MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

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		2.485.840.775,20	104.660.323,13	109.061.377,47	2.481.439.720,86
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		455.008.031,51	102.299.677,88	101.614.070,54	455.693.638,85
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		60.657.975,67	65.030.530,97	64.711.581,25	60.976.925,39
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		57.428.254,17	51.322.112,60	51.246.530,56	57.503.836,21
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		57.428.254,17	51.322.112,60	51.246.530,56	57.503.836,21
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Conta única RPPS**	S		553.925,32	50.197.161,52	50.736.413,08	14.673,76
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - fundo em capitalização**	S	F	545.818,16	49.092.503,82	49.626.902,06	11.419,92
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		545.818,16	49.092.503,82	49.626.902,06	11.419,92
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657.2-6	A	F	0,00	13.113.811,90	13.104.353,80	9.458,10
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269104-0 LIVRE (antiga 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 575269104-0 LIVRE (antiga 1077-7)	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	545.818,16	35.977.443,43	36.521.299,77	1.961,82
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	545.818,16	35.977.443,43	36.521.299,77	1.961,82
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	1.248,49	1.248,49	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	8.107,16	1.104.657,70	1.109.511,02	3.253,84
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		8.107,16	1.104.657,70	1.109.511,02	3.253,84
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)**	S	F	2,80	0,00	0,00	2,80
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)	A	F	2,80	0,00	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	8.104,36	1.007.300,05	1.012.153,37	3.251,04
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	8.104,36	1.005.672,77	1.012.153,37	1.623,76
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	0,00	1.627,28	0,00	1.627,28
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	F	0,00	97.357,65	97.357,65	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	97.357,65	97.357,65	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	56.874.328,85	1.124.951,08	510.117,48	57.489.162,45
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	F	28.973.666,41	315.583,68	0,00	29.289.250,09
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	13.092.034,24	168.131,72	0,00	13.260.165,96
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	886.364,38	10.693,66	0,00	897.058,04
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	14.995.267,79	136.758,30	0,00	15.132.026,09
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S	F	23.256.978,29	749.692,22	412.759,83	23.593.910,68
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	519.258,35	1.454,81	0,00	520.713,16
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	5.342.596,54	654.376,27	370.000,00	5.626.972,81
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	9.929.620,15	0,00	42.759,83	9.886.860,32
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	2.353.490,98	29.556,79	0,00	2.383.047,77
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	1.654,49	21,39	0,00	1.675,88
1.1.1.1.1.52.02.08.00.00.00.00.0	BB RF LP Tesouro Selic - ADM/PREVID	A	F	5.110.357,78	64.282,96	0,00	5.174.640,74
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.00.0	**BANRISUL**	S	F	4.643.684,15	59.675,18	97.357,65	4.606.001,68
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	4.643.684,15	59.675,18	97.357,65	4.606.001,68
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados**	S		3.229.721,50	13.708.418,37	13.465.050,69	3.473.089,18
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		3.229.721,50	13.708.418,37	13.465.050,69	3.473.089,18
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos consignados**	S	F	3.229.721,50	13.708.418,37	13.465.050,69	3.473.089,18
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S	F	3.229.721,50	13.708.418,37	13.465.050,69	3.473.089,18
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	81,00	9.053.370,84	9.053.451,84	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CEF 575269108-3 EXTRA PREVID (antiga 1096-3)	A	F	0,00	3.788,91	0,00	3.788,91
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.229.640,50	4.651.258,62	4.411.598,85	3.469.300,27
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		50.482.452,33	14.701.334,50	17.538.134,97	47.645.651,86
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		4.190,90	2.000,00	2.000,00	4.190,90
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		4.190,90	2.000,00	2.000,00	4.190,90
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		4.190,90	0,00	0,00	4.190,90
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	4.190,90	0,00	0,00	4.190,90
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	4.190,90	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		50.361.193,87	14.699.334,50	17.536.134,97	47.524.393,40
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação**	S		2.585.701,12	2.837.152,10	2.586.687,44	2.836.165,78
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber - RPPS**	S		2.585.701,12	2.837.152,10	2.586.687,44	2.836.165,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	2.585.701,12	2.837.152,10	2.586.687,44	2.836.165,78
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.416.184,42	2.603.676,45	2.416.184,44	2.603.676,43
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	59.061,97	0,00	59.061,97
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	169.516,70	174.413,68	170.503,00	173.427,38
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		46.497.152,69	10.714.766,49	13.730.866,91	43.481.052,27
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber - RPPS**	S		9.643.123,59	10.523.262,86	9.612.535,95	10.553.850,50
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização**	S	P	9.643.123,59	10.523.262,86	9.612.535,95	10.553.850,50
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS**	S		2.962.988,32	3.253.780,81	2.972.756,09	3.244.013,04
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.438.087,20	2.608.803,95	2.420.599,94	2.626.291,21
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	347.404,55	371.953,77	345.169,20	374.189,12
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	53.155,91	0,00	53.155,91
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	8.437,44	0,00	8.437,44
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	152.899,90	157.143,14	153.452,83	156.590,21
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	24.596,67	25.110,05	24.357,57	25.349,15
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	25.194,02	25.194,02	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.982,53	3.982,53	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL**	S		6.680.135,27	7.269.482,05	6.639.779,86	7.309.837,46
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	6.250.381,13	6.606.810,97	6.136.742,92	6.720.449,18
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	149.764,62	0,00	149.764,62
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	429.754,14	442.216,44	0,00	871.970,58
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	70.690,02	503.036,94	(432.346,92)
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários parcelados - RPPS**	S		36.854.029,10	191.503,63	4.118.330,96	32.927.201,77
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização**	S	P	36.854.029,10	191.503,63	4.118.330,96	32.927.201,77
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER**	S		31.877.553,66	160.204,66	3.283.701,89	28.754.056,43
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	12.339.851,62	53.840,95	1.245.637,20	11.148.055,37
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.199.505,84	5.233,66	121.083,23	1.083.656,27
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.761.271,91	13.718,75	278.806,20	2.496.184,46
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	276.030,57	1.371,40	27.870,86	249.531,11
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	183.590,92	912,13	18.537,21	165.965,84
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.835.954,66	9.121,46	185.376,71	1.659.699,41
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.937.428,78	14.593,86	296.592,78	2.655.429,86
