



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		2.479.027.572,98	94.497.667,68	101.927.865,53	2.471.597.375,13
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		458.123.326,18	94.174.724,54	94.823.932,68	457.474.118,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		62.627.107,90	61.400.146,16	61.701.696,28	62.325.557,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		59.337.127,09	49.578.820,94	50.247.036,15	58.668.911,88
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		59.337.127,09	49.578.820,94	50.247.036,15	58.668.911,88
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		1.012.422,66	48.411.869,15	49.364.203,51	60.088,30
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	995.701,29	46.879.505,62	47.817.092,85	58.114,06
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.0	IPASEM	S		995.701,29	46.879.505,62	47.817.092,85	58.114,06
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,00	13.687.089,02	13.686.700,45	388,57
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	995.701,29	33.192.416,60	34.130.392,40	57.725,49
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	995.701,29	33.192.416,60	34.130.392,40	57.725,49
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	16.721,37	1.532.363,53	1.547.110,66	1.974,24
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		16.721,37	1.532.363,53	1.547.110,66	1.974,24
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	16.718,57	1.433.530,89	1.448.278,02	1.971,44
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	15.091,29	1.433.530,89	1.446.650,74	1.971,44
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	1.627,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	98.832,64	98.832,64	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	98.832,64	98.832,64	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	58.324.704,43	1.166.951,79	882.832,64	58.608.823,58
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	29.618.253,56	286.524,81	0,00	29.904.778,37
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	13.414.118,06	165.693,91	0,00	13.579.811,97
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	907.988,55	10.640,53	0,00	918.629,08
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	15.296.146,95	110.190,37	0,00	15.406.337,32
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	24.141.031,29	824.663,17	784.000,00	24.181.694,46
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	526.802,28	3.396,23	0,00	530.198,51
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	5.958.130,05	685.624,58	784.000,00	5.859.754,63
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	10.012.319,18	44.932,41	0,00	10.057.251,59
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	2.408.353,78	27.844,26	0,00	2.436.198,04
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	1.695,10	148,42	0,00	1.843,52
1.1.1.1.1.52.02.08.00.00.00.0	BB RF LP Tesouro Selic - ADM/PREVID	A	F	5.233.730,90	62.717,27	0,00	5.296.448,17
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	4.565.419,58	55.763,81	98.832,64	4.522.350,75
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	4.565.419,58	55.763,81	98.832,64	4.522.350,75
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.289.980,81	11.821.325,22	11.454.660,13	3.656.645,90
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.289.980,81	11.821.325,22	11.454.660,13	3.656.645,90
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.289.980,81	11.821.325,22	11.454.660,13	3.656.645,90
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.289.980,81	11.821.325,22	11.454.660,13	3.656.645,90
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	8.161.841,90	8.161.841,90	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.0	CEF 575269108-3 EXTRA PREVID (antiga 1096-3)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.289.980,81	3.659.483,32	3.292.818,23	3.656.645,90
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		42.827.456,72	14.216.879,64	16.999.827,66	40.044.508,70
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		8.142,30	0,00	8.142,30	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		8.142,30	0,00	8.142,30	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		8.142,30	0,00	8.142,30	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	8.142,30	0,00	8.142,30	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	8.142,30	0,00	8.142,30	0,00
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		42.702.246,86	14.216.879,64	16.991.685,36	39.927.441,14
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.654.958,16	2.766.945,07	2.717.636,55	2.704.266,68
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.654.958,16	2.766.945,07	2.717.636,55	2.704.266,68



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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	2.654.958,16	2.766.692,55	2.717.384,03	2.704.266,68
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.466.286,62	2.506.871,31	2.466.291,15	2.506.866,78
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	63.472,72	63.472,72	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	188.671,54	196.348,52	187.620,16	197.399,90
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	252,52	252,52	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		38.839.251,98	10.296.364,23	14.231.759,34	34.903.856,87
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		9.890.450,21	10.266.001,77	10.085.816,66	10.070.635,32
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	9.890.450,21	10.266.001,77	10.085.816,66	10.070.635,32
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		3.039.959,69	3.175.748,74	3.118.018,55	3.097.689,88
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.488.641,29	2.514.583,66	2.472.045,95	2.531.179,00
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	354.561,17	358.124,47	352.468,38	360.217,26
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	57.125,59	57.125,59	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.067,55	9.067,55	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	169.804,16	176.915,27	168.854,63	177.864,80
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	26.953,07	28.278,62	26.802,87	28.428,82
