



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	42.999.426,31	10.728.700,00	25.135.036,39	28.593.089,92
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		12.866.670,32	3.105.053,18	7.737.028,45	8.234.695,05
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	11.078.518,79	2.471.718,80	6.549.677,18	7.000.560,41
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.597.050,72	352.546,23	905.239,21	1.044.357,74
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	52.661,00	52.661,12	(0,12)
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	8.358,91	8.358,91	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	164.773,75	164.270,68	165.561,90	163.482,53
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	26.327,06	26.247,21	26.279,78	26.294,49
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	25.243,46	25.243,46	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	4.006,89	4.006,89	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		30.132.755,99	7.623.646,82	17.398.007,94	20.358.394,87
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	29.649.714,91	6.874.659,64	16.644.421,19	19.879.953,36
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	162.998,69	162.998,69	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	483.041,06	507.853,87	512.453,44	478.441,49
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,02	78.134,62	78.134,62	0,02
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		31.827.264,49	260.084,57	3.285.977,00	28.801.372,06
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	31.827.264,49	260.084,57	3.285.977,00	28.801.372,06
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		31.827.264,49	260.084,57	3.285.977,00	28.801.372,06
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	12.652.061,63	72.890,71	1.282.565,26	11.442.387,08
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.229.854,48	7.085,40	124.672,85	1.112.267,03
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.842.255,42	18.009,98	288.285,44	2.571.979,96
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	284.126,09	30.418,77	57.436,86	257.108,00
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	188.975,35	29.815,84	47.785,87	171.005,32
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.889.799,99	11.974,82	191.679,41	1.710.095,40
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.023.578,49	19.158,85	306.676,74	2.736.060,60
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	299.035,25	1.894,83	30.330,67	270.599,41
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	904.603,01	5.732,00	91.752,44	818.582,57
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	34.463,74	218,38	3.495,60	31.186,52
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.621.485,42	10.741,93	164.554,18	1.467.673,17
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	194.310,24	1.287,26	19.719,30	175.878,20
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.374.848,62	9.108,02	139.524,59	1.244.432,05
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	970.699,09	7.663,68	98.669,00	879.693,77
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	147.706,07	1.166,14	15.013,93	133.858,28
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	4.169.461,60	32.917,96	423.814,86	3.778.564,70
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.110.218,17	2.694.220,19	1.252.749,67	2.551.688,69
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.110.218,17	2.694.220,19	1.252.749,67	2.551.688,69
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.110.218,17	2.694.220,19	1.252.749,67	2.551.688,69
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		1.326,11	3.545,04	1.326,11	3.545,04
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.326,11	3.545,04	1.326,11	3.545,04
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	1.326,11	3.545,04	1.326,11	3.545,04
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		92.380,62	22.943,14	20.983,15	94.340,61
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		92.380,62	22.943,14	20.983,15	94.340,61
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	92.380,62	22.943,14	20.983,15	94.340,61
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.00.00.00	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.00.00.00	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		342.186.203,42	41.285.017,53	22.721.019,38	360.750.201,57
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		490.499,35	1.126.758,62	0,00	1.617.257,97
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		490.499,35	1.126.758,62	0,00	1.617.257,97
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	P	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		490.479,35	1.126.758,62	0,00	1.617.237,97
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	490.479,35	1.126.758,62	0,00	1.617.237,97
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		490.479,35	1.126.758,62	0,00	1.617.237,97
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.00.00.00	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	490.479,35	1.126.758,62	0,00	1.617.237,97
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	490.479,35	1.126.758,62	0,00	1.617.237,97
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	490.479,35	1.126.758,62	0,00	1.617.237,97
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		341.695.704,07	40.158.258,91	22.721.019,38	359.132.943,60
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		341.695.704,07	40.158.258,91	22.721.019,38	359.132.943,60
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		339.864.027,09	40.099.165,89	22.721.019,38	357.242.173,60



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	110.465,27	18.047,42	0,00	128.512,69
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		1.831.676,98	59.093,02	0,00	1.890.770,00
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	1.831.676,98	59.093,02	0,00	1.890.770,00
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.831.676,98	59.093,02	0,00	1.890.770,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.831.676,98	59.093,02	0,00	1.890.770,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.831.676,98	59.093,02	0,00	1.890.770,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.0	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		31.907,81	0,00	770,95	31.136,86
