



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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		2.470.747.569,84	86.050.197,39	95.714.864,56	2.461.082.902,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		460.880.144,51	84.701.420,02	87.959.598,80	457.621.965,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		63.337.703,75	50.821.226,33	50.694.034,79	63.464.895,29
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		59.977.515,80	39.528.246,21	39.414.184,60	60.091.577,41
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		59.977.515,80	39.528.246,21	39.414.184,60	60.091.577,41
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	57,20	0,00	0,00	57,20
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	57,20	0,00	0,00	57,20
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		581.040,85	37.794.471,39	38.327.644,91	47.867,33
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	504.649,54	36.146.417,37	36.605.631,19	45.435,72
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		504.649,54	36.146.417,37	36.605.631,19	45.435,72
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,00	20.388.541,21	20.388.541,20	0,01
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	315.142,26	315.142,26	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	315.142,26	315.142,26	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	504.649,54	15.442.733,90	15.901.947,73	45.435,71
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	504.649,54	15.442.733,90	15.901.947,73	45.435,71
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	76.391,31	1.648.054,02	1.722.013,72	2.431,61
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		76.391,31	1.648.054,02	1.722.013,72	2.431,61
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	463.753,95	463.756,75	0,00
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	463.753,95	463.756,75	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	76.388,51	872.110,77	946.067,67	2.431,61
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	76.388,51	860.693,33	934.650,23	2.431,61
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	0,00	11.417,44	11.417,44	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	312.189,30	312.189,30	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	312.189,30	312.189,30	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	59.396.417,75	1.733.774,82	1.086.539,69	60.043.652,88
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	30.256.835,57	764.570,96	463.753,95	30.557.652,58
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	13.749.224,62	145.707,68	0,00	13.894.932,30
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	930.299,13	475.137,57	0,00	1.405.436,70
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	15.577.311,82	143.725,71	463.753,95	15.257.283,58
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	16.906.058,01	771.718,44	461.762,38	17.216.014,07
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	535.536,01	5.653,42	0,00	541.189,43
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	6.214.118,82	644.913,96	146.000,00	6.713.032,78
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	10.142.265,61	121.007,81	304.344,94	9.958.928,48
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	14.137,57	143,25	11.417,44	2.863,38
1.1.1.1.1.52.02.08.00.00.00.00.0	BB RF LP Tesouro Selic - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	12.233.524,17	197.485,42	161.023,36	12.269.986,23
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	12.233.524,17	197.485,42	161.023,36	12.269.986,23
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.360.187,95	11.292.980,12	11.279.850,19	3.373.317,88
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.360.187,95	11.292.980,12	11.279.850,19	3.373.317,88
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.360.187,95	11.292.980,12	11.279.850,19	3.373.317,88
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.360.187,95	11.292.980,12	11.279.850,19	3.373.317,88
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	7.911.689,20	7.911.689,20	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.360.187,95	3.381.290,92	3.368.160,99	3.373.317,88
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		49.884,95	0,00	492.320,15	(442.435,20)
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		(1.496,85)	0,00	492.320,15	(493.817,00)
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		(1.496,85)	0,00	492.320,15	(493.817,00)
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		(1.496,85)	0,00	492.320,15	(493.817,00)
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		(1.496,85)	0,00	492.320,15	(493.817,00)
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	(1.496,85)	0,00	492.320,15	(493.817,00)
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		39.907.057,87	17.461.771,21	11.001.915,36	46.366.913,72
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	756.087,27	756.087,27	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	756.087,27	756.087,27	0,00
1.1.3.5.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Conta especial - precatórios	S		0,00	756.087,27	756.087,27	0,00
1.1.3.5.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Conta especial - precatórios	A	M	0,00	756.087,27	756.087,27	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		39.789.990,31	16.705.683,94	10.245.828,09	46.249.846,16
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.933.839,27	3.028.028,66	2.993.358,38	2.968.509,55
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.933.839,27	3.028.028,66	2.993.358,38	2.968.509,55
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.933.839,27	3.028.028,66	2.993.358,38	2.968.509,55
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.738.566,55	2.781.255,16	2.736.750,89	2.783.070,82
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	59.015,16	59.015,16	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	195.272,72	187.758,34	197.592,33	185.438,73
1.1.3.6.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em repartição	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		35.351.254,48	11.282.252,39	5.814.072,13	40.819.434,74
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		14.514.099,94	11.219.189,45	1.617.439,05	24.115.850,34
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	14.514.099,94	11.219.189,45	1.617.439,05	24.115.850,34
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		4.402.774,99	3.471.994,05	512.183,25	7.362.585,79
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.662.410,65	2.788.496,18	190.667,89	6.260.238,94
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	535.917,20	397.286,06	25.519,00	907.684,26