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	27.441,26	27.441,26	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	4.212,32	4.212,32	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		6.850.490,52	7.090.253,03	6.967.798,11	6.972.945,44
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	6.372.073,57	6.356.706,82	6.256.369,04	6.472.411,35
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	160.949,07	160.949,07	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	478.416,95	497.828,49	475.711,35	500.534,09
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	74.768,65	74.768,65	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		28.948.801,77	30.362,46	4.145.942,68	24.833.221,55
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	28.948.801,77	30.362,46	4.145.942,68	24.833.221,55
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		25.590.116,48	24.347,04	3.304.767,50	22.309.696,02
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	9.942.604,08	3.537,59	1.251.896,69	8.694.244,98
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	966.479,34	343,87	121.691,69	845.131,52
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.227.599,10	1.919,92	280.537,49	1.948.981,53
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	222.681,98	191,92	28.043,93	194.829,97
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	148.108,19	127,65	18.652,32	129.583,52
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.481.118,56	1.276,49	186.527,84	1.295.867,21
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.369.709,96	2.042,27	298.434,50	2.073.317,73
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	234.366,93	201,98	29.515,50	205.053,41
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	708.976,79	610,97	89.286,50	620.301,26
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	27.010,75	23,28	3.401,66	23.632,37
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.269.026,23	1.506,88	159.897,95	1.110.635,16
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	152.073,39	180,58	19.161,32	133.092,65
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.076.000,40	1.277,68	135.576,60	941.701,48
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	563.415,84	1.009,08	141.106,23	423.318,69
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	89.260,83	159,86	22.355,17	67.065,52
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	754.786,02	1.824,15	95.214,99	661.395,18
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	114.851,73	277,57	14.488,35	100.640,95
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	3.242.046,36	7.835,30	408.978,77	2.840.902,89
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.358.685,29	6.015,42	841.175,18	2.523.525,53
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.116.364,47	1.127.447,24	16.167,68	2.227.644,03
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.116.364,47	1.127.447,24	16.167,68	2.227.644,03
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.116.364,47	1.127.447,24	16.167,68	2.227.644,03
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		90.346,14	22.711,10	22.709,79	90.347,45
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		90.346,14	22.711,10	22.709,79	90.347,45
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	90.346,14	22.711,10	22.709,79	90.347,45
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		352.574.512,31	18.551.653,74	16.121.446,67	355.004.719,38
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 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		352.574.492,31	18.551.653,74	16.121.446,67	355.004.699,38
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		352.574.492,31	18.551.653,74	16.121.446,67	355.004.699,38
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		348.915.507,91	18.454.186,73	16.104.085,02	351.265.609,62
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	184.955.158,87	1.506.282,13	0,00	186.461.441,00
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	67.556.270,43	527.355,00	0,00	68.083.625,43
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	19.553.167,30	146.881,10	0,00	19.700.048,40
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	7.603.942,03	146.881,10	0,00	7.750.823,13
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	11.949.225,27	0,00	0,00	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	6.001.231,23	70.327,21	0,00	6.071.558,44
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	584.579,12	70.327,21	0,00	654.906,33
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	10.394.010,85	74.031,38	0,00	10.468.042,23
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.005.098,37	74.031,38	0,00	1.079.129,75
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	15.404.301,16	163.210,61	0,00	15.567.511,77
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.349.143,13	163.210,61	0,00	1.512.353,74
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.055.158,03	0,00	0,00	14.055.158,03
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	16.203.559,89	72.904,70	0,00	16.276.464,59
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	1.396.135,12	72.904,70	0,00	1.469.039,82
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	14.807.424,77	0,00	0,00	14.807.424,77
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	117.398.888,44	978.927,13	0,00	118.377.815,57
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	S	M	41.599.304,91	480.951,72	0,00	42.080.256,63
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	11.599.304,91	480.951,72	0,00	12.080.256,63
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	2.138.783,93	26.287,49	0,00	2.165.071,42
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.138.783,93	26.287,49	0,00	2.165.071,42
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	541.328,05	3.511,23	0,00	544.839,28
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	541.328,05	3.511,23	0,00	544.839,28
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	S	M	2.828.174,60	34.276,41	0,00	2.862.451,01
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	828.174,60	34.276,41	0,00	862.451,01
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	17.177.183,63	217.954,16	0,00	17.395.137,79