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	290.514,95	1.443,35	29.333,35	262.624,95
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	878.828,57	4.366,14	88.735,49	794.459,22
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	33.481,79	166,34	3.380,66	30.267,47
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.572.298,22	8.186,44	158.806,49	1.421.678,17
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	188.415,90	981,02	19.030,53	170.366,39
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.333.143,07	6.941,24	134.651,16	1.205.433,15
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	834.798,40	5.250,37	140.008,13	700.040,64
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	132.255,41	831,81	22.181,20	110.906,02
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	932.574,35	6.102,96	94.295,06	844.382,25
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	141.904,82	928,65	14.348,37	128.485,10
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	4.005.703,88	26.214,13	405.027,26	3.626.890,75
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.976.475,44	31.298,97	834.629,07	4.173.145,34
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		1.189.429,39	1.116.418,17	1.189.429,39	1.116.418,17
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		1.189.429,39	1.116.418,17	1.189.429,39	1.116.418,17
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.189.429,39	1.116.418,17	1.189.429,39	1.116.418,17
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado**	S		3.412,00	3.412,00	5.497,89	1.326,11
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		3.412,00	3.412,00	5.497,89	1.326,11
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	3.412,00	3.412,00	5.497,89	1.326,11
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		85.498,67	27.585,74	23.653,34	89.431,07
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		85.498,67	27.585,74	23.653,34	89.431,07
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	85.498,67	27.585,74	23.653,34	89.431,07
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		343.773.867,49	22.566.527,72	19.362.363,11	346.978.032,10
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliários**	S		0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliarios- consolidação**	S		0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimentos em títulos do tesouro**	S	M	0,00	20,00	0,00	20,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		0,00	20,00	0,00	20,00
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
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
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	M	0,00	20,00	0,00	20,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS**	S		343.773.867,49	22.566.507,72	19.362.363,11	346.978.012,10
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação**	S		343.773.867,49	22.566.507,72	19.362.363,11	346.978.012,10
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização**	S		340.049.390,39	22.566.507,72	19.188.333,62	343.427.564,49
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	180.205.887,61	6.801.865,29	1.207.576,66	185.800.176,24
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	67.937.510,06	482.964,80	9.057,01	68.411.417,85
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF**	S	M	19.847.983,50	177.962,60	0,00	20.025.946,10
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	7.323.524,24	177.962,60	0,00	7.501.486,84
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	5.858.309,16	70.678,25	0,00	5.928.987,41
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	441.657,05	70.678,25	0,00	512.335,30
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	10.191.267,33	92.066,64	0,00	10.283.333,97
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	802.354,85	92.066,64	0,00	894.421,49
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	15.562.538,22	142.257,31	0,00	15.704.795,53
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.039.317,45	142.257,31	0,00	1.181.574,76
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	16.477.411,85	0,00	9.057,01	16.468.354,84
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.169.053,75	0,00	9.057,01	1.159.996,74
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	112.268.377,55	5.543.135,16	422.754,32	117.388.758,39
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	**BB Previd RF Retorno Total**	S	M	40.651.663,99	510.532,18	0,00	41.162.196,17
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	10.651.663,99	510.532,18	0,00	11.162.196,17
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	2.105.345,21	0,00	6.507,12	2.098.838,09
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.105.345,21	0,00	6.507,12	2.098.838,09
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5**	S	M	533.528,69	1.504,08	0,00	535.032,77
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	533.528,69	1.504,08	0,00	535.032,77
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M**	S	M	2.774.822,45	7.312,77	0,00	2.782.135,22
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	774.822,45	7.312,77	0,00	782.135,22
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	11.929.095,68	5.023.786,13	0,00	16.952.881,81
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	11.929.095,68	5.023.786,13	0,00	16.952.881,81
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	**BB Previd RF TP VÉRTICE 2028**	S	M	24.712.041,10	0,00	15.778,10	24.696.263,00
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	3.418.299,98	0,00	15.778,10	3.402.521,88
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	21.308.782,74	0,00	277.557,87	21.031.224,87
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	2.417.264,20	0,00	277.557,87	2.139.706,33
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	8.253.097,69	0,00	122.911,23	8.130.186,46
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	253.097,69	0,00	122.911,23	130.186,46
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	775.765,33	775.765,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	**BANRISUL NTN-B 2025**	S	M	0,00	775.765,33	775.765,33	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	775.765,33	775.765,33	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	157.438.067,37	15.751.345,56	17.969.228,72	155.220.184,21
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	53.827.079,67	691.263,03	0,00	54.518.342,70
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL DI LP**	S	M	53.827.079,67	691.263,03	0,00	54.518.342,70
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	12.474.189,39	691.263,03	0,00	13.165.452,42
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	53.920.863,17	14.420.148,62	17.969.228,72	50.371.783,07
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	**BB Previd RF Perfil**	S	M	53.920.863,17	14.420.148,62	17.969.228,72	50.371.783,07
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	9.813.234,96	755.919,90	207.228,72	10.361.926,14
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	44.107.628,21	13.664.228,72	17.762.000,00	40.009.856,93
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	**BANRISUL**	S	M	49.690.124,53	639.933,91	0,00	50.330.058,44
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	**Banrisul Absoluto**	S	M	49.690.124,53	639.933,91	0,00	50.330.058,44
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	4.334.329,46	639.933,91	0,00	4.974.263,37
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	45.355.795,07	0,00	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	2.405.435,41	13.296,87	11.528,24	2.407.204,04
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S	M	2.258.149,54	13.296,87	0,00	2.271.446,41
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	**BB Previd IPCA III**	S	M	2.258.149,54	13.296,87	0,00	2.271.446,41
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.258.149,54	13.296,87	0,00	2.271.446,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	**INTRADER DTVM LTDA**	S	M	147.285,87	0,00	11.528,24	135.757,63
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	**FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP**	S	M	147.285,87	0,00	11.528,24	135.757,63
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	147.285,87	0,00	11.528,24	135.757,63
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - fundo em capitalização**	S		2.832.263,00	0,00	167.724,09	2.664.538,91
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em ações**	S	M	2.832.263,00	0,00	167.724,09	2.664.538,91
