



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		2.461.082.902,67	370.622.659,02	384.554.017,66	2.447.151.544,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		457.621.965,73	369.271.098,70	355.451.513,52	471.441.550,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		63.464.895,29	204.896.332,19	202.168.108,94	66.193.118,54
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		60.091.577,41	185.693.231,08	185.304.294,80	60.480.513,69
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		60.091.577,41	185.693.231,08	185.304.294,80	60.480.513,69
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	57,20	0,00	0,00	57,20
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	57,20	0,00	0,00	57,20
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		47.867,33	184.708.031,69	184.755.124,81	774,21
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	45.435,72	183.830.354,93	183.875.620,21	170,44
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		45.435,72	183.830.354,93	183.875.620,21	170,44
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,01	34.096.418,27	34.096.418,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269104-0 LIVRE (antiga 1077-7)	S	F	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269104-0 LIVRE (antiga 1077-7)	A	F	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	45.435,71	126.733.936,66	126.779.201,93	170,44
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	45.435,71	126.733.936,66	126.779.201,93	170,44
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	2.431,61	877.676,76	879.504,60	603,77
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		2.431,61	877.676,76	879.504,60	603,77
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	2.431,61	720.506,77	722.334,61	603,77
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	2.431,61	705.151,85	706.979,69	603,77
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	0,00	15.354,92	15.354,92	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	157.169,99	157.169,99	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	157.169,99	157.169,99	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	60.043.652,88	985.199,39	549.169,99	60.479.682,28
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	30.557.652,58	352.930,38	0,00	30.910.582,96
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	13.894.932,30	170.232,76	0,00	14.065.165,06
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	1.405.436,70	15.997,98	0,00	1.421.434,68
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	15.257.283,58	166.699,64	0,00	15.423.983,22
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	17.216.014,07	483.787,85	394.411,26	17.305.390,66
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	541.189,43	5.053,93	0,00	546.243,36
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	6.713.032,78	373.234,60	392.000,00	6.694.267,38
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	9.958.928,48	92.448,05	0,00	10.051.376,53
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	2.863,38	13.051,27	2.411,26	13.503,39
1.1.1.1.1.52.02.08.00.00.00.00.0	BB RF LP Tesouro Selic - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	12.269.986,23	148.481,16	154.758,73	12.263.708,66
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	12.269.986,23	148.481,16	154.758,73	12.263.708,66
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.373.317,88	19.203.101,11	16.863.814,14	5.712.604,85
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.373.317,88	19.203.101,11	16.863.814,14	5.712.604,85
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.373.317,88	19.203.101,11	16.863.814,14	5.712.604,85
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.373.317,88	19.203.101,11	16.863.814,14	5.712.604,85
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	12.244.919,35	12.244.919,35	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CEF 575269108-3 EXTRA PREVID (antiga 1096-3)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.373.317,88	6.958.181,76	4.618.894,79	5.712.604,85
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		(442.435,20)	0,00	0,00	(442.435,20)
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		(493.817,00)	0,00	0,00	(493.817,00)
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		(493.817,00)	0,00	0,00	(493.817,00)
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		(493.817,00)	0,00	0,00	(493.817,00)
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		(493.817,00)	0,00	0,00	(493.817,00)
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	(493.817,00)	0,00	0,00	(493.817,00)
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	Espólio de Getúlio Rosa - Proc. nº 2022.47.300618PA	A	P	502,68	0,00	0,00	502,68
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Espólio de Eva Lenoir Trentin - Proc. nº 2022.47.801813PA	A	P	20.091,41	0,00	0,00	20.091,41
1.1.2.6.1.99.03.01.13.00.00.00.0	Espólio de Elaine Brunes - Proc. nº 2023.47.902112PA	A	P	12.661,63	0,00	0,00	12.661,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		46.366.913,72	35.982.460,29	11.139.449,45	71.209.924,56
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	622,66	0,00	622,66
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	622,66	0,00	622,66
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	622,66	0,00	622,66
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	622,66	0,00	622,66
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	622,66	0,00	622,66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Conta especial - precatórios	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Conta especial - precatórios	A	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		46.249.846,16	35.981.837,63	11.139.449,45	71.092.234,34
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.968.509,55	2.643.037,47	3.089.346,30	2.522.200,72
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.968.509,55	2.643.037,47	3.089.346,30	2.522.200,72
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.968.509,55	2.643.037,47	3.089.346,30	2.522.200,72
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.783.070,82	2.418.472,20	2.782.972,16	2.418.570,86
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	54.665,16	117.276,03	(62.610,87)
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	185.438,73	169.900,11	189.098,11	166.240,73
1.1.3.6.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em repartição	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		40.819.434,74	32.199.697,80	5.645.952,86	67.373.179,68
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		24.115.850,34	9.796.757,24	1.405.674,05	32.506.933,53
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	24.115.850,34	9.796.757,24	1.405.674,05	32.506.933,53
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		7.362.585,79	3.029.139,59	434.975,33	9.956.750,05
