

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	169.511,40	197.647,60	183.132,99	184.026,01
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		33.573.371,91	12.417.107,61	14.817.304,71	31.173.174,81
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		8.305.369,74	12.135.734,33	11.160.031,83	9.281.072,24
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	8.305.369,74	12.135.734,33	11.160.031,83	9.281.072,24
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		787.994,71	3.516.016,63	3.233.073,91	1.070.937,43
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	243.482,68	2.810.637,05	2.576.695,00	477.424,73
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	356.493,92	400.304,77	366.849,25	389.949,44
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	57.447,51	57.447,51	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	9.118,65	9.118,65	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	161.667,13	178.074,33	164.819,72	174.921,74
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	26.350,98	28.452,40	26.161,85	28.641,53
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	27.600,86	27.600,86	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	4.381,06	4.381,07	(0,01)
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		7.517.375,03	8.619.717,70	7.926.957,92	8.210.134,81
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	7.045.758,33	7.805.943,45	7.153.557,28	7.698.144,50
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	177.813,71	177.813,71	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	471.616,77	550.529,48	510.155,88	511.990,37
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	(0,07)	85.431,06	85.431,05	(0,06)
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		25.268.002,17	281.373,28	3.657.272,88	21.892.102,57
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	25.268.002,17	281.373,28	3.657.272,88	21.892.102,57
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		25.268.002,17	281.373,28	3.657.272,88	21.892.102,57
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	9.028.072,01	81.988,07	1.321.771,31	7.788.288,77
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	877.581,48	7.969,72	128.483,91	757.067,29
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.031.569,95	19.489,32	297.619,91	1.753.439,36
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	203.085,90	1.948,25	29.751,58	175.282,57
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	135.074,64	1.295,80	19.788,10	116.582,34
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.350.779,71	12.958,41	197.885,85	1.165.852,27
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.161.174,98	20.732,64	316.606,72	1.865.300,90
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	213.742,59	2.050,48	31.312,75	184.480,32
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	646.586,60	6.202,91	94.723,32	558.066,19
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	24.633,79	236,32	3.608,79	21.261,32
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.159.715,65	11.512,27	170.027,79	1.001.200,13
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	138.974,20	1.379,57	20.375,23	119.978,54
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	983.316,56	9.761,19	144.165,63	848.912,12
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	696.903,62	7.803,48	102.367,82	602.339,28
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	106.044,09	1.187,41	15.576,76	91.654,74
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	2.993.422,71	33.518,45	439.702,43	2.587.238,73
1.1.3.6.2.02.01.01.44.00.00.00.00	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	625.688,78	15.246,00	80.408,19	560.526,59
1.1.3.6.2.02.01.01.45.00.00.00.00	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	96.024,16	2.339,80	12.340,20	86.023,76
1.1.3.6.2.02.01.01.46.00.00.00.00	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 CP	A	P	1.795.610,75	43.753,19	230.756,59	1.608.607,35
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.795.031,04	1.521.363,48	1.870.597,09	1.445.797,43
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.795.031,04	1.521.363,48	1.870.597,09	1.445.797,43
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.795.031,04	1.521.363,48	1.870.597,09	1.445.797,43
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		3.545,04	3.545,04	5.712,27	1.377,81
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		3.545,04	3.545,04	5.712,27	1.377,81
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	3.545,04	3.545,04	5.712,27	1.377,81
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		109.264,55	67.609,28	47.002,28	129.871,55
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		109.264,55	67.609,28	47.002,28	129.871,55
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	109.264,55	67.609,28	47.002,28	129.871,55
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
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.00	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.00	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		371.100.153,13	39.117.972,00	35.561.968,80	374.656.156,33
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	P	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		371.100.133,13	39.117.972,00	35.561.968,80	374.656.136,33
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		371.100.133,13	39.117.972,00	35.561.968,80	374.656.136,33
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		369.419.495,19	39.117.972,00	35.445.268,00	373.092.199,19
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	41.226.484,95	911.523,76	691.321,18	41.446.687,53
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	41.226.484,95	911.523,76	691.321,18	41.446.687,53
1.1.4.4.1.01.01.02.01.00.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	S	M	20.514.864,21	245.664,30	0,00	20.760.528,51
1.1.4.4.1.01.01.02.01.01.00.00.0	2028 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	786.416,38	245.664,30	0,00	1.032.080,68
1.1.4.4.1.01.01.02.01.02.00.00.0	2028 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	19.728.447,83	0,00	0,00	19.728.447,83
1.1.4.4.1.01.01.02.02.00.00.00.0	2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	S	M	12.274.771,12	141.801,52	0,00	12.416.572,64
1.1.4.4.1.01.01.02.02.01.00.00.0	2032 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	455.700,48	141.801,52	0,00	597.502,00
1.1.4.4.1.01.01.02.02.02.00.00.0	2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	11.819.070,64	0,00	0,00	11.819.070,64
1.1.4.4.1.01.01.02.03.00.00.00.0	2035 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	S	M	8.436.849,62	524.057,94	691.321,18	8.269.586,38