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL**	S	M	2.832.263,00	0,00	167.724,09	2.664.538,91
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	**BB Ações Agro**	S	M	1.766.685,85	0,00	88.912,25	1.677.773,60
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.766.685,85	0,00	88.912,25	1.677.773,60
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	**BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI**	S	M	1.065.577,15	0,00	78.811,84	986.765,31
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle Contábil	A	P	155.332,32	0,00	78.811,84	76.520,48
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 imobiliario - RPPS - fundo em capitalização**	S	M	892.214,10	0,00	6.305,40	885.908,70
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	**BANRISUL**	S	M	892.214,10	0,00	6.305,40	885.908,70
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	**RIO BRAVO**	S	M	892.214,10	0,00	6.305,40	885.908,70
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	892.214,10	0,00	6.305,40	885.908,70
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		38.291,15	1.042,94	1.902,86	37.431,23
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		38.291,15	1.042,94	1.902,86	37.431,23
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		38.291,15	1.042,94	1.902,86	37.431,23
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	25.199,08	624,06	1.162,03	24.661,11
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	164,96	0,00	25,02	139,94
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	12.927,11	418,88	715,81	12.630,18
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		4.063,07	241,75	88,35	4.216,47
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		3.943,67	0,00	64,60	3.879,07
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		3.943,67	0,00	64,60	3.879,07
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.943,67	0,00	64,60	3.879,07
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	241,75	23,75	218,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	0,00	241,75	23,75	218,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	241,75	23,75	218,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		2.030.832.743,69	2.360.645,25	7.447.306,93	2.025.746.082,01
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		2.025.050.494,33	2.334.055,92	7.429.396,64	2.019.955.153,61
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		2.024.903.823,01	2.334.055,92	7.429.396,64	2.019.808.482,29
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		2.024.728.972,93	2.334.055,92	7.429.396,64	2.019.633.632,21
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS**	S		415.787.409,36	2.334.055,92	160.055,08	417.961.410,20
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização**	S	P	415.787.409,36	2.334.055,92	160.055,08	417.961.410,20
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.638.848,47	90.574,61	0,00	15.729.423,08
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.874.076,88	10.853,99	0,00	1.884.930,87
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.260.094,06	76.797,72	0,00	13.336.891,78
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.976.141,04	55.129,19	0,00	10.031.270,23
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	380.073,05	2.100,33	0,00	382.173,38
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.344.619,16	184.269,93	0,00	33.528.889,09
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.297.819,46	18.224,50	0,00	3.316.043,96
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.841.086,71	115.172,50	0,00	20.956.259,21
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.344.950,82	173.220,35	0,00	31.518.171,17
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.133.398,20	17.315,97	0,00	3.150.714,17
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.084.057,16	11.517,03	0,00	2.095.574,19
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	234.350.790,59	1.137.319,69	0,00	235.488.110,28
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.780.269,09	110.554,14	0,00	22.890.823,23
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	4.310.464,76	31.381,64	0,00	4.341.846,40
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	655.900,14	164.830,26	160.055,08	660.675,32
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	18.514.819,77	134.794,07	0,00	18.649.613,84
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		1.608.941.563,57	0,00	7.269.341,56	1.601.672.222,01
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	1.608.941.563,57	0,00	7.269.341,56	1.601.672.222,01
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação**	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a longo prazo**	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a longo prazo**	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		5.782.249,36	21.639,33	17.910,29	5.785.978,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens moveis**	S		1.049.593,48	21.639,33	9.900,00	1.061.332,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens moveis- consolidação**	S		1.049.593,48	21.639,33	9.900,00	1.061.332,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		103.263,88	6.802,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	1.152,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	5.650,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de informática**	S		536.393,31	9.900,00	9.900,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Sistemas aplicativos - softwares	A	P	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Móveis e utensílios**	S		249.054,63	0,00	0,00	249.054,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.972,85	0,00	0,00	75.972,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	0,00	0,00	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Veículos**	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis em almoxarifado**	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	**Estoque interno**	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	**BENS DE INFORMÁTICA**	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis a reparar**	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais bens móveis**	S		0,00	4.937,33	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	0,00	4.937,33	0,00	4.937,33
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imóveis**	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens imoveis- consolidação**	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Bens de uso especial**	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S		(1.029.098,76)	0,00	8.010,29	(1.037.109,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(1.029.098,76)	0,00	8.010,29	(1.037.109,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(556.718,28)	0,00	4.200,77	(560.919,05)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(85.620,78)	0,00	243,82	(85.864,60)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(354.345,46)	0,00	3.484,25	(357.829,71)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.706,72)	0,00	472,12	(98.178,84)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.735,57)	0,00	0,58	(2.736,15)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens imóveis**	S		(472.380,48)	0,00	3.809,52	(476.190,00)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(472.380,48)	0,00	3.809,52	(476.190,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado**	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação**	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis**	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Intangível**	S		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares**	S		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Softwares- consolidação**	S		0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

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 liquido**	S		(2.535.985.785,50)	27.206.254,04	35.975.404,02	(2.544.754.935,48)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(12.680.142,57)	27.206.254,04	29.884.575,15	(15.358.463,68)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(9.460.737,23)	20.141.070,03	22.574.853,02	(11.894.520,22)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(9.452.543,24)	124.861,30	1.821.134,14	(11.148.816,08)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(9.452.543,24)	124.861,30	1.821.134,14	(11.148.816,08)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(9.452.543,24)	124.861,30	1.794.210,53	(11.121.892,47)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,70	120.975,22	120.975,22	0,70