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	6.260.238,94	2.421.385,36	52.964,62	8.628.659,68
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	907.684,26	345.496,02	2.628,48	1.250.551,80
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	49.198,78	105.548,75	(56.349,97)
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	7.809,33	16.753,77	(8.944,44)
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00	COMUSA	A	P	167.494,43	152.910,15	170.188,25	150.216,33
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	27.168,16	24.271,44	27.013,98	24.425,62
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	24.223,53	51.675,11	(27.451,58)
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.844,98	8.202,37	(4.357,39)
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		16.753.264,55	6.767.617,65	970.698,72	22.550.183,48
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	16.283.124,55	6.132.557,76	48.228,49	22.367.453,82
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	138.615,61	297.379,38	(158.763,77)
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	470.139,98	428.195,41	479.498,13	418.837,26
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,02	68.248,87	145.592,72	(77.343,83)
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		16.703.584,40	22.402.940,56	4.240.278,81	34.866.246,15
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	16.703.584,40	22.402.940,56	4.240.278,81	34.866.246,15
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		15.851.196,51	22.399.392,82	3.384.343,18	34.866.246,15
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	6.242.760,88	8.894.454,72	1.268.633,80	13.868.581,80
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	606.832,91	864.593,09	123.318,63	1.348.107,37
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.401.108,57	1.997.509,55	284.812,76	3.113.805,36
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	140.061,84	199.681,05	28.471,31	311.271,58
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	93.156,65	161.281,35	47.407,89	207.030,11
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	931.589,47	1.328.133,25	189.370,45	2.070.352,27
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.490.493,04	2.124.941,73	302.982,53	3.312.452,24
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	147.411,42	210.159,07	29.965,31	327.605,18
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	445.930,06	635.746,34	90.647,20	991.029,20
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	16.989,14	24.220,79	3.453,50	37.756,43
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	798.722,39	1.139.607,50	162.465,42	1.775.864,47
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	95.714,67	136.564,54	19.469,00	212.810,21
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	677.232,35	966.266,96	137.753,54	1.505.745,77
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	142.987,15	595,13	143.582,28	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.653,16	94,29	22.747,45	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	476.835,43	682.066,06	97.157,17	1.061.744,32
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	72.557,49	103.786,32	14.783,88	161.559,93
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	2.048.159,89	2.929.691,08	417.321,06	4.560.529,91
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	852.387,89	3.547,74	855.935,63	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		2.342.173,87	1.135.690,36	2.342.173,87	1.135.690,36
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.342.173,87	1.135.690,36	2.342.173,87	1.135.690,36
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.342.173,87	1.135.690,36	2.342.173,87	1.135.690,36
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		6.824,00	3.412,00	10.236,00	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		6.824,00	3.412,00	10.236,00	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	6.824,00	3.412,00	10.236,00	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		112.904,00	0,00	51.740,42	61.163,58
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		112.904,00	0,00	51.740,42	61.163,58
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	112.904,00	0,00	51.740,42	61.163,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	3.098.531,56	52.824,64	0,00	3.151.356,20
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	18.233.469,27	0,00	0,00	18.233.469,27
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	M	8.523.623,80	20.000.000,00	146.510,90	28.377.112,90
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	523.623,80	0,00	146.510,90	377.112,90
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	8.000.000,00	20.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	146.861.497,86	14.633.363,38	59.253.507,13	102.241.354,11
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	58.734.502,29	530.458,66	23.000.000,00	36.264.960,95
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	58.734.502,29	530.458,66	23.000.000,00	36.264.960,95
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	15.837.381,95	530.458,66	0,00	16.367.840,61
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	42.897.120,34	0,00	23.000.000,00	19.897.120,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	54.807.014,43	599.459,88	22.025.792,74	33.380.681,57
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	54.807.014,43	599.459,88	22.025.792,74	33.380.681,57
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	12.526.362,41	501.667,14	97.792,74	12.930.236,81
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	42.280.652,02	97.792,74	21.928.000,00	20.450.444,76
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	33.319.981,14	13.503.444,84	14.227.714,39	32.595.711,59
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	33.319.981,14	13.503.444,84	14.227.714,39	32.595.711,59
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	7.191.969,53	430.270,15	131.296,12	7.490.943,56
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	26.128.011,61	13.073.174,69	14.096.418,27	25.104.768,03
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	119.853,68	0,00	5.160,55	114.693,13
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119.853,68	0,00	5.160,55	114.693,13
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	119.853,68	0,00	5.160,55	114.693,13
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	119.853,68	0,00	5.160,55	114.693,13
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - fundo em capitalização	S		2.844.378,57	0,00	44.285,05	2.800.093,52
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.844.378,57	0,00	44.285,05	2.800.093,52
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.844.378,57	0,00	44.285,05	2.800.093,52
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.715.966,54	0,00	25.750,57	1.690.215,97
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.715.966,54	0,00	25.750,57	1.690.215,97