1.1.4.4.1.01.01.02.03.01.00.00.0	2035 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	436.886,07	262.028,97	429.292,21	269.622,83
1.1.4.4.1.01.01.02.03.02.00.00.0	2035 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	7.999.963,55	262.028,97	262.028,97	7.999.963,55
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	209.124.236,26	14.145.296,00	20.540.404,59	202.729.127,67
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	67.111.083,42	6.389.075,74	649.780,86	72.850.378,30
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	20.415.398,60	217.882,00	0,00	20.633.280,60
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	9.058.710,24	217.882,00	0,00	9.276.592,24
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	11.356.688,36	0,00	0,00	11.356.688,36
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	2.080.935,76	348.466,17	0,00	2.429.401,93
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	Contábil CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	189.210,54	23.575,74	0,00	212.786,28
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	1.891.725,22	324.890,43	0,00	2.216.615,65
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	11.041.164,40	469.909,42	649.780,86	10.861.292,96
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.967.394,18	469.909,42	324.890,43	2.112.413,17
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.073.770,22	0,00	324.890,43	8.748.879,79
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	16.462.764,74	180.479,39	0,00	16.643.244,13
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0	Controle Contábil CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) -	A	P	2.882.920,46	180.479,39	0,00	3.063.399,85
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	13.579.844,28	0,00	0,00	13.579.844,28
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	17.110.819,92	158.778,98	0,00	17.269.598,90
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	Contábil CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	2.812.127,45	158.778,98	0,00	2.970.906,43
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	14.298.692,47	0,00	0,00	14.298.692,47
1.1.4.4.1.01.02.01.07.00.00.00.0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP	S	M	0,00	5.013.559,78	0,00	5.013.559,78
1.1.4.4.1.01.02.01.07.01.00.00.0	(P) - Controle Patrimonial CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP	A	P	0,00	13.559,78	0,00	13.559,78
1.1.4.4.1.01.02.01.07.02.00.00.0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP	A	F	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	142.013.152,84	7.756.220,26	19.890.623,73	129.878.749,37
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	27.553.395,87	129.570,32	0,00	27.682.966,19
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	27.553.395,87	129.570,32	0,00	27.682.966,19
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	628.856,77	36.060,07	0,00	664.916,84
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	628.856,77	36.060,07	0,00	664.916,84
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	3.058.446,51	19.882,12	0,00	3.078.328,63
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	1.058.446,51	19.882,12	0,00	1.078.328,63
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	30.581.006,58	7.267.143,32	19.824.642,28	18.023.507,62
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	257.221,69	300.501,04	367.642,28	190.080,45
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	30.323.784,89	6.966.642,28	19.457.000,00	17.833.427,17
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	25.676.563,09	236.626,51	0,00	25.913.189,60
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	5.864.338,70	236.626,51	0,00	6.100.965,21
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	19.812.224,39	0,00	0,00	19.812.224,39
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	21.693.012,98	66.937,92	0,00	21.759.950,90
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	4.123.894,50	66.937,92	0,00	4.190.832,42
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	17.569.118,48	0,00	0,00	17.569.118,48
1.1.4.4.1.01.02.02.10.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	M	32.821.871,04	0,00	65.981,45	32.755.889,59
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.643.618,25	0,00	65.981,45	1.577.636,80
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	31.178.252,79	0,00	0,00	31.178.252,79
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	118.969.141,92	24.061.152,24	14.209.320,24	128.820.973,92
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	37.906.035,54	420.274,38	0,00	38.326.309,92
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	37.906.035,54	420.274,38	0,00	38.326.309,92
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	14.521.612,56	420.274,38	0,00	14.941.886,94



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	23.384.422,98	0,00	0,00	23.384.422,98
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	49.843.229,97	13.157.481,57	0,00	63.000.711,54
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	29.800.078,88	327.959,50	0,00	30.128.038,38
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	14.247.466,85	327.959,50	0,00	14.575.426,35
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	15.552.612,03	0,00	0,00	15.552.612,03
1.1.4.4.1.01.05.02.02.00.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF	S	M	20.043.151,09	12.829.522,07	0,00	32.872.673,16
1.1.4.4.1.01.05.02.02.01.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF (P) - Controle Contábil	A	P	43.151,09	283.522,07	0,00	326.673,16
1.1.4.4.1.01.05.02.02.02.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF	A	F	20.000.000,00	12.546.000,00	0,00	32.546.000,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	31.219.876,41	10.483.396,29	14.209.320,24	27.493.952,46
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	31.219.876,41	10.483.396,29	14.209.320,24	27.493.952,46
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	8.198.751,50	348.434,05	134.962,24	8.412.223,31
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	23.021.124,91	10.134.962,24	14.074.358,00	19.081.729,15
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	99.632,06	0,00	4.221,99	95.410,07
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	99.632,06	0,00	4.221,99	95.410,07
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	99.632,06	0,00	4.221,99	95.410,07
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	99.632,06	0,00	4.221,99	95.410,07
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		1.680.637,94	0,00	116.700,80	1.563.937,14
