





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.613.553,19	362.748,67	379.251,14	1.597.050,72
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	(3.327,10)	55.911,23	52.584,13	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	(528,11)	8.874,80	8.346,69	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	316.325,80	172.574,75	324.126,80	164.773,75
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	50.792,16	26.983,54	51.448,64	26.327,06
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	25.314,32	25.314,32	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	4.018,13	4.018,13	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL</b>	S		29.688.111,95	7.833.512,70	7.388.868,66	30.132.755,99
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	28.810.642,30	7.073.613,21	6.234.540,60	29.649.714,91
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	(9.373,96)	172.134,35	162.760,39	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	886.843,59	509.411,20	913.213,73	483.041,06
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,02	78.353,94	78.353,94	0,02
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários parcelados - RPPS</b>	S		34.866.246,15	195.859,79	3.234.841,45	31.827.264,49
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização</b>	S	P	34.866.246,15	195.859,79	3.234.841,45	31.827.264,49
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER</b>	S		34.866.246,15	195.859,79	3.234.841,45	31.827.264,49
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	13.868.581,80	57.917,39	1.274.437,56	12.652.061,63
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.348.107,37	5.629,91	123.882,80	1.229.854,48
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.113.805,36	14.734,22	286.284,16	2.842.255,42
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	311.271,58	1.472,91	28.618,40	284.126,09
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	207.030,11	29.598,05	47.652,81	188.975,35
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	2.070.352,27	9.796,48	190.348,76	1.889.799,99
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.312.452,24	15.674,05	304.547,80	3.023.578,49
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	327.605,18	1.550,18	30.120,11	299.035,25
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	991.029,20	4.689,30	91.115,49	904.603,01
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	37.756,43	178,65	3.471,34	34.463,74
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.775.864,47	8.982,56	163.361,61	1.621.485,42
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	212.810,21	1.076,42	19.576,39	194.310,24
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.505.745,77	7.616,27	138.513,42	1.374.848,62
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	1.061.744,32	6.781,74	97.826,97	970.699,09
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	161.559,93	1.031,94	14.885,80	147.706,07
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	4.560.529,91	29.129,72	420.198,03	4.169.461,60
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união</b>	S		1.135.690,36	1.076.442,55	1.101.914,74	1.110.218,17
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		1.135.690,36	1.076.442,55	1.101.914,74	1.110.218,17
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.135.690,36	1.076.442,55	1.101.914,74	1.110.218,17
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	3.412,00	2.085,89	1.326,11
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		0,00	3.412,00	2.085,89	1.326,11
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	3.412,00	2.085,89	1.326,11
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município</b>	S		61.163,58	46.405,02	15.187,98	92.380,62
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		61.163,58	46.405,02	15.187,98	92.380,62
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	61.163,58	46.405,02	15.187,98	92.380,62
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento</b>	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		334.432.155,50	31.012.221,58	23.258.173,66	342.186.203,42
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		20,00	490.479,35	0,00	490.499,35
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		20,00	490.479,35	0,00	490.499,35
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimentos em títulos do tesouro</b>	S	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	P	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		0,00	490.479,35	0,00	490.479,35
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	M	0,00	490.479,35	0,00	490.479,35
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S		0,00	490.479,35	0,00	490.479,35
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	<b>BB - ADM/PREVID - 90.900-9</b>	S	M	0,00	490.479,35	0,00	490.479,35
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.</b>	S	F	0,00	490.479,35	0,00	490.479,35
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	0,00	490.479,35	0,00	490.479,35
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		334.432.135,50	30.521.742,23	23.258.173,66	341.695.704,07
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		334.432.135,50	30.521.742,23	23.258.173,66	341.695.704,07
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>	S		331.632.041,98	28.838.544,73	20.606.559,62	339.864.027,09
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Títulos públicos de emissão do tesouro nacional</b>	S	M	40.286.966,64	375.853,68	0,00	40.662.820,32
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	40.286.966,64	375.853,68	0,00	40.662.820,32
1.1.4.4.1.01.01.02.01.00.00.00.0	<b>BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B</b>	S	M	20.146.279,43	193.073,27	0,00	20.339.352,70



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.01.02.01.01.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	150.649,74	193.073,27	0,00	343.723,01
