



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

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	184.026,01	191.079,19	198.810,02	176.295,18
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		31.173.174,81	11.953.006,20	15.736.324,60	27.389.856,41
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		9.281.072,24	11.766.593,86	12.042.343,28	9.005.322,82
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	9.281.072,24	11.766.593,86	12.042.343,28	9.005.322,82
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		1.070.937,43	3.408.086,45	3.490.264,42	988.759,46
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	477.424,73	2.717.828,15	2.810.637,05	384.615,83
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	389.949,44	387.180,00	400.304,77	376.824,67
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	62.129,90	62.129,90	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	9.861,89	9.861,89	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	174.921,74	172.154,99	178.929,35	168.147,38
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	28.641,53	27.505,72	28.401,46	27.745,79
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	27.120,90	0,00	27.120,90
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	(0,01)	4.304,90	0,00	4.304,89
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		8.210.134,81	8.358.507,41	8.552.078,86	8.016.563,36
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	7.698.144,50	7.550.021,87	7.805.948,45	7.442.217,92
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	192.306,80	192.306,80	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	511.990,37	532.233,19	553.823,61	490.399,95
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	(0,06)	83.945,55	0,00	83.945,49
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		21.892.102,57	186.412,34	3.693.981,32	18.384.533,59
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	21.892.102,57	186.412,34	3.693.981,32	18.384.533,59
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		21.892.102,57	186.412,34	3.693.981,32	18.384.533,59
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	7.788.288,77	57.998,42	1.333.584,28	6.512.702,91
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	757.067,29	5.637,79	129.632,20	633.072,88
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.753.439,36	14.022,66	300.466,35	1.466.995,67
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	175.282,57	1.401,78	30.036,12	146.648,23
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	116.582,34	932,34	19.977,35	97.537,33
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.165.852,27	9.323,62	199.778,44	975.397,45
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.865.300,90	14.917,25	319.634,75	1.560.583,40
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	184.480,32	1.475,33	31.612,23	154.343,42
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	558.066,19	4.462,98	95.629,26	466.899,91
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	21.261,32	170,03	3.643,30	17.788,05
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.001.200,13	8.224,94	171.696,33	837.728,74
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	119.978,54	985,63	20.575,18	100.388,99
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	848.912,12	6.973,88	145.580,37	710.305,63
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	602.339,28	5.688,77	103.509,02	504.519,03
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	91.654,74	865,63	15.750,40	76.769,97
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	2.587.238,73	24.435,07	444.604,25	2.167.069,55
1.1.3.6.2.02.01.01.44.00.00.00.00	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	560.526,59	7.182,25	81.592,92	486.115,92
1.1.3.6.2.02.01.01.45.00.00.00.00	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	86.023,76	1.102,26	12.522,03	74.603,99
1.1.3.6.2.02.01.01.46.00.00.00.00	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 CP	A	P	1.608.607,35	20.611,71	234.156,54	1.395.062,52
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.445.797,43	4.895.481,86	1.445.797,43	4.895.481,86
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.445.797,43	4.895.481,86	1.445.797,43	4.895.481,86
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.445.797,43	4.895.481,86	1.445.797,43	4.895.481,86
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		1.377,81	624.850,82	1.377,81	624.850,82
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.377,81	624.850,82	1.377,81	624.850,82
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	1.377,81	624.850,82	1.377,81	624.850,82
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		129.871,55	25.922,25	67.609,28	88.184,52
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		129.871,55	25.922,25	67.609,28	88.184,52
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	129.871,55	25.922,25	67.609,28	88.184,52
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		374.656.156,33	122.923.080,55	118.322.724,25	379.256.512,63
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		20,00	1.657.315,06	1.657.335,06	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		20,00	1.657.315,06	1.657.335,06	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		20,00	1.657.315,06	1.657.335,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	20,00	1.657.315,06	1.657.335,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		20,00	1.657.315,06	1.657.335,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	0,00	1.657.315,06	1.657.315,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	0,00	1.657.315,06	1.657.315,06	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	828.657,53	828.657,53	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	0,00	828.657,53	828.657,53	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	P	20,00	0,00	20,00	0,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