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	53.113,80	53.113,80	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	8.430,76	8.430,76	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00	COMUSA	A	P	176.124,46	169.203,14	177.833,17	167.494,43
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	28.322,68	27.073,08	28.227,60	27.168,16
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	24.501,84	24.501,84	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.889,19	3.889,19	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		10.111.324,95	7.747.195,40	1.105.255,80	16.753.264,55
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	9.616.232,12	7.052.476,07	385.583,64	16.283.124,55
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	149.646,01	149.646,01	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	495.092,83	476.040,37	500.993,22	470.139,98
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	69.032,95	69.032,93	0,02
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		20.837.154,54	63.062,94	4.196.633,08	16.703.584,40
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	20.837.154,54	63.062,94	4.196.633,08	16.703.584,40
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		19.139.470,36	55.971,36	3.344.245,21	15.851.196,51
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	7.490.264,83	17.582,99	1.265.086,94	6.242.760,88
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	728.097,60	1.709,17	122.973,86	606.832,91
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.680.166,37	4.791,81	283.849,61	1.401.108,57
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	167.957,86	479,01	28.375,03	140.061,84
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	111.710,59	318,60	18.872,54	93.156,65
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.117.133,40	3.186,12	188.730,05	931.589,47
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.787.353,38	5.097,60	301.957,94	1.490.493,04
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	176.771,23	504,16	29.863,97	147.411,42
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	534.745,63	1.525,08	90.340,65	445.930,06
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	20.372,86	58,10	3.441,82	16.989,14
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	957.594,60	3.001,22	161.873,43	798.722,39
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	114.753,08	359,65	19.398,06	95.714,67
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	811.939,23	2.544,72	137.251,60	677.232,35
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	284.784,70	1.189,60	142.987,15	142.987,15
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	45.117,86	188,46	22.653,16	22.653,16
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	571.035,68	2.466,29	96.666,54	476.835,43
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	86.891,43	375,28	14.709,22	72.557,49
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	2.452.780,03	10.593,50	415.213,64	2.048.159,89
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	1.697.684,18	7.091,58	852.387,87	852.387,89
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.396.857,74	2.342.173,87	1.396.857,74	2.342.173,87
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.396.857,74	2.342.173,87	1.396.857,74	2.342.173,87
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.396.857,74	2.342.173,87	1.396.857,74	2.342.173,87
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		1.326,11	6.824,00	1.326,11	6.824,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.326,11	6.824,00	1.326,11	6.824,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	1.326,11	6.824,00	1.326,11	6.824,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		106.712,71	46.405,02	40.213,73	112.904,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		106.712,71	46.405,02	40.213,73	112.904,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	106.712,71	46.405,02	40.213,73	112.904,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		357.537.920,95	16.415.314,18	25.769.907,37	348.183.327,76
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		20,00	0,00	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		20,00	0,00	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	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		20,00	0,00	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	20,00	0,00	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		357.537.900,95	16.415.314,18	25.769.907,37	348.183.307,76
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		357.537.900,95	16.415.314,18	25.769.907,37	348.183.307,76
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		354.782.903,61	16.325.932,95	25.769.907,37	345.338.929,19
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	190.041.066,79	13.532.722,93	5.216.212,07	198.357.577,65
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	62.753.280,29	1.122.663,92	630.284,52	63.245.659,69
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	19.865.970,10	109.802,40	0,00	19.975.772,50
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	7.916.744,83	109.802,40	0,00	8.026.547,23
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	11.949.225,27	0,00	0,00	11.949.225,27
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	133.048,39	317.577,33	0,00	450.625,72
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	133.048,39	2.435,07	0,00	135.483,46
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	0,00	315.142,26	0,00	315.142,26
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.583.330,14	412.054,99	630.284,52	10.365.100,61
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.194.417,66	412.054,99	315.142,26	1.291.330,39
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	315.142,26	9.073.770,22
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.722.531,31	122.475,02	0,00	15.845.006,33
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	1.667.373,28	122.475,02	0,00	1.789.848,30
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.055.158,03	0,00	0,00	14.055.158,03
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	16.448.400,35	160.754,18	0,00	16.609.154,53
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	1.640.975,58	160.754,18	0,00	1.801.729,76
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	14.807.424,77	0,00	0,00	14.807.424,77
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	127.287.786,50	12.410.059,01	4.585.927,55	135.111.917,96
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	42.592.869,79	442.108,94	0,00	43.034.978,73
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	12.592.869,79	442.108,94	0,00	13.034.978,73