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	1.128.412,03	0,00	18.534,48	1.109.877,55
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	218.167,20	0,00	18.534,48	199.632,72
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	910.244,83	0,00	0,00	910.244,83
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliario - RPPS - fundo em capitalização	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		37.132,09	266,72	566,27	36.832,54
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		37.132,09	266,72	566,27	36.832,54
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		37.132,09	266,72	566,27	36.832,54
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	25.115,71	258,82	358,91	25.015,62
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	(7,90)	7,90	0,00	0,00
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	11.974,89	0,00	207,36	11.767,53
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		12.132,07	0,00	177,10	11.954,97
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.620,67	0,00	64,60	3.556,07
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.620,67	0,00	64,60	3.556,07
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.620,67	0,00	64,60	3.556,07
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		8.392,00	0,00	112,50	8.279,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	8.392,00	0,00	112,50	8.279,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	8.392,00	0,00	112,50	8.279,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.003.460.936,94	1.351.560,32	29.102.504,14	1.975.709.993,12
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		1.997.702.931,99	1.347.542,32	29.094.412,58	1.969.956.061,73
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		1.997.556.260,67	1.347.542,32	29.094.412,58	1.969.809.390,41
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 - TITULO 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 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	59.559,97	0,00	0,00	59.559,97



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 1051/2015 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	44.246,10	0,00	0,00	44.246,10
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		1.997.366.083,16	1.347.542,32	29.094.412,58	1.969.619.212,90
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		425.141.627,72	1.347.542,32	22.326.794,93	404.162.375,11
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	425.141.627,72	1.347.542,32	22.326.794,93	404.162.375,11
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.036.114,25	59.217,62	1.137.257,95	14.958.073,92
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.921.683,11	7.096,33	136.282,98	1.792.496,46
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.596.933,55	50.210,29	964.274,79	12.682.869,05
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.214.267,04	34.957,09	634.530,43	9.614.693,70
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	389.145,22	1.331,81	24.174,47	366.302,56
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	34.140.543,65	116.838,38	2.120.877,74	32.136.504,29
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.376.537,27	11.555,44	209.757,14	3.178.335,57
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.338.556,43	73.027,10	1.325.593,15	20.085.990,38
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	32.093.144,69	109.831,53	1.993.689,28	30.209.286,94
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.208.191,40	10.979,31	199.299,16	3.019.871,55
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.133.802,92	7.302,46	132.556,04	2.008.549,34
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	239.184.105,77	674.071,71	8.880.436,57	230.977.740,91
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	23.250.095,64	65.523,72	863.230,44	22.452.388,92
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	4.453.158,55	23.056,42	680.100,26	3.796.114,71
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	677.613,08	3.508,37	103.487,19	577.634,26
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	19.127.735,15	99.034,74	2.921.247,34	16.305.522,55
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.572.224.455,44	0,00	6.767.617,65	1.565.456.837,79
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.572.224.455,44	0,00	6.767.617,65	1.565.456.837,79
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.753.384,95	4.018,00	8.009,06	5.749.393,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.055.772,81	4.018,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.055.772,81	4.018,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Sistemas aplicativos - softwares	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		243.494,63	4.018,00	0,00	247.512,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	70.412,85	0,00	0,00	70.412,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	4.018,00	0,00	154.803,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.064.142,50)	0,00	8.009,06	(1.072.151,56)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.064.142,50)	0,00	8.009,06	(1.072.151,56)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(572.714,42)	0,00	4.199,54	(576.913,96)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(86.842,31)	0,00	241,31	(87.083,62)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(371.865,44)	0,00	3.481,45	(375.346,89)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(94.958,45)	0,00	476,20	(95.434,65)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.738,47)	0,00	0,58	(2.739,05)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(491.428,08)	0,00	3.809,52	(495.237,60)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(491.428,08)	0,00	3.809,52	(495.237,60)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.620,00	0,00	82,50	4.537,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(330,00)	0,00	82,50	(412,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(330,00)	0,00	82,50	(412,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(330,00)	0,00	82,50	(412,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.575.192.150,34)	61.521.958,11	53.690.958,99	(2.567.361.151,22)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(21.105.988,27)	61.521.958,11	48.018.781,93	(7.602.812,09)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(17.687.312,46)	51.300.749,04	35.533.868,73	(1.920.432,15)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(17.681.910,68)	17.817.624,95	2.028.175,75	(1.892.461,48)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(17.681.910,68)	17.817.624,95	2.028.175,75	(1.892.461,48)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(17.681.910,68)	17.817.624,95	2.028.175,75	(1.892.461,48)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,70	151.456,63	151.456,63	0,70
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,70	151.456,63	151.456,63	0,70