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		374.656.136,33	121.265.765,49	116.665.389,19	379.256.512,63
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		374.656.136,33	121.265.765,49	116.665.389,19	379.256.512,63
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		373.092.199,19	121.102.274,70	116.464.686,44	377.729.787,45
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	41.446.687,53	907.318,22	446.379,63	41.907.626,12
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	41.446.687,53	907.318,22	446.379,63	41.907.626,12
1.1.4.4.1.01.01.02.01.00.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	S	M	20.760.528,51	503.341,37	267.181,86	20.996.688,02
1.1.4.4.1.01.01.02.01.01.00.00.0	2028 BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	A	P	1.032.080,68	236.159,51	0,00	1.268.240,19
1.1.4.4.1.01.01.02.01.02.00.00.0	2028 BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	A	F	19.728.447,83	267.181,86	267.181,86	19.728.447,83
1.1.4.4.1.01.01.02.02.00.00.00.0	2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	S	M	12.416.572,64	314.934,19	179.197,77	12.552.309,06
1.1.4.4.1.01.01.02.02.01.00.00.0	2032 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	A	P	597.502,00	135.736,42	0,00	733.238,42
1.1.4.4.1.01.01.02.02.02.00.00.0	2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	A	F	11.819.070,64	179.197,77	179.197,77	11.819.070,64
1.1.4.4.1.01.01.02.03.00.00.00.0	2035 BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	S	M	8.269.586,38	89.042,66	0,00	8.358.629,04
1.1.4.4.1.01.01.02.03.01.00.00.0	2035 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B	A	P	269.622,83	89.042,66	0,00	358.665,49
1.1.4.4.1.01.01.02.03.02.00.00.0	2035 Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	A	F	7.999.963,55	0,00	0,00	7.999.963,55
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	72.850.378,30	12.451.163,67	1.925.723,07	83.375.818,90
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	20.633.280,60	799.069,61	592.536,91	20.839.813,30
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	9.276.592,24	206.532,70	0,00	9.483.124,94
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	592.536,91	592.536,91	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	2.429.401,93	27.019,20	0,00	2.456.421,13
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	212.786,28	27.019,20	0,00	239.805,48
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	2.216.615,65	0,00	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	10.861.292,96	393.207,09	324.890,43	10.929.609,62
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.112.413,17	68.316,66	0,00	2.180.729,83
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	8.748.879,79	324.890,43	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	16.643.244,13	667.362,14	475.313,75	16.835.292,52
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	3.063.399,85	192.048,39	0,00	3.255.448,24
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	475.313,75	475.313,75	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	17.269.598,90	508.732,30	532.981,98	17.245.349,22
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	Contábil CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	2.970.906,43	0,00	24.249,68	2.946.656,75
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	508.732,30	508.732,30	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	5.013.559,78	10.055.773,33	0,00	15.069.333,11
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	13.559,78	55.773,33	0,00	69.333,11
1.1.4.4.1.01.02.01.07.02.00.00.0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP	A	F	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	129.878.749,37	81.028.751,35	108.196.113,26	102.711.387,46
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	27.682.966,19	20.275.852,46	40.262.491,34	7.696.327,31
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	1.247.101,68	1.247.101,68	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	27.682.966,19	19.028.750,78	39.015.389,66	7.696.327,31
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	664.916,84	7.718,73	0,00	672.635,57
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	664.916,84	7.718,73	0,00	672.635,57
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	3.078.328,63	10.047.286,55	13.125.615,18	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	1.078.328,63	3.484.478,96	4.562.807,59	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	2.000.000,00	6.562.807,59	8.562.807,59	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	18.023.507,62	31.639.308,69	14.900.938,30	34.761.878,01
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	190.080,45	314.370,39	324.938,30	179.512,54
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	17.833.427,17	31.324.938,30	14.576.000,00	34.582.365,47
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	25.913.189,60	743.829,39	781.881,45	25.875.137,54
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	6.100.965,21	0,00	38.052,06	6.062.913,15
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	743.829,39	743.829,39	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	21.759.950,90	664.350,79	849.137,27	21.575.164,42
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	4.190.832,42	0,00	184.786,48	4.006.045,94
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	664.350,79	664.350,79	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	32.755.889,59	17.650.404,74	38.276.049,72	12.130.244,61
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.577.636,80	828.657,53	1.454.302,51	951.991,82



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	16.821.747,21	36.821.747,21	11.178.252,79
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	128.820.973,92	26.688.796,67	5.863.263,96	149.646.506,63