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,70	120.975,22	120.975,22	0,70
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	(9.353.808,11)	0,00	1.666.032,18	(11.019.840,29)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(9.353.808,11)	0,00	1.666.032,18	(11.019.840,29)
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	(98.735,83)	3.886,08	7.203,13	(102.052,88)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(98.735,83)	0,00	3.317,05	(102.052,88)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	3.886,08	3.886,08	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		0,00	0,00	26.923,61	(26.923,61)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	0,00	0,00	26.923,61	(26.923,61)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	0,00	26.923,61	(26.923,61)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		0,00	19.964.778,51	20.703.980,30	(739.201,79)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S		0,00	19.943.132,95	20.682.334,74	(739.201,79)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	M	0,00	19.943.132,95	19.943.132,95	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	19.943.132,95	19.943.132,95	0,00
2.1.1.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário**	S		0,00	0,00	739.201,79	(739.201,79)
2.1.1.2.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	0,00	0,00	739.201,79	(739.201,79)
2.1.1.2.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	0,00	0,00	739.201,79	(739.201,79)
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		(8.193,99)	51.430,22	49.738,58	(6.502,35)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		0,00	43.236,23	43.236,23	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	40.324,33	40.324,33	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	40.324,33	40.324,33	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	0,00	2.911,90	2.911,90	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	2.911,90	2.911,90	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	2.911,90	2.911,90	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSITÊNCIA (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	2.911,90	2.911,90	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		(8.193,99)	8.193,99	6.502,35	(6.502,35)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		(8.193,99)	8.193,99	6.502,35	(6.502,35)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	(8.193,99)	8.193,99	6.502,35	(6.502,35)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.193,99)	8.193,99	6.502,35	(6.502,35)
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(4.089,87)	129.841,93	137.900,86	(12.148,80)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(4.089,87)	129.841,93	137.900,86	(12.148,80)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(4.089,87)	129.841,93	137.900,86	(12.148,80)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(4.089,87)	119.440,48	127.499,41	(12.148,80)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(4.089,87)	119.440,48	127.499,41	(12.148,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(4.089,87)	119.440,48	127.499,41	(12.148,80)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(4.089,87)	119.440,48	127.499,41	(12.148,80)
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	10.401,45	10.401,45	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	**Demais contas a pagar**	S	M	0,00	10.401,45	10.401,45	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	10.401,45	10.401,45	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	207.332,08	207.332,08	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	207.332,08	207.332,08	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	207.332,08	207.332,08	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	207.332,08	207.332,08	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	207.332,08	207.332,08	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		(3.215.315,47)	6.728.010,00	6.964.489,19	(3.451.794,66)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(3.215.315,47)	6.647.830,17	6.884.309,36	(3.451.794,66)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(1.407.903,85)	4.840.415,02	4.846.712,40	(1.414.201,23)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.402.277,56)	4.834.788,73	4.840.187,47	(1.407.676,30)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	0,00	2.858.388,30	2.858.388,30	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	522.841,33	522.841,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	79.596,88	79.596,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	45.459,92	45.459,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	41.754,88	41.754,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	16.565,49	16.565,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	11.268,27	11.268,27	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	2.019.158,97	2.019.158,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	121.742,56	121.742,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**Pensao alimenticia**	S	F	0,00	37.452,71	38.628,91	(1.176,20)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	**PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA**	S	F	0,00	2.022,23	2.022,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira Fagundes	A	F	0,00	2.022,23	2.022,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.803,57	2.803,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	968,20	968,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	650,76	650,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	2.384,41	2.384,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.798,71	2.798,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.732,12	1.732,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	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 CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.151,03	1.151,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	997,33	997,33	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	754,66	754,66	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 Silva	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.298,67	1.298,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	1.296,91	1.296,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.766,09	1.766,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa Ribeiro	A	F	0,00	1.416,71	1.416,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos Santos	A	F	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin Teixeira da Silva	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	1.575,28	1.575,28	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	709,19	709,19	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	891,87	891,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira Lopes	A	F	0,00	2.052,97	2.052,97	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	1.026,48	1.026,48	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
2.1.8.8.1.01.10.53.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - João Augusto Romanini Felix	A	F	0,00	0,00	1.176,20	(1.176,20)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	357.442,41	357.442,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	178.187,01	178.187,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	164.467,48	164.467,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.719,53	13.719,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(1.401.132,07)	1.401.132,07	1.405.354,61	(1.405.354,61)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(289.107,82)	289.107,82	293.713,14	(293.713,14)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(53.109,96)	53.109,96	50.222,06	(50.222,06)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.058.914,29)	1.058.914,29	1.061.419,41	(1.061.419,41)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	886,23	886,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatarios**	S	F	(1.145,49)	1.300,00	1.300,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	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	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Depositos judiciais**	S		(5.626,29)	5.626,29	6.524,93	(6.524,93)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Depositos para recursos judiciais**	S	F	(5.626,29)	5.626,29	6.524,93	(6.524,93)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	(632,39)	632,39	682,98	(682,98)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	(817,66)	817,66	817,66	(817,66)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	