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(17.580.407,72)	17.656.350,73	1.872.198,66	(1.796.255,65)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(17.580.407,72)	17.580.407,72	1.796.255,65	(1.796.255,65)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	P	0,00	75.943,01	75.943,01	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(101.503,66)	9.817,59	4.520,46	(96.206,53)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(101.503,66)	9.376,17	4.079,04	(96.206,53)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	441,42	441,42	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	33.369.558,14	33.392.177,04	(22.618,90)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	33.325.373,22	33.325.373,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	33.325.373,22	33.325.373,22	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	33.325.373,22	33.325.373,22	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	32.920,96	49.907,88	(16.986,92)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	32.920,96	49.907,88	(16.986,92)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	32.920,96	49.907,88	(16.986,92)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	32.920,96	49.907,88	(16.986,92)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		0,00	11.263,96	16.895,94	(5.631,98)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	11.263,96	16.895,94	(5.631,98)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	11.263,96	16.895,94	(5.631,98)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	11.263,96	16.895,94	(5.631,98)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(5.401,78)	113.565,95	113.515,94	(5.351,77)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		2.048,07	99.489,06	98.462,94	3.074,19
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	2.048,07	93.930,65	92.904,53	3.074,19
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	S	P	2.048,07	1.026,12	0,00	3.074,19
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	Previdência a pagar (P)	S	P	2.048,07	1.026,12	0,00	3.074,19
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	2.048,07	1.026,12	0,00	3.074,19
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	92.904,53	92.904,53	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	5.558,41	5.558,41	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	5.558,41	5.558,41	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	5.558,41	5.558,41	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	5.558,41	5.558,41	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(7.449,85)	14.076,89	15.053,00	(8.425,96)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(7.449,85)	14.076,89	15.053,00	(8.425,96)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(7.449,85)	14.016,89	14.993,00	(8.425,96)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(7.449,85)	14.016,89	14.993,00	(8.425,96)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(15.913,48)	216.907,82	200.994,34	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(15.913,48)	216.907,82	200.994,34	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(15.913,48)	216.907,82	200.994,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(8.591,09)	209.585,43	200.994,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(8.591,09)	209.585,43	200.994,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.591,09)	209.585,43	200.994,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(8.591,09)	209.585,43	200.994,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		(7.322,39)	7.322,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	(7.322,39)	7.322,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	(7.322,39)	7.322,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	9.450,26	9.450,26	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	9.450,26	9.450,26	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	9.450,26	9.450,26	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	9.450,26	9.450,26	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	9.450,26	9.450,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.402.762,33)	9.994.850,99	12.274.468,60	(5.682.379,94)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.359.583,98)	9.947.082,93	12.269.878,89	(5.682.379,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.439.810,74)	8.024.593,80	8.021.071,38	(1.436.288,32)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.432.283,04)	8.008.069,11	8.010.964,68	(1.435.178,61)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	5.902.900,04	5.902.900,04	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	12.209,34	12.209,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	1.072.864,72	1.072.864,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	163.316,74	163.316,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	92.727,13	92.727,13	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	102.225,83	102.225,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	33.565,56	33.565,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	13.752,05	13.752,05	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	4.161.059,94	4.161.059,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	251.178,73	251.178,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA Pensao alimenticia	S	F	0,00	75.893,49	75.893,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	4.071,68	4.071,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus	A	F	0,00	4.071,68	4.071,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	Ferreira Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloí Quadros	A	F	0,00	5.683,53	5.683,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliá Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	1.958,01	1.958,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	1.389,49	1.389,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	4.836,35	4.836,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	5.773,66	5.773,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	3.488,49	3.488,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	Lacerda PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	2.193,84	2.193,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	1.363,55	1.363,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	CENTENO PETEFFI PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	2.374,57	2.374,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	1.528,44	1.528,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Diriciara Cordeiro da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	2.685,94	2.685,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	da Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias	A	F	0,00	2.665,48	2.665,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	3.556,14	3.556,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	3.908,40	3.908,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	2.849,81	2.849,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	1.702,72	1.702,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	3.258,04	3.258,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	1.427,53	1.427,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.0	Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller	A	F	0,00	1.792,16	1.792,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.0	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	4.141,93	4.141,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	2.070,96	2.070,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.53.00.00.00.00.0	Romanini Felix PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - João Augusto	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.54.