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	38.326.309,92	1.425.953,67	988.050,73	38.764.212,86
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	38.326.309,92	1.425.953,67	988.050,73	38.764.212,86
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	14.941.886,94	1.425.953,67	988.050,73	15.379.789,88
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	63.000.711,54	18.680.379,09	4.875.213,23	76.805.877,40
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	30.128.038,38	5.221.543,70	4.875.213,23	30.474.368,85
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	14.575.426,35	346.330,47	0,00	14.921.756,82
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	15.552.612,03	4.875.213,23	4.875.213,23	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	32.872.673,16	13.458.835,39	0,00	46.331.508,55
1.1.4.4.1.01.05.02.02.01.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF (P) - Controle Contábil	A	P	326.673,16	373.814,37	0,00	700.487,53
1.1.4.4.1.01.05.02.02.02.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF	A	F	32.546.000,00	13.085.021,02	0,00	45.631.021,02
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	27.493.952,46	6.582.463,91	0,00	34.076.416,37
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	27.493.952,46	6.582.463,91	0,00	34.076.416,37
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	8.412.223,31	304.810,36	0,00	8.717.033,67
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	19.081.729,15	6.277.653,55	0,00	25.359.382,70
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	95.410,07	26.244,79	33.206,52	88.448,34
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	95.410,07	26.244,79	33.206,52	88.448,34
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	95.410,07	26.244,79	33.206,52	88.448,34
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	95.410,07	26.244,79	33.206,52	88.448,34
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S	S	1.563.937,14	163.490,79	200.702,75	1.526.725,18
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	1.563.937,14	163.490,79	200.702,75	1.526.725,18
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.563.937,14	163.490,79	200.702,75	1.526.725,18
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.563.937,14	163.490,79	200.702,75	1.526.725,18
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.563.937,14	163.490,79	200.702,75	1.526.725,18
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	S	33.984,70	5.564,87	1.023,36	38.526,21
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S	S	33.984,70	5.564,87	1.023,36	38.526,21
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S	S	33.984,70	5.564,87	1.023,36	38.526,21
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.310,90	5.033,85	392,08	26.952,67
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	11.624,41	531,02	631,28	11.524,15
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	S	11.790,64	3.959,50	8.777,55	6.972,59
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S	S	3.022,83	1.439,50	3.136,32	1.326,01
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	S	3.022,83	1.439,50	3.136,32	1.326,01
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.022,83	1.439,50	3.136,32	1.326,01
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S	S	1.678,90	0,00	269,40	1.409,50
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	1.678,90	0,00	269,40	1.409,50
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.678,90	0,00	269,40	1.409,50
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S	S	7.088,91	2.520,00	5.371,83	4.237,08
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	7.088,91	2.520,00	5.371,83	4.237,08
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	7.088,91	2.520,00	5.371,83	4.237,08
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S	S	2.177.081.996,19	4.192.311,54	8.362.811,55	2.172.911.496,18
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S	S	2.173.250.133,56	4.190.115,54	8.358.507,41	2.169.081.741,69
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S	S	2.173.103.462,24	4.190.115,54	8.358.507,41	2.168.935.070,37
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S	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	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	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	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	S	2.172.913.284,73	4.190.115,54	8.358.507,41	2.168.744.892,86
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a longo prazo	S	S	438.426.277,68	4.190.115,54	0,00	442.616.393,22
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	438.426.277,68	4.190.115,54	0,00	442.616.393,22
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.661.523,08	155.291,75	0,00	15.816.814,83
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.876.794,08	18.609,34	0,00	1.895.403,42
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.279.319,74	131.671,01	0,00	13.410.990,75
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.050.945,82	97.001,80	0,00	10.147.947,62
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	382.922,99	3.695,59	0,00	386.618,58
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.594.651,48	324.222,57	0,00	33.918.874,05
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.322.547,94	32.065,97	0,00	3.354.613,91
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.997.362,93	202.646,46	0,00	21.200.009,39
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.579.990,33	304.778,82	0,00	31.884.769,15
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.156.893,94	30.467,22	0,00	3.187.361,16
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.099.684,42	20.264,08	0,00	2.119.948,50



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	240.704.717,33	2.162.839,97	0,00	242.867.557,30
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	23.397.907,97	210.240,71	0,00	23.608.148,68
