



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		2.483.761.315,16	103.936.092,57	101.856.632,53	2.485.840.775,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		442.269.971,98	101.280.151,67	88.542.092,14	455.008.031,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		59.673.228,65	57.186.695,03	56.201.948,01	60.657.975,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		56.431.805,73	46.370.234,14	45.373.785,70	57.428.254,17
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		56.431.805,73	46.370.234,14	45.373.785,70	57.428.254,17
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	2,80	0,00	2,80	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	2,80	0,00	2,80	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		20.441,83	45.360.996,43	44.827.512,94	553.925,32
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	4.826,19	44.178.659,32	43.637.667,35	545.818,16
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		4.826,19	44.178.659,32	43.637.667,35	545.818,16
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	3.658,63	12.282.775,00	12.286.433,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	1.167,56	31.895.884,32	31.351.233,72	545.818,16
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	1.167,56	31.895.884,32	31.351.233,72	545.818,16
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	15.615,64	1.182.337,11	1.189.845,59	8.107,16
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		15.615,64	1.182.337,11	1.189.845,59	8.107,16
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	0,00	2,80	0,00	2,80
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	15.615,64	1.085.064,35	1.092.575,63	8.104,36
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	15.615,64	1.085.064,35	1.092.575,63	8.104,36
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	97.269,96	97.269,96	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	97.269,96	97.269,96	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	56.411.361,10	1.009.237,71	546.269,96	56.874.328,85
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	28.799.042,86	174.623,55	0,00	28.973.666,41
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	12.949.276,41	142.757,83	0,00	13.092.034,24
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	877.276,86	9.087,52	0,00	886.364,38
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	14.972.489,59	22.778,20	0,00	14.995.267,79
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	22.922.372,09	783.606,20	449.000,00	23.256.978,29
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	517.049,56	2.208,79	0,00	519.258,35
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	5.151.541,88	640.054,66	449.000,00	5.342.596,54
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	9.864.427,52	65.192,63	0,00	9.929.620,15
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	2.331.764,52	21.726,46	0,00	2.353.490,98
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	1.636,44	18,05	0,00	1.654,49
1.1.1.1.1.52.02.08.00.00.00.00.0	BB RF LP Tesouro Selic - ADM/PREVID	A	F	5.055.952,17	54.405,61	0,00	5.110.357,78
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	4.689.946,15	51.007,96	97.269,96	4.643.684,15
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	4.689.946,15	51.007,96	97.269,96	4.643.684,15
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.241.422,92	10.816.460,89	10.828.162,31	3.229.721,50
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.241.422,92	10.816.460,89	10.828.162,31	3.229.721,50
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.241.422,92	10.816.460,89	10.828.162,31	3.229.721,50
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.241.422,92	10.816.460,89	10.828.162,31	3.229.721,50
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	7.588.010,94	7.587.929,94	81,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.241.422,92	3.228.449,95	3.240.232,37	3.229.640,50
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	Espólio de Getúlio Rosa - Proc. nº 2022.47.300618PA	A	P	502,68	0,00	0,00	502,68
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Espólio de Eva Lenoir Trentin - Proc. nº 2022.47.801813PA	A	P	20.091,41	0,00	0,00	20.091,41
1.1.2.6.1.99.03.01.13.00.00.00.0	Espólio de Elaine Brunes - Proc. nº 2023.47.902112PA	A	P	12.661,63	0,00	0,00	12.661,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		42.572.843,76	26.398.390,31	18.488.781,74	50.482.452,33
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	4.190,90	0,00	4.190,90
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	4.190,90	0,00	4.190,90
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	4.190,90	0,00	4.190,90
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	4.190,90	0,00	4.190,90
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	4.190,90	0,00	4.190,90
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		42.455.776,20	26.394.199,41	18.488.781,74	50.361.193,87
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		5.769,59	5.222.024,75	2.642.093,22	2.585.701,12
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		5.769,59	5.222.024,75	2.642.093,22	2.585.701,12
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	5.769,59	5.222.024,75	2.642.093,22	2.585.701,12
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	5.739,70	4.828.916,92	2.418.472,20	2.416.184,42



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	54.766,99	54.766,99	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	29,89	338.340,84	168.854,03	169.516,70
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		40.855.987,17	19.956.622,17	14.315.456,65	46.497.152,69
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		165.566,93	19.697.971,40	10.220.414,74	9.643.123,59
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	165.566,93	19.697.971,40	10.220.414,74	9.643.123,59
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		26.611,83	5.963.220,58	3.026.844,09	2.962.988,32
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	23.167,98	4.836.304,57	2.421.385,35	2.438.087,20
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.055,31	689.845,27	345.496,03	347.404,55
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	49.290,44	49.290,44	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	7.823,88	7.823,88	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	194,27	304.674,31	151.968,68	152.899,90
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	194,27	48.524,40	24.122,00	24.596,67
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	23.092,27	23.092,27	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.665,44	3.665,44	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		138.955,10	13.734.750,82	7.193.570,65	6.680.135,27
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	138.925,21	12.244.760,09	6.133.304,17	6.250.381,13
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	138.873,86	138.873,86	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	29,89	857.889,77	428.165,52	429.754,14
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	493.227,10	493.227,10	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		40.690.420,24	258.650,77	4.095.041,91	36.854.029,10
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	40.690.420,24	258.650,77	4.095.041,91	36.854.029,10
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		34.927.497,36	215.685,63	3.265.629,33	31.877.553,66