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	1.680.637,94	0,00	116.700,80	1.563.937,14
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.680.637,94	0,00	116.700,80	1.563.937,14
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.680.637,94	0,00	116.700,80	1.563.937,14
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.680.637,94	0,00	116.700,80	1.563.937,14
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	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		29.915,24	4.572,23	502,77	33.984,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		29.915,24	4.572,23	502,77	33.984,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		29.915,24	4.572,23	502,77	33.984,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	19.239,69	3.442,72	371,51	22.310,90
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	10.626,16	1.129,51	131,26	11.624,41
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		12.975,94	0,00	1.185,30	11.790,64
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.297,64	0,00	274,81	3.022,83
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.297,64	0,00	274,81	3.022,83
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.297,64	0,00	274,81	3.022,83
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.848,80	0,00	169,90	1.678,90
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	1.848,80	0,00	169,90	1.678,90
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.848,80	0,00	169,90	1.678,90
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		7.829,50	0,00	740,59	7.088,91
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	7.829,50	0,00	740,59	7.088,91
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	7.829,50	0,00	740,59	7.088,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.180.670.186,46	5.035.817,63	8.624.007,90	2.177.081.996,19
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.176.834.533,63	5.035.317,63	8.619.717,70	2.173.250.133,56
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.176.687.862,31	5.035.317,63	8.619.717,70	2.173.103.462,24
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		2.176.497.684,80	5.035.317,63	8.619.717,70	2.172.913.284,73
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a longo prazo	S		433.390.960,05	5.035.317,63	0,00	438.426.277,68
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	433.390.960,05	5.035.317,63	0,00	438.426.277,68
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.481.439,47	180.083,61	0,00	15.661.523,08
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.855.213,81	21.580,27	0,00	1.876.794,08
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.126.627,84	152.691,90	0,00	13.279.319,74
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.939.229,48	111.716,34	0,00	10.050.945,82
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	378.666,79	4.256,20	0,00	382.922,99
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.221.250,10	373.401,38	0,00	33.594.651,48
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.285.618,13	36.929,81	0,00	3.322.547,94
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.763.977,95	233.384,98	0,00	20.997.362,93
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.228.981,60	351.008,73	0,00	31.579.990,33
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.121.805,35	35.088,59	0,00	3.156.893,94
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.076.346,62	23.337,80	0,00	2.099.684,42
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	238.170.795,37	2.533.921,96	0,00	240.704.717,33
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	23.151.595,92	246.312,05	0,00	23.397.907,97
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	3.952.337,34	51.875,77	0,00	4.004.213,11
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	601.405,81	7.893,65	0,00	609.299,46
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	16.976.548,67	222.822,97	0,00	17.199.371,64



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.29.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	3.991.545,08	111.603,26	0,00	4.103.148,34
1.2.1.1.2.06.04.30.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	612.580,59	17.127,70	0,00	629.708,29
1.2.1.1.2.06.04.31.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 LP	A	P	11.454.994,13	320.280,66	0,00	11.775.274,79
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de déficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.743.106.724,75	0,00	8.619.717,70	1.734.487.007,05
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do déficit atuarial	A	P	1.743.106.724,75	0,00	8.619.717,70	1.734.487.007,05
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.831.445,33	500,00	4.207,70	3.827.737,63
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.059.790,81	500,00	0,00	1.060.290,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.059.790,81	500,00	0,00	1.060.290,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		247.512,63	500,00	0,00	248.012,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	70.412,85	0,00	0,00	70.412,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	154.803,64	0,00	0,00	154.803,64
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	0,00	500,00	0,00	500,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais bens móveis	S		4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros bens móveis	A	P	4.937,33	0,00	0,00	4.937,33
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	3.633.652,32	0,00	0,00	3.633.652,32
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(593.752,44)	0,00	4.207,70	(597.960,14)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(593.752,44)	0,00	4.207,70	(597.960,14)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(593.752,44)	0,00	4.207,70	(597.960,14)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(88.048,86)	0,00	241,31	(88.290,17)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(389.263,89)	0,00	3.477,33	(392.741,22)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.388,57)	0,00	488,48	(97.877,05)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.741,37)	0,00	0,58	(2.741,95)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Intangível	S		4.207,50	0,00	82,50	4.125,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(742,50)	0,00	82,50	(825,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(742,50)	0,00	82,50	(825,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(742,50)	0,00	82,50	(825,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.695.344.718,08)	28.615.455,59	37.314.972,17	(2.704.044.234,66)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(10.100.026,73)	