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	26.223.273,46	500.542,12	0,00	26.723.815,58
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	26.223.273,46	500.542,12	0,00	26.723.815,58
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	553.668,67	5.844,83	0,00	559.513,50
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	553.668,67	5.844,83	0,00	559.513,50
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	2.897.472,80	47.824,79	0,00	2.945.297,59
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	897.472,80	47.824,79	0,00	945.297,59
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	1.128.625,84	10.536.507,30	4.585.927,55	7.079.205,59
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	44.927,55	(44.927,55)
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	1.128.625,84	10.536.507,30	4.541.000,00	7.124.133,14
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.673.965,42	239.516,92	0,00	24.913.482,34
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	4.117.911,64	239.516,92	0,00	4.357.428,56
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	20.556.053,78	0,00	0,00	20.556.053,78
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.923.014,68	408.986,15	0,00	21.332.000,83
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	2.689.545,41	408.986,15	0,00	3.098.531,56
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	18.233.469,27	0,00	0,00	18.233.469,27
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	M	8.294.895,84	228.727,96	0,00	8.523.623,80
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	294.895,84	228.727,96	0,00	523.623,80
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	164.616.834,61	2.793.210,02	20.548.546,77	146.861.497,86
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	58.118.589,47	615.912,82	0,00	58.734.502,29
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	58.118.589,47	615.912,82	0,00	58.734.502,29
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	15.221.469,13	615.912,82	0,00	15.837.381,95
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	42.897.120,34	0,00	0,00	42.897.120,34
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	53.294.787,12	1.512.227,31	0,00	54.807.014,43



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	53.294.787,12	1.512.227,31	0,00	54.807.014,43
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	11.962.135,10	564.227,31	0,00	12.526.362,41
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	41.332.652,02	948.000,00	0,00	42.280.652,02
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	53.203.458,02	665.069,89	20.548.546,77	33.319.981,14
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	53.203.458,02	665.069,89	20.548.546,77	33.319.981,14
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	6.846.910,76	505.064,33	160.005,56	7.191.969,53
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	46.356.547,26	160.005,56	20.388.541,21	26.128.011,61
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	125.002,21	0,00	5.148,53	119.853,68
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	125.002,21	0,00	5.148,53	119.853,68
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	125.002,21	0,00	5.148,53	119.853,68
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	125.002,21	0,00	5.148,53	119.853,68
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		2.754.997,34	89.381,23	0,00	2.844.378,57
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.754.997,34	89.381,23	0,00	2.844.378,57
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.754.997,34	89.381,23	0,00	2.844.378,57
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.694.479,29	21.487,25	0,00	1.715.966,54
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.694.479,29	21.487,25	0,00	1.715.966,54
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	1.060.518,05	67.893,98	0,00	1.128.412,03
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle Contábil	A	P	150.273,22	67.893,98	0,00	218.167,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		36.667,82	1.708,30	1.244,03	37.132,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		36.667,82	1.708,30	1.244,03	37.132,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		36.667,82	1.708,30	1.244,03	37.132,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.613,35	810,30	307,94	25.115,71
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	0,00	0,00	7,90	(7,90)
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	898,00	898,00	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	12.005,08	0,00	30,19	11.974,89
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		10.909,17	1.400,00	177,10	12.132,07
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.685,27	0,00	64,60	3.620,67
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.685,27	0,00	64,60	3.620,67
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.685,27	0,00	64,60	3.620,67
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	119,40	0,00	0,00	119,40
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		7.104,50	1.400,00	112,50	8.392,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	7.104,50	1.400,00	112,50	8.392,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	7.104,50	1.400,00	112,50	8.392,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.009.867.425,33	1.348.777,37	7.755.265,76	2.003.460.936,94
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.004.101.350,02	1.348.777,37	7.747.195,40	1.997.702.931,99
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.003.954.678,70	1.348.777,37	7.747.195,40	1.997.556.260,67
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		2.003.764.501,19	1.348.777,37	7.747.195,40	1.997.366.083,16
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		423.792.850,35	1.348.777,37	0,00	425.141.627,72
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	423.792.850,35	1.348.777,37	0,00	425.141.627,72
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.975.858,14	60.256,11	0,00	16.036.114,25
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.914.462,33	7.220,78	0,00	1.921.683,11
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.545.842,72	51.090,83	0,00	13.596.933,55
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.179.334,34	34.932,70	0,00	10.214.267,04
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	387.814,35	1.330,87	0,00	389.145,22
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	34.023.780,35	116.763,30	0,00	34.140.543,65
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.364.989,25	11.548,02	0,00	3.376.537,27
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.265.576,60	72.979,83	0,00	21.338.556,43