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	13.505.513,70	73.989,39	1.239.651,47	12.339.851,62
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.312.815,02	7.192,20	120.501,38	1.199.505,84
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.020.192,81	18.365,47	277.286,37	2.761.271,91
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	301.913,60	1.835,90	27.718,93	276.030,57
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	200.806,00	1.221,08	18.436,16	183.590,92
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	2.008.109,72	12.211,13	184.366,19	1.835.954,66
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.212.867,59	19.537,19	294.976,00	2.937.428,78
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	317.756,15	1.932,25	29.173,45	290.514,95
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	961.235,09	5.845,27	88.251,79	878.828,57
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	36.621,33	222,69	3.362,23	33.481,79
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.719.208,42	10.990,23	157.900,43	1.572.298,22
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	206.020,84	1.317,01	18.921,95	188.415,90
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.457.707,42	9.318,56	133.882,91	1.333.143,07
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	966.724,11	7.207,36	139.133,07	834.798,40
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	153.156,14	1.141,84	22.042,57	132.255,41
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	1.018.240,76	7.959,28	93.625,69	932.574,35
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	154.940,21	1.211,12	14.246,51	141.904,82
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	4.373.668,45	34.187,66	402.152,23	4.005.703,88
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	5.762.922,88	42.965,14	829.412,58	4.976.475,44
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.509.412,00	1.189.429,39	1.509.412,00	1.189.429,39
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.509.412,00	1.189.429,39	1.509.412,00	1.189.429,39
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.509.412,00	1.189.429,39	1.509.412,00	1.189.429,39
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	3.412,00	0,00	3.412,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	3.412,00	0,00	3.412,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	3.412,00	0,00	3.412,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		84.607,44	22.711,10	21.819,87	85.498,67
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		84.607,44	22.711,10	21.819,87	85.498,67
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	84.607,44	22.711,10	21.819,87	85.498,67
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		339.944.764,45	17.676.478,70	13.847.375,66	343.773.867,49
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		339.944.764,45	17.676.478,70	13.847.375,66	343.773.867,49
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		339.944.764,45	17.676.478,70	13.847.375,66	343.773.867,49
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		336.142.193,65	17.675.527,55	13.768.330,81	340.049.390,39
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	178.788.039,70	1.417.847,91	0,00	180.205.887,61
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	67.592.782,45	344.727,61	0,00	67.937.510,06
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	19.718.471,90	129.511,60	0,00	19.847.983,50
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	7.194.012,64	129.511,60	0,00	7.323.524,24
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	5.798.246,44	60.062,72	0,00	5.858.309,16
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	381.594,33	60.062,72	0,00	441.657,05
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	5.416.652,11	0,00	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	10.176.628,05	14.639,28	0,00	10.191.267,33
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	787.715,57	14.639,28	0,00	802.354,85
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.388.912,48	0,00	0,00	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	15.498.505,86	64.032,36	0,00	15.562.538,22
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	975.285,09	64.032,36	0,00	1.039.317,45
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	16.400.930,20	76.481,65	0,00	16.477.411,85
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	1.092.572,10	76.481,65	0,00	1.169.053,75
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	111.195.257,25	1.073.120,30	0,00	112.268.377,55
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	40.276.384,56	375.279,43	0,00	40.651.663,99
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	10.276.384,56	375.279,43	0,00	10.651.663,99
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	30.000.000,00	0,00	0,00	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	2.062.656,45	42.688,76	0,00	2.105.345,21
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.062.656,45	42.688,76	0,00	2.105.345,21
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	531.245,12	2.283,57	0,00	533.528,69
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	531.245,12	2.283,57	0,00	533.528,69
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	2.726.741,92	48.080,53	0,00	2.774.822,45
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	726.741,92	48.080,53	0,00	774.822,45
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	11.796.005,87	133.089,81	0,00	11.929.095,68
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	11.796.005,87	133.089,81	0,00	11.929.095,68
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.599.207,25	112.833,85	0,00	24.712.041,10
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	3.305.466,13	112.833,85	0,00	3.418.299,98
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	21.097.583,13	211.199,61	0,00	21.308.782,74
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	2.206.064,59	211.199,61	0,00	2.417.264,20
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	8.105.432,95	147.664,74	0,00	8.253.097,69
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	105.432,95	147.664,74	0,00	253.097,69
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	154.962.007,58	16.240.510,58	13.764.450,79	157.438.067,37
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	53.240.139,80	586.939,87	0,00	53.827.079,67
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	53.240.139,80	586.939,87	0,00	53.827.079,67
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	11.887.249,52	586.939,87	0,00	12.474.189,39
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	52.580.806,37	15.104.507,59	13.764.450,79	53.920.863,17
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	52.580.806,37	15.104.507,59	13.764.450,79	53.920.863,17
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	9.316.628,95	632.056,80	135.450,79	9.813.234,96
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	43.264.177,42	14.472.450,79	13.629.000,00	44.107.628,21
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	49.141.061,41	549.063,12	0,00	49.690.124,53
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	49.141.061,41	549.063,12	0,00	49.690.124,53
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	3.798.383,07	535.946,39	0,00	4.334.329,46
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	45.342.678,34	13.116,73	0,00	45.355.795,07
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	2.392.146,37	17.169,06	3.880,02	2.405.435,41
