





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		57.394.461,98	11.794.392,98	32.395.835,44	36.793.019,52
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		28.593.089,92	8.751.115,62	29.138.903,11	8.205.302,43
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	28.593.089,92	8.751.115,62	29.138.903,11	8.205.302,43
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		8.234.695,05	904.417,02	8.382.805,15	756.306,92
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	7.000.560,41	260.521,63	7.046.111,88	214.970,16
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.044.357,74	362.843,25	1.054.593,08	352.607,91
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	(0,12)	52.963,15	52.963,03	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	8.406,83	8.406,83	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	163.482,53	164.005,58	165.058,82	162.429,29
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	26.294,49	26.204,99	26.199,92	26.299,56
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	25.436,03	25.436,03	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	4.035,56	4.035,56	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		20.358.394,87	7.846.698,60	20.756.097,96	7.448.995,51
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	19.879.953,36	7.097.038,62	20.002.574,95	6.974.417,03
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	163.933,21	163.933,21	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	478.441,49	507.033,09	510.896,12	474.578,46
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,02	78.693,68	78.693,68	0,02
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		28.801.372,06	3.043.277,36	3.256.932,33	28.587.717,09
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	28.801.372,06	3.043.277,36	3.256.932,33	28.587.717,09
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		28.801.372,06	3.043.277,36	3.256.932,33	28.587.717,09
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	11.442.387,08	82.481,33	1.292.933,24	10.231.935,17
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.112.267,03	8.017,67	125.680,68	994.604,02
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.571.979,96	19.973,19	290.787,41	2.301.165,74
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	257.108,00	1.996,62	29.068,57	230.036,05
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	171.005,32	1.327,97	19.333,82	152.999,47
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.710.095,40	13.280,01	193.342,95	1.530.032,46
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.736.060,60	21.247,33	309.338,32	2.447.969,61
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	270.599,41	2.101,38	30.593,90	242.106,89
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	818.582,57	6.356,87	92.548,74	732.390,70
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	31.186,52	242,19	3.525,94	27.902,77
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.467.673,17	11.745,77	166.024,24	1.313.394,70
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	175.878,20	1.407,55	19.895,47	157.390,28
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.244.432,05	9.959,18	140.771,05	1.113.620,18
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	879.693,77	8.286,76	99.695,21	788.285,32
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	133.858,28	1.260,95	15.170,08	119.949,15
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	3.778.564,70	35.594,27	428.222,71	3.385.936,26
1.1.3.6.2.02.01.01.44.00.00.00.00	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	0,00	700.422,41	0,00	700.422,41
1.1.3.6.2.02.01.01.45.00.00.00.00	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	0,00	107.493,50	0,00	107.493,50
1.1.3.6.2.02.01.01.46.00.00.00.00	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 CP	A	P	0,00	2.010.082,41	0,00	2.010.082,41
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		2.551.688,69	1.142.441,68	2.597.853,07	1.096.277,30
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.551.688,69	1.142.441,68	2.597.853,07	1.096.277,30
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.551.688,69	1.142.441,68	2.597.853,07	1.096.277,30
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		3.545,04	3.545,04	0,00	7.090,08
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		3.545,04	3.545,04	0,00	7.090,08
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	3.545,04	3.545,04	0,00	7.090,08
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		94.340,61	20.408,50	1.213,09	113.536,02
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		94.340,61	20.408,50	1.213,09	113.536,02
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	94.340,61	20.408,50	1.213,09	113.536,02
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		360.750.201,57	54.613.576,07	51.105.857,16	364.257.920,48
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		1.617.257,97	0,00	1.617.237,97	20,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		1.617.257,97	0,00	1.617.237,97	20,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	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	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	IPASEM	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.00	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	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		1.617.237,97	0,00	1.617.237,97	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	1.617.237,97	0,00	1.617.237,97	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		1.617.237,97	0,00	1.617.237,97	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.00	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	1.617.237,97	0,00	1.617.237,97	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	1.617.237,97	0,00	1.617.237,97	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	1.617.237,97	0,00	1.617.237,97	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		359.132.943,60	54.613.576,07	49.488.619,19	364.257.900,48
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		359.132.943,60	54.613.576,07	49.488.619,19	364.257.900,48
