



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	3.030.950,32	0,00	3.030.950,32	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		331.754.480,05	40.350.443,81	32.160.159,41	339.944.764,45
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		331.754.480,05	40.350.443,81	32.160.159,41	339.944.764,45
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		327.964.338,15	40.293.667,67	32.115.812,17	336.142.193,65
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	183.479.267,99	13.990.931,85	18.682.160,14	178.788.039,70
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	67.119.822,70	1.094.622,37	621.662,62	67.592.782,45
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	19.541.211,50	177.260,40	0,00	19.718.471,90
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	7.016.752,24	177.260,40	0,00	7.194.012,64
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	12.524.459,26	0,00	0,00	12.524.459,26
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	5.427.667,85	370.578,59	0,00	5.798.246,44
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	322.452,35	59.141,98	0,00	381.594,33
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	5.105.215,50	311.436,61	0,00	5.416.652,11
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.442.268,75	356.021,92	621.662,62	10.176.628,05
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	742.524,96	356.021,92	310.831,31	787.715,57
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.699.743,79	0,00	310.831,31	9.388.912,48
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.376.551,90	121.953,96	0,00	15.498.505,86
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	853.331,13	121.953,96	0,00	975.285,09
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.523.220,77	0,00	0,00	14.523.220,77
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	16.332.122,70	68.807,50	0,00	16.400.930,20
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	1.023.764,60	68.807,50	0,00	1.092.572,10
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	15.308.358,10	0,00	0,00	15.308.358,10
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	105.832.871,54	11.950.007,15	6.587.621,44	111.195.257,25
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	44.761.763,56	2.102.242,44	6.587.621,44	40.276.384,56
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	9.761.763,56	2.102.242,44	1.587.621,44	10.276.384,56
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	5.000.000,00	30.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	2.043.782,80	18.873,65	0,00	2.062.656,45
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.043.782,80	18.873,65	0,00	2.062.656,45
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	527.824,00	3.421,12	0,00	531.245,12
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	527.824,00	3.421,12	0,00	531.245,12
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	2.700.492,00	26.249,92	0,00	2.726.741,92
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	700.492,00	26.249,92	0,00	726.741,92
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	10.448.621,41	1.347.384,46	0,00	11.796.005,87
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	10.448.621,41	1.347.384,46	0,00	11.796.005,87
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.498.064,28	101.142,97	0,00	24.599.207,25
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	3.204.323,16	101.142,97	0,00	3.305.466,13
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	21.293.741,12	0,00	0,00	21.293.741,12
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.852.323,49	245.259,64	0,00	21.097.583,13
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.960.804,95	245.259,64	0,00	2.206.064,59
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	18.891.518,54	0,00	0,00	18.891.518,54
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	M	0,00	8.105.432,95	0,00	8.105.432,95
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	105.432,95	0,00	105.432,95
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	10.526.573,75	946.302,33	11.472.876,08	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	10.526.573,75	946.302,33	11.472.876,08	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	819.601,21	63.350,56	882.951,77	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	9.706.972,54	882.951,77	10.589.924,31	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	142.103.535,73	26.284.696,36	13.426.224,51	154.962.007,58
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	52.635.231,09	604.908,71	0,00	53.240.139,80
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	52.635.231,09	604.908,71	0,00	53.240.139,80
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	11.282.340,81	604.908,71	0,00	11.887.249,52
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	41.352.890,28	0,00	0,00	41.352.890,28
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	51.427.042,72	14.579.988,16	13.426.224,51	52.580.806,37
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	51.427.042,72	14.579.988,16	13.426.224,51	52.580.806,37
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	8.790.089,81	647.763,65	121.224,51	9.316.628,95
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	42.636.952,91	13.932.224,51	13.305.000,00	43.264.177,42
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	38.041.261,92	11.099.799,49	0,00	49.141.061,41
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	38.041.261,92	11.099.799,49	0,00	49.141.061,41
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	3.307.109,32	491.273,75	0,00	3.798.383,07
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	34.734.152,60	10.608.525,74	0,00	45.342.678,34
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	2.381.534,43	18.039,46	7.427,52	2.392.146,37
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.222.941,02	18.039,46	0,00	2.240.980,48
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	2.222.941,02	18.039,46	0,00	2.240.980,48
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.222.941,02	18.039,46	0,00	2.240.980,48
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	158.593,41	0,00	7.427,52	151.165,89
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	158.593,41	0,00	7.427,52	151.165,89
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	158.593,41	0,00	7.427,52	151.165,89



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

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	Imobilizado	S		5.793.866,48	0,00	7.955,09	5.785.911,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.045.300,42	0,00	0,00	1.045.300,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.045.300,42	0,00	0,00	1.045.300,42
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.741,82	0,00	0,00	102.741,82