28.615.455,59	30.682.337,69	(12.166.908,83)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(6.743.820,68)	21.512.137,70	23.297.846,39	(8.529.529,37)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(6.709.435,58)	164.271,56	1.926.058,62	(8.471.222,64)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(6.709.435,58)	164.271,56	1.926.058,62	(8.471.222,64)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(6.709.435,58)	164.271,56	1.926.058,62	(8.471.222,64)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	137.588,20	137.588,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	137.588,20	137.588,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(6.623.293,01)	12.222,51	1.785.166,37	(8.396.236,87)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(6.623.293,01)	8.412,00	1.781.355,86	(8.396.236,87)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	3.810,51	3.810,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(86.142,57)	14.460,85	3.304,05	(74.985,77)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(86.142,57)	14.460,85	3.304,05	(74.985,77)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		(29.356,69)	21.293.042,17	21.317.034,70	(53.349,22)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	21.263.685,48	21.263.685,48	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	21.263.685,48	21.263.685,48	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	21.263.685,48	21.263.685,48	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		(11.799,72)	11.799,72	35.792,25	(35.792,25)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(11.799,72)	11.799,72	35.792,25	(35.792,25)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	(11.799,72)	11.799,72	35.792,25	(35.792,25)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	(11.799,72)	11.799,72	35.792,25	(35.792,25)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(5.028,41)	54.823,97	54.753,07	(4.957,51)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	48.311,53	48.311,53	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	45.347,59	45.347,59	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	Previdência a pagar (P)	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	45.347,59	45.347,59	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.963,94	2.963,94	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.963,94	2.963,94	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.963,94	2.963,94	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.963,94	2.963,94	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(5.028,41)	6.512,44	6.441,54	(4.957,51)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(5.028,41)	6.512,44	6.441,54	(4.957,51)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(5.028,41)	6.512,44	6.441,54	(4.957,51)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	S	P	898,94	585,09	0,00	1.484,03
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre 13º salários a pagar (P)	A	P	0,00	585,09	0,00	585,09
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre férias a pagar (P)	A	P	898,94	0,00	0,00	898,94
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(5.927,35)	5.927,35	6.441,54	(6.441,54)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(3.994,11)	114.337,55	136.171,42	(25.827,98)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(3.994,11)	114.337,55	136.171,42	(25.827,98)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(3.994,11)	114.337,55	136.171,42	(25.827,98)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(3.994,11)	112.529,79	134.363,66	(25.827,98)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(3.994,11)	112.529,79	134.363,66	(25.827,98)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(3.994,11)	112.529,79	134.363,66	(25.827,98)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(3.994,11)	112.529,79	134.363,66	(25.827,98)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (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	1.807,76	1.807,76	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	1.807,76	1.807,76	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (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	14.007,79	14.007,79	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	14.007,79	14.007,79	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	14.007,79	14.007,79	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	14.007,79	14.007,79	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	(413,31)	413,31	478,05	(478,05)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	1.344,78	1.344,78	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	1.344,78	1.344,78	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.874.430,32)	1.874.238,80	2.135.438,32	(2.135.629,84)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.874.430,32)	1.874.238,80	2.135.438,32	(2.135.629,84)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	S	F	(1.873.798,18)	1.873.798,18	2.133.802,34	(2.133.802,34)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.077,33)	14.077,33	15.999,17	(15.999,17)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.921,17)	2.921,17	2.663,13	(2.663,13)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.856.799,68)	1.856.799,68	2.115.140,04	(2.115.140,04)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(632,14)	440,62	1.635,98	(1.827,50)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(5.110,11)	5.110,81	3.547,91	(3.547,21)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(5.110,11)	5.110,81	3.547,91	(3.547,21)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(5.110,11)	5.110,81	3.547,91	(3.547,21)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.432,09)	2.432,79	2.434,23	(2.433,53)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.678,02)	2.678,02	1.113,68	(1.113,68)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.869.296.836,47)	0,00	6.632.634,48	(2.875.929.470,95)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.869.296.836,47)	0,00	6.632.634,48	(2.875.929.470,95)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.869.296.836,47)	0,00	6.632.634,48	(2.875.929.470,95)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.869.296.836,47)	0,00	6.632.634,48	(2.875.929.470,95)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios concedidos	S		(2.025.238.187,54)	0,00	0,00	(2.025.238.187,54)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.417.869.446,38)	0,00	0,00	(2.417.869.446,38)
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	257.551.648,51	0,00	0,00	257.551.648,51