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>	S		357.242.173,60	54.613.576,07	49.405.309,52	362.450.440,15
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.0	<b>Títulos públicos de emissão do tesouro nacional</b>	S	M	40.025.269,89	618.993,10	0,00	40.644.262,99
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	40.025.269,89	618.993,10	0,00	40.644.262,99
1.1.4.4.1.01.01.02.01.00.00.0	<b>BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B 2028</b>	S	M	19.907.019,15	313.237,63	0,00	20.220.256,78
1.1.4.4.1.01.01.02.01.01.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	178.571,32	313.237,63	0,00	491.808,95
1.1.4.4.1.01.01.02.01.02.00.0	2028 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	19.728.447,83	0,00	0,00	19.728.447,83
1.1.4.4.1.01.01.02.02.00.00.0	<b>2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B</b>	S	M	11.921.529,82	182.022,47	0,00	12.103.552,29
1.1.4.4.1.01.01.02.02.01.00.0	2032 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	102.459,18	182.022,47	0,00	284.481,65
1.1.4.4.1.01.01.02.02.02.00.0	2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	11.819.070,64	0,00	0,00	11.819.070,64
1.1.4.4.1.01.01.02.03.00.00.0	<b>2035 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B</b>	S	M	8.196.720,92	123.733,00	0,00	8.320.453,92
1.1.4.4.1.01.01.02.03.01.00.0	2035 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	196.757,37	123.733,00	0,00	320.490,37
1.1.4.4.1.01.01.02.03.02.00.0	2035 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	7.999.963,55	0,00	0,00	7.999.963,55
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	S	M	243.987.157,95	22.665.089,71	36.074.071,74	230.578.175,92
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	63.631.772,25	2.615.951,43	0,00	66.247.723,68
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF</b>	S	M	19.864.302,20	283.937,60	0,00	20.148.239,80
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	8.507.613,84	283.937,60	0,00	8.791.551,44
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	11.356.688,36	0,00	0,00	11.356.688,36
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF</b>	S	M	465.825,73	1.594.149,30	0,00	2.059.975,03
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	150.683,47	17.566,34	0,00	168.249,81
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	315.142,26	1.576.582,96	0,00	1.891.725,22
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.0	<b>CAIXA BRASIL 2027 X TP RF</b>	S	M	10.722.980,08	185.545,02	0,00	10.908.525,10
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.649.209,86	185.545,02	0,00	1.834.754,88
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.073.770,22	0,00	0,00	9.073.770,22
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.0	<b>CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF</b>	S	M	15.900.030,35	326.171,42	0,00	16.226.201,77
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.320.186,07	326.171,42	0,00	2.646.357,49
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	13.579.844,28	0,00	0,00	13.579.844,28
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.0	<b>CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF</b>	S	M	16.678.633,89	226.148,09	0,00	16.904.781,98
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.379.941,42	226.148,09	0,00	2.606.089,51
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	14.298.692,47	0,00	0,00	14.298.692,47
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	180.355.385,70	20.049.138,28	36.074.071,74	164.330.452,24
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.0	<b>BB Previd RF Retorno Total</b>	S	M	3.229.469,04	41.187,62	0,00	3.270.656,66
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	3.229.469,04	41.187,62	0,00	3.270.656,66
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M 1+</b>	S	M	27.544.932,12	0,00	354.507,25	27.190.424,87
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	27.544.932,12	0,00	354.507,25	27.190.424,87
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.0	<b>BB Previd RF IMA-B 5</b>	S	M	578.269,78	7.932,12	0,00	586.201,90
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	578.269,78	7.932,12	0,00	586.201,90
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M</b>	S	M	3.040.147,68	0,00	19.060,12	3.021.087,56
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	1.040.147,68	0,00	19.060,12	1.021.087,56
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M1</b>	S	M	70.375.908,76	19.623.520,68	35.468.530,47	54.530.898,97
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	847.532,28	523.990,21	696.530,47	674.992,02
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	69.528.376,48	19.099.530,47	34.772.000,00	53.855.906,95
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.0	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2028</b>	S	M	25.031.659,93	337.446,23	0,00	25.369.106,16
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	5.219.435,54	337.446,23	0,00	5.556.881,77
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	19.812.224,39	0,00	0,00	19.812.224,39
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.0	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2032</b>	S	M	21.311.198,34	39.051,63	0,00	21.350.249,97
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	3.742.079,86	39.051,63	0,00	3.781.131,49
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	17.569.118,48	0,00	0,00	17.569.118,48
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.0	<b>BB Previd RF IMA-B 5+</b>	S	M	29.243.800,05	0,00	231.973,90	29.011.826,15
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.243.800,05	0,00	231.973,90	1.011.826,15
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	73.101.233,07	31.329.493,26	13.324.378,08	91.106.348,25
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	37.058.001,10	437.028,66	0,00	37.495.029,76
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL DI LP</b>	S	M	37.058.001,10	437.028,66	0,00	37.495.029,76
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	13.673.578,12	437.028,66	0,00	14.110.606,78
