814,47
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		218,00	1.569,00	157,50	1.629,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	218,00	1.569,00	157,50	1.629,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	218,00	1.569,00	157,50	1.629,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.025.746.082,01	2.109.565,02	6.951.400,23	2.020.904.246,80
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.019.955.153,61	2.109.565,02	6.943.240,12	2.015.121.478,51
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.019.808.482,29	2.109.565,02	6.943.240,12	2.014.974.807,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		174.850,08	15.327,43	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		174.850,08	15.327,43	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	174.850,08	15.327,43	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		174.850,08	15.327,43	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		174.850,08	15.327,43	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	154/2012 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	80.382,27	5.989,17	0,00	86.371,44
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	394/2014 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	54.301,96	5.258,01	0,00	59.559,97
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	1051/2015 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	40.165,85	4.080,25	0,00	44.246,10
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.019.633.632,21	2.094.237,59	6.943.240,12	2.014.784.629,68
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		417.961.410,20	2.094.237,59	0,00	420.055.647,79
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	417.961.410,20	2.094.237,59	0,00	420.055.647,79
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.729.423,08	87.635,04	0,00	15.817.058,12
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.884.930,87	10.501,72	0,00	1.895.432,59
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.336.891,78	74.305,28	0,00	13.411.197,06
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.031.270,23	52.866,75	0,00	10.084.136,98
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	382.173,38	2.014,13	0,00	384.187,51
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.528.889,09	176.699,51	0,00	33.705.588,60
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.316.043,96	17.475,78	0,00	3.333.519,74
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.956.259,21	110.442,25	0,00	21.066.701,46
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.518.171,17	166.102,95	0,00	31.684.274,12
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.150.714,17	16.604,48	0,00	3.167.318,65
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.095.574,19	11.043,82	0,00	2.106.618,01
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	235.488.110,28	1.093.094,88	0,00	236.581.205,16
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.890.823,23	106.255,22	0,00	22.997.078,45
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	4.341.846,40	31.059,43	0,00	4.372.905,83
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	660.675,32	4.726,15	0,00	665.401,47
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	18.649.613,84	133.410,20	0,00	18.783.024,04
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.601.672.222,01	0,00	6.943.240,12	1.594.728.981,89



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.601.672.222,01	0,00	6.943.240,12	1.594.728.981,89
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.785.978,40	0,00	8.077,61	5.777.900,79
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.061.332,81	0,00	0,00	1.061.332,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.061.332,81	0,00	0,00	1.061.332,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Sistemas aplicativos - softwares	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		249.054,63	0,00	0,00	249.054,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.972,85	0,00	0,00	75.972,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	0,00	0,00	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veiculos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.037.109,05)	0,00	8.077,61	(1.045.186,66)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.037.109,05)	0,00	8.077,61	(1.045.186,66)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(560.919,05)	0,00	4.268,09	(565.187,14)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(85.864,60)	0,00	249,10	(86.113,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(357.829,71)	0,00	3.547,10	(361.376,81)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(98.178,84)	0,00	471,31	(98.650,15)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.736,15)	0,00	0,58	(2.736,73)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(476.190,00)	0,00	3.809,52	(479.999,52)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(476.190,00)	0,00	3.809,52	(479.999,52)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.950,00	0,00	82,50	4.867,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		0,00	0,00	82,50	(82,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		0,00	0,00	82,50	(82,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	0,00	0,00	82,50	(82,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	(817,66)	1.224,15	4.113,66	(3.707,17)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	(5.024,29)	5.024,29	4.338,02	(4.338,02)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.033.202,61)	2.033.771,41	1.851.501,65	(1.850.932,85)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.033.202,61)	2.033.771,41	1.851.501,65	(1.850.932,85)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(2.032.248,88)	2.032.650,40	1.850.398,38	(1.849.996,86)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.554,02)	15.554,02	14.765,75	(14.765,75)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.175,66)	2.577,18	2.385,62	(1.984,10)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(2.014.519,20)	2.014.519,20	1.833.247,01	(1.833.247,01)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(953,73)	1.121,01	1.103,27	