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	17.177.183,63	217.954,16	0,00	17.395.137,79
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.310.517,80	107.482,74	0,00	24.418.000,54
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	3.754.464,02	107.482,74	0,00	3.861.946,76
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	20.556.053,78	0,00	0,00	20.556.053,78
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.629.780,85	72.427,43	0,00	20.702.208,28
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	2.396.311,58	72.427,43	0,00	2.468.739,01
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	18.233.469,27	0,00	0,00	18.233.469,27
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	S	M	8.173.814,67	36.035,95	0,00	8.209.850,62
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	173.814,67	36.035,95	0,00	209.850,62
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	163.828.346,41	16.947.904,60	16.100.715,71	164.675.535,30
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	56.702.079,02	700.395,31	0,00	57.402.474,33
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	56.702.079,02	700.395,31	0,00	57.402.474,33
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	13.804.958,68	700.395,31	0,00	14.505.353,99
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	42.897.120,34	0,00	0,00	42.897.120,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	56.200.711,60	15.624.226,63	16.100.715,71	55.724.222,52
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil	S	M	56.200.711,60	15.624.226,63	16.100.715,71	55.724.222,52
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	10.829.957,54	742.118,11	177.599,66	11.394.475,99
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00	BB Previd RF Perfil	A	F	45.370.754,06	14.882.108,52	15.923.116,05	44.329.746,53
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00	BANRISUL	S	M	50.925.555,79	623.282,66	0,00	51.548.838,45
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00	Banrisul Absoluto	S	M	50.925.555,79	623.282,66	0,00	51.548.838,45
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	5.556.513,71	623.282,66	0,00	6.179.796,37
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00	Banrisul Absoluto	A	F	45.369.042,08	0,00	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	132.002,63	0,00	3.369,31	128.633,32
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00	BB Previd IPCA III	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	132.002,63	0,00	3.369,31	128.633,32
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	132.002,63	0,00	3.369,31	128.633,32
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	132.002,63	0,00	3.369,31	128.633,32
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		2.753.108,60	20.751,31	17.361,65	2.756.498,26
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.753.108,60	20.751,31	17.361,65	2.756.498,26
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.753.108,60	20.751,31	17.361,65	2.756.498,26
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.727.180,20	0,00	17.361,65	1.709.818,55
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.727.180,20	0,00	17.361,65	1.709.818,55
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	1.025.928,40	20.751,31	0,00	1.046.679,71
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	115.683,57	20.751,31	0,00	136.434,88
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	905.875,80	76.715,70	0,00	982.591,50
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	905.875,80	76.715,70	0,00	982.591,50
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	905.875,80	76.715,70	0,00	982.591,50
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	905.875,80	76.715,70	0,00	982.591,50
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		37.304,08	345,00	784,97	36.864,11
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		37.304,08	345,00	784,97	36.864,11
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		37.304,08	345,00	784,97	36.864,11
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.869,82	345,00	508,48	24.706,34
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	49,39	0,00	0,00	49,39
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	12.384,87	0,00	276,49	12.108,38
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		5.563,37	5.700,00	177,10	11.086,27
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.814,47	0,00	64,60	3.749,87
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.814,47	0,00	64,60	3.749,87
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.814,47	0,00	64,60	3.749,87
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		1.629,50	5.700,00	112,50	7.217,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	1.629,50	5.700,00	112,50	7.217,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	1.629,50	5.700,00	112,50	7.217,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.020.904.246,80	322.943,14	7.103.932,85	2.014.123.257,09
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.015.121.478,51	317.885,94	7.090.253,03	2.008.349.111,42
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.014.974.807,19	317.885,94	7.090.253,03	2.008.202.440,10
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		190.177,51	0,00	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	190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		190.177,51	0,00	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	86.371,44	0,00	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	59.559,97	0,00	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	44.246,10	0,00	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		2.014.784.629,68	317.885,94	7.090.253,03	2.008.012.262,59
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		420.055.647,79	317.885,94	0,00	420.373.533,73
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	420.055.647,79	317.885,94	0,00	420.373.533,73
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.817.058,12	21.489,33	0,00	15.838.547,45
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.895.432,59	2.575,16	0,00	1.898.007,75
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.411.197,06	18.220,68	0,00	13.429.417,74
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.084.136,98	9.942,30	0,00	10.094.079,28