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	23.384.422,98	0,00	0,00	23.384.422,98
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	29.134.039,37	346.249,45	0,00	29.480.288,82
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.0	<b>BB Previd RF Perfil</b>	S	M	29.134.039,37	346.249,45	0,00	29.480.288,82
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	13.581.427,34	346.249,45	0,00	13.927.676,79
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	15.552.612,03	0,00	0,00	15.552.612,03
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.0	<b>BANRISUL</b>	S	M	6.909.192,60	30.546.215,15	13.324.378,08	24.131.029,67
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.0	<b>Banrisul Absoluto</b>	S	M	6.909.192,60	30.546.215,15	13.324.378,08	24.131.029,67
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	7.788.047,39	397.383,23	148.831,92	8.036.598,70



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Bannrisul Absoluto	A	F	(878.854,79)	30.148.831,92	13.175.546,16	16.094.430,97
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	128.512,69	0,00	6.859,70	121.652,99
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	128.512,69	0,00	6.859,70	121.652,99
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	128.512,69	0,00	6.859,70	121.652,99
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	128.512,69	0,00	6.859,70	121.652,99
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		1.890.770,00	0,00	83.309,67	1.807.460,33
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	1.890.770,00	0,00	83.309,67	1.807.460,33
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.890.770,00	0,00	83.309,67	1.807.460,33
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.890.770,00	0,00	83.309,67	1.807.460,33
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.890.770,00	0,00	83.309,67	1.807.460,33
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		31.136,86	855,31	1.452,87	30.539,30
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		31.136,86	855,31	1.452,87	30.539,30
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		31.136,86	855,31	1.452,87	30.539,30
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	19.782,15	855,31	907,81	19.729,65
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	49,39	0,00	0,00	49,39
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	11.305,32	0,00	545,06	10.760,26
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		11.581,39	1.800,00	217,10	13.164,29
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.407,49	0,00	64,60	3.342,89
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.407,49	0,00	64,60	3.342,89
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.407,49	0,00	64,60	3.342,89
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		119,40	1.800,00	40,00	1.879,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	119,40	1.800,00	40,00	1.879,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	119,40	1.800,00	40,00	1.879,40
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		8.054,50	0,00	112,50	7.942,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	8.054,50	0,00	112,50	7.942,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	8.054,50	0,00	112,50	7.942,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.171.919.950,60	22.252.991,19	10.647.385,78	2.183.525.556,01
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.168.075.717,37	22.252.991,19	10.643.095,58	2.179.685.612,98
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.167.929.046,05	22.252.991,19	10.643.095,58	2.179.538.941,66
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	154/2012 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	86.371,44	0,00	0,00	86.371,44
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	394/2014 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	59.559,97	0,00	0,00	59.559,97
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	1051/2015 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	44.246,10	0,00	0,00	44.246,10
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.167.738.868,54	22.252.991,19	10.643.095,58	2.179.348.764,15
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a longo prazo	S		408.908.322,57	22.252.991,19	2.817.998,32	428.343.315,44
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	408.908.322,57	22.252.991,19	2.817.998,32	428.343.315,44
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.152.298,93	136.730,79	0,00	15.289.029,72
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.815.771,35	16.385,10	0,00	1.832.156,45
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	12.847.551,37	115.933,30	0,00	12.963.484,67
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.732.947,68	85.217,89	0,00	9.818.165,57
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	370.807,83	3.246,65	0,00	374.054,48
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	32.531.764,86	284.834,03	0,00	32.816.598,89
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.217.427,28	28.170,40	0,00	3.245.597,68
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.333.036,75	178.027,09	0,00	20.511.063,84
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	30.580.846,28	267.753,35	0,00	30.848.599,63
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.057.014,49	26.765,97	0,00	3.083.780,46
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.033.253,51	17.802,34	0,00	2.051.055,85
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	233.527.576,98	1.897.803,14	0,00	235.425.380,12
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.700.247,91	184.477,58	0,00	22.884.725,49
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	3.856.418,84	40.970,86	0,00	3.897.389,70
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	586.810,41	6.234,32	0,00	593.044,73
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	16.564.548,10	175.982,92	0,00	16.740.531,02
1.2.1.1.2.06.04.29.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	0,00	4.669.482,71	700.422,41	3.969.060,30