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.983.385,81	109.758,88	0,00	32.093.144,69
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.197.219,35	10.972,05	0,00	3.208.191,40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.126.505,30	7.297,62	0,00	2.133.802,92
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	238.510.434,15	673.671,62	0,00	239.184.105,77
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	23.184.610,81	65.484,83	0,00	23.250.095,64
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00	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	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	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	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	4.430.125,91	23.032,64	0,00	4.453.158,55
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	674.108,34	3.504,74	0,00	677.613,08
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	19.028.802,60	98.932,55	0,00	19.127.735,15
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.579.971.650,84	0,00	7.747.195,40	1.572.224.455,44
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.579.971.650,84	0,00	7.747.195,40	1.572.224.455,44
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Imobilizado	S		5.761.372,81	0,00	7.987,86	5.753.384,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	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	Bens moveis- consolidação	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	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	Bens de informática	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	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	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	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	Móveis e utensílios	S		243.494,63	0,00	0,00	243.494,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	Veiculos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veiculos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Demais bens móveis	S		4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.056.154,64)	0,00	7.987,86	(1.064.142,50)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.056.154,64)	0,00	7.987,86	(1.064.142,50)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(568.536,08)	0,00	4.178,34	(572.714,42)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(86.601,00)	0,00	241,31	(86.842,31)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(368.383,99)	0,00	3.481,45	(371.865,44)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(94.503,45)	0,00	455,00	(94.958,45)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.737,89)	0,00	0,58	(2.738,47)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) 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	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(487.618,56)	0,00	3.809,52	(491.428,08)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(487.618,56)	0,00	3.809,52	(491.428,08)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	Intangível	S		4.702,50	0,00	82,50	4.620,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(247,50)	0,00	82,50	(330,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(247,50)	0,00	82,50	(330,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(247,50)	0,00	82,50	(330,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	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	11.957,33	11.957,33	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	11.957,33	11.957,33	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	11.957,33	11.957,33	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	11.957,33	11.957,33	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	11.957,33	11.957,33	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		(3.347.800,23)	6.695.671,31	6.750.633,41	(3.402.762,33)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.347.800,23)	6.691.956,80	6.703.740,55	(3.359.583,98)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.433.882,01)	4.778.038,58	4.783.967,31	(1.439.810,74)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.433.882,01)	4.778.037,51	4.776.438,54	(1.432.283,04)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.753.610,21	2.753.610,21	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	505.375,07	505.375,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	76.942,81	76.942,81	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	42.539,58	42.539,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	47.498,43	47.498,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	16.309,86	16.309,86	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	12.287,88	12.287,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.929.775,20	1.929.775,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	122.881,38	122.881,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA Pensao alimenticia	S	F	(1.108,40)	37.104,11	35.995,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.959,15	1.959,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus	A	F	0,00	1.959,15	1.959,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	Ferreira Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.701,31	2.701,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	939,63	939,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	662,40	662,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.297,83	2.297,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.695,05	2.695,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.675,84	1.675,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	Machado Lacerda PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolda Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.054,02	1.054,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	CENTENO PETEFFI PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	(1.108,40)	2.216,80	1.108,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	0,00	0,00	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	729,07	729,07	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.324,13	1.324,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	da Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias	A	F	0,00	1.254,75	1.254,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.710,52	1.710,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.954,20	1.954,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.372,11	1.372,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	868,42	868,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.606,16	1.606,16	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	734,66	734,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.0	Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller	A	F	0,00	867,87	867,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.0	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.155,13	2.155,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.077,56	1.077,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.0	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	Romanini Felix PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - João Augusto	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	368.988,57	368.988,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	184.664,75	184.664,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	170.698,91	170.698,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.965,84	13.965,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.427.933,47)	1.427.933,47	1.431.137,55	(1.431.137,55)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(299.031,01)	299.031,01	303.000,63	(303.000,63)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(54.106,15)	54.106,15	56.527,48	(56.527,48)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.074.796,31)	1.074.796,31	1.071.609,44	(1.071.609,44)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	791,75	791,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(4.840,14)	4.944,65	1.250,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(4.840,14)	3.694,65	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S		0,00	0,00	7.527,70	(7.527,70)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	0,00	0,00	7.527,70	(7.527,70)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	0,00	0,00	657,69	(657,69)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	0,00	0,00	1.776,49	(1.776,49)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	0,00	0,00	4.678,46	(4.678,46)
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº xxxx835-34.2020.8.xx.0019	A	F	0,00	0,00	415,06	(415,06)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	1,07	1,07	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	1,07	1,07	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.909.148,40)	1.909.148,40	1.913.766,59	(1.913.766,59)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.909.148,40)	1.909.148,40	1.913.766,59	(1.913.766,59)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.908.402,98)	1.908.402,98	1.912.985,72	(1.912.985,72)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.581,41)	15.581,41	20.157,24	(20.157,24)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos 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	(2.969,47)	2.969,47	2.927,13	(2.927,13)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.889.852,10)	1.889.852,10	1.889.901,35	(1.889.901,35)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(745,42)	745,42	780,87	(780,87)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.769,82)	4.769,82	6.006,65	(6.006,65)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.769,82)	4.769,82	6.006,65	(6.006,65)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.769,82)	4.769,82	6.006,65	(6.006,65)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.620,76)	2.620,76	3.247,48	(3.247,48)
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	(2.149,06)	2.149,06	2.759,17	(2.759,17)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	3.714,51	46.892,86	(43.178,35)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	3.714,51	46.892,86	(43.178,35)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	3.714,51	46.892,86	(43.178,35)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.714,51	3.714,51	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.714,51	3.714,51	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	43.178,35	(43.178,35)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	0,00	43.178,35	(43.178,35)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.877.155.650,05)	0,00	6.500.022,71	(2.883.655.672,76)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.877.155.650,05)	0,00	6.500.022,71	(2.883.655.672,76)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.877.155.650,05)	0,00	6.500.022,71	(2.883.655.672,76)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.877.155.650,05)	0,00	6.500.022,71	(2.883.655.672,76)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de benefícios concedidos	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.423.221.382,97)	0,00	0,00	(2.423.221.382,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de benefícios a conceder	S		(853.822.254,68)	0,00	6.500.022,71	(860.322.277,39)
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	259.075.863,61	0,00	3.471.994,05	255.603.869,56
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	263.226.945,83	0,00	3.028.028,66	260.198.917,17
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
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		329.569.510,69	0,00	0,00	329.569.510,69
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	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 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		216.224.997,80	29.139.826,94	800.774,73	244.564.050,01
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		3.659.320,32	311.504,85	764.851,49	3.205.973,68
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		3.150.391,87	248.220,10	757.098,10	2.641.513,87
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.150.391,87	199.677,75	757.098,10	2.592.971,52
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.150.391,87	199.677,75	757.098,10	2.592.971,52
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.350.724,52	153.419,18	0,00	1.504.143,70
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		479.721,02	60.636,22	0,00	540.357,24
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		0,00	629,61	0,00	629,61
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		412.729,62	16.962,10	0,00	429.691,72
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		215.816,22	9.460,11	0,00	225.276,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		49.355,85	5.173,73	0,00	54.529,58
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		23.557,61	0,00	0,00	23.557,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		95.122,00	43.613,18	0,00	138.735,18
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		20.089,29	6.781,63	0,00	26.870,92
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		54.332,91	10.162,60	0,00	64.495,51
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		1.008.616,14	43.178,35	0,00	1.051.794,49
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		1.008.616,14	43.178,35	0,00	1.051.794,49