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	4.004.213,11	45.664,92	0,00	4.049.878,03
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	609.299,46	6.948,59	0,00	616.248,05
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	17.199.371,64	196.145,39	0,00	17.395.517,03
1.2.1.1.2.06.04.29.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	4.103.148,34	61.532,16	0,00	4.164.680,50
1.2.1.1.2.06.04.30.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	629.708,29	9.443,31	0,00	639.151,60
1.2.1.1.2.06.04.31.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 LP	A	P	11.775.274,79	176.585,88	0,00	11.951.860,67
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		1.734.487.007,05	0,00	8.358.507,41	1.726.128.499,64
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	1.734.487.007,05	0,00	8.358.507,41	1.726.128.499,64
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		3.827.737,63	2.196,00	4.221,64	3.825.711,99
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.060.290,81	2.196,00	0,00	1.062.486,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.060.290,81	2.196,00	0,00	1.062.486,81
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	98,00	0,00	536.491,31
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	98,00	0,00	12.070,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		248.012,63	0,00	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	500,00	0,00	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	2.098,00	0,00	8.213,44
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	2.098,00	0,00	5.908,40
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		(597.960,14)	0,00	4.221,64	(602.181,78)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(597.960,14)	0,00	4.221,64	(602.181,78)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(597.960,14)	0,00	4.221,64	(602.181,78)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(88.290,17)	0,00	253,55	(88.543,72)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(392.741,22)	0,00	3.478,47	(396.219,69)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.877,05)	0,00	489,04	(98.366,09)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.741,95)	0,00	0,58	(2.742,53)
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)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) 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		4.125,00	0,00	82,50	4.042,50
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(825,00)	0,00	82,50	(907,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(825,00)	0,00	82,50	(907,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(825,00)	0,00	82,50	(907,50)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	13.898,12	13.898,12	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	13.898,12	13.898,12	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	13.898,12	13.898,12	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	13.898,12	13.898,12	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	13.898,12	13.898,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.611.551,48)	7.038.893,93	6.915.361,95	(3.488.019,50)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(3.611.551,48)	7.035.391,71	6.911.859,73	(3.488.019,50)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.472.374,43)	4.894.895,11	4.905.343,48	(1.482.822,80)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.462.524,02)	4.884.399,66	4.895.446,28	(1.473.570,64)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.919.278,87	2.919.278,87	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	536.817,06	536.817,06	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	81.668,97	81.668,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	42.774,52	42.774,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	50.066,20	50.066,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	17.556,41	17.556,41	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	11.254,73	11.254,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	2.048.228,43	2.048.228,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	130.912,55	130.912,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA Pensao alimenticia	S	F	0,00	37.532,81	37.532,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	3.366,78	3.366,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus	A	F	0,00	856,04	856,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.29.00.00.00	Ferreira Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vitória Sophia Ferreira	A	F	0,00	2.510,74	2.510,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.853,67	2.853,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	1.003,21	1.003,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	700,30	700,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.427,56	2.427,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.846,57	2.846,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kielling	A	F	0,00	1.760,19	1.760,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.101,47	1.101,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.170,72	1.170,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	770,80	770,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.398,57	1.398,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias	A	F	0,00	1.317,42	1.317,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00	da Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.794,36	1.794,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.439,39	1.439,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicolí dos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	897,64	897,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.696,46	1.696,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	806,75	806,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller	A	F	0,00	961,51	961,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00	Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.263,96	2.263,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.131,98	1.131,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.54.