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.240.980,48	17.169,06	0,00	2.258.149,54
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	2.240.980,48	17.169,06	0,00	2.258.149,54
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.240.980,48	17.169,06	0,00	2.258.149,54
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	151.165,89	0,00	3.880,02	147.285,87
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	151.165,89	0,00	3.880,02	147.285,87
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	151.165,89	0,00	3.880,02	147.285,87

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - fundo em capitalização	S		2.881.982,40	951,15	50.670,55	2.832.263,00
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.881.982,40	951,15	50.670,55	2.832.263,00
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.881.982,40	951,15	50.670,55	2.832.263,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.817.356,40	0,00	50.670,55	1.766.685,85
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.817.356,40	0,00	50.670,55	1.766.685,85
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	1.064.626,00	951,15	0,00	1.065.577,15
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	154.381,17	951,15	0,00	155.332,32
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	910.244,83	0,00	0,00	910.244,83
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização	S	M	920.588,40	0,00	28.374,30	892.214,10
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	920.588,40	0,00	28.374,30	892.214,10
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	920.588,40	0,00	28.374,30	892.214,10
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	920.588,40	0,00	28.374,30	892.214,10
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		26.923,29	15.210,85	3.842,99	38.291,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		26.923,29	15.210,85	3.842,99	38.291,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		26.923,29	15.210,85	3.842,99	38.291,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.888,76	9.542,35	3.232,03	25.199,08
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	287,50	287,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	164,96	0,00	0,00	164,96
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	7.869,57	5.381,00	323,46	12.927,11
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		830,03	3.376,78	143,74	4.063,07
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		710,63	3.376,78	143,74	3.943,67
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		710,63	3.376,78	143,74	3.943,67
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	710,63	3.376,78	143,74	3.943,67
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.041.491.343,18	2.655.940,90	13.314.540,39	2.030.832.743,69
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.035.705.431,79	2.651.647,84	13.306.585,30	2.025.050.494,33
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.035.558.760,47	2.651.647,84	13.306.585,30	2.024.903.823,01
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
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	174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 153 E 154/2012 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	80.382,27	0,00	0,00	80.382,27
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 394/2014 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	54.301,96	0,00	0,00	54.301,96
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 1051/2015 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	40.165,85	0,00	0,00	40.165,85
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.035.383.910,39	2.651.647,84	13.306.585,30	2.024.728.972,93
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		413.135.761,52	2.651.647,84	0,00	415.787.409,36
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	413.135.761,52	2.651.647,84	0,00	415.787.409,36
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.529.534,24	109.314,23	0,00	15.638.848,47
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.860.977,25	13.099,63	0,00	1.874.076,88
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.167.407,13	92.686,93	0,00	13.260.094,06
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.909.787,63	66.353,41	0,00	9.976.141,04
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	377.545,11	2.527,94	0,00	380.073,05
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.122.840,11	221.779,05	0,00	33.344.619,16
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.275.885,28	21.934,18	0,00	3.297.819,46
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.702.470,44	138.616,27	0,00	20.841.086,71
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.136.472,68	208.478,14	0,00	31.344.950,82
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.112.557,68	20.840,52	0,00	3.133.398,20
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.070.195,90	13.861,26	0,00	2.084.057,16
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	232.945.630,02	1.405.160,57	0,00	234.350.790,59
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.643.679,26	136.589,83	0,00	22.780.269,09
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	4.273.676,06	36.788,70	0,00	4.310.464,76
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	650.302,21	5.597,93	0,00	655.900,14
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	18.356.800,52	158.019,25	0,00	18.514.819,77
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		1.622.248.148,87	0,00	13.306.585,30	1.608.941.563,57
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	1.622.248.148,87	0,00	13.306.585,30	1.608.941.563,57
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.785.911,39	4.293,06	7.955,09	5.782.249,36
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.045.300,42	4.293,06	0,00	1.049.593,48
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.045.300,42	4.293,06	0,00	1.049.593,48
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.741,82	522,06	0,00	103.263,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	0,00	0,00	15.522,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.989,82	522,06	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		532.622,31	3.771,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	520.649,90	3.771,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		249.054,63	0,00	0,00	249.054,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.972,85	0,00	0,00	75.972,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	0,00	0,00	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.021.143,67)	0,00	7.955,09	(1.029.098,76)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.021.143,67)	0,00	7.955,09	(1.029.098,76)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(552.572,71)	0,00	4.145,57	(556.718,28)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(85.432,16)	0,00	188,62	(85.620,78)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(350.861,21)	0,00	3.484,25	(354.345,46)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.234,60)	0,00	472,12	(97.706,72)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.734,99)	0,00	0,58	(2.735,57)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(468.570,96)	0,00	3.809,52	(472.380,48)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(468.570,96)	0,00	3.809,52	(472.380,48)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução ao 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 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.523.260.897,47)	26.427.791,38	39.152.679,41	(2.535.985.785,50)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(11.140.499,87)	26.427.791,38	27.967.434,08	(12.680.142,57)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(7.898.038,46)	19.045.354,75	20.608.053,52	(9.460.737,23)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(7.892.025,65)	121.519,81	1.682.037,40	(9.452.543,24)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(7.892.025,65)	121.519,81	1.682.037,40	(9.452.543,24)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(7.892.025,65)	121.519,81	1.682.037,40	(9.452.543,24)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,70	118.027,53	118.027,53	0,70