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		31.907,81	0,00	770,95	31.136,86
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		31.907,81	0,00	770,95	31.136,86
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	20.427,52	0,00	645,37	19.782,15
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	49,39	0,00	0,00	49,39
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	11.430,90	0,00	125,58	11.305,32
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		11.758,49	0,00	177,10	11.581,39
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.472,09	0,00	64,60	3.407,49
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.472,09	0,00	64,60	3.407,49
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.472,09	0,00	64,60	3.407,49
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		8.167,00	0,00	112,50	8.054,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	8.167,00	0,00	112,50	8.054,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	8.167,00	0,00	112,50	8.054,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.178.706.586,37	2.746.709,21	9.533.344,98	2.171.919.950,60
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.172.952.654,98	2.746.709,21	7.623.646,82	2.168.075.717,37
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.172.805.983,66	2.746.709,21	7.623.646,82	2.167.929.046,05
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.0	IPASEM	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 153 E 154/2012 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	86.371,44	0,00	0,00	86.371,44
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 394/2014 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	59.559,97	0,00	0,00	59.559,97
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 1051/2015 - TITULO 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		2.172.615.806,15	2.746.709,21	7.623.646,82	2.167.738.868,54
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a longo prazo	S		406.161.613,36	2.746.709,21	0,00	408.908.322,57
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	406.161.613,36	2.746.709,21	0,00	408.908.322,57
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.041.398,96	110.899,97	0,00	15.152.298,93
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.802.481,69	13.289,66	0,00	1.815.771,35
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	12.753.519,90	94.031,47	0,00	12.847.551,37
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.664.794,22	68.153,46	0,00	9.732.947,68
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	368.211,31	2.596,52	0,00	370.807,83
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	32.303.966,09	227.798,77	0,00	32.531.764,86
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.194.897,73	22.529,55	0,00	3.217.427,28
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.190.656,17	142.380,58	0,00	20.333.036,75
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	30.366.707,64	214.138,64	0,00	30.580.846,28
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.035.608,12	21.406,37	0,00	3.057.014,49
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.019.015,90	14.237,61	0,00	2.033.253,51
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	232.039.951,05	1.487.625,93	0,00	233.527.576,98
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.555.641,96	144.605,95	0,00	22.700.247,91
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	3.822.822,66	33.596,18	0,00	3.856.418,84
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	581.698,26	5.112,15	0,00	586.810,41
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	16.420.241,70	144.306,40	0,00	16.564.548,10
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.766.454.192,79	0,00	7.623.646,82	1.758.830.545,97
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	1.766.454.192,79	0,00	7.623.646,82	1.758.830.545,97
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		5.749.393,89	0,00	1.909.533,16	3.839.860,73
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.059.790,81	0,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.059.790,81	0,00	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	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	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	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	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		5.534.762,40	0,00	1.901.110,08	3.633.652,32
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		5.534.762,40	0,00	1.901.110,08	3.633.652,32
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		5.534.762,40	0,00	1.901.110,08	3.633.652,32
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	5.534.762,40	0,00	1.901.110,08	3.633.652,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(576.913,96)	0,00	8.423,08	(585.337,04)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(576.913,96)	0,00	8.423,08	(585.337,04)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(576.913,96)	0,00	8.423,08	(585.337,04)
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	482,62	(87.566,24)
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	6.962,34	(382.309,23)
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	976,96	(96.411,61)