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Manoel Antônio Nunes	A	F	0,00	2.064,77	2.064,77	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	418.960,31	418.960,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	177.277,02	177.277,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	162.956,95	162.956,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	14.320,07	14.320,07	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.431.137,55)	1.431.137,55	1.434.033,12	(1.434.033,12)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(303.000,63)	303.000,63	305.346,00	(305.346,00)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(56.527,48)	56.527,48	53.633,92	(53.633,92)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.071.609,44)	1.071.609,44	1.075.053,20	(1.075.053,20)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	650,70	650,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	1.250,00	1.250,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S		(7.527,70)	14.078,24	7.660,25	(1.109,71)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	(7.527,70)	14.078,24	7.660,25	(1.109,71)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.0	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	(657,69)	1.399,62	741,93	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	(1.776,49)	2.707,68	2.040,90	(1.109,71)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	(4.678,46)	9.108,45	4.429,99	0,00
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº xxx835-34.2020.8.xx.0019	A	F	(415,06)	862,49	447,43	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	2.446,45	2.446,45	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	2.446,45	2.446,45	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.913.766,59)	1.913.766,59	4.236.930,35	(4.236.930,35)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.913.766,59)	1.913.766,59	4.236.930,35	(4.236.930,35)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.912.985,72)	1.912.985,72	4.235.461,42	(4.235.461,42)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(20.157,24)	20.157,24	37.399,99	(37.399,99)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.927,13)	2.927,13	6.330,68	(6.330,68)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.889.901,35)	1.889.901,35	4.191.730,75	(4.191.730,75)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(780,87)	780,87	1.468,93	(1.468,93)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(6.006,65)	8.722,54	11.877,16	(9.161,27)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(6.006,65)	8.722,54	11.877,16	(9.161,27)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(6.006,65)	8.722,54	11.877,16	(9.161,27)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.247,48)	5.963,37	6.199,31	(3.483,42)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.759,17)	2.759,17	5.677,85	(5.677,85)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(43.178,35)	47.768,06	4.589,71	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(43.178,35)	47.768,06	4.589,71	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(43.178,35)	47.145,40	3.967,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.967,05	3.967,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.967,05	3.967,05	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	(43.178,35)	43.178,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	(43.178,35)	43.178,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	622,66	622,66	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	622,66	622,66	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.883.655.672,76)	0,00	5.672.177,06	(2.889.327.849,82)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.883.655.672,76)	0,00	5.672.177,06	(2.889.327.849,82)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.883.655.672,76)	0,00	5.672.177,06	(2.889.327.849,82)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.883.655.672,76)	0,00	5.672.177,06	(2.889.327.849,82)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.0	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)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(860.322.277,39)	0,00	5.672.177,06	(865.994.454,45)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.0	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)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	255.603.869,56	0,00	3.029.139,59	252.574.729,97
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/ pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	260.198.917,17	0,00	2.643.037,47	257.555.879,70
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	50.565.854,03	0,00	0,00	50.565.854,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		329.569.510,69	0,00	0,00	329.569.510,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		275.764.210,08	0,00	0,00	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		273.575.529,15	0,00	0,00	273.575.529,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	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	Superávits ou déficits 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	Superávits ou déficits 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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

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		244.564.050,01	35.963.844,53	17.584.339,99	262.943.554,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		3.205.973,68	351.177,92	108.402,17	3.448.749,43
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		2.641.513,87	234.781,05	108.402,17	2.767.892,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.592.971,52	173.815,30	108.402,17	2.658.384,65
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.592.971,52	173.815,30	108.402,17	2.658.384,65
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.504.143,70	173.815,30	105.409,47	1.572.549,53
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		540.357,24	63.715,21	0,00	604.072,45
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		629,61	1.347,25	0,00	1.976,86