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	14.186.138,01	0,00	0,00	14.186.138,01
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	120.893.472,32	0,00	0,00	120.893.472,32
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios a conceder	S		(844.058.648,93)	0,00	6.632.634,48	(850.691.283,41)
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	(1.393.712.967,71)	0,00	0,00	(1.393.712.967,71)
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	256.943.832,57	0,00	3.516.016,63	253.427.815,94
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	256.733.634,36	0,00	3.116.617,85	253.617.016,51
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	35.976.851,85	0,00	0,00	35.976.851,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		184.052.145,12	0,00	0,00	184.052.145,12
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		195.282.751,24	0,00	0,00	195.282.751,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		195.282.751,24	0,00	0,00	195.282.751,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		189.955.045,01	0,00	0,00	189.955.045,01
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		187.766.364,08	0,00	0,00	187.766.364,08
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		121.000.650,03	0,00	0,00	121.000.650,03
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		121.000.650,03	0,00	0,00	121.000.650,03
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(114.340.499,97)	0,00	0,00	(114.340.499,97)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(114.340.499,97)	0,00	0,00	(114.340.499,97)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(222.344,10)	0,00	0,00	(222.344,10)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(222.344,10)	0,00	0,00	(222.344,10)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(1.110.099,73)	0,00	0,00	(1.110.099,73)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(1.110.099,73)	0,00	0,00	(1.110.099,73)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		90.402.322,86	23.779.641,18	167.263,24	114.014.700,80
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.143.328,64	198.593,18	0,00	1.341.921,82
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		905.525,31	137.299,95	0,00	1.042.825,26
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		739.753,18	108.731,91	0,00	848.485,09
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		739.753,18	108.731,91	0,00	848.485,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		423.956,07	108.731,91	0,00	532.687,98
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		203.790,78	52.093,85	0,00	255.884,63
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		2.554,28	691,44	0,00	3.245,72
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		68.813,92	18.271,81	0,00	87.085,73
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		58.356,43	15.776,97	0,00	74.133,40
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		19.147,58	5.174,88	0,00	24.322,46
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	2.550,36	0,00	2.550,36
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		41.656,82	10.868,55	0,00	52.525,37
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		10.577,20	0,00	0,00	10.577,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		19.059,06	3.304,05	0,00	22.363,11
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		307.669,50	0,00	0,00	307.669,50
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		307.669,50	0,00	0,00	307.669,50
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		8.127,61	0,00	0,00	8.127,61
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		165.772,13	28.568,04	0,00	194.340,17
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		165.772,13	28.568,04	0,00	194.340,17
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		165.772,13	28.568,04	0,00	194.340,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		4.518,71	0,00	0,00	4.518,71
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		145.188,51	28.568,04	0,00	173.756,55
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		12.424,74	0,00	0,00	12.424,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salario	A		716,81	0,00	0,00	716,81
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		2.923,36	0,00	0,00	2.923,36
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		217.164,71	54.167,98	0,00	271.332,69
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		188.153,08	48.311,53	0,00	236.464,61
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		188.153,08	48.311,53	0,00	236.464,61
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		188.153,08	48.311,53	0,00	236.464,61
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		29.011,63	5.856,45	0,00	34.868,08
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		29.011,63	5.856,45	0,00	34.868,08
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		29.011,63	5.856,45	0,00	34.868,08
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		20.638,62	7.125,25	0,00	27.763,87
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		20.638,62	7.125,25	0,00	27.763,87
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		20.638,62	7.125,25	0,00	27.763,87
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		20.638,62	7.125,25	0,00	27.763,87
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		85.821.398,94	23.029.571,30	0,00	108.850.970,24
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		79.407.785,42	21.389.994,47	0,00	100.797.779,89
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		79.407.785,42	21.389.994,47	0,00	100.797.779,89
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		79.407.785,42	21.389.994,47	0,00	100.797.779,89
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		6.094.317,79	1.646.125,65	0,00	7.740.443,44
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		73.313.467,63	19.743.868,82	0,00	93.057.336,45
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		6.413.613,52	1.639.576,83	0,00	8.053.190,35
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		6.413.613,52	1.639.576,83	0,00	8.053.190,35
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		6.413.613,52	1.639.576,83	0,00	8.053.190,35
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		5.920.536,75	1.513.455,54	0,00	7.433.992,29
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		493.076,77	126.121,29	0,00	619.198,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		386.765,05	129.802,21	0,00	516.567,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		3.393,83	502,77	0,00	3.896,60
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		3.393,83	502,77	0,00	3.896,60