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	1,16	(2.740,21)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.537,50	0,00	165,00	4.372,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(412,50)	0,00	165,00	(577,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(412,50)	0,00	165,00	(577,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(412,50)	0,00	165,00	(577,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	16.695,47	16.695,47	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	11.156,99	11.156,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.951.275,12	1.951.275,12	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	125.878,85	125.878,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	37.448,81	37.448,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.654,70	1.654,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus Ferreira Fagundes	A	F	0,00	827,35	827,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vitória Sophia Ferreira Fagundes	A	F	0,00	827,35	827,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.742,03	2.742,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	965,14	965,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	674,90	674,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	2.333,04	2.333,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.733,41	2.733,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.698,75	1.698,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.067,20	1.067,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	A	F	0,00	721,16	721,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.124,18	1.124,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	742,86	742,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias da Costa	A	F	0,00	1.271,39	1.271,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.733,69	1.733,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	A	F	0,00	2.030,41	2.030,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa Ribeiro	A	F	0,00	1.390,71	1.390,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos Santos	A	F	0,00	405,25	405,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin Teixeira da Silva	A	F	0,00	897,64	897,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.629,02	1.629,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	776,48	776,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller Costa	A	F	0,00	934,70	934,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira Lopes	A	F	0,00	2.184,63	2.184,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.092,31	1.092,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.54.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Manoel Antônio Nunes	A	F	0,00	844,49	844,49	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	358.319,88	358.319,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	187.746,40	187.746,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	173.426,33	173.426,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	14.320,07	14.320,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.439.385,41)	1.439.385,41	1.454.128,06	(1.454.128,06)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(307.421,74)	307.421,74	310.203,08	(310.203,08)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(50.883,66)	50.883,66	51.078,92	(51.078,92)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.081.080,01)	1.081.080,01	1.092.846,06	(1.092.846,06)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	217,20	217,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	1.300,00	1.300,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S	F	0,00	0,00	6.698,47	(6.698,47)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00.0	Depositos para recursos judiciais	S	F	0,00	0,00	6.698,47	(6.698,47)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	0,00	0,00	667,05	(667,05)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	0,00	0,00	1.827,86	(1.827,86)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	0,00	0,00	3.753,50	(3.753,50)
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº xxx835-34.2020.8.xx.0019	A	F	0,00	0,00	450,06	(450,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	732,80	732,80	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	732,80	732,80	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S	F	(1.875.852,94)	1.875.852,94	1.883.613,07	(1.883.613,07)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	(1.875.852,94)	1.875.852,94	1.883.613,07	(1.883.613,07)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.875.852,94)	1.875.852,94	1.882.913,98	(1.882.913,98)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(18.939,39)	18.939,39	16.529,03	(16.529,03)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(1.410,79)	1.410,79	1.737,01	(1.737,01)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.855.502,76)	1.855.502,76	1.864.647,94	(1.864.647,94)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	0,00	699,09	(699,09)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S	F	(3.420,16)	3.420,86	6.255,65	(6.254,95)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(3.420,16)	3.420,86	6.255,65	(6.254,95)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.420,16)	3.420,86	6.255,65	(6.254,95)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.420,16)	3.420,86	3.496,13	(3.495,43)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	2.759,52	(2.759,52)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.950,00	1.950,00	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	1.950,00	1.950,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.853.820.773,90)	0,00	5.813.718,23	(2.859.634.492,13)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.853.820.773,90)	0,00	5.813.718,23	(2.859.634.492,13)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.853.820.773,90)	0,00	5.813.718,23	(2.859.634.492,13)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.853.820.773,90)	0,00	5.813.718,23	(2.859.634.492,13)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	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	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(828.582.586,36)	0,00	5.813.718,23	(834.396.304,59)
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	264.176.086,01	0,00	3.105.053,18	261.071.032,83
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	264.977.443,49	0,00	2.708.665,05	262.268.778,44
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	Patrimônio líquido	S		184.052.145,12	0,00	0,00	184.052.145,12
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		195.282.751,24	0,00	0,00	195.282.751,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		195.282.751,24	0,00	0,00	195.282.751,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		189.955.045,01	0,00	0,00	189.955.045,01
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		187.766.364,08	0,00	0,00	187.766.364,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		121.000.650,03	0,00	0,00	121.000.650,03