1.1.4.4.1.01.01.02.01.02.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2028	A	F	19.995.629,69	0,00	0,00	19.995.629,69
1.1.4.4.1.01.01.02.02.00.00.00.0	<b>BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2032</b>	S	M	12.084.373,15	110.461,10	0,00	12.194.834,25
1.1.4.4.1.01.01.02.02.01.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	86.104,74	110.461,10	0,00	196.565,84
1.1.4.4.1.01.01.02.02.02.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2032	A	F	11.998.268,41	0,00	0,00	11.998.268,41
1.1.4.4.1.01.01.02.03.00.00.00.0	<b>BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2035</b>	S	M	8.056.314,06	72.319,31	0,00	8.128.633,37
1.1.4.4.1.01.01.02.03.01.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2035 (P) - Controle Contábil	A	P	56.350,51	72.319,31	0,00	128.669,82
1.1.4.4.1.01.01.02.03.02.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOURO DIRETO NTN-B 2035	A	F	7.999.963,55	0,00	0,00	7.999.963,55
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	S	M	188.989.028,10	22.768.082,91	100,00	211.757.011,01
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	63.854.355,86	682.154,62	0,00	64.536.510,48
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF</b>	S	M	20.136.321,00	165.605,80	0,00	20.301.926,80
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	8.187.095,73	165.605,80	0,00	8.352.701,53
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	A	F	11.949.225,27	0,00	0,00	11.949.225,27
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF</b>	S	M	455.755,15	5.412,36	0,00	461.167,51
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	140.612,89	5.412,36	0,00	146.025,25
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	315.142,26	0,00	0,00	315.142,26
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	<b>CAIXA BRASIL 2027 X TP RF</b>	S	M	10.477.505,47	111.219,79	0,00	10.588.725,26
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.403.735,25	111.219,79	0,00	1.514.955,04
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.073.770,22	0,00	0,00	9.073.770,22
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	<b>CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF</b>	S	M	15.998.864,34	184.975,44	0,00	16.183.839,78
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.943.706,31	184.975,44	0,00	2.128.681,75
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.055.158,03	0,00	0,00	14.055.158,03
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.0	<b>CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF</b>	S	M	16.785.909,90	214.941,23	0,00	17.000.851,13
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.978.485,13	214.941,23	0,00	2.193.426,36
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	14.807.424,77	0,00	0,00	14.807.424,77
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	125.134.672,24	22.085.928,29	100,00	147.220.500,53
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	<b>BB Previd RF Retorno Total</b>	S	M	3.158.836,12	37.316,03	0,00	3.196.152,15
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	3.158.836,12	37.316,03	0,00	3.196.152,15
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M 1+</b>	S	M	26.698.355,85	589.668,97	0,00	27.288.024,82
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	26.698.355,85	589.668,97	0,00	27.288.024,82
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	<b>BB Previd RF IMA-B 5</b>	S	M	564.738,55	6.672,76	0,00	571.411,31
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	564.738,55	6.672,76	0,00	571.411,31
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M</b>	S	M	2.953.646,89	57.277,50	0,00	3.010.924,39
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	953.646,89	57.277,50	0,00	1.010.924,39
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M1</b>	S	M	16.820.476,48	20.599.990,43	100,00	37.420.366,91
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	312.990,43	0,00	312.990,43
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	16.820.476,48	20.287.000,00	100,00	37.107.376,48
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2028</b>	S	M	25.176.679,98	320.564,49	0,00	25.497.244,47
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	4.620.626,20	320.564,49	0,00	4.941.190,69
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	20.556.053,78	0,00	0,00	20.556.053,78
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2032</b>	S	M	21.384.825,47	242.656,48	0,00	21.627.481,95
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	3.151.356,20	242.656,48	0,00	3.394.012,68
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	<b>BB Previd RF IMA-B 5+</b>	S	M	28.377.112,90	231.781,63	0,00	28.608.894,53
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	377.112,90	231.781,63	0,00	608.894,53
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	102.241.354,11	5.694.608,14	20.602.231,76	87.333.730,49
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	36.264.960,95	3.911.691,31	3.487.302,64	36.689.349,62
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL DI LP</b>	S	M	36.264.960,95	3.911.691,31	3.487.302,64	36.689.349,62
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	16.367.840,61	424.388,67	3.487.302,64	13.304.926,64
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	19.897.120,34	3.487.302,64	0,00	23.384.422,98
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	33.380.681,57	1.279.253,26	3.872.815,64	30.787.119,19
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	<b>BB Previd RF Perfil</b>	S	M	33.380.681,57	1.279.253,26	3.872.815,64	30.787.119,19
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	12.930.236,81	403.437,62	42.815,64	13.290.858,79
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	20.450.444,76	875.815,64	3.830.000,00	17.496.280,40
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	<b>BANRISUL</b>	S	M	32.595.711,59	503.663,57	13.242.113,48	19.857.261,68
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	<b>Banrisul Absoluto</b>	S	M	32.595.711,59	503.663,57	13.242.113,48	19.857.261,68
