





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	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	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	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		39.927.441,14	15.722.229,73	15.859.680,56	39.789.990,31
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.704.266,68	2.996.588,51	2.767.015,92	2.933.839,27
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.704.266,68	2.996.588,51	2.767.015,92	2.933.839,27
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.704.266,68	2.996.588,51	2.767.015,92	2.933.839,27
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.506.866,78	2.738.571,08	2.506.871,31	2.738.566,55
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	63.832,09	63.832,09	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	197.399,90	194.185,34	196.312,52	195.272,72
1.1.3.6.1.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em repartição	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		34.903.856,87	11.286.296,43	10.838.898,82	35.351.254,48
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		10.070.635,32	11.100.917,64	6.657.453,02	14.514.099,94
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	10.070.635,32	11.100.917,64	6.657.453,02	14.514.099,94
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		3.097.689,88	3.433.839,62	2.128.754,51	4.402.774,99
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.531.179,00	2.744.940,69	1.613.709,04	3.662.410,65
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	360.217,26	391.224,44	215.524,50	535.917,20
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	57.449,02	57.449,02	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.118,89	9.118,89	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	177.864,80	174.940,95	176.681,29	176.124,46
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	28.428,82	27.938,50	28.044,64	28.322,68
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	24.360,40	24.360,40	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.866,73	3.866,73	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		6.972.945,44	7.667.078,02	4.528.698,51	10.111.324,95
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	6.472.411,35	6.944.232,00	3.800.411,23	9.616.232,12
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	161.860,34	161.860,34	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	500.534,09	492.351,23	497.792,49	495.092,83
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	68.634,45	68.634,45	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		24.833.221,55	185.378,79	4.181.445,80	20.837.154,54
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	24.833.221,55	185.378,79	4.181.445,80	20.837.154,54
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		22.309.696,02	162.378,06	3.332.603,72	19.139.470,36
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	8.694.244,98	57.561,90	1.261.542,05	7.490.264,83
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	845.131,52	5.595,35	122.629,27	728.097,60
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.948.981,53	14.071,83	282.886,99	1.680.166,37
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	194.829,97	1.406,69	28.278,80	167.957,86
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	129.583,52	935,61	18.808,54	111.710,59
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.295.867,21	9.356,19	188.090,00	1.117.133,40
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.073.317,73	14.969,55	300.933,90	1.787.353,38
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	205.053,41	1.480,51	29.762,69	176.771,23
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	620.301,26	4.478,66	90.034,29	534.745,63
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	23.632,37	170,63	3.430,14	20.372,86
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.110.635,16	8.230,42	161.270,98	957.594,60
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	133.092,65	986,29	19.325,86	114.753,08
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	941.701,48	6.978,53	136.740,78	811.939,23
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	423.318,69	3.858,36	142.392,35	284.784,70
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	67.065,52	611,27	22.558,93	45.117,86
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	661.395,18	5.816,68	96.176,18	571.035,68
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	100.640,95	885,09	14.634,61	86.891,43
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	2.840.902,89	24.984,50	413.107,36	2.452.780,03
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.523.525,53	23.000,73	848.842,08	1.697.684,18
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		2.227.644,03	1.396.857,74	2.227.644,03	1.396.857,74
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.227.644,03	1.396.857,74	2.227.644,03	1.396.857,74
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.227.644,03	1.396.857,74	2.227.644,03	1.396.857,74
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		1.326,11	3.412,00	3.412,00	1.326,11
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.326,11	3.412,00	3.412,00	1.326,11
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	1.326,11	3.412,00	3.412,00	1.326,11
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		90.347,45	39.075,05	22.709,79	106.712,71
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		90.347,45	39.075,05	22.709,79	106.712,71
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	90.347,45	39.075,05	22.709,79	106.712,71
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.00	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.00	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		355.004.719,38	47.548.682,83	45.015.481,26	357.537.920,95