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		429.691,72	18.169,00	0,00	447.860,72
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		225.276,33	12.033,89	0,00	237.310,22
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		54.529,58	5.712,88	0,00	60.242,46
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		138.735,18	68.347,37	105.409,47	101.673,08
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		26.870,92	0,00	0,00	26.870,92
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		64.495,51	4.489,70	0,00	68.985,21
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		1.051.794,49	0,00	2.992,70	1.048.801,79
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		1.051.794,49	0,00	2.992,70	1.048.801,79
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		37.033,33	0,00	0,00	37.033,33
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		48.542,35	60.965,75	0,00	109.508,10
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		48.542,35	60.965,75	0,00	109.508,10
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		48.542,35	60.965,75	0,00	109.508,10
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		36.340,75	41.102,23	0,00	77.442,98
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salario	A		12.201,60	19.832,76	0,00	32.034,36
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Ferias - abono constitucional	A		0,00	30,76	0,00	30,76
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		525.599,52	112.429,82	0,00	638.029,34
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		453.221,13	97.436,82	0,00	550.657,95
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		453.221,13	97.436,82	0,00	550.657,95
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		453.221,13	97.436,82	0,00	550.657,95
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		72.378,39	14.993,00	0,00	87.371,39
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	14.993,00	0,00	14.993,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	14.993,00	0,00	14.993,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		72.378,39	0,00	0,00	72.378,39
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		72.378,39	0,00	0,00	72.378,39
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		38.860,29	3.967,05	0,00	42.827,34
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		38.860,29	3.967,05	0,00	42.827,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		38.860,29	3.967,05	0,00	42.827,34
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		38.860,29	3.967,05	0,00	42.827,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		236.274.917,56	35.116.766,63	17.474.998,25	253.916.685,94
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		219.078.378,12	32.662.653,82	16.198.088,94	235.542.943,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		219.078.378,12	32.662.653,82	16.198.088,94	235.542.943,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		219.078.378,12	32.662.653,82	16.198.088,94	235.542.943,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		23.331.115,77	12.658.490,54	16.198.088,94	19.791.517,37
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - aposentadorias	A		670.501,12	0,00	0,00	670.501,12
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		195.076.761,23	20.004.163,28	0,00	215.080.924,51
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		17.196.539,44	2.454.112,81	1.276.909,31	18.373.742,94
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		17.196.539,44	2.454.112,81	1.276.909,31	18.373.742,94
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		17.196.539,44	2.454.112,81	1.276.909,31	18.373.742,94
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		15.338.091,81	1.478.770,15	0,00	16.816.861,96
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		1.833.710,53	967.967,78	1.276.909,31	1.524.769,00
3.2.2.1.1.70.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - pensões	A		24.737,10	7.374,88	0,00	32.111,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.278.552,03	195.669,67	0,00	1.474.221,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		21.569,61	558,37	0,00	22.127,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		21.569,61	558,37	0,00	22.127,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		21.569,61	558,37	0,00	22.127,98
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		3.678,81	207,36	0,00	3.886,17
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		12,90	0,00	0,00	12,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		342,43	3,95	0,00	346,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		3.058,64	21,39	0,00	3.080,03
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.505,94	258,82	0,00	6.764,76
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 eletrônico e eletrônico	A		3.297,94	66,85	0,00	3.364,79
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		1.979,50	0,00	0,00	1.979,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		71,69	0,00	0,00	71,69
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		345,00	0,00	0,00	345,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		1.230,50	0,00	0,00	1.230,50
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		424,50	0,00	0,00	424,50
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		1.167.301,34	187.019,74	0,00	1.354.321,08
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.107.405,71	221.416,23	0,00	1.328.821,94
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		1.107.405,71	221.416,23	0,00	1.328.821,94
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		1.107.405,71	221.416,23	0,00	1.328.821,94
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.107.405,71	221.416,23	0,00	1.328.821,94
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		508,44	0,00	0,00	508,44
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		508,44	0,00	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		502,80	0,00	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS	S		502,80	0,00	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.03.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS - Ipasem	S		502,80	0,00	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.03.01.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS (baixa)	A		502,80	0,00	0,00	502,80
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		2.222.507,55	9.510,26	0,00	2.232.017,81
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		2.222.507,55	9.510,26	0,00	2.232.017,81
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		2.222.507,55	9.510,26	0,00	2.232.017,81
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		2.222.507,55	9.510,26	0,00	2.232.017,81
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		2.222.183,55	9.450,26	0,00	2.231.633,81
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		324,00	60,00	0,00	384,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		281.404,05	66.803,82	0,00	348.207,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		281.404,05	66.803,82	0,00	348.207,87