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	7.490.943,56	366.465,24	137.198,33	7.720.210,47
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	25.104.768,03	137.198,33	13.104.915,15	12.137.051,21
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"</b>	S	M	114.693,13	0,00	4.227,86	110.465,27
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	<b>INTRADER DTVM LTDA</b>	S	M	114.693,13	0,00	4.227,86	110.465,27
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	<b>FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP</b>	S	M	114.693,13	0,00	4.227,86	110.465,27
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	114.693,13	0,00	4.227,86	110.465,27
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização</b>	S	M	2.800.093,52	1.683.197,50	2.651.614,04	1.831.676,98
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimento em ações</b>	S	M	2.800.093,52	1.683.197,50	2.651.614,04	1.831.676,98



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	2.800.093,52	1.683.197,50	2.651.614,04	1.831.676,98
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00	<b>BB Ações Agro</b>	S	M	1.690.215,97	141.461,01	0,00	1.831.676,98
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00	BB Ações Agro	A	F	1.690.215,97	141.461,01	0,00	1.831.676,98
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00	<b>BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI</b>	S	M	1.109.877,55	1.541.736,49	2.651.614,04	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	199.632,72	315.745,83	515.378,55	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	910.244,83	1.225.990,66	2.136.235,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S		32.403,76	285,84	781,79	31.907,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S		32.403,76	285,84	781,79	31.907,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		32.403,76	285,84	781,79	31.907,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	20.586,84	285,84	445,16	20.427,52
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	49,39	0,00	0,00	49,39
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	11.767,53	0,00	336,63	11.430,90
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		11.954,97	0,00	196,48	11.758,49
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		3.556,07	0,00	83,98	3.472,09
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		3.556,07	0,00	83,98	3.472,09
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.556,07	0,00	83,98	3.472,09
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S	P	119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00	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	<b>Demais vpd a apropriar</b>	S		8.279,50	0,00	112,50	8.167,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais vpd a apropriar - consolidação</b>	S	P	8.279,50	0,00	112,50	8.167,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	8.279,50	0,00	112,50	8.167,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		2.184.540.860,82	2.494.475,85	8.328.750,30	2.178.706.586,37
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		2.178.786.929,43	1.999.238,25	7.833.512,70	2.172.952.654,98
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		2.178.640.258,11	1.999.238,25	7.833.512,70	2.172.805.983,66
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00	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	<b>IPASEM</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00	<b>COBRANÇA JUDICIAL</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 153 E 154/2012 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	86.371,44	0,00	0,00	86.371,44
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 394/2014 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	59.559,97	0,00	0,00	59.559,97
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00	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
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	S		2.178.450.080,60	1.999.238,25	7.833.512,70	2.172.615.806,15
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários a receber a longo prazo</b>	S		404.162.375,11	1.999.238,25	0,00	406.161.613,36
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00	<b>Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização</b>	S	P	404.162.375,11	1.999.238,25	0,00	406.161.613,36
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	14.958.073,92	83.325,04	0,00	15.041.398,96
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.792.496,46	9.985,23	0,00	1.802.481,69
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	12.682.869,05	70.650,85	0,00	12.753.519,90
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.614.693,70	50.100,52	0,00	9.664.794,22
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	366.302,56	1.908,75	0,00	368.211,31
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	32.136.504,29	167.461,80	0,00	32.303.966,09
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.178.335,57	16.562,16	0,00	3.194.897,73
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.085.990,38	104.665,79	0,00	20.190.656,17
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	30.209.286,94	157.420,70	0,00	30.366.707,64
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.019.871,55	15.736,57	0,00	3.035.608,12
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.008.549,34	10.466,56	0,00	2.019.015,90
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	230.977.740,91	1.062.210,14	0,00	232.039.951,05
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.452.388,92	103.253,04	0,00	22.555.641,96
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	3.796.114,71	26.707,95	0,00	3.822.822,66
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	577.634,26	4.064,00	0,00	581.698,26
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	16.305.522,55	114.719,15	0,00	16.420.241,70