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		3.393,83	502,77	0,00	3.896,60
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.0	Material para festividades e homenagens	A		787,32	0,00	0,00	787,32
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		770,37	131,26	0,00	901,63
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		437,00	0,00	0,00	437,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		103,54	43,45	0,00	146,99
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		788,02	319,70	0,00	1.107,72
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		156,10	0,00	0,00	156,10
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		301,48	8,36	0,00	309,84
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		366.202,74	125.009,24	0,00	491.211,98
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		11.191,92	0,00	0,00	11.191,92
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		11.191,92	0,00	0,00	11.191,92
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		11.191,92	0,00	0,00	11.191,92
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		45.669,12	11.417,28	0,00	57.086,40
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		45.669,12	11.417,28	0,00	57.086,40
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		45.669,12	11.417,28	0,00	57.086,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		309.341,70	113.591,96	0,00	422.933,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		309.341,70	113.591,96	0,00	422.933,66
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		21.024,16	9.554,36	0,00	30.578,52
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		11.375,39	7.875,27	0,00	19.250,66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		14.102,47	0,00	0,00	14.102,47
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		11.271,55	0,00	0,00	11.271,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		2.830,92	0,00	0,00	2.830,92
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		96.710,35	39.002,01	0,00	135.712,36
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		33.331,78	391,80	0,00	33.723,58
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		41.922,81	33.304,64	0,00	75.227,45
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		21.455,76	5.305,57	0,00	26.761,33
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		27.950,43	3.272,30	0,00	31.222,73
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		27.950,43	3.272,30	0,00	31.222,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		44.247,48	29.498,32	0,00	73.745,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		57.811,39	12.402,24	0,00	70.213,63
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		5.490,28	1.296,09	0,00	6.786,37
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		5.490,28	1.296,09	0,00	6.786,37
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	19,90	0,00	19,90
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		574,45	1.807,76	0,00	2.382,21
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		258,43	274,81	0,00	533,24
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		5.430,00	2.600,00	0,00	8.030,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A		526,86	133,86	0,00	660,72
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		4.479,95	0,00	0,00	4.479,95
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		4.031,27	0,00	0,00	4.031,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		15.328,79	5.855,04	0,00	21.183,83
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		17.168,48	4.290,20	0,00	21.458,68
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		16.838,48	4.207,70	0,00	21.046,18
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		16.838,48	4.207,70	0,00	21.046,18
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		16.838,48	4.207,70	0,00	21.046,18
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		16.838,48	4.207,70	0,00	21.046,18
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		965,24	241,31	0,00	1.206,55
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		13.917,00	3.477,33	0,00	17.394,33
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.953,92	488,48	0,00	2.442,40
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		2,32	0,58	0,00	2,90
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		330,00	82,50	0,00	412,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		330,00	82,50	0,00	412,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		330,00	82,50	0,00	412,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		330,00	82,50	0,00	412,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		190,00	150,00	0,00	340,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas	S		190,00	150,00	0,00	340,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		190,00	150,00	0,00	340,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		190,00	150,00	0,00	340,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		190,00	150,00	0,00	340,00
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	A		190,00	150,00	0,00	340,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.750.177,74	354.167,48	167.263,24	2.937.081,98
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.750.177,74	354.167,48	167.263,24	2.937.081,98
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens imóveis	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de uso especial	A		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		848.781,82	354.167,48	167.263,24	1.035.686,06
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		848.781,82	354.167,48	167.263,24	1.035.686,06
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		848.781,82	354.167,48	167.263,24	1.035.686,06
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		285,84	0,00	0,00	285,84
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		285,84	0,00	0,00	285,84
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		285,84	0,00	0,00	285,84
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		67.134,88	14.007,79	0,00	81.142,67
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		57.125,33	14.007,79	0,00	71.133,12
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		57.125,33	14.007,79	0,00	71.133,12
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - Inter OFSS - união	S		57.125,33	14.007,79	0,00	71.133,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		57.125,33	14.007,79	0,00	71.133,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		179.171,37	53.349,22	0,00	232.520,59
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		179.171,37	53.349,22	0,00	232.520,59
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		179.171,37	53.349,22	0,00	232.520,59