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	384.187,51	378,78	0,00	384.566,29
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.705.588,60	33.233,67	0,00	33.738.822,27
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.333.519,74	3.286,85	0,00	3.336.806,59
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.066.701,46	20.772,13	0,00	21.087.473,59
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.684.274,12	31.242,59	0,00	31.715.516,71
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.167.318,65	3.123,16	0,00	3.170.441,81
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.106.618,01	2.077,25	0,00	2.108.695,26
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	236.581.205,16	96.301,31	0,00	236.677.506,47
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.997.078,45	9.361,06	0,00	23.006.439,51
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	4.372.905,83	12.093,96	0,00	4.384.999,79
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	665.401,47	1.840,27	0,00	667.241,74
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	18.783.024,04	51.947,44	0,00	18.834.971,48
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		1.594.728.981,89	0,00	7.090.253,03	1.587.638.728,86



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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	1.594.728.981,89	0,00	7.090.253,03	1.587.638.728,86
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		5.777.900,79	5.057,20	13.597,32	5.769.360,67
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.061.332,81	0,00	5.560,00	1.055.772,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.061.332,81	0,00	5.560,00	1.055.772,81
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	5.560,00	243.494,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.972,85	0,00	5.560,00	70.412,85
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		(1.045.186,66)	5.057,20	8.037,32	(1.048.166,78)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.045.186,66)	5.057,20	8.037,32	(1.048.166,78)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(565.187,14)	5.057,20	4.227,80	(564.357,74)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(86.113,70)	0,00	245,99	(86.359,69)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(361.376,81)	0,00	3.525,73	(364.902,54)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(98.650,15)	5.057,20	455,50	(94.048,45)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.736,73)	0,00	0,58	(2.737,31)
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		(479.999,52)	0,00	3.809,52	(483.809,04)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(479.999,52)	0,00	3.809,52	(483.809,04)
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		4.867,50	0,00	82,50	4.785,00
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		(82,50)	0,00	82,50	(165,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(82,50)	0,00	82,50	(165,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(82,50)	0,00	82,50	(165,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(465.261,54)	464.116,05	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S		(8.690,23)	7.120,83	11.085,10	(12.654,50)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	(8.690,23)	7.120,83	11.085,10	(12.654,50)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	(645,04)	645,04	720,93	(720,93)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	(3.707,17)	1.274,47	4.561,91	(6.994,61)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	(4.338,02)	4.338,02	4.938,96	(4.938,96)
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº xxxx835-34.2020.8.xx.0019	A	F	0,00	863,30	863,30	0,00
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		(1.850.932,85)	1.850.932,85	2.202.228,36	(2.202.228,36)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.850.932,85)	1.850.932,85	2.202.228,36	(2.202.228,36)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.849.996,86)	1.849.996,86	2.201.242,41	(2.201.242,41)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.765,75)	14.765,75	18.060,45	(18.060,45)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos 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	(1.984,10)	1.984,10	2.830,63	(2.830,63)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.833.247,01)	1.833.247,01	2.180.351,33	(2.180.351,33)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(935,99)	935,99	985,95	(985,95)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.325,07)	4.325,07	4.344,99	(4.344,99)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.325,07)	4.325,07	4.344,99	(4.344,99)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.325,07)	4.325,07	4.344,99	(4.344,99)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.603,30)	2.603,30	2.713,88	(2.713,88)
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	(1.721,77)	1.721,77	1.631,11	(1.631,11)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(8.142,30)	77.708,85	69.566,55	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(8.142,30)	77.708,85	69.566,55	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	69.566,55	69.566,55	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.630,32	3.630,32	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.630,32	3.630,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	65.936,23	65.936,23	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	65.936,23	65.936,23	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	(8.142,30)	8.142,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	(8.142,30)	8.142,30	0,00	0,00
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		(2.864.783.684,28)	0,00	5.941.537,64	(2.870.725.221,92)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.864.783.684,28)	0,00	5.941.537,64	(2.870.725.221,92)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.864.783.684,28)	0,00	5.941.537,64	(2.870.725.221,92)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.864.783.684,28)	0,00	5.941.537,64	(2.870.725.221,92)
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		(841.450.288,91)	0,00	5.941.537,64	(847.391.826,55)
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	265.684.548,32	0,00	3.174.845,09	262.509.703,23
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	268.990.226,89	0,00	2.766.692,55	266.223.534,34