(4.176,24)	4.176,24	5.024,29	(5.024,29)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros valores restituiveis**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	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		(1.802.770,13)	1.802.773,66	2.033.206,14	(2.033.202,61)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.802.770,13)	1.802.773,66	2.033.206,14	(2.033.202,61)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(1.802.077,90)	1.802.077,90	2.032.248,88	(2.032.248,88)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(15.804,00)	15.804,00	15.554,02	(15.554,02)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.060,74)	2.060,74	2.175,66	(2.175,66)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.784.213,16)	1.784.213,16	2.014.519,20	(2.014.519,20)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(692,23)	695,76	957,26	(953,73)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(4.641,49)	4.641,49	4.390,82	(4.390,82)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(4.641,49)	4.641,49	4.390,82	(4.390,82)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(4.641,49)	4.641,49	4.390,82	(4.390,82)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.537,10)	3.537,10	2.661,50	(2.661,50)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.104,39)	1.104,39	1.729,32	(1.729,32)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	80.179,83	80.179,83	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	80.179,83	80.179,83	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		0,00	76.306,83	76.306,83	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	0,00	3.483,01	3.483,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.483,01	3.483,01	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições diversas**	S	M	0,00	72.823,82	72.823,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	72.823,82	72.823,82	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(2.852.875.153,62)	0,00	6.090.828,87	(2.858.965.982,49)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(2.852.875.153,62)	0,00	6.090.828,87	(2.858.965.982,49)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo**	S		(2.852.875.153,62)	0,00	6.090.828,87	(2.858.965.982,49)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdênciárias a longo prazo - consolidação**	S		(2.852.875.153,62)	0,00	6.090.828,87	(2.858.965.982,49)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos**	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.423.221.382,97)	0,00	0,00	(2.423.221.382,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalizaçãoo do RPPS	A	P	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder**	S		(829.541.758,25)	0,00	6.090.828,87	(835.632.587,12)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.426.690.918,15)	0,00	0,00	(1.426.690.918,15)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	272.044.113,66	0,00	3.253.676,77	268.790.436,89
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/ pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	274.539.192,21	0,00	2.837.152,10	271.702.040,11
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	50.565.854,03	0,00	0,00	50.565.854,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		329.569.510,69	0,00	0,00	329.569.510,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		275.764.210,08	0,00	0,00	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		273.575.529,15	0,00	0,00	273.575.529,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ajustes de exercícios anteriores**	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM**	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município**	S		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		125.804.653,72	23.604.667,84	175,10	149.409.146,46
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		1.616.839,67	327.670,61	175,10	1.944.335,18
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		1.319.693,58	274.449,02	0,00	1.594.142,60
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		1.319.693,58	274.449,02	0,00	1.594.142,60
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		1.319.693,58	274.449,02	0,00	1.594.142,60
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		808.783,98	136.881,01	0,00	945.664,99
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		274.468,45	51.737,74	0,00	326.206,19
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		243.726,94	40.526,04	0,00	284.252,98
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		132.427,28	23.782,25	0,00	156.209,53
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		29.976,67	4.929,19	0,00	34.905,86
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		23.557,61	0,00	0,00	23.557,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		56.015,51	9.951,15	0,00	65.966,66
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		15.459,18	0,00	0,00	15.459,18
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		33.152,34	5.954,64	0,00	39.106,98
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	**Outras despesas variaveis - pessoal civil - RPPS**	S		510.909,60	72.823,82	0,00	583.733,42
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		510.909,60	72.823,82	0,00	583.733,42
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Sentencas judiciais	A		0,00	64.744,19	0,00	64.744,19
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		276.363,76	49.738,58	175,10	325.927,24
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		237.011,98	43.236,23	0,00	280.248,21
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		237.011,98	43.236,23	0,00	280.248,21
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		237.011,98	43.236,23	0,00	280.248,21
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS**	S		39.351,78	6.502,35	175,10	45.679,03
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		39.351,78	6.502,35	175,10	45.679,03
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		39.351,78	6.502,35	175,10	45.679,03
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		20.782,33	3.483,01	0,00	24.265,34
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		20.782,33	3.483,01	0,00	24.265,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		20.782,33	3.483,01	0,00	24.265,34
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		20.782,33	3.483,01	0,00	24.265,34
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		121.242.795,22	22.300.595,19	0,00	143.543.390,41
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias e reformas**	S		112.285.881,57	20.752.374,02	0,00	133.038.255,59
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS**	S		112.285.881,57	20.752.374,02	0,00	133.038.255,59
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		112.285.881,57	20.752.374,02	0,00	133.038.255,59
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		8.609.937,75	1.539.082,67	0,00	10.149.020,42
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - aposentadorias	A		0,00	675.656,76	0,00	675.656,76
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		103.675.943,82	18.537.634,59	0,00	122.213.578,41
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões**	S		8.956.913,65	1.548.221,17	0,00	10.505.134,82
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS**	S		8.956.913,65	1.548.221,17	0,00	10.505.134,82
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		8.956.913,65	1.548.221,17	0,00	10.505.134,82
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		8.268.504,15	1.405.498,36	0,00	9.674.002,51
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		688.409,50	116.998,36	0,00	805.407,86
3.2.2.1.1.70.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - pensões	A		0,00	25.724,45	0,00	25.724,45
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		736.396,21	119.653,89	0,00	856.050,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		15.783,53	2.029,86	0,00	17.813,39
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		15.783,53	2.029,86	0,00	17.813,39
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		15.783,53	2.029,86	0,00	17.813,39
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Combustiveis e lubrificantes automotivos	A		517,29	0,00	0,00	517,29
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		2.192,14	740,83	0,00	2.932,97
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		244,33	41,48	0,00	285,81
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.793,03	547,39	0,00	2.340,42
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.498,04	0,00	0,00	6.498,04