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		121.000.650,03	0,00	0,00	121.000.650,03
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(114.340.499,97)	0,00	0,00	(114.340.499,97)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(114.340.499,97)	0,00	0,00	(114.340.499,97)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(222.344,10)	0,00	0,00	(222.344,10)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(222.344,10)	0,00	0,00	(222.344,10)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(1.110.099,73)	0,00	0,00	(1.110.099,73)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(1.110.099,73)	0,00	0,00	(1.110.099,73)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		5.363,94	5.363,94	0,00	10.727,88
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		7.397,53	7.440,23	0,00	14.837,76
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		7.397,53	7.440,23	0,00	14.837,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		14.749,17	0,00	0,00	14.749,17
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		12.998,80	6.440,19	0,00	19.438,99
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		1.166,96	1.649,02	0,00	2.815,98
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		1.166,96	1.649,02	0,00	2.815,98
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		83,98	64,60	0,00	148,58
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	5.430,00	0,00	5.430,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A		110,51	140,17	0,00	250,68
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		1.686,30	375,96	0,00	2.062,26
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	8.588,08	0,00	8.588,08
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		0,00	8.423,08	0,00	8.423,08
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		0,00	8.423,08	0,00	8.423,08
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		0,00	8.423,08	0,00	8.423,08
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		0,00	8.423,08	0,00	8.423,08
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	482,62	0,00	482,62
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	6.962,34	0,00	6.962,34
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	976,96	0,00	976,96
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	1,16	0,00	1,16
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		0,00	165,00	0,00	165,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		0,00	165,00	0,00	165,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.227,86	1.901.110,08	0,00	1.905.337,94
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.227,86	1.901.110,08	0,00	1.905.337,94
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	1.901.110,08	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	1.901.110,08	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens imóveis	S		0,00	1.901.110,08	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de uso especial	A		0,00	1.901.110,08	0,00	1.901.110,08
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		4.227,86	0,00	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		4.227,86	0,00	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		4.227,86	0,00	0,00	4.227,86
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		19.935,65	13.746,36	0,00	33.682,01
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		9.732,49	0,00	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		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		9.926,10	13.746,36	0,00	23.672,46
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		9.926,10	13.746,36	0,00	23.672,46
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		9.926,10	13.746,36	0,00	23.672,46
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		9.926,10	13.746,36	0,00	23.672,46
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		86.588,97	23.706,52	0,00	110.295,49
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		86.588,97	23.706,52	0,00	110.295,49
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		86.588,97	23.706,52	0,00	110.295,49
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	A		62.315,64	17.556,97	0,00	79.872,61
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		24.273,33	6.149,55	0,00	30.422,88



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

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	Varição patrimonial aumentativa	S		(11.342.069,93)	1.161,74	13.758.460,28	(25.099.368,47)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(2.203.375,84)	0,00	2.212.589,91	(4.415.965,75)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(2.203.375,84)	0,00	2.212.589,91	(4.415.965,75)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(2.203.375,84)	0,00	2.212.589,91	(4.415.965,75)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.203.375,84)	0,00	2.212.589,91	(4.415.965,75)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.203.375,84)	0,00	2.212.589,91	(4.415.965,75)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(28.127,05)	0,00	28.048,28	(56.175,33)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(2.032.064,94)	0,00	2.041.967,31	(4.074.032,25)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(143.183,85)	0,00	142.574,32	(285.758,17)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.903.843,23)	1.161,74	3.830.851,92	(6.733.533,41)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	1.161,74	184.826,65	(183.664,91)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	1.161,74	184.826,65	(183.664,91)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		0,00	1.161,74	184.826,65	(183.664,91)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	1.161,74	184.826,65	(183.664,91)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		0,00	1.161,74	184.826,65	(183.664,91)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	51.926,54	(51.926,54)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		0,00	0,00	7.005,47	(7.005,47)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		0,00	1.161,74	2.323,48	(1.161,74)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		0,00	0,00	123.571,16	(123.571,16)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(2.166.479,64)	0,00	2.949.556,98	