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		158.001,72	49.907,88	0,00	207.909,60
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		158.001,72	49.907,88	0,00	207.909,60
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		158.001,72	49.907,88	0,00	207.909,60
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		120.021,71	16.895,94	0,00	136.917,65
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		120.021,71	16.895,94	0,00	136.917,65
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 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

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		(130.454.802,34)	3.339,84	12.282.484,86	(142.733.947,36)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(23.204.694,60)	3.339,84	4.698.174,05	(27.899.528,81)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(23.204.694,60)	3.339,84	4.698.174,05	(27.899.528,81)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(23.204.694,60)	3.339,84	4.698.174,05	(27.899.528,81)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(23.670.416,49)	3.339,84	4.698.174,05	(28.365.250,70)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(23.670.416,49)	3.339,84	4.698.174,05	(28.365.250,70)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(246.258,38)	3.339,84	57.416,86	(300.335,40)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(21.928.039,04)	0,00	4.356.012,90	(26.284.051,94)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.496.119,07)	0,00	284.744,29	(1.780.863,36)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		465.721,89	0,00	0,00	465.721,89
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)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		493.817,00	0,00	0,00	493.817,00
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		493.817,00	0,00	0,00	493.817,00
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 patrimonio imobiliario	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		(39.659.986,22)	0,00	2.105.896,28	(41.765.882,50)
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		(238.036,97)	0,00	0,00	(238.036,97)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(238.036,97)	0,00	0,00	(238.036,97)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(15.822,18)	0,00	0,00	(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		(494,75)	0,00	0,00	(494,75)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(494,75)	0,00	0,00	(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		(494,75)	0,00	0,00	(494,75)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(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		(19.188,14)	0,00	0,00	(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		(2.469,38)	0,00	0,00	(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		(200.557,27)	0,00	0,00	(200.557,27)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(32.614.211,57)	0,00	1.395.216,64	(34.009.428,21)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(32.614.211,57)	0,00	1.395.216,64	(34.009.428,21)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(32.614.211,57)	0,00	1.395.216,64	(34.009.428,21)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(29.988.898,59)	0,00	1.347.542,32	(31.336.440,91)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.625.312,98)	0,00	47.674,32	(2.672.987,30)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(6.767.134,87)	0,00	710.679,64	(7.477.814,51)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(6.767.134,87)	0,00	710.679,64	(7.477.814,51)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(6.767.134,87)	0,00	710.679,64	(7.477.814,51)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(6.715.313,70)	0,00	710.679,64	(7.425.993,34)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(94.581,00)	0,00	0,00	(94.581,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		42.759,83	0,00	0,00	42.759,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(9.204.099,87)	0,00	1.375.349,34	(10.579.449,21)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(9.204.099,87)	0,00	1.375.349,34	(10.579.449,21)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(9.204.099,87)	0,00	1.375.349,34	(10.579.449,21)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(9.204.099,87)	0,00	1.375.349,34	(10.579.449,21)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(9.204.099,87)	0,00	1.375.349,34	(10.579.449,21)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(5.538.349,68)	0,00	862.655,60	(6.401.005,28)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(3.665.750,19)	0,00	512.693,74	(4.178.443,93)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(41.385.439,96)	0,00	2.947.922,02	(44.333.361,98)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(41.385.439,96)	0,00	2.947.922,02	(44.333.361,98)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(41.385.439,96)	0,00	2.947.922,02	(44.333.361,98)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(41.385.439,96)	0,00	2.947.922,02	(44.333.361,98)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(41.385.439,96)	0,00	2.947.922,02	(44.333.361,98)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(16.963.028,28)	0,00	1.155.143,17	(18.118.171,45)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(16.963.028,28)	0,00	1.155.143,17	(18.118.171,45)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(16.875.793,45)	0,00	1.135.690,36	(18.011.483,81)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(16.239.586,77)	0,00	1.135.690,36	(17.375.277,13)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(16.239.586,77)	0,00	1.135.690,36	(17.375.277,13)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(636.206,68)	0,00	0,00	(636.206,68)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(636.206,68)	0,00	0,00	(636.206,68)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(40.788,67)	0,00	3.412,00	(44.200,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(40.788,67)	0,00	3.412,00	(44.200,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(40.788,67)	0,00	3.412,00	(44.200,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(46.446,16)	0,00	16.040,81	(62.486,97)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(46.446,16)	0,00	16.040,81	(62.486,97)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(21.029,38)	0,00	12.943,66	(33.973,04)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(21.029,38)	0,00	12.943,66	(33.973,04)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(15.994,71)	0,00	2.446,45	(18.441,16)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(15.994,71)	0,00	2.446,45	(18.441,16)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(9.402,07)	0,00	650,70	(10.052,77)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		593.693.614,83	0,00	0,00	593.693.614,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		593.574.000,00	0,00	0,00	593.574.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		288.477.000,00	0,00	0,00	288.477.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		305.167.000,00	0,00	0,00	305.167.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		305.167.000,00	0,00	0,00	305.167.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		5.840.000,00	0,00	0,00	5.840.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.090.000,00)	0,00	0,00	(1.090.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(5.840.000,00)	0,00	0,00	(5.840.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(1.090.000,00)	0,00	0,00	(1.090.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.090.000,00)	0,00	0,00	(1.090.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		119.614,83	0,00	0,00	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