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		791.051,21	3.080,22	757.098,10	37.033,33
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	48.542,35	0,00	48.542,35
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	48.542,35	0,00	48.542,35
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	48.542,35	0,00	48.542,35
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	36.340,75	0,00	36.340,75
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salario	A		0,00	12.201,60	0,00	12.201,60
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		473.782,67	59.570,24	7.753,39	525.599,52
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		408.550,59	44.670,54	0,00	453.221,13
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		408.550,59	44.670,54	0,00	453.221,13
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		408.550,59	44.670,54	0,00	453.221,13
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		65.232,08	14.899,70	7.753,39	72.378,39
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		0,00	7.449,85	7.449,85	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		0,00	7.449,85	7.449,85	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		65.232,08	7.449,85	303,54	72.378,39
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		65.232,08	7.449,85	303,54	72.378,39
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		35.145,78	3.714,51	0,00	38.860,29
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		35.145,78	3.714,51	0,00	38.860,29
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		35.145,78	3.714,51	0,00	38.860,29
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		35.145,78	3.714,51	0,00	38.860,29
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		207.666.028,95	28.643.479,26	34.590,65	236.274.917,56
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		192.569.844,23	26.542.137,19	33.603,30	219.078.378,12
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		192.569.844,23	26.542.137,19	33.603,30	219.078.378,12
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		192.569.844,23	26.542.137,19	33.603,30	219.078.378,12
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		14.710.494,74	8.620.621,03	0,00	23.331.115,77
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - aposentadorias	A		704.104,42	0,00	33.603,30	670.501,12
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		177.155.245,07	17.921.516,16	0,00	195.076.761,23
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		15.096.184,72	2.101.342,07	987,35	17.196.539,44
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		15.096.184,72	2.101.342,07	987,35	17.196.539,44
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		15.096.184,72	2.101.342,07	987,35	17.196.539,44
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		13.912.245,03	1.425.846,78	0,00	15.338.091,81
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		1.158.215,24	675.495,29	0,00	1.833.710,53
3.2.2.1.1.70.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais - pensões	A		25.724,45	0,00	987,35	24.737,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.165.309,64	114.574,98	1.332,59	1.278.552,03
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		20.325,58	1.244,03	0,00	21.569,61
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		20.325,58	1.244,03	0,00	21.569,61
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		20.325,58	1.244,03	0,00	21.569,61
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		517,29	0,00	0,00	517,29
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		3.648,62	30,19	0,00	3.678,81
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		9,90	3,00	0,00	12,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		318,73	23,70	0,00	342,43
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.787,24	271,40	0,00	3.058,64
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.498,04	7,90	0,00	6.505,94
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		519,00	0,00	0,00	519,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		3.288,10	9,84	0,00	3.297,94
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		9,97	0,00	0,00	9,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		1.081,50	898,00	0,00	1.979,50
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.0	Ferramentas	A		71,69	0,00	0,00	71,69
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00.0	Material de sinalização visual e outros	A		345,00	0,00	0,00	345,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		1.230,50	0,00	0,00	1.230,50
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		424,50	0,00	0,00	424,50
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		806,00	0,00	0,00	806,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		1.063.373,34	105.260,59	1.332,59	1.167.301,34
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		508,44	0,00	0,00	508,44
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - intra OFSS	S		502,80	0,00	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS	S		502,80	0,00	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.03.00.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS - Ipasem	S		502,80	0,00	0,00	502,80
3.6.5.1.2.07.03.01.00.00.00.0	Desincorporação de Imobilizado - intra OFSS (baixa)	A		502,80	0,00	0,00	502,80
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		2.210.550,22	11.957,33	0,00	2.222.507,55
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		2.210.550,22	11.957,33	0,00	2.222.507,55
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		2.210.550,22	11.957,33	0,00	2.222.507,55
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		2.210.550,22	11.957,33	0,00	2.222.507,55
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		2.210.226,22	11.957,33	0,00	2.222.183,55
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		324,00	0,00	0,00	324,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		259.380,17	22.023,88	0,00	281.404,05
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		259.380,17	22.023,88	0,00	281.404,05
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		141.541,24	16.460,48	0,00	158.001,72
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		141.541,24	16.460,48	0,00	158.001,72
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		141.541,24	16.460,48	0,00	158.001,72
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		114.458,31	5.563,40	0,00	120.021,71
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		114.458,31	5.563,40	0,00	120.021,71