(935,99)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.390,82)	4.390,82	4.325,07	(4.325,07)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.390,82)	4.390,82	4.325,07	(4.325,07)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.390,82)	4.390,82	4.325,07	(4.325,07)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.661,50)	2.661,50	2.603,30	(2.603,30)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.729,32)	1.729,32	1.721,77	(1.721,77)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	149.859,42	158.001,72	(8.142,30)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	149.859,42	158.001,72	(8.142,30)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	149.859,42	149.859,42	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.598,75	3.598,75	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.598,75	3.598,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	146.260,67	146.260,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	146.260,67	146.260,67	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	8.142,30	(8.142,30)
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	8.142,30	(8.142,30)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.858.965.982,49)	135,39	5.817.837,18	(2.864.783.684,28)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.858.965.982,49)	135,39	5.817.837,18	(2.864.783.684,28)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.858.965.982,49)	135,39	5.817.837,18	(2.864.783.684,28)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.858.965.982,49)	135,39	5.817.837,18	(2.864.783.684,28)
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		(835.632.587,12)	135,39	5.817.837,18	(841.450.288,91)
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	268.790.436,89	135,39	3.106.023,96	265.684.548,32
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	271.702.040,11	0,00	2.711.813,22	268.990.226,89
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		329.569.510,69	0,00	0,00	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)
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		275.764.210,08	0,00	0,00	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		273.575.529,15	0,00	0,00	273.575.529,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.188.680,93	0,00	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		2.188.680,93	0,00	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	2.186.739,32	0,00	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	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		149.409.146,46	21.239.363,07	11.807,59	170.636.701,94
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.944.335,18	327.112,61	0,00	2.271.447,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.594.142,60	276.594,69	0,00	1.870.737,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.594.142,60	276.594,69	0,00	1.870.737,29
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.594.142,60	276.594,69	0,00	1.870.737,29
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		945.664,99	130.334,02	0,00	1.075.999,01
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		326.206,19	47.876,34	0,00	374.082,53
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		284.252,98	38.235,33	0,00	322.488,31
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		156.209,53	21.963,95	0,00	178.173,48
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		34.905,86	4.754,53	0,00	39.660,39
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		23.557,61	0,00	0,00	23.557,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		65.966,66	9.272,40	0,00	75.239,06
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		15.459,18	3.422,80	0,00	18.881,98
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		39.106,98	4.808,67	0,00	43.915,65
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		583.733,42	146.260,67	0,00	729.994,09
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		583.733,42	146.260,67	0,00	729.994,09
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		64.744,19	0,00	0,00	64.744,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		325.927,24	46.919,17	0,00	372.846,41
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		280.248,21	40.786,11	0,00	321.034,32
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		280.248,21	40.786,11	0,00	321.034,32
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		280.248,21	40.786,11	0,00	321.034,32
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		45.679,03	6.133,06	0,00	51.812,09
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		45.679,03	6.133,06	0,00	51.812,09
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		45.679,03	6.133,06	0,00	51.812,09
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		24.265,34	3.598,75	0,00	27.864,09
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		24.265,34	3.598,75	0,00	27.864,09
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		24.265,34	3.598,75	0,00	27.864,09
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		24.265,34	3.598,75	0,00	27.864,09
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		143.543.390,41	20.548.078,52	406,49	164.091.062,44
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		133.038.255,59	19.048.143,19	406,49	152.085.992,29
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		133.038.255,59	19.048.143,19	406,49	152.085.992,29
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		133.038.255,59	19.048.143,19	406,49	152.085.992,29
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		10.149.020,42	1.460.155,66	0,00	11.609.176,08
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - aposentadorias	A		675.656,76	0,00	0,00	675.656,76
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		122.213.578,41	17.587.987,53	406,49	139.801.159,45
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		10.505.134,82	1.499.935,33	0,00	12.005.070,15
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		10.505.134,82	1.499.935,33	0,00	12.005.070,15
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		10.505.134,82	1.499.935,33	0,00	12.005.070,15
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		9.674.002,51	1.384.672,46	0,00	11.058.674,97