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,70	118.027,53	118.027,53	0,70
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(7.796.525,69)	0,00	1.557.282,42	(9.353.808,11)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(7.796.525,69)	0,00	1.557.282,42	(9.353.808,11)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(95.500,66)	3.492,28	6.727,45	(98.735,83)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(95.500,66)	0,00	3.235,17	(98.735,83)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	3.492,28	3.492,28	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	18.879.182,19	18.879.182,19	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	18.857.536,63	18.857.536,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	18.857.536,63	18.857.536,63	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	18.857.536,63	18.857.536,63	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		0,00	5.477,88	5.477,88	0,00
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	5.477,88	5.477,88	0,00
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	5.477,88	5.477,88	0,00
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	5.477,88	5.477,88	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(6.012,81)	44.652,75	46.833,93	(8.193,99)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	38.315,95	38.315,95	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	35.740,05	35.740,05	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	35.740,05	35.740,05	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.575,90	2.575,90	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.575,90	2.575,90	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.575,90	2.575,90	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.575,90	2.575,90	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(6.012,81)	6.336,80	8.517,98	(8.193,99)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(6.012,81)	6.336,80	8.517,98	(8.193,99)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(6.012,81)	6.012,80	8.193,98	(8.193,99)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.012,81)	6.012,80	8.193,98	(8.193,99)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	324,00	324,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(18.615,44)	200.616,53	186.090,96	(4.089,87)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(18.615,44)	200.616,53	186.090,96	(4.089,87)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(18.615,44)	200.616,53	186.090,96	(4.089,87)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(18.615,44)	128.362,96	113.837,39	(4.089,87)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(18.615,44)	128.362,96	113.837,39	(4.089,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(18.615,44)	128.362,96	113.837,39	(4.089,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(18.615,44)	128.362,96	113.837,39	(4.089,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	72.253,57	72.253,57	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	72.253,57	72.253,57	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	72.253,57	72.253,57	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	234.805,43	234.805,43	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	234.805,43	234.805,43	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	234.805,43	234.805,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	234.805,43	234.805,43	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	234.805,43	234.805,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.223.845,97)	6.947.014,67	6.938.484,17	(3.215.315,47)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.223.845,97)	6.525.588,79	6.517.058,29	(3.215.315,47)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.405.109,41)	4.661.316,11	4.664.110,55	(1.407.903,85)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.399.686,87)	4.655.893,57	4.658.484,26	(1.402.277,56)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.677.559,93	2.677.559,93	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	492.304,67	492.304,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	74.948,01	74.948,01	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	42.011,40	42.011,40	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	76.788,58	76.788,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	16.054,22	16.054,22	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	9.987,24	9.987,24	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.847.555,49	1.847.555,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	117.910,32	117.910,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA Pensao alimenticia	S	F	0,00	38.667,83	38.667,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.896,06	1.896,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira	A	F	0,00	1.896,06	1.896,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.599,05	2.599,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	909,78	909,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	639,13	639,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.211,25	2.211,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.619,56	1.619,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	1.540,05	1.540,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	Lacerda PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	995,66	995,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	CENTENO O PETEFFI PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	923,46	923,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	703,48	703,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	Zimmer PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	2.425,18	2.425,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.654,95	1.654,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.954,20	1.954,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.327,51	1.327,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	868,42	868,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	711,77	711,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Scheila Fabiane Feller	A	F	0,00	842,37	842,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.0	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.082,46	2.082,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.041,23	1.041,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	342.213,67	342.213,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	180.190,73	180.190,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	166.738,93	166.738,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.451,80	13.451,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.398.541,38)	