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	A		114.986,55	17.556,97	0,00	132.543,52
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		64.184,82	35.792,25	0,00	99.977,07



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

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		(53.815.778,71)	0,00	13.780.164,66	(67.595.943,37)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(8.849.379,85)	0,00	2.416.659,84	(11.266.039,69)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(8.849.379,85)	0,00	2.416.659,84	(11.266.039,69)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(8.849.379,85)	0,00	2.416.659,84	(11.266.039,69)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(8.848.237,83)	0,00	2.416.659,84	(11.264.897,67)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(8.848.237,83)	0,00	2.416.659,84	(11.264.897,67)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(112.639,75)	0,00	30.667,57	(143.307,32)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(8.162.905,54)	0,00	2.238.583,67	(10.401.489,21)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(572.692,54)	0,00	147.408,60	(720.101,14)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.142,02)	0,00	0,00	(1.142,02)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.122,87)	0,00	0,00	(1.122,87)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(1.122,87)	0,00	0,00	(1.122,87)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(19,15)	0,00	0,00	(19,15)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(19,15)	0,00	0,00	(19,15)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(17.748.214,99)	0,00	6.058.543,28	(23.806.758,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(185.520,88)	0,00	0,00	(185.520,88)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(185.520,88)	0,00	0,00	(185.520,88)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.957,16)	0,00	0,00	(1.957,16)
4.4.2.9.1.04.00.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DE RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	A		(1.957,16)	0,00	0,00	(1.957,16)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(183.563,72)	0,00	0,00	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(183.563,72)	0,00	0,00	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(183.563,72)	0,00	0,00	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(51.971,23)	0,00	0,00	(51.971,23)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(7.005,47)	0,00	0,00	(7.005,47)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(1.161,74)	0,00	0,00	(1.161,74)
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		(123.425,28)	0,00	0,00	(123.425,28)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(14.542.678,77)	0,00	5.316.690,91	(19.859.369,68)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(14.542.678,77)	0,00	5.316.690,91	(19.859.369,68)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(14.542.678,77)	0,00	5.316.690,91	(19.859.369,68)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(13.655.385,09)	0,00	5.035.317,63	(18.690.702,72)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(887.293,68)	0,00	281.373,28	(1.168.666,96)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.020.015,34)	0,00	741.852,37	(3.761.867,71)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.020.015,34)	0,00	741.852,37	(3.761.867,71)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.020.015,34)	0,00	741.852,37	(3.761.867,71)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(3.020.015,34)	0,00	741.852,37	(3.761.867,71)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(3.528.837,87)	0,00	342.699,69	(3.871.537,56)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(3.528.837,87)	0,00	342.699,69	(3.871.537,56)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(3.528.837,87)	0,00	342.699,69	(3.871.537,56)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(3.528.837,87)	0,00	342.699,69	(3.871.537,56)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(3.528.837,87)	0,00	342.699,69	(3.871.537,56)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(2.231.862,23)	0,00	0,00	(2.231.862,23)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.296.975,64)	0,00	342.699,69	(1.639.675,33)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(16.960.239,69)	0,00	3.391.294,41	(20.351.534,10)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(16.960.239,69)	0,00	3.391.294,41	(20.351.534,10)
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		(16.960.239,69)	0,00	3.391.294,41	(20.351.534,10)
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		(16.960.239,69)	0,00	3.391.294,41	(20.351.534,10)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(16.960.239,69)	0,00	3.391.294,41	(20.351.534,10)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(6.729.106,31)	0,00	1.570.967,44	(8.300.073,75)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(6.729.106,31)	0,00	1.570.967,44	(8.300.073,75)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(6.705.086,21)	0,00	1.566.077,62	(8.271.163,83)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	S		(6.618.123,56)	0,00	1.498.468,34	(8.116.591,90)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(6.618.123,56)	0,00	1.498.468,34	(8.116.591,90)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	S		(86.962,65)	0,00	67.609,28	(154.571,93)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(86.962,65)	0,00	67.609,28	(154.571,93)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(14.047,12)	0,00	3.545,04	(17.592,16)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(14.047,12)	0,00	3.545,04	(17.592,16)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(14.047,12)	0,00	3.545,04	(17.592,16)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(9.972,98)	0,00	1.344,78	(11.317,76)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(9.972,98)	0,00	1.344,78	(11.317,76)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(2.549,83)	0,00	0,00	(2.549,83)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(2.549,83)	0,00	0,00	(2.549,83)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(3.551,24)	0,00	1.344,78	(4.896,02)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(3.551,24)	0,00	1.344,78	(4.896,02)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(3.871,91)	0,00	0,00	(3.871,91)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		606.089.107,58	0,00	0,00	606.089.107,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		606.023.000,00	0,00	0,00	606.023.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		297.076.000,00	0,00	0,00	297.076.