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)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)
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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		20.902,97	0,00	0,00	20.902,97
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		6.159,91	0,00	0,00	6.159,91
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		8.734,68	0,00	0,00	8.734,68
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		208.132,69	26.324,55	0,00	234.457,24
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		69.914,96	0,00	0,00	69.914,96
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		53.986,37	4.945,11	0,00	58.931,48
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		50.256,23	17.953,00	0,00	68.209,23
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		33.975,13	3.426,44	0,00	37.401,57
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		44.063,09	6.083,39	0,00	50.146,48
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		44.063,09	6.083,39	0,00	50.146,48
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		112.000,00	15.599,17	0,00	127.599,17
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		93.077,73	17.360,12	0,00	110.437,85
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		17.935,86	2.007,34	0,00	19.943,20
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		9.535,86	2.007,34	0,00	11.543,20
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		7.829,26	0,00	0,00	7.829,26
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		258,40	64,60	0,00	323,00
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	1.332,59	0,00	4.317,91
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		130.748,18	98,81	0,00	130.846,99
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		65.420,54	8.119,82	0,00	73.540,36
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		65.338,04	8.037,32	0,00	73.375,36
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		65.338,04	8.037,32	0,00	73.375,36
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		65.338,04	8.037,32	0,00	73.375,36
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		34.861,88	4.227,80	0,00	39.089,68
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.624,64	245,99	0,00	1.870,63
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		29.387,23	3.525,73	0,00	32.912,96
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.845,37	455,50	0,00	4.300,87
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		4,64	0,58	0,00	5,22
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		30.476,16	3.809,52	0,00	34.285,68
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		30.476,16	3.809,52	0,00	34.285,68
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		82,50	82,50	0,00	165,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		82,50	82,50	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		82,50	82,50	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		82,50	82,50	0,00	165,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		120.533,12	8.224,79	0,00	128.757,91
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		120.533,12	8.224,79	0,00	128.757,91
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		120.533,12	8.224,79	0,00	128.757,91
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		120.533,12	8.224,79	0,00	128.757,91
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		120.533,12	8.224,79	0,00	128.757,91
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.058.951,48	21.233,76	0,00	1.080.185,24
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.058.945,84	20.730,96	0,00	1.079.676,80
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		1.058.945,84	20.730,96	0,00	1.079.676,80
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		1.058.945,84	20.730,96	0,00	1.079.676,80
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.058.945,84	20.730,96	0,00	1.079.676,80
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	502,80	0,00	508,44
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	502,80	0,00	508,44
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
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - intra OFSS	S		0,00	502,80	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS	S		0,00	502,80	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS - Ipasem	S		0,00	502,80	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS (baixa)	A		0,00	502,80	0,00	502,80
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		1.930.766,88	259.128,35	0,00	2.189.895,23
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		1.930.766,88	259.128,35	0,00	2.189.895,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		1.930.766,88	259.128,35	0,00	2.189.895,23
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.930.766,88	259.128,35	0,00	2.189.895,23
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.930.442,88	259.128,35	0,00	2.189.571,23
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		215.578,54	43.801,63	0,00	259.380,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		215.578,54	43.801,63	0,00	259.380,17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		108.913,08	32.628,16	0,00	141.541,24
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		108.913,08	32.628,16	0,00	141.541,24
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		108.913,08	32.628,16	0,00	141.541,24
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		103.284,84	11.173,47	0,00	114.458,31
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		103.284,84	11.173,47	0,00	114.458,31
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(97.219.572,89)	9.851,78	9.039.604,17	(106.249.325,28)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(16.959.953,61)	9.851,78	2.405.820,73	(19.355.922,56)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(16.959.953,61)	9.851,78	2.405.820,73	(19.355.922,56)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(16.959.953,61)	9.851,78	2.405.820,73	(19.355.922,56)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(16.931.858,50)	9.851,78	2.405.820,73	(19.327.827,45)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(16.931.858,50)	9.851,78	2.405.820,73	(19.327.827,45)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(200.938,37)	9.851,78	29.486,23	(220.572,82)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(15.655.395,31)	0,00	2.233.670,27	(17.889.065,58)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.075.524,82)	0,00	142.664,23	(1.218.189,05)