1.415.803,41	1.418.394,10	(1.401.132,07)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(288.033,72)	292.019,26	293.093,36	(289.107,82)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(57.295,48)	58.550,36	54.364,84	(53.109,96)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.053.212,18)	1.065.233,79	1.070.935,90	(1.058.914,29)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	1.250,00	1.250,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S		(5.422,54)	5.422,54	5.626,29	(5.626,29)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depositos para recursos judiciais	S	F	(5.422,54)	5.422,54	5.626,29	(5.626,29)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Justiça Federal Depósitos retidos recebidos por determinação judicial -	A	F	(632,39)	632,39	632,39	(632,39)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Estadual Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do	A	F	(817,66)	817,66	817,66	(817,66)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.0	Trabalho Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do	A	F	(3.972,49)	3.972,49	4.176,24	(4.176,24)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.812.771,98)	1.857.726,37	1.847.724,52	(1.802.770,13)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.812.771,98)	1.857.726,37	1.847.724,52	(1.802.770,13)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.811.808,64)	1.856.625,69	1.846.894,95	(1.802.077,90)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.183,22)	15.183,22	15.804,00	(15.804,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(25,55)	25,55	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.459,80)	2.459,80	2.060,74	(2.060,74)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.794.140,07)	1.838.957,12	1.829.030,21	(1.784.213,16)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(963,34)	1.100,68	829,57	(692,23)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(5.964,58)	6.546,31	5.223,22	(4.641,49)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(5.964,58)	6.546,31	5.223,22	(4.641,49)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(5.964,58)	6.546,31	5.223,22	(4.641,49)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.585,48)	2.585,48	3.537,10	(3.537,10)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES -	A	F	(178,20)	178,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(3.200,90)	3.782,63	1.686,12	(1.104,39)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	421.425,88	421.425,88	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	421.425,88	421.425,88	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	417.234,98	417.234,98	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.262,04	3.262,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.262,04	3.262,04	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	413.972,94	413.972,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	413.972,94	413.972,94	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	4.190,90	4.190,90	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	4.190,90	4.190,90	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(2.841.689.908,29)	0,00	11.185.245,33	(2.852.875.153,62)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(2.841.689.908,29)	0,00	11.185.245,33	(2.852.875.153,62)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.841.689.908,29)	0,00	11.185.245,33	(2.852.875.153,62)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.841.689.908,29)	0,00	11.185.245,33	(2.852.875.153,62)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios 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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios a conceder	S		(818.356.512,92)	0,00	11.185.245,33	(829.541.758,25)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	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	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	278.007.334,24	0,00	5.963.220,58	272.044.113,66
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	279.761.216,96	0,00	5.222.024,75	274.539.192,21
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Superavits ou deficits de exercícios 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	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		104.510.062,41	21.406.341,53	111.750,22	125.804.653,72
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.015.492,73	601.346,94	0,00	1.616.839,67
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		768.118,61	551.574,97	0,00	1.319.693,58
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		768.118,61	551.574,97	0,00	1.319.693,58
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		768.118,61	551.574,97	0,00	1.319.693,58
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		674.323,49	134.460,49	0,00	808.783,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		230.932,20	43.536,25	0,00	274.468,45
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		195.601,46	48.125,48	0,00	243.726,94
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		110.894,00	21.533,28	0,00	132.427,28
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		25.144,15	4.832,52	0,00	29.976,67
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		23.557,61	0,00	0,00	23.557,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		46.310,00	9.705,51	0,00	56.015,51
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		12.897,53	2.561,65	0,00	15.459,18
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		28.986,54	4.165,80	0,00	33.152,34
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		93.795,12	417.114,48	0,00	510.909,60
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		93.795,12	417.114,48	0,00	510.909,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		229.853,83	46.509,93	0,00	276.363,76
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		198.696,03	38.315,95	0,00	237.011,98
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		198.696,03	38.315,95	0,00	237.011,98
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		198.696,03	38.315,95	0,00	237.011,98
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		31.157,80	8.193,98	0,00	39.351,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		31.157,80	8.193,98	0,00	39.351,78
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		31.157,80	8.193,98	0,00	39.351,78
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		17.520,29	3.262,04	0,00	20.782,33
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		17.520,29	3.262,04	0,00	20.782,33
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		17.520,29	3.262,04	0,00	20.782,33
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		17.520,29	3.262,04	0,00	20.782,33
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		101.058.040,80	20.294.933,98	110.179,56	121.242.795,22
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		93.590.289,63	18.805.771,50	110.179,56	112.285.881,57
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		93.590.289,63	18.805.771,50	110.179,56	112.285.881,57
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		93.590.289,63	18.805.771,50	110.179,56	112.285.881,57
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		7.176.795,03	1.433.142,72	0,00	8.609.937,75
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		86.413.494,60	17.372.628,78	110.179,56	103.675.943,82
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		7.467.751,17	1.489.162,48	0,00	8.956.913,65