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	519,00	0,00	519,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material eletrico e eletronico	A		3.202,73	6,47	0,00	3.209,20
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e seguranca	A		9,97	0,00	0,00	9,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veiculos	A		287,50	0,00	0,00	287,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		0,00	47,69	0,00	47,69
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		1.038,50	127,00	0,00	1.165,50
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		232,50	127,00	0,00	359,50
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		806,00	0,00	0,00	806,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		671.362,54	109.613,74	0,00	780.976,28
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias**	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Diárias - consolidação**	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		67.198,80	10.929,80	0,00	78.128,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		67.198,80	10.929,80	0,00	78.128,60
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	Servicos tecnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		65.578,80	10.929,80	0,00	76.508,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		601.948,55	98.683,94	0,00	700.632,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		601.948,55	98.683,94	0,00	700.632,49
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		35.592,81	6.782,03	0,00	42.374,84
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Pericias	A		20.037,79	5.855,36	0,00	25.893,15
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	**Publicidade**	S		1.422,08	0,00	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		1.422,08	0,00	0,00	1.422,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		18.277,27	857,85	0,00	19.135,12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		5.128,38	0,00	0,00	5.128,38
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		4.444,21	857,85	0,00	5.302,06
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		8.544,68	0,00	0,00	8.544,68
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		150.160,87	30.479,58	0,00	180.640,45
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		49.451,60	10.783,18	0,00	60.234,78
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		41.516,66	6.356,91	0,00	47.873,57
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		34.813,59	7.169,82	0,00	41.983,41
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		24.379,02	6.169,67	0,00	30.548,69
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.**	S		30.178,60	6.657,57	0,00	36.836,17
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		30.178,60	6.657,57	0,00	36.836,17
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		84.000,00	14.000,00	0,00	98.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		79.537,52	7.930,90	0,00	87.468,42
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		14.420,73	2.021,41	0,00	16.442,14
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		6.020,73	2.021,41	0,00	8.042,14
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	4.000,00	0,00	9.250,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		6.198,84	0,00	0,00	6.198,84
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		129,20	64,60	0,00	193,80
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 judiciarios	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		126.202,92	5.836,32	0,00	132.039,24
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		5.863,24	14.198,32	0,00	20.061,56
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		49.250,14	8.010,29	0,00	57.260,43
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		49.250,14	8.010,29	0,00	57.260,43
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		49.250,14	8.010,29	0,00	57.260,43
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		49.250,14	8.010,29	0,00	57.260,43
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		26.393,02	4.200,77	0,00	30.593,79
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.131,72	243,82	0,00	1.375,54
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		22.355,88	3.484,25	0,00	25.840,13
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.901,94	472,12	0,00	3.374,06
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		3,48	0,58	0,00	4,06
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		22.857,12	3.809,52	0,00	26.666,64
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		22.857,12	3.809,52	0,00	26.666,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		85.497,40	10.401,45	0,00	95.898,85
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		85.497,40	10.401,45	0,00	95.898,85
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias**	S		85.497,40	10.401,45	0,00	95.898,85
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação**	S		85.497,40	10.401,45	0,00	95.898,85
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		85.497,40	10.401,45	0,00	95.898,85
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		437.827,42	617.369,06	0,00	1.055.196,48
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		437.821,78	617.369,06	0,00	1.055.190,84
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		437.821,78	617.369,06	0,00	1.055.190,84
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		437.821,78	617.369,06	0,00	1.055.190,84
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		437.821,78	617.369,06	0,00	1.055.190,84
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		1.517.970,54	207.332,08	0,00	1.725.302,62
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		1.517.970,54	207.332,08	0,00	1.725.302,62
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		1.517.970,54	207.332,08	0,00	1.725.302,62
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		1.517.970,54	207.332,08	0,00	1.725.302,62
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.517.646,54	207.332,08	0,00	1.724.978,62
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		324,00	0,00	0,00	324,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		167.327,26	21.645,56	0,00	188.972,82
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		167.327,26	21.645,56	0,00	188.972,82
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		76.577,72	16.167,68	0,00	92.745,40
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união**	S		76.577,72	16.167,68	0,00	92.745,40
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		76.577,72	16.167,68	0,00	92.745,40
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		87.368,92	5.477,88	0,00	92.846,80
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		87.368,92	5.477,88	0,00	92.846,80
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(75.659.643,42)	44.166,15	10.478.454,57	(86.093.931,84)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		(12.560.607,60)	1.406,32	2.272.559,57	(14.831.760,85)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		(12.560.607,60)	1.406,32	2.272.559,57	(14.831.760,85)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(12.560.607,60)	1.406,32	2.272.559,57	(14.831.760,85)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(12.532.512,49)	1.406,32	2.272.559,57	(14.803.665,74)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(12.532.512,49)	1.406,32	2.272.559,57	(14.803.665,74)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(155.372,86)	1.011,40	27.877,75	(182.239,21)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(11.575.030,71)	0,00	2.106.373,77	(13.681.404,48)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(802.108,92)	394,92	138.308,05	(940.022,05)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial**	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliario	A		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(26.526.832,50)	42.759,83	2.933.447,73	(29.417.520,40)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos**	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos**	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS**	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(17.660,88)	0,00	0,00	(17.660,88)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.716,74)	0,00	0,00	(1.716,74)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(2.649,53)	0,00	0,00	(2.649,53)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(1.542,51)	0,00	0,00	(1.542,51)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(2.818,55)	0,00	0,00	(2.818,55)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(278,76)	0,00	0,00	(278,76)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(1.761,66)	0,00	0,00	(1.761,66)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(843,26)	0,00	0,00	(843,26)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(32,13)	0,00	0,00	(32,13)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.506,85)	0,00	0,00	(1.506,85)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(180,57)	0,00	0,00	(180,57)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(1.325,22)	0,00	0,00	(1.325,22)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(7.900,04)	0,00	0,00	(7.900,04)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(209,95)	0,00	0,00	(209,95)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		(220.348,59)	0,00	244,53	(220.593,12)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		(220.348,59)	0,00	244,53	(220.593,12)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - consolidação**	S		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	S		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS**	S		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.1.99.01.18.