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		805.407,86	115.262,87	0,00	920.670,73
3.2.2.1.1.70.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - pensões	A		25.724,45	0,00	0,00	25.724,45
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		856.050,10	103.712,69	11.401,10	948.361,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		17.813,39	874,34	0,00	18.687,73
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		17.813,39	874,34	0,00	18.687,73
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		17.813,39	874,34	0,00	18.687,73
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		517,29	0,00	0,00	517,29
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		2.932,97	335,86	0,00	3.268,83
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		285,81	0,00	0,00	285,81
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.340,42	20,48	0,00	2.360,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.498,04	0,00	0,00	6.498,04
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		519,00	0,00	0,00	519,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		3.209,20	0,00	0,00	3.209,20
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		9,97	0,00	0,00	9,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		287,50	494,00	0,00	781,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		47,69	24,00	0,00	71,69
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		1.165,50	0,00	0,00	1.165,50
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		359,50	0,00	0,00	359,50
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		806,00	0,00	0,00	806,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		780.976,28	94.678,24	11.401,10	864.253,42
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		2.215,19	4.190,90	0,00	6.406,09
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		2.215,19	4.190,90	0,00	6.406,09
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		2.215,19	4.190,90	0,00	6.406,09
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		78.128,60	10.929,80	0,00	89.058,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		78.128,60	10.929,80	0,00	89.058,40
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		76.508,60	10.929,80	0,00	87.438,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		700.632,49	79.557,54	11.401,10	768.788,93
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		700.632,49	79.557,54	11.401,10	768.788,93
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		42.374,84	17.980,04	8.000,00	52.354,88
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		25.893,15	547,20	364,80	26.075,55
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Publicidade	S		1.422,08	0,00	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		1.422,08	0,00	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		19.135,12	1.767,85	0,00	20.902,97



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		5.128,38	0,00	0,00	5.128,38
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		5.302,06	857,85	0,00	6.159,91
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		160,00	720,00	0,00	880,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		8.544,68	190,00	0,00	8.734,68
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		180.640,45	27.492,24	0,00	208.132,69
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		60.234,78	9.680,18	0,00	69.914,96
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		47.873,57	6.112,80	0,00	53.986,37
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		41.983,41	8.272,82	0,00	50.256,23
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		30.548,69	3.426,44	0,00	33.975,13
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		36.836,17	7.226,92	0,00	44.063,09
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		36.836,17	7.226,92	0,00	44.063,09
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		98.000,00	14.000,00	0,00	112.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		87.468,42	6.959,31	1.350,00	93.077,73
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		16.442,14	1.493,72	0,00	17.935,86
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		8.042,14	1.493,72	0,00	9.535,86
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		6.198,84	1.630,42	0,00	7.829,26
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		193,80	64,60	0,00	258,40
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		2.985,32	0,00	0,00	2.985,32
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		132.039,24	395,24	1.686,30	130.748,18
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		20.061,56	0,00	0,00	20.061,56
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		6.751,36	0,00	0,00	6.751,36
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		6.721,36	0,00	0,00	6.721,36
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		57.260,43	8.160,11	0,00	65.420,54
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		57.260,43	8.077,61	0,00	65.338,04
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		57.260,43	8.077,61	0,00	65.338,04
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		57.260,43	8.077,61	0,00	65.338,04
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		30.593,79	4.268,09	0,00	34.861,88
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.375,54	249,10	0,00	1.624,64
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		25.840,13	3.547,10	0,00	29.387,23
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.374,06	471,31	0,00	3.845,37
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		4,06	0,58	0,00	4,64
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		26.666,64	3.809,52	0,00	30.476,16
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		26.666,64	3.809,52	0,00	30.476,16
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		0,00	82,50	0,00	82,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		0,00	82,50	0,00	82,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		0,00	82,50	0,00	82,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	82,50	0,00	82,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		95.898,85	24.634,27	0,00	120.533,12