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários- consolidação</b>	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS</b>	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimentos em títulos do tesouro</b>	S	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00	<b>IPASEM</b>	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.00	<b>BB Previd RF IMA-B 5+</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		355.004.699,38	47.548.682,83	45.015.481,26	357.537.900,95
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		355.004.699,38	47.548.682,83	45.015.481,26	357.537.900,95
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>	S		351.265.609,62	47.534.844,49	44.017.550,50	354.782.903,61
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	S	M	186.461.441,00	28.166.284,85	24.586.659,06	190.041.066,79
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	68.083.625,43	1.253.002,75	6.583.347,89	62.753.280,29
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.00	<b>CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF</b>	S	M	19.700.048,40	165.921,70	0,00	19.865.970,10
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	7.750.823,13	165.921,70	0,00	7.916.744,83
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	11.949.225,27	0,00	0,00	11.949.225,27
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.00	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF</b>	S	M	6.071.558,44	644.837,84	6.583.347,89	133.048,39
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	654.906,33	61.489,95	583.347,89	133.048,39
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	5.416.652,11	583.347,89	6.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.00	<b>CAIXA BRASIL 2027 X TP RF</b>	S	M	10.468.042,23	115.287,91	0,00	10.583.330,14
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.079.129,75	115.287,91	0,00	1.194.417,66
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.388.912,48	0,00	0,00	9.388.912,48
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.00	<b>CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF</b>	S	M	15.567.511,77	155.019,54	0,00	15.722.531,31
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.512.353,74	155.019,54	0,00	1.667.373,28
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.055.158,03	0,00	0,00	14.055.158,03
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.00	<b>CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF</b>	S	M	16.276.464,59	171.935,76	0,00	16.448.400,35
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	1.469.039,82	171.935,76	0,00	1.640.975,58
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	14.807.424,77	0,00	0,00	14.807.424,77
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	118.377.815,57	26.913.282,10	18.003.311,17	127.287.786,50
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.00	<b>BB Previd RF Retorno Total</b>	S	M	42.080.256,63	512.613,16	0,00	42.592.869,79
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	12.080.256,63	512.613,16	0,00	12.592.869,79
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	A	F	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.00	<b>BB Previd RF IRF-M 1+</b>	S	M	2.165.071,42	24.058.202,04	0,00	26.223.273,46
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.165.071,42	24.058.202,04	0,00	26.223.273,46
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.00	<b>BB Previd RF IMA-B 5</b>	S	M	544.839,28	8.829,39	0,00	553.668,67
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	544.839,28	8.829,39	0,00	553.668,67
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.00	<b>BB Previd RF IRF-M</b>	S	M	2.862.451,01	38.332,96	3.311,17	2.897.472,80
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	862.451,01	38.332,96	3.311,17	897.472,80
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	A	F	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.00	<b>BB Previd RF IRF-M1</b>	S	M	17.395.137,79	1.733.488,05	18.000.000,00	1.128.625,84
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	A	F	17.395.137,79	1.733.488,05	18.000.000,00	1.128.625,84
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.00	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2028</b>	S	M	24.418.000,54	255.964,88	0,00	24.673.965,42
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	3.861.946,76	255.964,88	0,00	4.117.911,64
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	20.556.053,78	0,00	0,00	20.556.053,78
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.00	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2032</b>	S	M	20.702.208,28	220.806,40	0,00	20.923.014,68
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	2.468.739,01	220.806,40	0,00	2.689.545,41
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	18.233.469,27	0,00	0,00	18.233.469,27
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.00.00	<b>BB Previd RF IMA-B 5+</b>	S	M	8.209.850,62	85.045,22	0,00	8.294.895,84
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	209.850,62	85.045,22	0,00	294.895,84
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.00	<b>BANRISUL NTN-B 2025</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	164.675.535,30	19.368.559,64	19.427.260,33	164.616.834,61
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	57.402.474,33	716.115,14	0,00	58.118.589,47
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.00	<b>CAIXA FI BRASIL DI LP</b>	S	M	57.402.474,33	716.115,14	0,00	58.118.589,47
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	14.505.353,99	716.115,14	0,00	15.221.469,13
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	42.897.120,34	0,00	0,00	42.897.120,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	55.724.222,52	16.701.470,09	19.130.905,49	53.294.787,12
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.00	<b>BB Previd RF Perfil</b>	S	M	55.724.222,52	16.701.470,09	19.130.905,49	53.294.787,12
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	11.394.475,99	765.564,60	197.905,49	11.962.135,10