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	S		1.774.287.705,49	0,00	7.833.512,70	1.766.454.192,79
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.774.287.705,49	0,00	7.833.512,70	1.766.454.192,79
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		5.749.393,89	495.237,60	495.237,60	5.749.393,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis</b>	S		1.059.790,81	0,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		1.059.790,81	0,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de informática</b>	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Móveis e utensílios</b>	S		247.512,63	0,00	0,00	247.512,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	70.412,85	0,00	0,00	70.412,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	154.803,64	0,00	0,00	154.803,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Veículos</b>	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	<b>Estoque interno</b>	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis a reparar</b>	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais bens móveis</b>	S		4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imóveis</b>	S		6.030.000,00	0,00	495.237,60	5.534.762,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imóveis- consolidação</b>	S		6.030.000,00	0,00	495.237,60	5.534.762,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de uso especial</b>	S		6.030.000,00	0,00	495.237,60	5.534.762,40
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	495.237,60	5.534.762,40
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(1.072.151,56)	495.237,60	0,00	(576.913,96)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(1.072.151,56)	495.237,60	0,00	(576.913,96)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(576.913,96)	0,00	0,00	(576.913,96)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(87.083,62)	0,00	0,00	(87.083,62)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(375.346,89)	0,00	0,00	(375.346,89)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(95.434,65)	0,00	0,00	(95.434,65)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.739,05)	0,00	0,00	(2.739,05)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>	S		(495.237,60)	495.237,60	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(495.237,60)	495.237,60	0,00	0,00
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens móveis</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Intangível</b>	S		4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares</b>	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares- consolidação</b>	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Amortização acumulada</b>	S		(412,50)	0,00	0,00	(412,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Amortização acumulada- consolidação</b>	S		(412,50)	0,00	0,00	(412,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(412,50)	0,00	0,00	(412,50)







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	12.573,68	12.573,68	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.941.372,75	1.941.372,75	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	126.488,38	126.488,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	126.488,38	126.488,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.00	<b>Pensao alimenticia</b>	S	F	0,00	37.779,74	37.779,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.00	<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA</b>	S	F	0,00	1.985,63	1.985,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus Ferreira Fagundes	A	F	0,00	1.985,63	1.985,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.742,03	2.742,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	965,14	965,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	674,90	674,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	2.333,04	2.333,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.733,41	2.733,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.698,75	1.698,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.067,20	1.067,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	A	F	0,00	721,16	721,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.124,18	1.124,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	742,86	742,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias da Costa	A	F	0,00	1.271,39	1.271,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.733,69	1.733,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	A	F	0,00	2.030,41	2.030,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa Ribeiro	A	F	0,00	1.390,71	1.390,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos Santos	A	F	0,00	405,25	405,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin Teixeira da Silva	A	F	0,00	897,64	897,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.629,02	1.629,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	776,48	776,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller Costa	A	F	0,00	934,70	934,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira Lopes	A	F	0,00	2.184,63	2.184,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.092,31	1.092,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.54.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Manoel Antônio Nunes	A	F	0,00	844,49	844,49	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	351.537,75	351.537,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	183.384,47	183.384,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	169.107,86	169.107,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	14.276,61	14.276,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(1.434.033,12)	1.434.033,12	1.439.385,41	(1.439.385,41)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(305.346,00)	305.346,00	307.421,74	(307.421,74)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(53.633,92)	53.633,92	50.883,66	(50.883,66)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.075.053,20)	1.075.053,20	1.081.080,01	(1.081.080,01)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	617,20	617,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(1.145,49)	1.350,00	1.350,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depositos judiciais</b>	S	F	(1.109,71)	7.955,70	6.845,99	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Depositos para recursos judiciais</b>	S	F	(1.109,71)	7.955,70	6.845,99	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	0,00	667,05	667,05	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	(1.109,71)	2.959,04	1.849,33	0,00