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Manoel Antônio Nunes	A	F	0,00	879,45	879,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.55.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gelmarí Mieres	A	F	0,00	486,30	486,30	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Machado Cabreira Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	278.432,69	278.432,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	186.891,78	186.891,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	171.820,20	171.820,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	15.071,58	15.071,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.461.378,53)	1.461.378,53	1.472.425,15	(1.472.425,15)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(307.963,11)	307.963,11	306.947,43	(306.947,43)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(52.944,34)	52.944,34	57.200,50	(57.200,50)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.100.471,08)	1.100.471,08	1.108.277,22	(1.108.277,22)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	884,98	884,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S		(9.850,41)	9.850,41	9.252,16	(9.252,16)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	(9.850,41)	9.850,41	9.252,16	(9.252,16)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	(2.909,25)	2.909,25	2.881,64	(2.881,64)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça Estadual	A	F	(1.994,99)	1.994,99	1.922,91	(1.922,91)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	(4.468,12)	4.468,12	3.983,26	(3.983,26)
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	(478,05)	478,05	464,35	(464,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	645,04	645,04	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	645,04	645,04	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.135.629,84)	2.135.336,62	2.000.158,03	(2.000.451,25)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.135.629,84)	2.135.336,62	2.000.158,03	(2.000.451,25)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(2.133.802,34)	2.133.805,04	1.999.355,36	(1.999.352,66)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.999,17)	15.999,17	14.982,08	(14.982,08)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.663,13)	2.665,83	3.391,03	(3.388,33)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(2.115.140,04)	2.115.140,04	1.980.982,25	(1.980.982,25)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(1.827,50)	1.531,58	802,67	(1.098,59)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(3.547,21)	5.159,98	6.358,22	(4.745,45)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(3.547,21)	5.159,98	6.358,22	(4.745,45)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.547,21)	5.159,98	6.358,22	(4.745,45)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.433,53)	2.434,23	1.748,55	(1.747,85)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.113,68)	2.725,75	4.609,67	(2.997,60)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	3.502,22	3.502,22	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	3.502,22	3.502,22	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	3.502,22	3.502,22	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	3.502,22	3.502,22	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		(2.875.929.470,95)	0,00	6.378.463,98	(2.882.307.934,93)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.875.929.470,95)	0,00	6.378.463,98	(2.882.307.934,93)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.875.929.470,95)	0,00	6.378.463,98	(2.882.307.934,93)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.875.929.470,95)	0,00	6.378.463,98	(2.882.307.934,93)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios 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 - provisoes de beneficios a conceder	S		(850.691.283,41)	0,00	6.378.463,98	(857.069.747,39)
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	(1.393.712.967,71)	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	253.427.815,94	0,00	3.408.086,45	250.019.729,49
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	253.617.016,51	0,00	2.970.377,53	250.646.638,98
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	20,00	0,00	184.052.165,12
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	20,00	0,00	195.282.771,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		195.282.751,24	20,00	0,00	195.282.771,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		189.955.045,01	20,00	0,00	189.955.065,01
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 exercicios 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 exercicios anteriores	S		2.188.680,93	20,00	0,00	2.188.700,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.188.680,93	20,00	0,00	2.188.700,93
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	20,00	0,00	2.186.759,32
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 exercicios 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 exercicios 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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(222.344,10)	0,00	0,00	(222.344,10)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(1.110.099,73)	0,00	0,00	(1.110.099,73)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	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		(1.110.099,73)	0,00	0,00	(1.110.099,73)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		114.014.700,80	23.704.759,17	7.593,25	137.711.866,72
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.341.921,82	196.583,14	577,56	1.537.927,40
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.042.825,26	136.492,76	577,56	1.178.740,46