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		7.467.751,17	1.489.162,48	0,00	8.956.913,65
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		7.467.751,17	1.489.162,48	0,00	8.956.913,65
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		6.893.775,86	1.374.728,29	0,00	8.268.504,15
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		573.975,31	114.434,19	0,00	688.409,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		636.718,15	101.248,72	1.570,66	736.396,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		11.940,54	3.842,99	0,00	15.783,53
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		11.940,54	3.842,99	0,00	15.783,53
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		11.940,54	3.842,99	0,00	15.783,53
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		517,29	0,00	0,00	517,29
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		1.868,68	323,46	0,00	2.192,14
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		221,28	23,05	0,00	244,33
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.579,47	213,56	0,00	1.793,03
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.498,04	0,00	0,00	6.498,04
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		207,31	2.995,42	0,00	3.202,73
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		9,97	0,00	0,00	9,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	287,50	0,00	287,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		1.038,50	0,00	0,00	1.038,50
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		232,50	0,00	0,00	232,50
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		806,00	0,00	0,00	806,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		583.482,56	89.450,64	1.570,66	671.362,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		56.269,00	10.929,80	0,00	67.198,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		56.269,00	10.929,80	0,00	67.198,80
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		54.649,00	10.929,80	0,00	65.578,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		524.998,37	78.520,84	1.570,66	601.948,55
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		524.998,37	78.520,84	1.570,66	601.948,55
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		28.810,78	6.782,03	0,00	35.592,81
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		20.037,79	0,00	0,00	20.037,79
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	S		0,00	1.422,08	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	1.422,08	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		15.016,57	4.831,36	1.570,66	18.277,27
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		4.971,61	156,77	0,00	5.128,38
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		3.595,94	848,27	0,00	4.444,21
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		6.449,02	3.666,32	1.570,66	8.544,68
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		121.785,27	28.375,60	0,00	150.160,87



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		38.668,42	10.783,18	0,00	49.451,60
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		36.228,14	5.288,52	0,00	41.516,66
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		27.643,77	7.169,82	0,00	34.813,59
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		19.244,94	5.134,08	0,00	24.379,02
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		22.451,76	7.726,84	0,00	30.178,60
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		22.451,76	7.726,84	0,00	30.178,60
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		72.998,65	6.538,87	0,00	79.537,52
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		12.271,65	2.149,08	0,00	14.420,73
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		3.871,65	2.149,08	0,00	6.020,73
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		4.134,53	2.064,31	0,00	6.198,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		64,60	64,60	0,00	129,20
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		2.985,32	0,00	0,00	2.985,32
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		121.636,85	4.566,07	0,00	126.202,92
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		5.863,24	0,00	0,00	5.863,24
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		6.751,36	0,00	0,00	6.751,36
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		6.721,36	0,00	0,00	6.721,36
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		41.295,05	7.955,09	0,00	49.250,14
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		41.295,05	7.955,09	0,00	49.250,14
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		41.295,05	7.955,09	0,00	49.250,14
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		41.295,05	7.955,09	0,00	49.250,14
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		22.247,45	4.145,57	0,00	26.393,02
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		943,10	188,62	0,00	1.131,72
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		18.871,63	3.484,25	0,00	22.355,88
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.429,82	472,12	0,00	2.901,94
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		2,90	0,58	0,00	3,48
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		19.047,60	3.809,52	0,00	22.857,12
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		19.047,60	3.809,52	0,00	22.857,12
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		16.385,37	69.112,03	0,00	85.497,40
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		16.385,37	69.112,03	0,00	85.497,40
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		16.385,37	69.112,03	0,00	85.497,40
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		16.385,37	69.112,03	0,00	85.497,40
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		16.385,37	69.112,03	0,00	85.497,40
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		354.902,55	82.924,87	0,00	437.827,42
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		354.896,91	82.924,87	0,00	437.821,78
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		354.896,91	82.924,87	0,00	437.821,78
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		354.896,91	82.924,87	0,00	437.821,78
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		354.896,91	82.924,87	0,00	437.821,78
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		5,64	0,00	0,00	5,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		1.282.841,11	235.129,43	0,00	1.517.970,54
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		1.282.841,11	235.129,43	0,00	1.517.970,54
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		1.282.841,11	235.129,43	0,00	1.517.970,54
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.282.841,11	235.129,43	0,00	1.517.970,54
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.282.841,11	234.805,43	0,00	1.517.646,54
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		0,00	324,00	0,00	324,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		145.681,70	21.645,56	0,00	167.327,26
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		145.681,70	21.645,56	0,00	167.327,26
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		60.410,04	16.167,68	0,00	76.577,72
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		60.410,04	16.167,68	0,00	76.577,72
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		60.410,04	16.167,68	0,00	76.577,72
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		81.891,04	5.477,88	0,00	87.368,92