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		95.898,85	24.634,27	0,00	120.533,12
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		95.898,85	24.634,27	0,00	120.533,12
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		95.898,85	24.634,27	0,00	120.533,12
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		95.898,85	24.634,27	0,00	120.533,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.055.196,48	3.755,00	0,00	1.058.951,48
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.055.190,84	3.755,00	0,00	1.058.945,84
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		1.055.190,84	3.755,00	0,00	1.058.945,84
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		1.055.190,84	3.755,00	0,00	1.058.945,84
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.055.190,84	3.755,00	0,00	1.058.945,84
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		5,64	0,00	0,00	5,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		1.725.302,62	205.464,26	0,00	1.930.766,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		1.725.302,62	205.464,26	0,00	1.930.766,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		1.725.302,62	205.464,26	0,00	1.930.766,88
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.725.302,62	205.464,26	0,00	1.930.766,88
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.724.978,62	205.464,26	0,00	1.930.442,88
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		324,00	0,00	0,00	324,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		188.972,82	26.605,72	0,00	215.578,54
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		188.972,82	26.605,72	0,00	215.578,54
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		92.745,40	16.167,68	0,00	108.913,08
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		92.745,40	16.167,68	0,00	108.913,08
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		92.745,40	16.167,68	0,00	108.913,08
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		92.846,80	10.438,04	0,00	103.284,84
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		92.846,80	10.438,04	0,00	103.284,84



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.380,62	0,00	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		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(86.093.931,84)	7.611,83	11.133.252,88	(97.219.572,89)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(14.831.760,85)	7.611,83	2.135.804,59	(16.959.953,61)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(14.831.760,85)	7.611,83	2.135.804,59	(16.959.953,61)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(14.831.760,85)	7.611,83	2.135.804,59	(16.959.953,61)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(14.803.665,74)	7.611,83	2.135.804,59	(16.931.858,50)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(14.803.665,74)	7.611,83	2.135.804,59	(16.931.858,50)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(182.239,21)	7.611,83	26.310,99	(200.938,37)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(13.681.404,48)	0,00	1.973.990,83	(15.655.395,31)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(940.022,05)	0,00	135.502,77	(1.075.524,82)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(29.417.520,40)	0,00	2.963.498,03	(32.381.018,43)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(17.660,88)	0,00	0,00	(17.660,88)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.716,74)	0,00	0,00	(1.716,74)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(2.649,53)	0,00	0,00	(2.649,53)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(1.542,51)	0,00	0,00	(1.542,51)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(2.818,55)	0,00	0,00	(2.818,55)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(278,76)	0,00	0,00	(278,76)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(1.761,66)	0,00	0,00	(1.761,66)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(843,26)	0,00	0,00	(843,26)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(32,13)	0,00	0,00	(32,13)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.506,85)	0,00	0,00	(1.506,85)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(180,57)	0,00	0,00	(180,57)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(1.325,22)	0,00	0,00	(1.325,22)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(7.900,04)	0,00	0,00	(7.900,04)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(209,95)	0,00	0,00	(209,95)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(220.593,12)	0,00	16.287,68	(236.880,80)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(220.593,12)	0,00	16.287,68	(236.880,80)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(36,81)	0,00	15.532,85	(15.569,66)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	15.327,43	(15.327,43)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(36,81)	0,00	205,42	(242,23)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(36,81)	0,00	205,42	(242,23)
4.4.2.9.1.99.01.18.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	A		(36,81)	0,00	205,42	(242,23)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(220.556,31)	0,00	754,83	(221.311,14)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(220.556,31)	0,00	754,83	(221.311,14)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(220.556,31)	0,00	754,83	(221.311,14)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(18.756,28)	0,00	204,59	(18.960,87)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(2.403,97)	0,00	29,34	(2.433,31)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(199.396,06)	0,00	520,90	(199.916,96)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(24.992.739,10)	0,00	2.256.688,35	(27.249.427,45)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(24.992.739,10)	0,00	2.256.688,35	(27.249.427,45)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(24.992.739,10)	0,00	2.256.688,35	(27.249.427,45)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(22.808.681,07)	0,00	2.094.237,59	(24.902.918,66)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.184.058,03)	0,00	162.450,76	(2.346.508,79)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.163.585,37)	