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.00	BB Previd RF Perfil	A	F	44.329.746,53	15.935.905,49	18.933.000,00	41.332.652,02
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL</b>	S	M	51.548.838,45	1.950.974,41	296.354,84	53.203.458,02



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	51.548.838,45	1.950.974,41	296.354,84	53.203.458,02
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	6.179.796,37	667.114,39	0,00	6.846.910,76
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	45.369.042,08	1.283.860,02	296.354,84	46.356.547,26
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	128.633,32	0,00	3.631,11	125.002,21
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	128.633,32	0,00	3.631,11	125.002,21
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	128.633,32	0,00	3.631,11	125.002,21
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	128.633,32	0,00	3.631,11	125.002,21
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		2.756.498,26	13.838,34	15.339,26	2.754.997,34
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.756.498,26	13.838,34	15.339,26	2.754.997,34
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.756.498,26	13.838,34	15.339,26	2.754.997,34
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.709.818,55	0,00	15.339,26	1.694.479,29
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.709.818,55	0,00	15.339,26	1.694.479,29
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	1.046.679,71	13.838,34	0,00	1.060.518,05
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	136.434,88	13.838,34	0,00	150.273,22
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	910.244,83	0,00	0,00	910.244,83
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização	S	M	982.591,50	0,00	982.591,50	0,00
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	982.591,50	0,00	982.591,50	0,00
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	982.591,50	0,00	982.591,50	0,00
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	982.591,50	0,00	982.591,50	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		36.864,11	591,59	787,88	36.667,82
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		36.864,11	591,59	787,88	36.667,82
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		36.864,11	591,59	787,88	36.667,82
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.706,34	291,59	384,58	24.613,35
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	49,39	0,00	0,00	49,39
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	12.108,38	0,00	103,30	12.005,08
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		11.086,27	0,00	177,10	10.909,17
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.749,87	0,00	64,60	3.685,27
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.749,87	0,00	64,60	3.685,27
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.749,87	0,00	64,60	3.685,27
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		7.217,00	0,00	112,50	7.104,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	7.217,00	0,00	112,50	7.104,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	7.217,00	0,00	112,50	7.104,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.014.123.257,09	3.419.316,62	7.675.148,38	2.009.867.425,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.008.349.111,42	3.419.316,62	7.667.078,02	2.004.101.350,02
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.008.202.440,10	3.419.316,62	7.667.078,02	2.003.954.678,70
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	154/2012 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	86.371,44	0,00	0,00	86.371,44
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	394/2014 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	59.559,97	0,00	0,00	59.559,97
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	1051/2015 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	44.246,10	0,00	0,00	44.246,10
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.008.012.262,59	3.419.316,62	7.667.078,02	2.003.764.501,19
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		420.373.533,73	3.419.316,62	0,00	423.792.850,35
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	420.373.533,73	3.419.316,62	0,00	423.792.850,35
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.838.547,45	137.310,69	0,00	15.975.858,14
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.898.007,75	16.454,58	0,00	1.914.462,33
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.429.417,74	116.424,98	0,00	13.545.842,72
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.094.079,28	85.255,06	0,00	10.179.334,34
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	384.566,29	3.248,06	0,00	387.814,35
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.738.822,27	284.958,08	0,00	34.023.780,35
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.336.806,59	28.182,66	0,00	3.364.989,25
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.087.473,59	178.103,01	0,00	21.265.576,60
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.715.516,71	267.869,10	0,00	31.983.385,81
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.170.441,81	26.777,54	0,00	3.197.219,35
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.108.695,26	17.810,04	0,00	2.126.505,30
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	236.677.506,47	1.832.927,68	0,00	238.510.434,15
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	23.006.439,51	178.171,30	0,00	23.184.610,81
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





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	4.384.999,79	45.126,12	0,00	4.430.125,91
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	667.241,74	6.866,60	0,00	674.108,34
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	18.834.971,48	193.831,12	0,00	19.028.802,60
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b>	S		1.587.638.728,86	0,00	7.667.078,02	1.579.971.650,84