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(885.000,00)	0,00	0,00	(885.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(885.000,00)	0,00	0,00	(885.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(885.000,00)	0,00	0,00	(885.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		66.107,58	0,00	0,00	66.107,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(606.089.107,58)	88.992.103,00	88.992.103,00	(606.089.107,58)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(606.023.000,00)	88.992.103,00	88.992.103,00	(606.023.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(296.843.000,00)	23.781.883,26	23.781.883,26	(296.843.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(183.717.357,81)	23.781.883,26	0,00	(159.935.474,55)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(113.125.642,19)	0,00	23.781.883,26	(136.907.525,45)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(309.180.000,00)	65.210.219,74	65.210.219,74	(309.180.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(309.180.000,00)	65.210.219,74	65.210.219,74	(309.180.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(226.728.231,80)	21.774.503,45	131.867,56	(205.085.595,91)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	129.951,38	130.617,38	(666,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	129.951,38	130.617,38	(666,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(82.451.768,20)	43.305.764,91	64.947.734,80	(104.093.738,09)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.432.898,18)	21.665.281,87	21.643.886,07	(1.411.502,38)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	23.457,94	23.457,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(39.278,15)	21.617.025,10	21.663.365,69	(85.618,74)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(80.979.591,87)	0,00	21.617.025,10	(102.596.616,97)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(66.107,58)	0,00	0,00	(66.107,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(35.062,72)	0,00	0,00	(35.062,72)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(33.090,58)	0,00	0,00	(33.090,58)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.972,14)	0,00	0,00	(1.972,14)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(31.044,86)	0,00	0,00	(31.044,86)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(31.044,86)	0,00	0,00	(31.044,86)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2026/2026 a 31/05/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(488.265.558,79)	87.022.063,44	118.612.819,58	(519.856.314,93)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(7.627.158,18)	97.439,91	329.301,01	(7.859.019,28)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(13.659,09)	3.372,60	3.372,60	(13.659,09)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(13.659,09)	3.372,60	3.372,60	(13.659,09)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(13.659,09)	3.372,60	3.372,60	(13.659,09)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(13.659,09)	3.372,60	3.372,60	(13.659,09)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(6.913,89)	3.372,60	0,00	(3.541,29)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(6.745,20)	0,00	3.372,60	(10.117,80)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.613.499,09)	94.067,31	325.928,41	(7.845.360,19)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.943.504,47)	94.067,31	325.928,41	(7.175.365,57)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.943.504,47)	94.067,31	325.928,41	(7.175.365,57)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(6.066.856,68)	64.568,99	186.930,09	(6.189.217,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.836.183,86)	64.568,99	122.361,10	(5.893.975,97)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(230.672,82)	0,00	64.568,99	(295.241,81)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(789.993,32)	29.498,32	29.498,32	(789.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(745.745,84)	29.498,32	0,00	(716.247,52)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(44.247,48)	0,00	29.498,32	(73.745,80)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(86.654,47)	0,00	109.500,00	(196.154,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	109.500,00	(196.154,47)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(480.433.002,05)	86.924.623,53	118.283.518,57	(511.791.897,09)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(480.433.002,05)	86.924.623,53	118.283.518,57	(511.791.897,09)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(480.433.002,05)	86.924.623,53	118.283.518,57	(511.791.897,09)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(365.416.788,22)	36.643.886,07	39.126.499,13	(367.899.401,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(34.301.711,86)	36.643.886,07	39.126.499,13	(36.784.324,92)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(331.115.076,36)	0,00	0,00	(331.115.076,36)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.465.988,76)	21.688.739,81	21.667.344,01	(1.444.592,96)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.465.988,76)	21.665.281,87	21.643.886,07	(1.444.592,96)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	23.457,94	23.457,94	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.391.490,09)	28.591.997,65	28.897.677,78	(3.697.170,22)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(39.278,15)	21.617.025,10	21.663.365,69	(85.618,74)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.352.211,94)	6.974.972,55	7.234.312,09	(3.611.551,48)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(110.158.734,98)	0,00	28.591.997,65	(138.750.732,63)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(89.753.878,99)	0,00	24.004.362,15	(113.758.241,14)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(20.404.855,99)	0,00	4.587.635,50	(24.992.491,49)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(15.221,05)	0,00	0,00	(15.221,05)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(15.221,05)	0,00	0,00	(15.221,05)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(15.221,05)	0,00	0,00	(15.221,05)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(15.171,05)	0,00	0,00	(15.171,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(15.171,05)	0,00	0,00	(15.171,05)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(15.171,05)	0,00	0,00	(15.171,05)

Ativo	2.657.625.477,23	Passivo	2.704.044.234,66
VPD	114.014.700,80	VPA	67.595.943,37
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58
Controle Credores	519.856.314,93	Controle Devedores	519.856.314,93
Total	3.897.585.600,54	Total	3.897.585.600,54