0,00	690.522,00	(4.854.107,37)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.163.585,37)	0,00	690.522,00	(4.854.107,37)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(4.163.585,37)	0,00	690.522,00	(4.854.107,37)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(4.140.138,50)	0,00	681.063,90	(4.821.202,40)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(66.206,70)	0,00	9.458,10	(75.664,80)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		42.759,83	0,00	0,00	42.759,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(5.779.485,19)	0,00	797.735,67	(6.577.220,86)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(5.779.485,19)	0,00	797.735,67	(6.577.220,86)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(5.779.485,19)	0,00	797.735,67	(6.577.220,86)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(5.779.485,19)	0,00	797.735,67	(6.577.220,86)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(5.779.485,19)	0,00	797.735,67	(6.577.220,86)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(3.510.772,80)	0,00	491.683,78	(4.002.456,58)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(2.268.712,39)	0,00	306.051,89	(2.574.764,28)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(25.210.661,34)	0,00	4.092.878,59	(29.303.539,93)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(25.210.661,34)	0,00	4.092.878,59	(29.303.539,93)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(25.210.661,34)	0,00	4.092.878,59	(29.303.539,93)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(25.210.661,34)	0,00	4.092.878,59	(29.303.539,93)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(25.210.661,34)	0,00	4.092.878,59	(29.303.539,93)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(10.816.950,65)	0,00	1.143.336,00	(11.960.286,65)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(10.816.950,65)	0,00	1.143.336,00	(11.960.286,65)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(10.762.047,86)	0,00	1.139.075,57	(11.901.123,43)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(10.256.743,45)	0,00	1.116.364,47	(11.373.107,92)
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		(10.256.743,45)	0,00	1.116.364,47	(11.373.107,92)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(505.304,41)	0,00	22.711,10	(528.015,51)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(505.304,41)	0,00	22.711,10	(528.015,51)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(23.728,67)	0,00	3.412,00	(27.140,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(23.728,67)	0,00	3.412,00	(27.140,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(23.728,67)	0,00	3.412,00	(27.140,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(31.174,12)	0,00	848,43	(32.022,55)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(31.174,12)	0,00	848,43	(32.022,55)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(8.812,09)	0,00	0,00	(8.812,09)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(8.812,09)	0,00	0,00	(8.812,09)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(15.993,64)	0,00	0,00	(15.993,64)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(15.993,64)	0,00	0,00	(15.993,64)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(6.348,39)	0,00	848,43	(7.196,82)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(593.193.614,83)	85.076.879,03	85.356.879,03	(593.473.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(593.074.000,00)	85.076.879,03	85.356.879,03	(593.354.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(288.407.000,00)	25.928.058,61	25.928.058,61	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(122.280.129,34)	25.920.446,78	7.611,83	(96.367.294,39)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(166.174.400,24)	0,00	25.920.446,78	(192.094.847,02)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		47.529,58	7.611,83	0,00	55.141,41
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		47.529,58	7.611,83	0,00	55.141,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(304.667.000,00)	59.148.820,42	59.428.820,42	(304.947.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(304.667.000,00)	59.148.820,42	59.428.820,42	(304.947.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(166.226.767,52)	19.643.228,20	495.975,40	(147.079.514,72)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	159.515,40	159.515,40	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	159.515,40	159.515,40	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(138.440.232,48)	39.346.076,82	58.773.329,62	(157.867.485,28)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.927.382,96)	19.699.947,38	19.494.170,39	(1.721.605,97)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(18.732,09)	19.645.154,15	19.644.462,67	(18.040,61)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(136.494.117,43)	975,29	19.634.696,56	(156.127.838,70)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(119.614,83)	0,00	0,00	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(92.357,67)	0,00	0,00	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(46,35)	0,00	0,00	(46,35)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(20.328,33)	0,00	0,00	(20.328,33)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

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		539.946.389,13	46.294.929,59	12.490.201,90	573.751.116,82
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		8.092.155,04	512.732,96	0,00	8.604.888,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		7.845.787,59	512.732,96	0,00	8.358.520,55
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		7.175.792,97	512.732,96	0,00	7.688.525,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.175.792,97	512.732,96	0,00	7.688.525,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.126.846,03	512.732,96	0,00	6.639.578,99
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		960.989,98	0,00	0,00	960.989,98
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		87.956,96	0,00	0,00	87.956,96