1.2.1.1.2.06.04.30.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	0,00	716.623,36	107.493,50	609.129,86
1.2.1.1.2.06.04.31.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 LP	A	P	0,00	13.400.549,39	2.010.082,41	11.390.466,98
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.758.830.545,97	0,00	7.825.097,26	1.751.005.448,71
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.758.830.545,97	0,00	7.825.097,26	1.751.005.448,71
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Imobilizado</b>	S		3.839.860,73	0,00	4.207,70	3.835.653,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis</b>	S		1.059.790,81	0,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		1.059.790,81	0,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<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		3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imoveis- consolidação</b>	S		3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de uso especial</b>	S		3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(585.337,04)	0,00	4.207,70	(589.544,74)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(585.337,04)	0,00	4.207,70	(589.544,74)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(585.337,04)	0,00	4.207,70	(589.544,74)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(87.566,24)	0,00	241,31	(87.807,55)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(382.309,23)	0,00	3.477,33	(385.786,56)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.411,61)	0,00	488,48	(96.900,09)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.740,21)	0,00	0,58	(2.740,79)
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		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	<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 moveis</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		4.372,50	0,00	82,50	4.290,00
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		(577,50)	0,00	82,50	(660,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Amortização acumulada- consolidação</b>	S		(577,50)	0,00	82,50	(660,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(577,50)	0,00	82,50	(660,00)











**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		857,85	857,85	0,00	1.715,70
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de apoio</b>	S		40.518,92	28.649,67	0,00	69.168,59
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		11.196,89	11.381,40	0,00	22.578,29
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.00	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		18.594,15	11.904,33	0,00	30.498,48
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		10.727,88	5.363,94	0,00	16.091,82
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.</b>	S		14.837,76	7.558,67	0,00	22.396,43
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		14.837,76	7.558,67	0,00	22.396,43
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		14.749,17	14.749,15	0,00	29.498,32
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		19.438,99	20.579,60	0,00	40.018,59
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de transporte</b>	S		2.815,98	1.577,18	0,00	4.393,16
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		2.815,98	1.577,18	0,00	4.393,16
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - onus de sucumbencia	A		0,00	574,45	0,00	574,45
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		148,58	64,60	0,00	213,18
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancarios	A		250,68	140,40	0,00	391,08
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	4.479,95	0,00	4.479,95
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		2.062,26	98,81	0,00	2.161,07
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	15.328,79	0,00	15.328,79
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		8.588,08	4.290,20	0,00	12.878,28
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		8.423,08	4.207,70	0,00	12.630,78
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		8.423,08	4.207,70	0,00	12.630,78
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		8.423,08	4.207,70	0,00	12.630,78
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de bens móveis</b>	S		8.423,08	4.207,70	0,00	12.630,78
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		482,62	241,31	0,00	723,93
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		6.962,34	3.477,33	0,00	10.439,67
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		976,96	488,48	0,00	1.465,44
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		1,16	0,58	0,00	1,74
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Amortização</b>	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Amortização - consolidação</b>	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Amortização de intangível</b>	S		165,00	82,50	0,00	247,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		165,00	82,50	0,00	247,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		0,00	54.156,24	0,00	54.156,24
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		0,00	54.156,24	0,00	54.156,24
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias</b>	S		0,00	54.156,24	0,00	54.156,24
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação</b>	S		0,00	54.156,24	0,00	54.156,24
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros	A		0,00	54.156,24	0,00	54.156,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	40,00	0,00	40,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas</b>	S		0,00	40,00	0,00	40,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		0,00	40,00	0,00	40,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>	S		0,00	40,00	0,00	40,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		0,00	40,00	0,00	40,00
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	Associações, Federações e Confederações	A		0,00	40,00	0,00	40,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		1.905.337,94	695.710,64	0,00	2.601.048,58
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		1.905.337,94	695.710,64	0,00	2.601.048,58