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		(32.381.018,43)	0,00	930.851,16	(33.311.869,59)
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		(236.880,80)	0,00	1.156,17	(238.036,97)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(236.880,80)	0,00	1.156,17	(238.036,97)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(15.569,66)	0,00	252,52	(15.822,18)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		(15.327,43)	0,00	0,00	(15.327,43)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(242,23)	0,00	252,52	(494,75)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(242,23)	0,00	252,52	(494,75)
4.4.2.9.1.99.01.18.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	A		(242,23)	0,00	252,52	(494,75)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(221.311,14)	0,00	903,65	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(221.311,14)	0,00	903,65	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(221.311,14)	0,00	903,65	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(18.960,87)	0,00	227,27	(19.188,14)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(2.433,31)	0,00	36,07	(2.469,38)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(199.916,96)	0,00	640,31	(200.557,27)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(27.249.427,45)	0,00	348.248,40	(27.597.675,85)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(27.249.427,45)	0,00	348.248,40	(27.597.675,85)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(27.249.427,45)	0,00	348.248,40	(27.597.675,85)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(24.902.918,66)	0,00	317.885,94	(25.220.804,60)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.346.508,79)	0,00	30.362,46	(2.376.871,25)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.854.107,37)	0,00	581.446,59	(5.435.553,96)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.854.107,37)	0,00	581.446,59	(5.435.553,96)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(4.854.107,37)	0,00	581.446,59	(5.435.553,96)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(4.821.202,40)	0,00	571.988,49	(5.393.190,89)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(75.664,80)	0,00	9.458,10	(85.122,90)
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		(6.577.220,86)	0,00	879.373,77	(7.456.594,63)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(6.577.220,86)	0,00	879.373,77	(7.456.594,63)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(6.577.220,86)	0,00	879.373,77	(7.456.594,63)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(6.577.220,86)	0,00	879.373,77	(7.456.594,63)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(6.577.220,86)	0,00	879.373,77	(7.456.594,63)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(4.002.456,58)	0,00	537.315,10	(4.539.771,68)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(2.574.764,28)	0,00	342.058,67	(2.916.822,95)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(29.303.539,93)	0,00	3.669.545,22	(32.973.085,15)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(29.303.539,93)	0,00	3.669.545,22	(32.973.085,15)
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		(29.303.539,93)	0,00	3.669.545,22	(32.973.085,15)
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		(29.303.539,93)	0,00	3.669.545,22	(32.973.085,15)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(29.303.539,93)	0,00	3.669.545,22	(32.973.085,15)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(11.960.286,65)	0,00	1.154.013,29	(13.114.299,94)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(11.960.286,65)	0,00	1.154.013,29	(13.114.299,94)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(11.901.123,43)	0,00	1.150.158,34	(13.051.281,77)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(11.373.107,92)	0,00	1.127.447,24	(12.500.555,16)
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		(11.373.107,92)	0,00	1.127.447,24	(12.500.555,16)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(528.015,51)	0,00	22.711,10	(550.726,61)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(528.015,51)	0,00	22.711,10	(550.726,61)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(27.140,67)	0,00	3.412,00	(30.552,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(27.140,67)	0,00	3.412,00	(30.552,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(27.140,67)	0,00	3.412,00	(30.552,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(32.022,55)	0,00	442,95	(32.465,50)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(32.022,55)	0,00	442,95	(32.465,50)
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		(7.196,82)	0,00	442,95	(7.639,77)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(593.473.614,83)	92.345.277,52	92.565.277,52	(593.693.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(593.354.000,00)	92.345.277,52	92.565.277,52	(593.574.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(288.407.000,00)	20.166.847,07	20.166.847,07	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(96.367.294,39)	20.156.995,29	9.851,78	(76.220.150,88)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(192.094.847,02)	0,00	20.156.995,29	(212.251.842,31)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		55.141,41	9.851,78	0,00	64.993,19
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		55.141,41	9.851,78	0,00	64.993,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(304.947.000,00)	72.178.430,45	72.398.430,45	(305.167.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(304.947.000,00)	72.178.430,45	72.398.430,45	(305.167.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(147.079.514,72)	25.328.283,11	3.587.750,01	(125.338.981,62)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	2.252.832,32	2.252.832,32	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	2.252.832,32	2.252.832,32	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(157.867.485,28)	44.597.315,02	66.557.848,12	(179.828.018,38)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.721.605,97)	22.321.208,18	21.986.702,66	(1.387.100,45)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(18.040,61)	22.275.261,46	22.297.135,87	(39.915,02)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(156.127.838,70)	845,38	22.274.009,59	(178.401.002,91)