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 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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		(119.186.845,55)	492.320,15	11.760.276,94	(130.454.802,34)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(21.510.786,04)	492.320,15	2.186.228,71	(23.204.694,60)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(21.510.786,04)	492.320,15	2.186.228,71	(23.204.694,60)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(21.510.786,04)	492.320,15	2.186.228,71	(23.204.694,60)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(21.484.187,78)	0,00	2.186.228,71	(23.670.416,49)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(21.484.187,78)	0,00	2.186.228,71	(23.670.416,49)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(219.034,12)	0,00	27.224,26	(246.258,38)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(19.908.225,83)	0,00	2.019.813,21	(21.928.039,04)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.356.927,83)	0,00	139.191,24	(1.496.119,07)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(26.598,26)	492.320,15	0,00	465.721,89
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)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		1.496,85	492.320,15	0,00	493.817,00
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		1.496,85	492.320,15	0,00	493.817,00
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 patrimônio imobiliário	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		(37.611.393,47)	0,00	2.048.592,75	(39.659.986,22)
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		(238.036,97)	0,00	0,00	(238.036,97)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(238.036,97)	0,00	0,00	(238.036,97)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	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 TÍTULO 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	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(494,75)	0,00	0,00	(494,75)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	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	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(222.214,79)	0,00	0,00	(222.214,79)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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	Variações monetárias e cambiais	S		(31.202.371,26)	0,00	1.411.840,31	(32.614.211,57)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(31.202.371,26)	0,00	1.411.840,31	(32.614.211,57)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(31.202.371,26)	0,00	1.411.840,31	(32.614.211,57)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(28.640.121,22)	0,00	1.348.777,37	(29.988.898,59)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.562.250,04)	0,00	63.062,94	(2.625.312,98)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(6.130.382,43)	0,00	636.752,44	(6.767.134,87)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(6.130.382,43)	0,00	636.752,44	(6.767.134,87)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(6.130.382,43)	0,00	636.752,44	(6.767.134,87)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(6.078.561,26)	0,00	636.752,44	(6.715.313,70)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(94.581,00)	0,00	0,00	(94.581,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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	Transferências e delegações recebidas	S		(8.267.936,65)	0,00	936.163,22	(9.204.099,87)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(8.267.936,65)	0,00	936.163,22	(9.204.099,87)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(8.267.936,65)	0,00	936.163,22	(9.204.099,87)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(8.267.936,65)	0,00	936.163,22	(9.204.099,87)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(8.267.936,65)	0,00	936.163,22	(9.204.099,87)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(5.039.060,68)	0,00	499.289,00	(5.538.349,68)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(3.228.875,97)	0,00	436.874,22	(3.665.750,19)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(37.192.343,41)	0,00	4.193.096,55	(41.385.439,96)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(37.192.343,41)	0,00	4.193.096,55	(41.385.439,96)
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		(37.192.343,41)	0,00	4.193.096,55	(41.385.439,96)
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		(37.192.343,41)	0,00	4.193.096,55	(41.385.439,96)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(37.192.343,41)	0,00	4.193.096,55	(41.385.439,96)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(14.566.832,57)	0,00	2.396.195,71	(16.963.028,28)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(14.566.832,57)	0,00	2.396.195,71	(16.963.028,28)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(14.487.214,56)	0,00	2.388.578,89	(16.875.793,45)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(13.897.412,90)	0,00	2.342.173,87	(16.239.586,77)
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		(13.897.412,90)	0,00	2.342.173,87	(16.239.586,77)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(589.801,66)	0,00	46.405,02	(636.206,68)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(589.801,66)	0,00	46.405,02	(636.206,68)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(33.964,67)	0,00	6.824,00	(40.788,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(33.964,67)	0,00	6.824,00	(40.788,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(33.964,67)	0,00	6.824,00	(40.788,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(45.653,34)	0,00	792,82	(46.446,16)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(45.653,34)	0,00	792,82	(46.446,16)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(21.029,38)	0,00	0,00	(21.029,38)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(21.029,38)	0,00	0,00	(21.029,38)
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		(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	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(15.993,64)	0,00	1,07	(15.994,71)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(15.993,64)	0,00	1,07	(15.994,71)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(8.610,32)	0,00	791,75	(9.402,07)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	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	Orçamento aprovado	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	Previsão da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	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	(-) Previsão de deduções da receita	S		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) 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	Fixação da despesa	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	Dotação orçamentária	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	Dotação inicial	S		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	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	Dotação adicional por tipo de credito	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	Dotação adicional por fonte	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	Cancelamento/remanejamento de dotação	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	Inscrição de restos a pagar	S		119.614,83	0,00	0,00	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	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	Inscrição de RP processados	S		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	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 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		630.000.042,94	21.619.097,55	238.166,35	651.380.974,14