(5.116.036,62)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(2.166.479,64)	0,00	2.949.556,98	(5.116.036,62)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(2.166.479,64)	0,00	2.949.556,98	(5.116.036,62)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(1.999.238,25)	0,00	2.746.709,21	(4.745.947,46)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(167.241,39)	0,00	202.847,77	(370.089,16)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(737.363,59)	0,00	696.468,29	(1.433.831,88)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(737.363,59)	0,00	696.468,29	(1.433.831,88)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(737.363,59)	0,00	696.468,29	(1.433.831,88)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(737.363,59)	0,00	696.468,29	(1.433.831,88)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(825.459,77)	0,00	1.056.175,36	(1.881.635,13)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(825.459,77)	0,00	1.056.175,36	(1.881.635,13)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(825.459,77)	0,00	1.056.175,36	(1.881.635,13)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(825.459,77)	0,00	1.056.175,36	(1.881.635,13)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(825.459,77)	0,00	1.056.175,36	(1.881.635,13)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(508.965,86)	0,00	708.681,45	(1.217.647,31)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(316.493,91)	0,00	347.493,91	(663.987,82)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(4.308.802,24)	0,00	4.079.716,22	(8.388.518,46)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(4.308.802,24)	0,00	4.079.716,22	(8.388.518,46)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(4.308.802,24)	0,00	4.079.716,22	(8.388.518,46)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(4.308.802,24)	0,00	4.079.716,22	(8.388.518,46)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(4.308.802,24)	0,00	4.079.716,22	(8.388.518,46)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.100.588,85)	0,00	2.579.126,87	(3.679.715,72)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.100.588,85)	0,00	2.579.126,87	(3.679.715,72)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(1.094.155,58)	0,00	2.574.631,83	(3.668.787,41)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	S		(1.070.953,07)	0,00	2.551.688,69	(3.622.641,76)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(1.070.953,07)	0,00	2.551.688,69	(3.622.641,76)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	S		(23.202,51)	0,00	22.943,14	(46.145,65)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(23.202,51)	0,00	22.943,14	(46.145,65)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(3.412,00)	0,00	3.545,04	(6.957,04)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(3.412,00)	0,00	3.545,04	(6.957,04)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(3.412,00)	0,00	3.545,04	(6.957,04)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.021,27)	0,00	950,00	(3.971,27)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.021,27)	0,00	950,00	(3.971,27)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(1.654,62)	0,00	0,00	(1.654,62)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(1.654,62)	0,00	0,00	(1.654,62)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(749,45)	0,00	732,80	(1.482,25)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(749,45)	0,00	732,80	(1.482,25)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(617,20)	0,00	217,20	(834,40)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		606.089.107,58	0,00	0,00	606.089.107,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		606.023.000,00	0,00	0,00	606.023.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		297.076.000,00	0,00	0,00	297.076.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
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
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(785.000,00)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(785.000,00)	0,00	0,00	(785.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(785.000,00)	0,00	0,00	(785.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		66.107,58	0,00	0,00	66.107,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
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		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2026/2026 a 28/02/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		379.127.359,01	47.243.058,12	151.952,38	426.218.464,75
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		7.077.434,80	182.727,65	0,00	7.260.162,45
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		6.905.086,30	182.727,65	0,00	7.087.813,95
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		6.235.091,68	182.727,65	0,00	6.417.819,33
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.235.091,68	182.727,65	0,00	6.417.819,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.358.443,89	182.727,65	0,00	5.541.171,54
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		789.993,32	0,00	0,00	789.993,32
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		86.654,47	0,00	0,00	86.654,47
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		371.842.575,65	47.060.330,47	150.002,38	418.752.903,74
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		371.842.575,65	47.060.330,47	150.002,38	418.752.903,74
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		371.842.575,65	47.060.330,47	150.002,38	418.752.903,74
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		20,00	329.715,59	0,00	329.735,59
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		359.477.483,07	40.003.001,68	150.002,38	399.330.482,37
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		12.365.072,58	6.727.613,20	0,00	19.092.685,78
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		17.171,05	0,00	1.950,00	15.221,05
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		17.171,05	0,00	1.950,00	15.221,05
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		17.171,05	0,00	1.950,00	15.221,05
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.000,00	0,00	1.950,00	50,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05