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	0,00	3.890,80	3.890,80	0,00
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.00.00	Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº xxxx835-34.2020.8.xx.0019	A	F	0,00	438,81	438,81	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros valores restituíveis</b>	S	F	0,00	749,45	749,45	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	749,45	749,45	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S	F	(4.236.930,35)	4.236.930,95	1.875.853,54	(1.875.852,94)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	(4.236.930,35)	4.236.930,95	1.875.853,54	(1.875.852,94)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(4.235.461,42)	4.235.461,42	1.875.852,94	(1.875.852,94)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(37.399,99)	37.399,99	18.939,39	(18.939,39)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(6.330,68)	6.330,68	1.410,79	(1.410,79)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(4.191.730,75)	4.191.730,75	1.855.502,76	(1.855.502,76)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(1.468,93)	1.469,53	0,60	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S	F	(9.160,57)	9.161,27	3.420,86	(3.420,16)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S	F	(9.160,57)	9.161,27	3.420,86	(3.420,16)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(9.160,57)	9.161,27	3.420,86	(3.420,16)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.482,72)	3.483,42	3.420,86	(3.420,16)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(5.677,85)	5.677,85	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo nao-circulante</b>	S		(2.847.833.441,37)	0,00	5.987.332,53	(2.853.820.773,90)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(2.847.833.441,37)	0,00	5.987.332,53	(2.853.820.773,90)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(2.847.833.441,37)	0,00	5.987.332,53	(2.853.820.773,90)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(2.847.833.441,37)	0,00	5.987.332,53	(2.853.820.773,90)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos</b>	S		(2.025.238.187,54)	0,00	0,00	(2.025.238.187,54)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.417.869.446,38)	0,00	0,00	(2.417.869.446,38)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	257.551.648,51	0,00	0,00	257.551.648,51
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	14.186.138,01	0,00	0,00	14.186.138,01
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	120.893.472,32	0,00	0,00	120.893.472,32
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder</b>	S		(822.595.253,83)	0,00	5.987.332,53	(828.582.586,36)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.393.712.967,71)	0,00	0,00	(1.393.712.967,71)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	267.379.172,67	0,00	3.203.086,66	264.176.086,01
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	267.761.689,36	0,00	2.784.245,87	264.977.443,49
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	35.976.851,85	0,00	0,00	35.976.851,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio líquido</b>	S		184.052.145,12	560.104.946,17	560.104.946,17	184.052.145,12
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social - consolidação</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Resultados acumulados</b>	S		195.282.751,24	560.104.946,17	560.104.946,17	195.282.751,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		195.282.751,24	560.104.946,17	560.104.946,17	195.282.751,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		189.955.045,01	494.643.031,51	494.643.031,51	189.955.045,01
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(85.809.165,07)	290.226.098,29	204.416.933,22	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		273.575.529,15	204.416.933,22	290.226.098,29	187.766.364,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM</b>	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		121.000.650,03	45.422.845,51	45.422.845,51	121.000.650,03
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(44.325.555,19)	44.874.200,35	548.645,16	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		165.326.205,22	548.645,16	44.874.200,35	121.000.650,03
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(114.340.499,97)	19.495.579,45	19.495.579,45	(114.340.499,97)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(14.839.155,61)	17.167.367,53	2.328.211,92	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(99.501.344,36)	2.328.211,92	17.167.367,53	(114.340.499,97)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		(222.344,10)	44.200,67	44.200,67	(222.344,10)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(44.200,67)	44.200,67	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	44.200,67	(222.344,10)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	S		(1.110.099,73)	499.289,03	499.289,03	(1.110.099,73)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(499.289,03)	499.289,03	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	499.289,03	(1.110.099,73)







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	4.227,86	0,00	4.227,86
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	4.227,86	0,00	4.227,86
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		0,00	4.227,86	0,00	4.227,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributárias</b>	S		0,00	19.935,65	0,00	19.935,65