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		81.891,04	5.477,88	0,00	87.368,92
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(65.010.480,10)	3.363,43	10.652.526,75	(75.659.643,42)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(10.476.387,22)	3.363,43	2.087.583,81	(12.560.607,60)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(10.476.387,22)	3.363,43	2.087.583,81	(12.560.607,60)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(10.476.387,22)	3.363,43	2.087.583,81	(12.560.607,60)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(10.448.292,11)	3.363,43	2.087.583,81	(12.532.512,49)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(10.448.292,11)	3.363,43	2.087.583,81	(12.532.512,49)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(129.714,77)	0,00	25.658,09	(155.372,86)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(9.647.069,53)	0,00	1.927.961,18	(11.575.030,71)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(671.507,81)	3.363,43	133.964,54	(802.108,92)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(23.166.198,44)	0,00	3.360.634,06	(26.526.832,50)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(17.660,88)	0,00	0,00	(17.660,88)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.716,74)	0,00	0,00	(1.716,74)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(2.649,53)	0,00	0,00	(2.649,53)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(1.542,51)	0,00	0,00	(1.542,51)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(2.818,55)	0,00	0,00	(2.818,55)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(278,76)	0,00	0,00	(278,76)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(1.761,66)	0,00	0,00	(1.761,66)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(843,26)	0,00	0,00	(843,26)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(32,13)	0,00	0,00	(32,13)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.506,85)	0,00	0,00	(1.506,85)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(180,57)	0,00	0,00	(180,57)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(1.325,22)	0,00	0,00	(1.325,22)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(7.900,04)	0,00	0,00	(7.900,04)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(209,95)	0,00	0,00	(209,95)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(220.301,42)	0,00	47,17	(220.348,59)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(220.301,42)	0,00	47,17	(220.348,59)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.1.99.01.18.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	A		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(220.264,61)	0,00	47,17	(220.311,78)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(220.264,61)	0,00	47,17	(220.311,78)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(220.264,61)	0,00	47,17	(220.311,78)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(18.652,24)	0,00	0,00	(18.652,24)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(2.403,97)	0,00	0,00	(2.403,97)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(199.208,40)	0,00	47,17	(199.255,57)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(19.716.936,02)	0,00	2.910.298,61	(22.627.234,63)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(19.716.936,02)	0,00	2.910.298,61	(22.627.234,63)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(19.716.936,02)	0,00	2.910.298,61	(22.627.234,63)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(17.983.032,39)	0,00	2.651.647,84	(20.634.680,23)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.733.903,63)	0,00	258.650,77	(1.992.554,40)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.188.358,19)	0,00	450.288,28	(3.638.646,47)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.188.358,19)	0,00	450.288,28	(3.638.646,47)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.188.358,19)	0,00	450.288,28	(3.638.646,47)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(3.141.067,69)	0,00	440.830,18	(3.581.897,87)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(47.290,50)	0,00	9.458,10	(56.748,60)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(4.136.677,92)	0,00	795.259,58	(4.931.937,50)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(4.136.677,92)	0,00	795.259,58	(4.931.937,50)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(4.136.677,92)	0,00	795.259,58	(4.931.937,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(4.136.677,92)	0,00	795.259,58	(4.931.937,50)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(4.136.677,92)	0,00	795.259,58	(4.931.937,50)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(2.492.071,45)	0,00	495.208,76	(2.987.280,21)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.644.606,47)	0,00	300.050,82	(1.944.657,29)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(18.749.236,49)	0,00	3.190.911,18	(21.940.147,67)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(18.749.236,49)	0,00	3.190.911,18	(21.940.147,67)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(18.749.236,49)	0,00	3.190.911,18	(21.940.147,67)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(18.749.236,49)	0,00	3.190.911,18	(21.940.147,67)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(18.749.236,49)	0,00	3.190.911,18	(21.940.147,67)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(8.444.426,62)	0,00	1.218.138,12	(9.662.564,74)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.444.426,62)	0,00	1.218.138,12	(9.662.564,74)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(8.405.903,46)	0,00	1.212.140,49	(9.618.043,95)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(7.950.895,89)	0,00	1.189.429,39	(9.140.325,28)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(7.950.895,89)	0,00	1.189.429,39	(9.140.325,28)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(455.007,57)	0,00	22.711,10	(477.718,67)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(455.007,57)	0,00	22.711,10	(477.718,67)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(16.904,67)	0,00	3.412,00	(20.316,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(16.904,67)	0,00	3.412,00	(20.316,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(16.904,67)	0,00	3.412,00	(20.316,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Varições patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(21.618,49)	0,00	2.585,63	(24.204,12)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Varições patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(21.618,49)	0,00	2.585,63	(24.204,12)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(7.184,81)	0,00	0,00	(7.184,81)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(7.184,81)	0,00	0,00	(7.184,81)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(9.179,52)	0,00	2.377,63	(11.557,15)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(9.179,52)	0,00	2.377,63	(11.557,15)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(5.254,16)	0,00	208,00	(5.462,16)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		(593.193.614,83)	79.781.433,97	79.781.433,97	(593.193.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(593.074.000,00)	79.781.433,97	79.781.433,97	(593.074.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(288.407.000,00)	20.739.935,33	20.739.935,33	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(163.559.763,65)	20.736.571,90	3.363,43	(142.826.555,18)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(124.847.236,35)	0,00	20.736.571,90	(145.583.808,25)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	3.363,43	0,00	3.363,43