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	A		(36,81)	0,00	0,00	(36,81)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - intra OFSS**	S		(220.311,78)	0,00	244,53	(220.556,31)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	S		(220.311,78)	0,00	244,53	(220.556,31)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	S		(220.311,78)	0,00	244,53	(220.556,31)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(18.652,24)	0,00	104,04	(18.756,28)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(2.403,97)	0,00	0,00	(2.403,97)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(199.255,57)	0,00	140,49	(199.396,06)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		(22.627.234,63)	0,00	2.365.504,47	(24.992.739,10)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		(22.627.234,63)	0,00	2.365.504,47	(24.992.739,10)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		(22.627.234,63)	0,00	2.365.504,47	(24.992.739,10)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(20.634.680,23)	0,00	2.174.000,84	(22.808.681,07)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.992.554,40)	0,00	191.503,63	(2.184.058,03)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(3.638.646,47)	42.759,83	567.698,73	(4.163.585,37)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(3.638.646,47)	42.759,83	567.698,73	(4.163.585,37)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		(3.638.646,47)	42.759,83	567.698,73	(4.163.585,37)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(3.581.897,87)	0,00	558.240,63	(4.140.138,50)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(56.748,60)	0,00	9.458,10	(66.206,70)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	42.759,83	0,00	42.759,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		(4.931.937,50)	0,00	847.547,69	(5.779.485,19)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		(4.931.937,50)	0,00	847.547,69	(5.779.485,19)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		(4.931.937,50)	0,00	847.547,69	(5.779.485,19)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		(4.931.937,50)	0,00	847.547,69	(5.779.485,19)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		(4.931.937,50)	0,00	847.547,69	(5.779.485,19)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(2.987.280,21)	0,00	523.492,59	(3.510.772,80)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.944.657,29)	0,00	324.055,10	(2.268.712,39)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(21.940.147,67)	0,00	3.270.513,67	(25.210.661,34)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de ativos**	S		(21.940.147,67)	0,00	3.270.513,67	(25.210.661,34)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		(21.940.147,67)	0,00	3.270.513,67	(25.210.661,34)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		(21.940.147,67)	0,00	3.270.513,67	(25.210.661,34)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(21.940.147,67)	0,00	3.270.513,67	(25.210.661,34)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(9.662.564,74)	0,00	1.154.385,91	(10.816.950,65)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(9.662.564,74)	0,00	1.154.385,91	(10.816.950,65)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		(9.618.043,95)	0,00	1.144.003,91	(10.762.047,86)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união**	S		(9.140.325,28)	0,00	1.116.418,17	(10.256.743,45)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(9.140.325,28)	0,00	1.116.418,17	(10.256.743,45)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município**	S		(477.718,67)	0,00	27.585,74	(505.304,41)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(477.718,67)	0,00	27.585,74	(505.304,41)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		(20.316,67)	0,00	3.412,00	(23.728,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado**	S		(20.316,67)	0,00	3.412,00	(23.728,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(20.316,67)	0,00	3.412,00	(23.728,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		(24.204,12)	0,00	6.970,00	(31.174,12)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		(24.204,12)	0,00	6.970,00	(31.174,12)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais**	S		(7.184,81)	0,00	1.627,28	(8.812,09)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(7.184,81)	0,00	1.627,28	(8.812,09)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores**	S		0,00	0,00	20,00	(20,00)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	20,00	(20,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	**Restituicao pelo pagamento indevido**	S		(11.557,15)	0,00	4.436,49	(15.993,64)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(11.557,15)	0,00	4.436,49	(15.993,64)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(5.462,16)	0,00	886,23	(6.348,39)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		593.193.614,83	0,00	0,00	593.193.614,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		593.074.000,00	0,00	0,00	593.074.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		288.477.000,00	0,00	0,00	288.477.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		304.667.000,00	0,00	0,00	304.667.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		304.667.000,00	0,00	0,00	304.667.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(5.340.000,00)	0,00	0,00	(5.340.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		119.614,83	0,00	0,00	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(593.193.614,83)	82.326.923,99	82.326.923,99	(593.193.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução do orçamento**	S		(593.074.000,00)	82.326.923,99	82.326.923,99	(593.074.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da receita**	S		(288.407.000,00)	20.634.798,14	20.634.798,14	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(142.826.555,18)	20.590.611,99	44.186,15	(122.280.129,34)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(145.583.808,25)	20,00	20.590.611,99	(166.174.400,24)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		3.363,43	44.166,15	0,00	47.529,58
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		3.363,43	44.166,15	0,00	47.529,58
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		(304.667.000,00)	61.692.125,85	61.692.125,85	(304.667.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades de credito**	S		(304.667.000,00)	61.692.125,85	61.692.125,85	(304.667.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(186.555.840,88)	20.449.032,56	119.959,20	(166.226.767,52)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	117.455,07	117.455,07	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	117.455,07	117.455,07	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		(118.111.159,12)	41.125.638,22	61.454.711,58	(138.440.232,48)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(2.157.931,17)	20.564.173,80	20.333.625,59	(1.927.382,96)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(12.283,86)	20.558.342,93	20.564.791,16	(18.732,09)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(115.940.944,09)	3.121,49	20.556.294,83	(136.494.117,43)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de restos a pagar**	S		(119.614,83)	0,00	0,00	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP não processados**	S		(92.357,67)	0,00	0,00	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(46,35)	0,00	0,00	(46,35)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(20.328,33)	0,00	0,00	(20.328,33)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados - inscrição no exercício**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**RP não processados cancelados**	S		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de RP processados**	S		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		510.990.030,14	1.193.910.573,41	1.164.954.214,42	539.946.389,13