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		651.380.974,14	60.524.923,31	30.009.824,23	681.896.073,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		9.731.131,73	0,00	1.661,87	9.729.469,86
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		9.484.764,28	0,00	1.661,87	9.483.102,41
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		8.814.769,66	0,00	1.661,87	8.813.107,79
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.814.769,66	0,00	1.661,87	8.813.107,79
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		7.765.822,72	0,00	1.661,87	7.764.160,85
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		641.444.662,01	60.524.300,65	30.008.162,36	671.960.800,30
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		641.444.662,01	60.524.300,65	30.008.162,36	671.960.800,30
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		641.444.662,01	60.524.300,65	30.008.162,36	671.960.800,30
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		65.892.673,90	1.375.349,34	0,00	67.268.023,24
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		474.899.065,02	46.879.072,42	30.008.162,36	491.769.975,08
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		100.652.923,09	12.269.878,89	0,00	112.922.801,98
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		15.002,89	622,66	0,00	15.625,55
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		15.002,89	622,66	0,00	15.625,55
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		15.002,89	622,66	0,00	15.625,55
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		454,50	0,00	0,00	454,50
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		14.548,39	622,66	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		14.548,39	622,66	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		14.548,39	622,66	0,00	15.171,05



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/12/2025/2025 a 31/12/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(651.380.974,14)	142.673.644,72	173.188.743,80	(681.896.073,22)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(9.731.131,73)	170.385,32	168.723,45	(9.729.469,86)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(75.827,35)	1.686,30	0,00	(74.141,05)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(11.860,25)	0,00	1.686,30	(13.546,55)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(9.643.444,13)	168.699,02	167.037,15	(9.641.782,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(8.973.449,51)	168.699,02	167.037,15	(8.971.787,64)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.973.449,51)	168.699,02	167.037,15	(8.971.787,64)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(7.924.502,57)	139.200,70	137.538,83	(7.922.840,70)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(7.158.365,41)	139.200,70	0,00	(7.019.164,71)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(766.137,16)	0,00	137.538,83	(903.675,99)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(960.989,98)	29.498,32	29.498,32	(960.989,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(804.742,47)	29.498,32	0,00	(775.244,15)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(156.247,51)	0,00	29.498,32	(185.745,83)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(87.956,96)	0,00	0,00	(87.956,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.302,49)	0,00	0,00	(1.302,49)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(641.444.662,01)	142.503.259,40	173.019.397,69	(671.960.800,30)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(641.444.662,01)	142.503.259,40	173.019.397,69	(671.960.800,30)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(641.444.662,01)	142.503.259,40	173.019.397,69	(671.960.800,30)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(340.853.126,48)	63.708.281,81	49.159.280,61	(326.304.125,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(341.853.876,40)	63.609.818,87	49.143.595,19	(327.387.652,72)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		1.000.749,92	98.462,94	15.685,42	1.083.527,44
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(756.729,43)	34.863.829,49	33.714.454,01	392.646,05
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(756.729,43)	34.853.427,20	33.704.051,72	392.646,05
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	10.402,29	10.402,29	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.426.124,36)	43.931.148,10	46.218.447,24	(5.713.423,50)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(66.541,68)	33.984.065,17	33.948.568,35	(31.044,86)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.359.582,68)	9.947.082,93	12.269.878,89	(5.682.378,64)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(296.408.681,74)	0,00	43.927.215,83	(340.335.897,57)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(249.210.050,41)	0,00	38.623.987,24	(287.834.037,65)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(47.198.631,33)	0,00	5.303.228,59	(52.501.859,92)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(15.002,89)	0,00	622,66	(15.625,55)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(15.002,89)	0,00	622,66	(15.625,55)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(15.002,89)	0,00	622,66	(15.625,55)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(454,50)	0,00	0,00	(454,50)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(454,50)	0,00	0,00	(454,50)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(14.548,39)	0,00	622,66	(15.171,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(14.548,39)	0,00	622,66	(15.171,05)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	622,66	(622,66)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(14.548,39)	0,00	0,00	(14.548,39)

Ativo	2.447.151.544,03	Passivo	2.567.361.151,22
VPD	262.943.554,55	VPA	142.733.947,36
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	593.693.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	593.693.614,83
Controle Credores	681.896.073,22	Controle Devedores	681.896.073,22
Total	3.985.684.786,63	Total	3.985.684.786,63