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de imobilizado</b>	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de imobilizado - consolidação</b>	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de bens imóveis</b>	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens de uso especial	A		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		4.227,86	695.710,64	0,00	699.938,50
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação</b>	S		4.227,86	695.710,64	0,00	699.938,50
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		4.227,86	695.710,64	0,00	699.938,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		33.682,01	18.982,45	0,00	52.664,46
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas - consolidação</b>	S		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TAXAS - INTRA</b>	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		23.672,46	18.982,45	0,00	42.654,91
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		23.672,46	18.982,45	0,00	42.654,91
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		23.672,46	18.982,45	0,00	42.654,91
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		23.672,46	18.982,45	0,00	42.654,91
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		110.295,49	23.706,52	0,00	134.002,01
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		110.295,49	23.706,52	0,00	134.002,01
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		110.295,49	23.706,52	0,00	134.002,01
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	A		79.872,61	17.556,97	0,00	97.429,58
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		30.422,88	6.149,55	0,00	36.572,43



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(25.099.368,47)	147,61	12.595.839,59	(37.695.060,45)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		(4.415.965,75)	0,00	2.214.306,95	(6.630.272,70)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		(4.415.965,75)	0,00	2.214.306,95	(6.630.272,70)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(4.415.965,75)	0,00	2.214.306,95	(6.630.272,70)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(4.415.965,75)	0,00	2.214.306,95	(6.630.272,70)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(4.415.965,75)	0,00	2.214.306,95	(6.630.272,70)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(56.175,33)	0,00	28.249,01	(84.424,34)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(4.074.032,25)	0,00	2.043.365,30	(6.117.397,55)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(285.758,17)	0,00	142.692,64	(428.450,81)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(6.733.533,41)	147,61	4.915.868,60	(11.649.254,40)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		(183.664,91)	147,61	0,00	(183.517,30)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora</b>	S		(183.664,91)	147,61	0,00	(183.517,30)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora - intra OFSS</b>	S		(183.664,91)	147,61	0,00	(183.517,30)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		(183.664,91)	147,61	0,00	(183.517,30)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	S		(183.664,91)	147,61	0,00	(183.517,30)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(51.926,54)	0,00	0,00	(51.926,54)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(7.005,47)	0,00	0,00	(7.005,47)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(1.161,74)	0,00	0,00	(1.161,74)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(123.571,16)	147,61	0,00	(123.423,55)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		(5.116.036,62)	0,00	4.087.072,06	(9.203.108,68)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		(5.116.036,62)	0,00	4.087.072,06	(9.203.108,68)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>	S		(5.116.036,62)	0,00	4.087.072,06	(9.203.108,68)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(4.745.947,46)	0,00	3.861.793,02	(8.607.740,48)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(370.089,16)	0,00	225.279,04	(595.368,20)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(1.433.831,88)	0,00	828.796,54	(2.262.628,42)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(1.433.831,88)	0,00	828.796,54	(2.262.628,42)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>	S		(1.433.831,88)	0,00	828.796,54	(2.262.628,42)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(1.433.831,88)	0,00	828.796,54	(2.262.628,42)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(1.881.635,13)	0,00	506.574,14	(2.388.209,27)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(1.881.635,13)	0,00	506.574,14	(2.388.209,27)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		(1.881.635,13)	0,00	506.574,14	(2.388.209,27)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(1.881.635,13)	0,00	506.574,14	(2.388.209,27)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Repasse recebido</b>	S		(1.881.635,13)	0,00	506.574,14	(2.388.209,27)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(1.217.647,31)	0,00	506.574,14	(1.724.221,45)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(663.987,82)	0,00	0,00	(663.987,82)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		(8.388.518,46)	0,00	3.788.630,72	(12.177.149,18)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de ativos</b>	S		(8.388.518,46)	0,00	3.788.630,72	(12.177.149,18)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(8.388.518,46)	0,00	3.788.630,72	(12.177.149,18)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(8.388.518,46)	0,00	3.788.630,72	(12.177.149,18)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(8.388.518,46)	0,00	3.788.630,72	(12.177.149,18)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(3.679.715,72)	0,00	1.170.459,18	(4.850.174,90)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(3.679.715,72)	0,00	1.170.459,18	(4.850.174,90)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm</b>	S		(3.668.787,41)	0,00	1.162.850,18	(4.831.637,59)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união</b>	S		(3.622.641,76)	0,00	1.142.441,68	(4.765.083,44)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(3.622.641,76)	0,00	