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	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	0,00	0,00	15.522,90
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	37.989,82	0,00	0,00	37.989,82
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		532.622,31	0,00	0,00	532.622,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	520.649,90	0,00	0,00	520.649,90
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		249.054,63	0,00	0,00	249.054,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.972,85	0,00	0,00	75.972,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	0,00	0,00	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.013.188,58)	0,00	7.955,09	(1.021.143,67)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.013.188,58)	0,00	7.955,09	(1.021.143,67)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(548.427,14)	0,00	4.145,57	(552.572,71)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(85.243,54)	0,00	188,62	(85.432,16)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(347.376,96)	0,00	3.484,25	(350.861,21)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.762,48)	0,00	472,12	(97.234,60)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.734,41)	0,00	0,58	(2.734,99)
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		(464.761,44)	0,00	3.809,52	(468.570,96)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(464.761,44)	0,00	3.809,52	(468.570,96)
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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	11.298,62	11.298,62	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.848.892,43	1.848.892,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	118.035,44	118.035,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA						
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensao alimenticia	S	F	0,00	37.455,24	37.455,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.896,06	1.896,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira	A	F	0,00	1.896,06	1.896,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00	Fagundes						
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Elói Quadros	A	F	0,00	2.599,05	2.599,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00	da Silva						
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	909,78	909,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	da Rosa						
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	639,13	639,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00	Souza						
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.211,25	2.211,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00	Passos						
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00	Machado						
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.619,56	1.619,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	1.540,05	1.540,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00	Lacerda						
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	995,66	995,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00	Lessing						
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00	CENTENO						
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00	Moraes						
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	923,46	923,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	703,48	703,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00	Silva						
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	1.212,59	1.212,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00	Zimmer						
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.654,95	1.654,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00	Silva Almeida						
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00	SCHMITZ						
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.954,20	1.954,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00	Silva						
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.327,51	1.327,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.00	Ribeiro						
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.00	Santos						
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	868,42	868,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.00	Teixeira da Silva						
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	711,77	711,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Scheila Fabiane Feller	A	F	0,00	842,37	842,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.00	Lopes						
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.082,46	2.082,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.041,23	1.041,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	326.348,77	326.348,77	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	181.756,31	181.756,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	168.263,31	168.263,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	13.493,00	13.493,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.493,00	13.493,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.395.996,49)	1.395.996,49	1.398.541,38	(1.398.541,38)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Retenções - Bannrisul S/A	A	F	(287.572,90)	287.572,90	288.033,72	(288.033,72)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(55.369,79)	55.369,79	57.295,48	(57.295,48)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.053.053,80)	1.053.053,80	1.053.212,18	(1.053.212,18)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	3.734,76	3.734,76	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	2.484,76	2.484,76	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S	F	(5.445,68)	5.445,68	5.422,54	(5.422,54)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Depositos para recursos judiciais	S	F	(5.445,68)	5.445,68	5.422,54	(5.422,54)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial -						
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Justiça Federal	A	F	(4.628,02)	4.628,02	632,39	(632,39)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00	Estadual	A	F	(817,66)	817,66	817,66	(817,66)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.00	Trabalho	A	F	0,00	0,00	3.972,49	(3.972,49)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	PELO PAGAMENTO INDEVIDO						
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S	F	(1.843.051,49)	1.843.705,53	1.813.426,02	(1.812.771,98)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S	F	(1.843.051,49)	1.843.705,53	1.813.426,02	(1.812.771,98)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.842.093,19)	1.842.219,14	1.811.934,59	(1.811.808,64)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	Ativos						