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		848.485,09	113.231,68	577,56	961.139,21
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		848.485,09	113.231,68	577,56	961.139,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		532.687,98	100.714,01	66,35	633.335,64
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		255.884,63	48.863,76	0,00	304.748,39
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		3.245,72	665,01	0,00	3.910,73
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		87.085,73	17.915,70	0,00	105.001,43
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		74.133,40	15.551,73	0,00	89.685,13
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		24.322,46	5.423,69	0,00	29.746,15
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		2.550,36	0,00	0,00	2.550,36
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		52.525,37	9.220,59	49,76	61.696,20
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		10.577,20	0,00	0,00	10.577,20
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		22.363,11	3.073,53	16,59	25.420,05
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		307.669,50	0,00	0,00	307.669,50
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		307.669,50	0,00	0,00	307.669,50
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		8.127,61	12.517,67	511,21	20.134,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		194.340,17	23.261,08	0,00	217.601,25
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		194.340,17	23.261,08	0,00	217.601,25
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		194.340,17	23.261,08	0,00	217.601,25
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		4.518,71	0,00	0,00	4.518,71
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		173.756,55	23.261,08	0,00	197.017,63
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		12.424,74	0,00	0,00	12.424,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salario	A		716,81	0,00	0,00	716,81
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		2.923,36	0,00	0,00	2.923,36
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		271.332,69	52.170,38	0,00	323.503,07
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		236.464,61	45.917,84	0,00	282.382,45
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		236.464,61	45.917,84	0,00	282.382,45
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		236.464,61	45.917,84	0,00	282.382,45
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		34.868,08	6.252,54	0,00	41.120,62
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		34.868,08	6.252,54	0,00	41.120,62
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		34.868,08	6.252,54	0,00	41.120,62
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		27.763,87	7.920,00	0,00	35.683,87
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		27.763,87	7.920,00	0,00	35.683,87
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		27.763,87	7.920,00	0,00	35.683,87
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		27.763,87	7.920,00	0,00	35.683,87
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		108.850.970,24	22.278.825,13	827,35	131.128.968,02
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		100.797.779,89	20.626.366,14	827,35	121.423.318,68
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		100.797.779,89	20.626.366,14	827,35	121.423.318,68
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		100.797.779,89	20.626.366,14	827,35	121.423.318,68
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		7.740.443,44	1.586.579,90	0,00	9.327.023,34
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		93.057.336,45	19.039.786,24	827,35	112.096.295,34
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		8.053.190,35	1.652.458,99	0,00	9.705.649,34
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		8.053.190,35	1.652.458,99	0,00	9.705.649,34
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		8.053.190,35	1.652.458,99	0,00	9.705.649,34
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		7.433.992,29	1.525.346,76	0,00	8.959.339,05
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		619.198,06	127.112,23	0,00	746.310,29
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		516.567,26	136.545,93	6.188,34	646.924,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		3.896,60	1.023,36	0,00	4.919,96
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		3.896,60	1.023,36	0,00	4.919,96
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		3.896,60	1.023,36	0,00	4.919,96
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Material para festividades e homenagens	A		787,32	0,00	0,00	787,32
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		901,63	631,28	0,00	1.532,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		437,00	0,00	0,00	437,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		146,99	39,50	0,00	186,49
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.107,72	122,59	0,00	1.230,31
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		156,10	0,00	0,00	156,10
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		0,00	59,00	0,00	59,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		309,84	170,99	0,00	480,83
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		491.211,98	131.218,43	6.188,34	616.242,07
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		11.191,92	3.502,22	0,00	14.694,14
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		11.191,92	3.502,22	0,00	14.694,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		11.191,92	3.502,22	0,00	14.694,14
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		57.086,40	11.417,28	0,00	68.503,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		57.086,40	11.417,28	0,00	68.503,68
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		57.086,40	11.417,28	0,00	68.503,68
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		422.933,66	116.298,93	6.188,34	533.044,25