1.142.441,68	(4.765.083,44)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município</b>	S		(46.145,65)	0,00	20.408,50	(66.554,15)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(46.145,65)	0,00	20.408,50	(66.554,15)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		(6.957,04)	0,00	3.545,04	(10.502,08)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado</b>	S		(6.957,04)	0,00	3.545,04	(10.502,08)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(6.957,04)	0,00	3.545,04	(10.502,08)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(3.971,27)	0,00	4.063,96	(8.035,23)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(3.971,27)	0,00	4.063,96	(8.035,23)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais</b>	S		(1.654,62)	0,00	1.957,16	(3.611,78)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(1.654,62)	0,00	1.957,16	(3.611,78)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	<b>Restituicao pelo pagamento indevido</b>	S		(1.482,25)	0,00	1.449,60	(2.931,85)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(1.482,25)	0,00	1.449,60	(2.931,85)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	A		(834,40)	0,00	657,20	(1.491,60)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		606.089.107,58	0,00	0,00	606.089.107,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		606.023.000,00	0,00	0,00	606.023.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão da receita</b>	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		297.076.000,00	0,00	0,00	297.076.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	S		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(785.000,00)	0,00	0,00	(785.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		(785.000,00)	0,00	0,00	(785.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(785.000,00)	0,00	0,00	(785.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		66.107,58	0,00	0,00	66.107,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(606.089.107,58)	84.915.670,17	84.915.670,17	(606.089.107,58)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		(606.023.000,00)	84.915.670,17	84.915.670,17	(606.023.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da receita</b>	S		(296.843.000,00)	23.231.601,03	23.231.601,03	(296.843.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(230.344.601,11)	23.209.852,08	21.748,95	(207.156.497,98)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(66.498.398,89)	21.748,95	23.209.852,08	(89.686.502,02)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		(309.180.000,00)	61.684.069,14	61.684.069,14	(309.180.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(309.180.000,00)	61.684.069,14	61.684.069,14	(309.180.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito disponível	A		(267.341.737,51)	20.493.795,01	38.997,46	(246.886.939,96)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	38.997,46	38.997,46	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	38.997,46	38.997,46	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Crédito utilizado</b>	S		(41.838.262,49)	41.151.276,67	61.606.074,22	(62.293.060,04)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.584.110,31)	20.570.990,84	20.454.797,55	(1.467.917,02)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	13.450,59	13.450,59	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(35.342,91)	20.566.835,24	20.570.990,84	(39.498,51)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado pago	A		(40.218.809,27)	0,00	20.566.835,24	(60.785.644,51)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(66.107,58)	0,00	0,00	(66.107,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(35.062,72)	0,00	0,00	(35.062,72)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(33.090,58)	0,00	0,00	(33.090,58)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.972,14)	0,00	0,00	(1.972,14)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP processados</b>	S		(31.044,86)	0,00	0,00	(31.044,86)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(31.044,86)	0,00	0,00	(31.044,86)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2026/2026 a 31/03/2026/2026

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		426.218.464,75	62.486.737,95	31.764.599,24	456.940.603,46
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		7.260.162,45	445.878,37	124.042,09	7.581.998,73
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	S		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		172.348,50	0,00	0,00	172.348,50
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		7.087.813,95	445.878,37	124.042,09	7.409.650,23
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		6.417.819,33	445.878,37	124.042,09	6.739.655,61
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		6.417.819,33	445.878,37	124.042,09	6.739.655,61
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.541.171,54	445.878,37	124.042,09	5.863.007,82
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		789.993,32	0,00	0,00	789.993,32
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	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		418.752.903,74	62.040.859,58	31.640.557,15	449.153.206,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		418.752.903,74	62.040.859,58	31.640.557,15	449.153.206,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		418.752.903,74	62.040.859,58	31.640.557,15	449.153.206,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		329.735,59	0,00	0,00	329.735,59
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		399.330.482,37	55.335.234,42	31.640.557,15	423.025.159,64
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		19.092.685,78	6.705.625,16	0,00	25.798.310,94
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		15.221,05	0,00	0,00	15.221,05
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		15.221,05	0,00	0,00	15.221,05
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		15.221,05	0,00	0,00	15.221,05
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		50,00	0,00	0,00	50,00
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