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		9.579.781,73	151.350,00	0,00	9.731.131,73
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		246.367,45	0,00	0,00	246.367,45
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		9.333.414,28	151.350,00	0,00	9.484.764,28
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		8.663.419,66	151.350,00	0,00	8.814.769,66
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.663.419,66	151.350,00	0,00	8.814.769,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		7.614.472,72	151.350,00	0,00	7.765.822,72
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		960.989,98	0,00	0,00	960.989,98
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		87.956,96	0,00	0,00	87.956,96
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		620.215.080,81	21.467.747,55	238.166,35	641.444.662,01
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		620.215.080,81	21.467.747,55	238.166,35	641.444.662,01
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		620.215.080,81	21.467.747,55	238.166,35	641.444.662,01
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		64.956.510,68	936.163,22	0,00	65.892.673,90
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		461.309.387,59	13.827.843,78	238.166,35	474.899.065,02
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		93.949.182,54	6.703.740,55	0,00	100.652.923,09
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		15.002,89	0,00	0,00	15.002,89
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		15.002,89	0,00	0,00	15.002,89
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		15.002,89	0,00	0,00	15.002,89
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		454,50	0,00	0,00	454,50
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		14.548,39	0,00	0,00	14.548,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2025/2025 a 30/11/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(630.000.042,94)	89.320.270,89	110.701.202,09	(651.380.974,14)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(9.579.781,73)	91.824,09	243.174,09	(9.731.131,73)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(77.513,65)	1.686,30	0,00	(75.827,35)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(10.173,95)	0,00	1.686,30	(11.860,25)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(9.492.094,13)	90.137,79	241.487,79	(9.643.444,13)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(8.822.099,51)	90.137,79	241.487,79	(8.973.449,51)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.822.099,51)	90.137,79	241.487,79	(8.973.449,51)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(7.773.152,57)	75.388,62	226.738,62	(7.924.502,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(7.082.404,03)	75.388,62	151.350,00	(7.158.365,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(690.748,54)	0,00	75.388,62	(766.137,16)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(960.989,98)	14.749,17	14.749,17	(960.989,98)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(819.491,64)	14.749,17	0,00	(804.742,47)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(141.498,34)	0,00	14.749,17	(156.247,51)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(87.956,96)	0,00	0,00	(87.956,96)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.302,49)	0,00	0,00	(1.302,49)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(620.215.080,81)	89.228.446,80	110.458.028,00	(641.444.662,01)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(620.215.080,81)	89.228.446,80	110.458.028,00	(641.444.662,01)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(620.215.080,81)	89.228.446,80	110.458.028,00	(641.444.662,01)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(353.690.430,27)	27.601.614,33	14.764.310,54	(340.853.126,48)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(354.593.960,84)	27.504.394,98	14.764.310,54	(341.853.876,40)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		903.530,57	97.219,35	0,00	1.000.749,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(882.416,22)	27.505.368,08	27.379.681,29	(756.729,43)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(882.416,22)	27.489.438,31	27.363.751,52	(756.729,43)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	15.929,77	15.929,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.354.713,43)	34.121.464,39	34.192.875,32	(3.426.124,36)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.609,15)	27.433.202,24	27.489.134,77	(66.541,68)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.344.104,28)	6.688.262,15	6.703.740,55	(3.359.582,68)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(262.287.520,89)	0,00	34.121.160,85	(296.408.681,74)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(219.617.354,44)	0,00	29.592.695,97	(249.210.050,41)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(42.670.166,45)	0,00	4.528.464,88	(47.198.631,33)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(15.002,89)	0,00	0,00	(15.002,89)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(15.002,89)	0,00	0,00	(15.002,89)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(15.002,89)	0,00	0,00	(15.002,89)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(454,50)	0,00	0,00	(454,50)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(454,50)	0,00	0,00	(454,50)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(14.548,39)	0,00	0,00	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(14.548,39)	0,00	0,00	(14.548,39)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(14.548,39)	0,00	0,00	(14.548,39)

Ativo	2.461.082.902,67	Passivo	2.575.192.150,34
VPD	244.564.050,01	VPA	130.454.802,34
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	593.693.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	593.693.614,83
Controle Credores	651.380.974,14	Controle Devedores	651.380.974,14
Total	3.950.721.541,65	Total	3.950.721.541,65