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		422.933,66	116.298,93	6.188,34	533.044,25
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		30.578,52	4.519,63	0,00	35.098,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		19.250,66	2.934,80	0,00	22.185,46
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		14.102,47	8.441,34	280,00	22.263,81
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		11.271,55	7.556,34	0,00	18.827,89
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		2.830,92	325,00	0,00	3.155,92
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	560,00	280,00	280,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		135.712,36	52.112,72	5.305,57	182.519,51
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		33.723,58	22.456,70	0,00	56.180,28
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		75.227,45	18.965,00	0,00	94.192,45
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		26.761,33	10.691,02	5.305,57	32.146,78
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		31.222,73	5.830,01	0,00	37.052,74
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		31.222,73	5.830,01	0,00	37.052,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		73.745,80	629,41	359,66	74.015,55
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		70.213,63	30.926,63	0,00	101.140,26
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		6.786,37	1.449,94	0,00	8.236,31
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		6.786,37	1.449,94	0,00	8.236,31
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		19,90	119,40	0,00	139,30
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocatícios - onus de sucumbencia	A		2.382,21	3.419,24	0,00	5.801,45
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		533,24	3.136,32	0,00	3.669,56
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancarios	A		660,72	132,75	0,00	793,47
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		4.479,95	486,22	243,11	4.723,06
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		4.031,27	2.160,52	0,00	6.191,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		21.183,83	0,00	0,00	21.183,83
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		21.458,68	4.304,14	0,00	25.762,82
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		21.046,18	4.221,64	0,00	25.267,82
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		21.046,18	4.221,64	0,00	25.267,82
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		21.046,18	4.221,64	0,00	25.267,82
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		21.046,18	4.221,64	0,00	25.267,82
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.206,55	253,55	0,00	1.460,10
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		17.394,33	3.478,47	0,00	20.872,80
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.442,40	489,04	0,00	2.931,44
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		2,90	0,58	0,00	3,48
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		412,50	82,50	0,00	495,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		412,50	82,50	0,00	495,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		412,50	82,50	0,00	495,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		412,50	82,50	0,00	495,00
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		340,00	150,00	0,00	490,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas	S		340,00	150,00	0,00	490,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		340,00	150,00	0,00	490,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		340,00	150,00	0,00	490,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		340,00	150,00	0,00	490,00
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	A		340,00	150,00	0,00	490,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.937.081,98	916.906,89	0,00	3.853.988,87
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.937.081,98	916.906,89	0,00	3.853.988,87
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		1.035.686,06	916.906,89	0,00	1.952.592,95
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		1.035.686,06	916.906,89	0,00	1.952.592,95
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.035.686,06	916.906,89	0,00	1.952.592,95
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		81.142,67	13.898,12	0,00	95.040,79
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		71.133,12	13.898,12	0,00	85.031,24



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		71.133,12	13.898,12	0,00	85.031,24
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		71.133,12	13.898,12	0,00	85.031,24
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		71.133,12	13.898,12	0,00	85.031,24
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		232.520,59	161.849,96	0,00	394.370,55
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		232.520,59	161.849,96	0,00	394.370,55
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		232.520,59	161.849,96	0,00	394.370,55
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS	A		132.543,52	154.959,75	0,00	287.503,27
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS	A		99.977,07	6.890,21	0,00	106.867,28
	- união						
	- município						