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	1.587.638.728,86	0,00	7.667.078,02	1.579.971.650,84
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	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	<b>Imobilizado</b>	S		5.769.360,67	0,00	7.987,86	5.761.372,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis</b>	S		1.055.772,81	0,00	0,00	1.055.772,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		1.055.772,81	0,00	0,00	1.055.772,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de informática</b>	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Sistemas aplicativos - softwares	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Móveis e utensílios</b>	S		243.494,63	0,00	0,00	243.494,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	70.412,85	0,00	0,00	70.412,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	0,00	0,00	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Veículos</b>	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	<b>Estoque interno</b>	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis a reparar</b>	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais bens móveis</b>	S		4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imóveis</b>	S		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	<b>Bens imoveis- consolidação</b>	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	<b>Bens de uso especial</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(1.048.166,78)	0,00	7.987,86	(1.056.154,64)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(1.048.166,78)	0,00	7.987,86	(1.056.154,64)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(564.357,74)	0,00	4.178,34	(568.536,08)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(86.359,69)	0,00	241,31	(86.601,00)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(364.902,54)	0,00	3.481,45	(368.383,99)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(94.048,45)	0,00	455,00	(94.503,45)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.737,31)	0,00	0,58	(2.737,89)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>	S		(483.809,04)	0,00	3.809,52	(487.618,56)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(483.809,04)	0,00	3.809,52	(487.618,56)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Intangível</b>	S		4.785,00	0,00	82,50	4.702,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares</b>	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Softwares- consolidação</b>	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Amortização acumulada</b>	S		(165,00)	0,00	82,50	(247,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Amortização acumulada- consolidação</b>	S		(165,00)	0,00	82,50	(247,50)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(165,00)	0,00	82,50	(247,50)





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	20.654,99	20.654,99	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	20.654,99	20.654,99	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	20.654,99	20.654,99	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	20.654,99	20.654,99	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.640.777,51)	7.202.311,16	6.909.333,88	(3.347.800,23)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(3.640.777,51)	6.982.038,97	6.689.061,69	(3.347.800,23)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.434.204,16)	4.775.465,62	4.775.143,47	(1.433.882,01)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.421.549,66)	4.753.253,55	4.765.585,90	(1.433.882,01)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.750.951,49	2.750.951,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	505.155,77	505.155,77	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	76.925,52	76.925,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	42.539,58	42.539,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	40.074,57	40.074,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	16.309,86	16.309,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	10.971,17	10.971,17	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.936.546,10	1.936.546,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	122.428,92	122.428,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensao alimenticia	S	F	0,00	35.847,71	36.956,11	(1.108,40)
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.959,15	1.959,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.00	Ferreira Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus	A	F	0,00	1.959,15	1.959,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.701,31	2.701,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eila Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	939,63	939,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	662,40	662,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.297,83	2.297,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.695,05	2.695,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.675,84	1.675,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.00	Machado Lacerda PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.054,02	1.054,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00	CENTENO PETEFFI PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	0,00	1.108,40	(1.108,40)