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		531.706.363,28	45.724.952,04	12.490.201,90	564.941.113,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		531.706.363,28	45.724.952,04	12.490.201,90	564.941.113,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		531.706.363,28	45.724.952,04	12.490.201,90	564.941.113,42
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		62.468.059,22	797.735,67	0,00	63.265.794,89
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		395.744.098,55	38.402.061,56	12.489.226,61	421.656.933,50
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		73.494.205,51	6.525.154,81	975,29	80.018.385,03
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		141.075,22	49.102,29	0,00	190.177,51
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	49.102,29	0,00	190.177,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	49.102,29	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		141.075,22	49.102,29	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		141.075,22	49.102,29	0,00	190.177,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		6.795,59	8.142,30	0,00	14.937,89
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		6.795,59	8.142,30	0,00	14.937,89
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		6.795,59	8.142,30	0,00	14.937,89
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		389,50	0,00	0,00	389,50
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		6.406,09	8.142,30	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		6.406,09	8.142,30	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		6.406,09	8.142,30	0,00	14.548,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2025/2025 a 31/08/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(539.946.389,13)	78.113.109,07	111.917.836,76	(573.751.116,82)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(8.092.155,04)	85.605,59	598.338,55	(8.604.888,00)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(75.827,35)	0,00	1.686,30	(77.513,65)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(11.860,25)	1.686,30	0,00	(10.173,95)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.004.467,44)	83.919,29	596.652,25	(8.517.200,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(7.334.472,82)	83.919,29	596.652,25	(7.847.205,78)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.334.472,82)	83.919,29	596.652,25	(7.847.205,78)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(6.285.525,88)	69.919,29	582.652,25	(6.798.258,84)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.778.709,88)	61.554,49	521.097,76	(6.238.253,15)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(506.816,00)	8.364,80	61.554,49	(560.005,69)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(960.989,98)	14.000,00	14.000,00	(960.989,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(862.989,98)	14.000,00	0,00	(848.989,98)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(98.000,00)	0,00	14.000,00	(112.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(87.956,96)	0,00	0,00	(87.956,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.302,49)	0,00	0,00	(1.302,49)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(531.706.363,28)	78.023.312,58	111.258.062,72	(564.941.113,42)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(531.706.363,28)	78.023.312,58	111.258.062,72	(564.941.113,42)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(531.706.363,28)	78.023.312,58	111.258.062,72	(564.941.113,42)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(346.811.900,27)	31.972.939,41	39.256.257,23	(354.095.218,09)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(346.895.022,94)	31.799.369,72	39.256.257,23	(354.351.910,45)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		83.122,67	173.569,69	0,00	256.692,36
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.499.720,54)	19.699.947,38	19.494.170,39	(1.293.943,55)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.499.720,54)	19.699.947,38	19.494.170,39	(1.293.943,55)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.470.444,51)	26.349.450,50	26.169.617,48	(3.290.611,49)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(18.732,09)	19.645.154,15	19.644.462,67	(18.040,61)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.451.712,42)	6.704.296,35	6.525.154,81	(3.272.570,88)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(179.924.297,96)	975,29	26.338.017,62	(206.261.340,29)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(151.170.784,82)	975,29	21.745.038,59	(172.914.848,12)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(28.753.513,14)	0,00	4.592.979,03	(33.346.492,17)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	49.102,29	(190.177,51)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	49.102,29	(190.177,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(141.075,22)	0,00	49.102,29	(190.177,51)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(141.075,22)	0,00	49.102,29	(190.177,51)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(141.075,22)	0,00	49.102,29	(190.177,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(6.795,59)	4.190,90	12.333,20	(14.937,89)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(6.795,59)	4.190,90	12.333,20	(14.937,89)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(6.795,59)	4.190,90	12.333,20	(14.937,89)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(389,50)	0,00	0,00	(389,50)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(389,50)	0,00	0,00	(389,50)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(6.406,09)	4.190,90	12.333,20	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(6.406,09)	4.190,90	12.333,20	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(4.190,90)	4.190,90	8.142,30	(8.142,30)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(2.215,19)	0,00	4.190,90	(6.406,09)

Ativo	2.479.027.572,98	Passivo	2.552.444.702,03
VPD	170.636.701,94	VPA	97.219.572,89
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	593.473.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	593.473.614,83
Controle Credores	573.751.116,82	Controle Devedores	573.751.116,82
Total	3.816.889.006,57	Total	3.816.889.006,57