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.218,90)	15.218,90	15.183,22	(15.183,22)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	0,00	0,00	25,55	(25,55)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(3.523,20)	3.523,20	2.459,80	(2.459,80)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.823.351,09)	1.823.477,04	1.794.266,02	(1.794.140,07)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(958,30)	1.486,39	1.491,43	(963,34)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.374,67)	5.054,62	6.644,53	(5.964,58)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.374,67)	5.054,62	6.644,53	(5.964,58)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.374,67)	5.054,62	6.644,53	(5.964,58)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.585,48)	2.585,48	2.585,48	(2.585,48)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	178,20	(178,20)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.789,19)	2.469,14	3.880,85	(3.200,90)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	5.395,22	5.395,22	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	5.395,22	5.395,22	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	3.577,72	3.577,72	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.577,72	3.577,72	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.577,72	3.577,72	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.817,50	1.817,50	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	1.817,50	1.817,50	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.841.538.581,95)	0,00	151.326,34	(2.841.689.908,29)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.841.538.581,95)	0,00	151.326,34	(2.841.689.908,29)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.841.538.581,95)	0,00	151.326,34	(2.841.689.908,29)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.841.538.581,95)	0,00	151.326,34	(2.841.689.908,29)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.423.221.382,97)	0,00	0,00	(2.423.221.382,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(818.205.186,58)	0,00	151.326,34	(818.356.512,92)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.426.690.918,15)	0,00	0,00	(1.426.690.918,15)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	278.098.225,81	0,00	90.891,57	278.007.334,24
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	279.821.651,73	0,00	60.434,77	279.761.216,96
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	50.565.854,03	0,00	0,00	50.565.854,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		329.569.510,69	0,00	0,00	329.569.510,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		275.764.210,08	0,00	0,00	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		273.575.529,15	0,00	0,00	273.575.529,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de 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		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	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		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	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		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	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		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		22.451,76	0,00	0,00	22.451,76
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		22.451,76	0,00	0,00	22.451,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		56.000,00	14.000,00	0,00	70.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		65.906,89	7.091,76	0,00	72.998,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		11.393,69	877,96	0,00	12.271,65
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		2.993,69	877,96	0,00	3.871,65
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		2.850,00	2.400,00	0,00	5.250,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00	Honorários advocatícios - onus de sucumbencia	A		4.134,53	0,00	0,00	4.134,53
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	64,60	0,00	64,60
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	14.940,00	0,00	14.940,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		555,32	2.430,00	0,00	2.985,32
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		76.048,38	45.588,47	0,00	121.636,85
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.316,62	4.546,62	0,00	5.863,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	S		6.751,36	0,00	0,00	6.751,36
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		6.721,36	0,00	0,00	6.721,36
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		33.339,96	7.955,09	0,00	41.295,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		33.339,96	7.955,09	0,00	41.295,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		33.339,96	7.955,09	0,00	41.295,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		33.339,96	7.955,09	0,00	41.295,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		18.101,88	4.145,57	0,00	22.247,45
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		754,48	188,62	0,00	943,10
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A		15.387,38	3.484,25	0,00	18.871,63
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.957,70	472,12	0,00	2.429,82
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		2,32	0,58	0,00	2,90
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	S		15.238,08	3.809,52	0,00	19.047,60
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		15.238,08	3.809,52	0,00	19.047,60
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		16.385,37	0,00	0,00	16.385,37
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		16.385,37	0,00	0,00	16.385,37
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		16.385,37	0,00	0,00	16.385,37
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		16.385,37	0,00	0,00	16.385,37
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros	A		16.385,37	0,00	0,00	16.385,37
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		303.127,79	51.774,76	0,00	354.902,55
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		303.122,15	51.774,76	0,00	354.896,91
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		303.122,15	51.774,76	0,00	354.896,91
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		303.122,15	51.774,76	0,00	354.896,91
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		303.122,15	51.774,76	0,00	354.896,91
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de estoques	A		5,64	0,00	0,00	5,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.071.145,34	211.695,77	0,00	1.282.841,11
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.071.145,34	211.695,77	0,00	1.282.841,11
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.071.145,34	211.695,77	0,00	1.282.841,11
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.071.145,34	211.695,77	0,00	1.282.841,11