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	960,40	960,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	729,07	729,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.324,13	1.324,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00	da Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias	A	F	0,00	1.254,75	1.254,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.710,52	1.710,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmarí Teresinha da	A	F	0,00	1.954,20	1.954,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.372,11	1.372,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.00	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.00	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	868,42	868,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.606,16	1.606,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	734,66	734,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.00	Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller	A	F	0,00	867,87	867,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.00	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.155,13	2.155,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.077,56	1.077,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.53.00.00.00.00.00	Romanini Felix PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - João Augusto	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	361.346,29	361.346,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	182.540,54	182.540,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	168.596,12	168.596,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.944,42	13.944,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.420.404,17)	1.420.404,17	1.427.933,47	(1.427.933,47)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(296.354,84)	296.354,84	299.031,01	(299.031,01)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(52.359,01)	52.359,01	54.106,15	(54.106,15)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.071.690,32)	1.071.690,32	1.074.796,31	(1.074.796,31)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	913,35	913,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	1.250,00	4.944,65	(4.840,14)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	3.694,65	(4.840,14)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos judiciais</b>	S		(12.654,50)	22.212,07	9.557,57	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos para recursos judiciais</b>	S	F	(12.654,50)	22.212,07	9.557,57	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	(720,93)	1.378,62	657,69	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	(6.994,61)	10.790,11	3.795,50	0,00
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.00	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	(4.938,96)	9.628,28	4.689,32	0,00
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.00.00	Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº xxx835-34.2020.8.xx.0019	A	F	0,00	415,06	415,06	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros valores restituíveis</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		(2.202.228,36)	2.202.228,36	1.909.148,40	(1.909.148,40)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(2.202.228,36)	2.202.228,36	1.909.148,40	(1.909.148,40)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(2.201.242,41)	2.201.242,41	1.908.402,98	(1.908.402,98)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(18.060,45)	18.060,45	15.581,41	(15.581,41)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.830,63)	2.830,63	2.969,47	(2.969,47)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(2.180.351,33)	2.180.351,33	1.889.852,10	(1.889.852,10)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(985,95)	985,95	745,42	(745,42)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		(4.344,99)	4.344,99	4.769,82	(4.769,82)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(4.344,99)	4.344,99	4.769,82	(4.769,82)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(4.344,99)	4.344,99	4.769,82	(4.769,82)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.713,88)	2.713,88	2.620,76	(2.620,76)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.631,11)	1.631,11	2.149,06	(2.149,06)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	220.272,19	220.272,19	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	220.272,19	220.272,19	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	216.337,19	216.337,19	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações a servidores</b>	S	M	0,00	3.651,37	3.651,37	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.651,37	3.651,37	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições diversas</b>	S	M	0,00	212.685,82	212.685,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	212.685,82	212.685,82	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo nao-circulante</b>	S		(2.870.725.221,92)	0,00	6.430.428,13	(2.877.155.650,05)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(2.870.725.221,92)	0,00	6.430.428,13	(2.877.155.650,05)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(2.870.725.221,92)	0,00	6.430.428,13	(2.877.155.650,05)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(2.870.725.221,92)	0,00	6.430.428,13	(2.877.155.650,05)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos</b>	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.423.221.382,97)	0,00	0,00	(2.423.221.382,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder</b>	S		(847.391.826,55)	0,00	6.430.428,13	(853.822.254,68)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.426.690.918,15)	0,00	0,00	(1.426.690.918,15)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	262.509.703,23	0,00	3.433.839,62	259.075.863,61
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	266.223.534,34	0,00	2.996.588,51	263.226.945,83
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	50.565.854,03	0,00	0,00	50.565.854,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		329.569.510,69	0,00	0,00	329.569.510,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social - consolidação</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		275.764.210,08	0,00	0,00	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		273.575.529,15	0,00	0,00	273.575.529,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM</b>	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	S		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)







**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		259.380,17	0,00	0,00	259.380,17
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		141.541,24	0,00	0,00	141.541,24