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	10.009,55	0,00	10.009,55
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas</b>	S		0,00	10.009,55	0,00	10.009,55
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	277,06	0,00	277,06
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	277,06	0,00	277,06
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TAXAS - INTRA</b>	S		0,00	9.732,49	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>	S		0,00	9.732,49	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	9.732,49	0,00	9.732,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		0,00	9.926,10	0,00	9.926,10
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	9.926,10	0,00	9.926,10
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	9.926,10	0,00	9.926,10
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	9.926,10	0,00	9.926,10
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	86.588,97	0,00	86.588,97
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	86.588,97	0,00	86.588,97
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		0,00	86.588,97	0,00	86.588,97
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	A		0,00	62.315,64	0,00	62.315,64
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		0,00	24.273,33	0,00	24.273,33





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		66.107,58	608.677.107,58	2.654.107,58	606.089.107,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	608.611.000,00	2.588.000,00	606.023.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	297.076.000,00	233.000,00	296.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	297.076.000,00	233.000,00	296.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	297.076.000,00	0,00	297.076.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	S		0,00	0,00	233.000,00	(233.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	233.000,00	(233.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	311.535.000,00	2.355.000,00	309.180.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	311.535.000,00	2.355.000,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	309.180.000,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	309.180.000,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	785.000,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	785.000,00	(785.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	785.000,00	785.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		0,00	0,00	785.000,00	(785.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	785.000,00	(785.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		66.107,58	66.107,58	66.107,58	66.107,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		35.062,72	35.062,72	35.062,72	35.062,72
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	35.062,72	0,00	35.062,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		35.062,72	0,00	35.062,72	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		31.044,86	31.044,86	31.044,86	31.044,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	31.044,86	0,00	31.044,86
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		31.044,86	0,00	31.044,86	0,00







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2026/2026 a 31/01/2026/2026

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	<b>Controles devedores</b>	S		345.694.090,74	366.961.601,16	333.528.332,89	379.127.359,01
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		8.625.199,00	790.367,35	2.338.131,55	7.077.434,80
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		232.820,90	14.747,43	75.219,83	172.348,50
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		232.820,90	14.747,43	75.219,83	172.348,50
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		232.820,90	14.747,43	75.219,83	172.348,50
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		232.820,90	14.747,43	75.219,83	172.348,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		8.392.378,10	775.619,92	2.262.911,72	6.905.086,30
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		7.722.383,48	775.619,92	2.262.911,72	6.235.091,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		7.722.383,48	775.619,92	2.262.911,72	6.235.091,68
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.860.484,86	657.626,60	2.159.667,57	5.358.443,89
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		775.244,15	117.993,32	103.244,15	789.993,32
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		86.654,47	0,00	0,00	86.654,47
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos</b>	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	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	<b>Administração financeira</b>	S		336.863.543,18	366.169.233,81	331.190.201,34	371.842.575,65
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		336.863.543,18	366.169.233,81	331.190.201,34	371.842.575,65
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		336.863.543,18	366.169.233,81	331.190.201,34	371.842.575,65
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		0,00	20,00	0,00	20,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		331.181.163,94	359.486.520,47	331.190.201,34	359.477.483,07
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		5.682.379,24	6.682.693,34	0,00	12.365.072,58
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dívida ativa</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária</b>	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	<b>Outros controles</b>	S		15.171,05	2.000,00	0,00	17.171,05
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		15.171,05	2.000,00	0,00	17.171,05
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		15.171,05	2.000,00	0,00	17.171,05
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras responsabilidades de terceiros</b>	S		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	S		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05