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	3.363,43	0,00	3.363,43
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(304.667.000,00)	59.041.498,64	59.041.498,64	(304.667.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(304.667.000,00)	59.041.498,64	59.041.498,64	(304.667.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(205.903.476,97)	19.408.716,53	61.080,44	(186.555.840,88)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	50.513,31	50.513,31	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	50.513,31	50.513,31	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(98.763.523,03)	39.582.268,80	58.929.904,89	(118.111.159,12)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(2.476.573,70)	19.788.675,11	19.470.032,58	(2.157.931,17)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(24.628,25)	19.792.023,03	19.779.678,64	(12.283,86)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(96.262.321,08)	1.570,66	19.680.193,67	(115.940.944,09)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(119.614,83)	0,00	0,00	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(92.357,67)	0,00	0,00	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(46,35)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(20.328,33)	0,00	0,00	(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 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		483.048.804,49	40.223.015,81	12.281.790,16	510.990.030,14
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		7.412.405,46	6.795,00	5.075,46	7.414.125,00
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		7.166.038,01	6.795,00	5.075,46	7.167.757,55
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		6.496.043,39	6.795,00	5.075,46	6.497.762,93
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.496.043,39	6.795,00	5.075,46	6.497.762,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.625.388,92	5.492,51	5.075,46	5.625.805,97
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	1.302,49	0,00	87.956,96
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		475.492.846,12	40.212.029,91	12.276.714,70	503.428.161,33
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		475.492.846,12	40.212.029,91	12.276.714,70	503.428.161,33
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		475.492.846,12	40.212.029,91	12.276.714,70	503.428.161,33
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		60.825.231,95	795.259,58	0,00	61.620.491,53
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		354.464.484,24	33.009.891,60	12.276.683,13	375.197.692,71
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		60.203.129,93	6.406.878,73	31,57	66.609.977,09
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		2.477,69	4.190,90	0,00	6.668,59
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.477,69	4.190,90	0,00	6.668,59
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		2.477,69	4.190,90	0,00	6.668,59
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		262,50	0,00	0,00	262,50
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		2.215,19	4.190,90	0,00	6.406,09
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		2.215,19	4.190,90	0,00	6.406,09
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		2.215,19	4.190,90	0,00	6.406,09



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(483.048.804,49)	77.709.505,25	105.650.730,90	(510.990.030,14)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(7.412.405,46)	76.940,87	78.660,41	(7.414.125,00)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(79.199,95)	1.686,30	0,00	(77.513,65)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(8.487,65)	0,00	1.686,30	(10.173,95)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.324.717,86)	75.254,57	76.974,11	(7.326.437,40)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.654.723,24)	75.254,57	76.974,11	(6.656.442,78)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.654.723,24)	75.254,57	76.974,11	(6.656.442,78)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.784.068,77)	59.952,08	60.369,13	(5.784.485,82)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.397.147,34)	59.952,08	5.492,51	(5.342.687,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(386.921,43)	0,00	54.876,62	(441.798,05)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(714.000,00)	14.000,00	0,00	(700.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(70.000,00)	0,00	14.000,00	(84.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(86.654,47)	1.302,49	2.604,98	(87.956,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	1.302,49	1.302,49	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	1.302,49	(1.302,49)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(475.492.846,12)	77.632.564,38	105.567.879,59	(503.428.161,33)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(475.492.846,12)	77.632.564,38	105.567.879,59	(503.428.161,33)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(475.492.846,12)	77.632.564,38	105.567.879,59	(503.428.161,33)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(343.138.459,37)	31.634.886,35	33.815.718,31	(345.319.291,33)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(343.138.459,37)	31.207.177,58	33.815.718,31	(345.747.000,10)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	427.708,77	0,00	427.708,77
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(2.476.620,05)	19.788.675,11	19.470.032,58	(2.157.977,52)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.476.620,05)	19.788.675,11	19.470.032,58	(2.157.977,52)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.248.472,92)	26.207.432,26	26.186.557,37	(3.227.598,03)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(24.628,25)	19.792.023,03	19.779.678,64	(12.283,86)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.223.844,67)	6.415.409,23	6.406.878,73	(3.215.314,17)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(126.629.293,78)	1.570,66	26.095.571,33	(152.723.294,45)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(106.631.286,70)	1.570,66	21.742.327,39	(128.372.043,43)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(19.998.007,08)	0,00	4.353.243,94	(24.351.251,02)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(2.477,69)	0,00	4.190,90	(6.668,59)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.477,69)	0,00	4.190,90	(6.668,59)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.477,69)	0,00	4.190,90	(6.668,59)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(262,50)	0,00	0,00	(262,50)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(262,50)	0,00	0,00	(262,50)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(2.215,19)	0,00	4.190,90	(6.406,09)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(2.215,19)	0,00	4.190,90	(6.406,09)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	4.190,90	(4.190,90)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(2.215,19)	0,00	0,00	(2.215,19)

Ativo	2.485.840.775,20	Passivo	2.535.985.785,50
VPD	125.804.653,72	VPA	75.659.643,42
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	593.193.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	593.193.614,83
Controle Credores	510.990.030,14	Controle Devedores	510.990.030,14
Total	3.715.829.073,89	Total	3.715.829.073,89