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		141.541,24	0,00	0,00	141.541,24
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		141.541,24	0,00	0,00	141.541,24
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		114.458,31	0,00	0,00	114.458,31
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		114.458,31	0,00	0,00	114.458,31
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(106.249.325,28)	33.413,83	12.970.934,10	(119.186.845,55)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		(19.355.922,56)	30.102,66	2.184.966,14	(21.510.786,04)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		(19.355.922,56)	30.102,66	2.184.966,14	(21.510.786,04)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(19.355.922,56)	30.102,66	2.184.966,14	(21.510.786,04)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(19.327.827,45)	28.605,81	2.184.966,14	(21.484.187,78)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(19.327.827,45)	28.605,81	2.184.966,14	(21.484.187,78)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(220.572,82)	28.605,81	27.067,11	(219.034,12)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(17.889.065,58)	0,00	2.019.160,25	(19.908.225,83)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.218.189,05)	0,00	138.738,78	(1.356.927,83)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(28.095,11)	1.496,85	0,00	(26.598,26)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial</b>	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)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Deduções</b>	S		0,00	1.496,85	0,00	1.496,85
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		0,00	1.496,85	0,00	1.496,85
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(37.553,41)	0,00	0,00	(37.553,41)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>	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	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(33.311.869,59)	0,00	4.299.523,88	(37.611.393,47)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos</b>	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos</b>	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS</b>	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	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		(238.036,97)	0,00	0,00	(238.036,97)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora</b>	S		(238.036,97)	0,00	0,00	(238.036,97)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora - consolidação</b>	S		(15.822,18)	0,00	0,00	(15.822,18)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		(15.327,43)	0,00	0,00	(15.327,43)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		(494,75)	0,00	0,00	(494,75)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>	S		(494,75)	0,00	0,00	(494,75)
4.4.2.9.1.99.01.18.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	A		(494,75)	0,00	0,00	(494,75)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros juros e encargos de mora - intra OFSS</b>	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(19.188,14)	0,00	0,00	(19.188,14)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(2.469,38)	0,00	0,00	(2.469,38)
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		(200.557,27)	0,00	0,00	(200.557,27)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		(27.597.675,85)	0,00	3.604.695,41	(31.202.371,26)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		(27.597.675,85)	0,00	3.604.695,41	(31.202.371,26)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>	S		(27.597.675,85)	0,00	3.604.695,41	(31.202.371,26)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(25.220.804,60)	0,00	3.419.316,62	(28.640.121,22)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.376.871,25)	0,00	185.378,79	(2.562.250,04)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(5.435.553,96)	0,00	694.828,47	(6.130.382,43)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(5.435.553,96)	0,00	694.828,47	(6.130.382,43)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>	S		(5.435.553,96)	0,00	694.828,47	(6.130.382,43)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(5.393.190,89)	0,00	685.370,37	(6.078.561,26)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(85.122,90)	0,00	9.458,10	(94.581,00)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		42.759,83	0,00	0,00	42.759,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(7.456.594,63)	0,00	811.342,02	(8.267.936,65)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(7.456.594,63)	0,00	811.342,02	(8.267.936,65)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		(7.456.594,63)	0,00	811.342,02	(8.267.936,65)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(7.456.594,63)	0,00	811.342,02	(8.267.936,65)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Repasse recebido</b>	S		(7.456.594,63)	0,00	811.342,02	(8.267.936,65)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(4.539.771,68)	0,00	499.289,00	(5.039.060,68)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(2.916.822,95)	0,00	312.053,02	(3.228.875,97)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		(32.973.085,15)	3.311,17	4.222.569,43	(37.192.343,41)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de ativos</b>	S		(32.973.085,15)	3.311,17	4.222.569,43	(37.192.343,41)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(32.973.085,15)	3.311,17	4.222.569,43	(37.192.343,41)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(32.973.085,15)	3.311,17	4.222.569,43	(37.192.343,41)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(32.973.085,15)	3.311,17	4.222.569,43	(37.192.343,41)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(13.114.299,94)	0,00	1.452.532,63	(14.566.832,57)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(13.114.299,94)	0,00	1.452.532,63	(14.566.832,57)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(13.051.281,77)	0,00	1.435.932,79	(14.487.214,56)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união</b>	S		(12.500.555,16)	0,00	1.396.857,74	(13.897.412,90)