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.071.145,34	211.695,77	0,00	1.282.841,11
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		60.087,72	85.593,98	0,00	145.681,70
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		60.087,72	85.593,98	0,00	145.681,70
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		44.242,36	16.167,68	0,00	60.410,04
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		44.242,36	16.167,68	0,00	60.410,04
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		44.242,36	16.167,68	0,00	60.410,04
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		12.464,74	69.426,30	0,00	81.891,04
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		12.464,74	69.426,30	0,00	81.891,04
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(3.341.418,34)	0,00	795.259,58	(4.136.677,92)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(3.341.418,34)	0,00	795.259,58	(4.136.677,92)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(1.996.862,69)	0,00	495.208,76	(2.492.071,45)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.344.555,65)	0,00	300.050,82	(1.644.606,47)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(15.300.477,00)	0,00	3.448.759,49	(18.749.236,49)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(15.300.477,00)	0,00	3.448.759,49	(18.749.236,49)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(15.300.477,00)	0,00	3.448.759,49	(18.749.236,49)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(15.300.477,00)	0,00	3.448.759,49	(18.749.236,49)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(15.300.477,00)	0,00	3.448.759,49	(18.749.236,49)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(6.899.346,39)	0,00	1.545.080,23	(8.444.426,62)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(6.899.346,39)	0,00	1.545.080,23	(8.444.426,62)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(6.873.780,36)	0,00	1.532.123,10	(8.405.903,46)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(6.441.483,89)	0,00	1.509.412,00	(7.950.895,89)
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		(6.441.483,89)	0,00	1.509.412,00	(7.950.895,89)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(432.296,47)	0,00	22.711,10	(455.007,57)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(432.296,47)	0,00	22.711,10	(455.007,57)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(13.492,67)	0,00	3.412,00	(16.904,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(13.492,67)	0,00	3.412,00	(16.904,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(13.492,67)	0,00	3.412,00	(16.904,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(12.073,36)	0,00	9.545,13	(21.618,49)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(12.073,36)	0,00	9.545,13	(21.618,49)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(7.184,81)	0,00	0,00	(7.184,81)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(7.184,81)	0,00	0,00	(7.184,81)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(36,19)	0,00	9.143,33	(9.179,52)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(36,19)	0,00	9.143,33	(9.179,52)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(4.852,36)	0,00	401,80	(5.254,16)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(593.073.614,83)	81.428.194,83	81.548.194,83	(593.193.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(592.954.000,00)	81.424.954,83	81.544.954,83	(593.074.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(288.407.000,00)	23.507.026,76	23.507.026,76	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(187.040.306,85)	23.493.784,98	13.241,78	(163.559.763,65)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(101.366.693,15)	13.241,78	23.493.784,98	(124.847.236,35)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(304.547.000,00)	57.917.928,07	58.037.928,07	(304.667.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(304.547.000,00)	57.917.928,07	58.037.928,07	(304.667.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(224.735.146,73)	19.174.495,39	342.825,63	(205.903.476,97)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	129.735,63	129.735,63	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	129.735,63	129.735,63	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(79.811.853,27)	38.613.697,05	57.565.366,81	(98.763.523,03)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(2.781.518,63)	19.355.596,79	19.050.651,86	(2.476.573,70)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(8.437,52)	19.252.208,16	19.268.398,89	(24.628,25)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(77.021.897,12)	5.892,10	19.246.316,06	(96.262.321,08)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(119.614,83)	3.240,00	3.240,00	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(92.357,67)	3.240,00	3.240,00	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.666,35)	1.620,00	0,00	(46,35)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(18.708,33)	0,00	1.620,00	(20.328,33)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		452.349.771,35	43.001.227,29	12.302.194,15	483.048.804,49
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		7.397.056,75	15.348,71	0,00	7.412.405,46
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		7.150.689,30	15.348,71	0,00	7.166.038,01
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		6.480.694,68	15.348,71	0,00	6.496.043,39
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.480.694,68	15.348,71	0,00	6.496.043,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.610.040,21	15.348,71	0,00	5.625.388,92
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
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	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		444.807.344,19	42.985.878,58	12.300.376,65	475.492.846,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		444.807.344,19	42.985.878,58	12.300.376,65	475.492.846,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		444.807.344,19	42.985.878,58	12.300.376,65	475.492.846,12
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		60.029.972,37	795.259,58	0,00	60.825.231,95
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		330.983.941,04	35.780.503,88	12.299.960,68	354.464.484,24
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		53.793.430,78	6.410.115,12	415,97	60.203.129,93
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		4.295,19	0,00	1.817,50	2.477,69
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		4.295,19	0,00	1.817,50	2.477,69
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		4.295,19	0,00	1.817,50	2.477,69
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.080,00	0,00	1.817,50	262,50
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19