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		7.414.125,00	1.152.481.851,51	1.151.803.821,47	8.092.155,04
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais ativos**	S		246.367,45	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	246.367,45
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direitos contratuais**	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direitos contratuais - consolidação**	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais ativos**	S		0,00	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais ativos - consolidação**	S		0,00	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		0,00	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		7.167.757,55	867.435,66	189.405,62	7.845.787,59
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		6.497.762,93	867.435,66	189.405,62	7.175.792,97
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		6.497.762,93	867.435,66	189.405,62	7.175.792,97
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.625.805,97	690.445,68	189.405,62	6.126.846,03
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	176.989,98	0,00	960.989,98
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		87.956,96	0,00	0,00	87.956,96
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais passivos**	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais passivos - consolidação**	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiarios de sentencas judiciais incluidas no orcamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		503.428.161,33	41.426.721,90	13.148.519,95	531.706.363,28
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		503.428.161,33	41.426.721,90	13.148.519,95	531.706.363,28
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		503.428.161,33	41.426.721,90	13.148.519,95	531.706.363,28
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		61.620.491,53	847.567,69	0,00	62.468.059,22
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		375.197.692,71	33.694.925,79	13.148.519,95	395.744.098,55
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		66.609.977,09	6.884.228,42	0,00	73.494.205,51
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa**	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa**	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária**	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		6.668,59	2.000,00	1.873,00	6.795,59
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		6.668,59	2.000,00	1.873,00	6.795,59
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		6.668,59	2.000,00	1.873,00	6.795,59
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		262,50	2.000,00	1.873,00	389,50
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		6.406,09	0,00	0,00	6.406,09
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		6.406,09	0,00	0,00	6.406,09
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		6.406,09	0,00	0,00	6.406,09

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

Data: 27/08/2025

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2025/2025 a 31/07/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles credores**	S		(510.990.030,14)	82.140.974,71	111.097.333,70	(539.946.389,13)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(7.414.125,00)	270.109,87	948.139,91	(8.092.155,04)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais ativos**	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de direitos contratuais**	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de direitos contratuais - consolidação**	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(77.513,65)	1.686,30	0,00	(75.827,35)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(10.173,95)	0,00	1.686,30	(11.860,25)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(7.326.437,40)	268.423,57	946.453,61	(8.004.467,44)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(6.656.442,78)	268.423,57	946.453,61	(7.334.472,82)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(6.656.442,78)	268.423,57	946.453,61	(7.334.472,82)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(5.784.485,82)	254.423,57	755.463,63	(6.285.525,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.342.687,77)	254.423,57	690.445,68	(5.778.709,88)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(441.798,05)	0,00	65.017,95	(506.816,00)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de aluguéis**	S		(784.000,00)	14.000,00	190.989,98	(960.989,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(700.000,00)	14.000,00	176.989,98	(862.989,98)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(84.000,00)	0,00	14.000,00	(98.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(87.956,96)	0,00	0,00	(87.956,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.302,49)	0,00	0,00	(1.302,49)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outros atos potenciais passivos**	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação**	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**EM EXECUÇÃO**	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da administração financeira**	S		(503.428.161,33)	81.868.864,84	110.147.066,79	(531.706.363,28)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(503.428.161,33)	81.868.864,84	110.147.066,79	(531.706.363,28)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(503.428.161,33)	81.868.864,84	110.147.066,79	(531.706.363,28)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(345.319.291,33)	33.573.892,56	35.066.501,50	(346.811.900,27)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(345.747.000,10)	33.396.974,77	34.544.997,61	(346.895.022,94)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		427.708,77	176.917,79	521.503,89	83.122,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(2.157.977,52)	21.085.677,69	20.427.420,71	(1.499.720,54)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(2.157.977,52)	21.085.677,69	20.427.420,71	(1.499.720,54)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(3.227.598,03)	27.206.173,10	27.449.019,58	(3.470.444,51)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(12.283,86)	20.558.342,93	20.564.791,16	(18.732,09)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.215.314,17)	6.647.830,17	6.884.228,42	(3.451.712,42)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		(152.723.294,45)	3.121,49	27.204.125,00	(179.924.297,96)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(128.372.043,43)	3.121,49	22.801.862,88	(151.170.784,82)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(24.351.251,02)	0,00	4.402.262,12	(28.753.513,14)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da dívida ativa**	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa a receber**	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber**	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(6.668,59)	2.000,00	2.127,00	(6.795,59)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		(6.668,59)	2.000,00	2.127,00	(6.795,59)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		(6.668,59)	2.000,00	2.127,00	(6.795,59)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		(262,50)	2.000,00	2.127,00	(389,50)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(262,50)	0,00	127,00	(389,50)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		(6.406,09)	0,00	0,00	(6.406,09)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		(6.406,09)	0,00	0,00	(6.406,09)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(4.190,90)	0,00	0,00	(4.190,90)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(2.215,19)	0,00	0,00	(2.215,19)

Ativo	2.481.439.720,86	**Passivo**	2.544.754.935,48
VPD	149.409.146,46	**VPA**	86.093.931,84
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	593.193.614,83	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	593.193.614,83
Controle Credores	539.946.389,13	**Controle Devedores**	539.946.389,13
Total	3.763.988.871,28	**Total**	3.763.988.871,28

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO GREIS
Data: 01/09/2025 09:48:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br