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		(12.500.555,16)	0,00	1.396.857,74	(13.897.412,90)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município</b>	S		(550.726,61)	0,00	39.075,05	(589.801,66)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(550.726,61)	0,00	39.075,05	(589.801,66)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		(30.552,67)	0,00	3.412,00	(33.964,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado</b>	S		(30.552,67)	0,00	3.412,00	(33.964,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(30.552,67)	0,00	3.412,00	(33.964,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(32.465,50)	0,00	13.187,84	(45.653,34)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(32.465,50)	0,00	13.187,84	(45.653,34)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais</b>	S		(8.812,09)	0,00	12.217,29	(21.029,38)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(8.812,09)	0,00	12.217,29	(21.029,38)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores</b>	S		(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(20,00)	0,00	0,00	(20,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	<b>Restituicao pelo pagamento indevido</b>	S		(15.993,64)	0,00	0,00	(15.993,64)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(15.993,64)	0,00	0,00	(15.993,64)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(7.639,77)	0,00	970,55	(8.610,32)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		593.693.614,83	0,00	0,00	593.693.614,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		593.574.000,00	0,00	0,00	593.574.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão da receita</b>	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		288.477.000,00	0,00	0,00	288.477.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	S		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		305.167.000,00	0,00	0,00	305.167.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		305.167.000,00	0,00	0,00	305.167.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		6.930.000,00	0,00	0,00	6.930.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		5.840.000,00	0,00	0,00	5.840.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.090.000,00)	0,00	0,00	(1.090.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(5.840.000,00)	0,00	0,00	(5.840.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		(1.090.000,00)	0,00	0,00	(1.090.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.090.000,00)	0,00	0,00	(1.090.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		119.614,83	0,00	0,00	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(593.693.614,83)	79.199.300,01	79.199.300,01	(593.693.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		(593.574.000,00)	79.199.300,01	79.199.300,01	(593.574.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da receita</b>	S		(288.407.000,00)	19.562.522,20	19.562.522,20	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(76.220.150,88)	19.533.916,39	28.605,81	(56.714.840,30)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(212.251.842,31)	0,00	19.533.916,39	(231.785.758,70)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		64.993,19	28.605,81	0,00	93.599,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		64.993,19	28.605,81	0,00	93.599,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		(305.167.000,00)	59.636.777,81	59.636.777,81	(305.167.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		(305.167.000,00)	59.636.777,81	59.636.777,81	(305.167.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(125.338.981,62)	19.829.201,86	41.637,26	(105.551.417,02)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	38.352,26	38.492,26	(140,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	38.352,26	38.492,26	(140,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		(179.828.018,38)	39.769.223,69	59.556.648,29	(199.615.442,98)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.387.100,45)	19.869.666,41	19.792.644,60	(1.310.078,64)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(39.915,02)	19.897.622,28	19.868.316,41	(10.609,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(178.401.002,91)	1.935,00	19.895.687,28	(198.294.755,19)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(119.614,83)	0,00	0,00	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	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	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados cancelados</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	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 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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	<b>Controles devedores</b>	S		602.950.769,87	53.509.907,49	26.460.634,42	630.000.042,94
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		9.532.593,30	47.670,93	482,50	9.579.781,73
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais</b>	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	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	<b>Outros atos potenciais ativos</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais ativos - consolidação</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		9.286.225,85	47.670,93	482,50	9.333.414,28
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		8.616.231,23	47.670,93	482,50	8.663.419,66
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		8.616.231,23	47.670,93	482,50	8.663.419,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		7.567.284,29	47.670,93	482,50	7.614.472,72
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		960.989,98	0,00	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	<b>Outros atos potenciais passivos</b>	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Administração financeira</b>	S		593.213.061,17	53.460.236,56	26.458.216,92	620.215.080,81