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 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		573.751.116,82	42.889.092,56	13.689.439,51	602.950.769,87
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		8.604.888,00	927.705,30	0,00	9.532.593,30
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		8.358.520,55	927.705,30	0,00	9.286.225,85
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		7.688.525,93	927.705,30	0,00	8.616.231,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.688.525,93	927.705,30	0,00	8.616.231,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.639.578,99	927.705,30	0,00	7.567.284,29
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		564.941.113,42	41.961.387,26	13.689.439,51	593.213.061,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		564.941.113,42	41.961.387,26	13.689.439,51	593.213.061,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		564.941.113,42	41.961.387,26	13.689.439,51	593.213.061,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		63.265.794,89	879.373,77	0,00	64.145.168,66
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		421.656.933,50	33.835.737,64	13.688.594,13	441.804.077,01
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		80.018.385,03	7.246.275,85	845,38	87.263.815,50
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		190.177,51	0,00	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		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		190.177,51	0,00	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		190.177,51	0,00	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		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		14.937,89	0,00	0,00	14.937,89
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		14.937,89	0,00	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		14.937,89	0,00	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		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/09/2025/2025 a 30/09/2025/2025

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		(573.751.116,82)	87.233.826,30	116.433.479,35	(602.950.769,87)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(8.604.888,00)	75.476,40	1.003.181,70	(9.532.593,30)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(77.513,65)	0,00	0,00	(77.513,65)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(10.173,95)	0,00	0,00	(10.173,95)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.517.200,40)	75.476,40	1.003.181,70	(9.444.905,70)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(7.847.205,78)	75.476,40	1.003.181,70	(8.774.911,08)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.847.205,78)	75.476,40	1.003.181,70	(8.774.911,08)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(6.798.258,84)	60.727,23	988.432,53	(7.725.964,14)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(6.238.253,15)	60.727,23	927.705,30	(7.105.231,22)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(560.005,69)	0,00	60.727,23	(620.732,92)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(960.989,98)	14.749,17	14.749,17	(960.989,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(848.989,98)	14.749,17	0,00	(834.240,81)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(112.000,00)	0,00	14.749,17	(126.749,17)
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		(564.941.113,42)	87.150.207,60	115.422.155,35	(593.213.061,17)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(564.941.113,42)	87.150.207,60	115.422.155,35	(593.213.061,17)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(564.941.113,42)	87.150.207,60	115.422.155,35	(593.213.061,17)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(354.095.218,09)	35.674.044,92	34.740.029,10	(353.161.202,27)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(354.351.910,45)	35.336.832,99	34.740.029,10	(353.755.106,56)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		256.692,36	337.211,93	0,00	593.904,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.293.943,55)	22.321.208,18	21.986.702,66	(959.438,03)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.293.943,55)	22.321.208,18	21.986.702,66	(959.438,03)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.290.611,49)	29.153.720,55	29.543.800,29	(3.680.691,23)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(18.040,61)	22.275.261,46	22.297.135,87	(39.915,02)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.272.570,88)	6.878.459,09	7.246.664,42	(3.640.776,21)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(206.261.340,29)	1.233,95	29.151.623,30	(235.411.729,64)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(172.914.848,12)	845,38	24.650.787,04	(197.564.789,78)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(33.346.492,17)	388,57	4.500.836,26	(37.846.939,86)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(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		(190.177,51)	0,00	0,00	(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		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(14.937,89)	8.142,30	8.142,30	(14.937,89)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(14.937,89)	8.142,30	8.142,30	(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		(14.937,89)	8.142,30	8.142,30	(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		(14.548,39)	8.142,30	8.142,30	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(14.548,39)	8.142,30	8.142,30	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(8.142,30)	8.142,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(6.406,09)	0,00	8.142,30	(14.548,39)

Ativo	2.471.597.375,13	Passivo	2.560.060.102,45
VPD	194.712.052,60	VPA	106.249.325,28
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	593.693.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	593.693.614,83
Controle Credores	602.950.769,87	Controle Devedores	602.950.769,87
Total	3.862.953.812,43	Total	3.862.953.812,43