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		593.213.061,17	53.460.236,56	26.458.216,92	620.215.080,81
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		593.213.061,17	53.460.236,56	26.458.216,92	620.215.080,81
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		64.145.168,66	811.342,02	0,00	64.956.510,68
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		441.804.077,01	45.963.527,50	26.458.216,92	461.309.387,59
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		87.263.815,50	6.685.367,04	0,00	93.949.182,54
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dívida ativa</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária</b>	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		14.937,89	2.000,00	1.935,00	15.002,89
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		14.937,89	2.000,00	1.935,00	15.002,89
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		14.937,89	2.000,00	1.935,00	15.002,89
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		389,50	2.000,00	1.935,00	454,50
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras responsabilidades de terceiros</b>	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Exercício de 01/10/2025/2025 a 31/10/2025/2025

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	<b>Controles credores</b>	S		(602.950.769,87)	93.087.436,47	120.136.709,54	(630.000.042,94)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(9.532.593,30)	85.247,29	132.435,72	(9.579.781,73)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(87.687,60)	0,00	0,00	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(77.513,65)	0,00	0,00	(77.513,65)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(10.173,95)	0,00	0,00	(10.173,95)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(9.444.905,70)	85.247,29	132.435,72	(9.492.094,13)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(8.774.911,08)	85.247,29	132.435,72	(8.822.099,51)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(8.774.911,08)	85.247,29	132.435,72	(8.822.099,51)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de serviços</b>	S		(7.725.964,14)	70.498,12	117.686,55	(7.773.152,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(7.105.231,22)	70.498,12	47.670,93	(7.082.404,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(620.732,92)	0,00	70.015,62	(690.748,54)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(960.989,98)	14.749,17	14.749,17	(960.989,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(834.240,81)	14.749,17	0,00	(819.491,64)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(126.749,17)	0,00	14.749,17	(141.498,34)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	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	<b>Execução de outros atos potenciais passivos</b>	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EM EXECUÇÃO</b>	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	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(593.213.061,17)	93.000.189,18	120.002.208,82	(620.215.080,81)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(593.213.061,17)	93.000.189,18	120.002.208,82	(620.215.080,81)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(593.213.061,17)	93.000.189,18	120.002.208,82	(620.215.080,81)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(353.161.202,27)	46.248.926,52	46.778.154,52	(353.690.430,27)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(353.755.106,56)	45.939.300,24	46.778.154,52	(354.593.960,84)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		593.904,29	309.626,28	0,00	903.530,57
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(959.438,03)	19.869.666,41	19.792.644,60	(882.416,22)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(959.438,03)	19.869.666,41	19.792.644,60	(882.416,22)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(3.680.691,23)	26.879.661,25	26.553.683,45	(3.354.713,43)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(39.915,02)	19.897.622,28	19.868.316,41	(10.609,15)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.640.776,21)	6.982.038,97	6.685.367,04	(3.344.104,28)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		(235.411.729,64)	1.935,00	26.877.726,25	(262.287.520,89)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(197.564.789,78)	1.935,00	22.054.499,66	(219.617.354,44)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(37.846.939,86)	0,00	4.823.226,59	(42.670.166,45)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos inscritos em dívida ativa a receber</b>	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber</b>	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
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		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		(14.937,89)	2.000,00	2.065,00	(15.002,89)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		(14.937,89)	2.000,00	2.065,00	(15.002,89)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		(14.937,89)	2.000,00	2.065,00	(15.002,89)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b>	S		(389,50)	2.000,00	2.065,00	(454,50)
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		(389,50)	0,00	65,00	(454,50)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de outras responsabilidades de terceiros</b>	S		(14.548,39)	0,00	0,00	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>EXECUÇÃO DE DIÁRIAS</b>	S		(14.548,39)	0,00	0,00	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(14.548,39)	0,00	0,00	(14.548,39)

<b>Ativo</b>	2.470.747.569,84	<b>Passivo</b>	2.567.785.722,09
<b>VPD</b>	216.224.997,80	<b>VPA</b>	119.186.845,55
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	593.693.614,83	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	593.693.614,83
<b>Controle Credores</b>	630.000.042,94	<b>Controle Devedores</b>	630.000.042,94
<b>Total</b>	3.910.666.225,41	<b>Total</b>	3.910.666.225,41