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(67.595.943,37)	35.382,87	17.027.505,11	(84.588.065,61)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(11.266.039,69)	0,00	2.435.043,78	(13.701.083,47)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(11.266.039,69)	0,00	2.435.043,78	(13.701.083,47)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(11.266.039,69)	0,00	2.435.043,78	(13.701.083,47)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(11.264.897,67)	0,00	2.319.672,42	(13.584.570,09)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(11.264.897,67)	0,00	2.319.672,42	(13.584.570,09)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(143.307,32)	0,00	30.134,31	(173.441,63)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(10.401.489,21)	0,00	2.141.069,15	(12.542.558,36)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(720.101,14)	0,00	148.468,96	(868.570,10)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(1.142,02)	0,00	115.371,36	(116.513,38)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(1.122,87)	0,00	31.425,81	(32.548,68)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(1.122,87)	0,00	31.425,81	(32.548,68)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(19,15)	0,00	83.945,55	(83.964,70)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(19,15)	0,00	83.945,55	(83.964,70)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(23.806.758,27)	22.021,75	4.943.888,63	(28.728.625,15)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(185.520,88)	0,00	0,00	(185.520,88)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(185.520,88)	0,00	0,00	(185.520,88)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.957,16)	0,00	0,00	(1.957,16)
4.4.2.9.1.04.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DE RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS	A		(1.957,16)	0,00	0,00	(1.957,16)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(183.563,72)	0,00	0,00	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(183.563,72)	0,00	0,00	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(183.563,72)	0,00	0,00	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(51.971,23)	0,00	0,00	(51.971,23)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(7.005,47)	0,00	0,00	(7.005,47)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(1.161,74)	0,00	0,00	(1.161,74)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(123.425,28)	0,00	0,00	(123.425,28)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(19.859.369,68)	0,00	4.376.527,88	(24.235.897,56)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(19.859.369,68)	0,00	4.376.527,88	(24.235.897,56)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(19.859.369,68)	0,00	4.376.527,88	(24.235.897,56)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(18.690.702,72)	0,00	4.190.115,54	(22.880.818,26)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.168.666,96)	0,00	186.412,34	(1.355.079,30)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.761.867,71)	22.021,75	567.360,75	(4.307.206,71)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.761.867,71)	22.021,75	567.360,75	(4.307.206,71)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.761.867,71)	22.021,75	567.360,75	(4.307.206,71)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(3.761.867,71)	0,00	567.360,75	(4.329.228,46)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	22.021,75	0,00	22.021,75
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(3.871.537,56)	0,00	1.271.796,99	(5.143.334,55)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(3.871.537,56)	0,00	1.271.796,99	(5.143.334,55)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(3.871.537,56)	0,00	1.271.796,99	(5.143.334,55)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(3.871.537,56)	0,00	1.271.796,99	(5.143.334,55)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(3.871.537,56)	0,00	1.271.796,99	(5.143.334,55)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(2.231.862,23)	0,00	969.757,28	(3.201.619,51)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.639.675,33)	0,00	302.039,71	(1.941.715,04)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(20.351.534,10)	13.361,12	2.828.990,76	(23.167.163,74)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(20.351.534,10)	13.361,12	2.828.990,76	(23.167.163,74)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(20.351.534,10)	13.361,12	2.828.990,76	(23.167.163,74)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(20.351.534,10)	13.361,12	2.828.990,76	(23.167.163,74)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(20.351.534,10)	13.361,12	2.828.990,76	(23.167.163,74)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(8.300.073,75)	0,00	5.547.784,95	(13.847.858,70)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(8.300.073,75)	0,00	5.547.784,95	(13.847.858,70)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(8.271.163,83)	0,00	4.921.404,11	(13.192.567,94)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	S		(8.116.591,90)	0,00	4.895.481,86	(13.012.073,76)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(8.116.591,90)	0,00	4.895.481,86	(13.012.073,76)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	S		(154.571,93)	0,00	25.922,25	(180.494,18)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(154.571,93)	0,00	25.922,25	(180.494,18)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(17.592,16)	0,00	624.850,82	(642.442,98)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(17.592,16)	0,00	624.850,82	(642.442,98)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(17.592,16)	0,00	624.850,82	(642.442,98)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(11.317,76)	0,00	1.530,02	(12.847,78)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(11.317,76)	0,00	1.530,02	(12.847,78)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbência de acoes judiciais	S		(2.549,83)	0,00	0,00	(2.549,83)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(2.549,83)	0,00	0,00	(2.549,83)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(4.896,02)	0,00	645,04	(5.541,06)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(4.896,02)	0,00	645,04	(5.541,06)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(3.871,91)	0,00	884,98	(4.756,89)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		606.089.107,58	0,00	0,00	606.089.107,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		606.023.000,00	0,00	0,00	606.023.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		297.076.000,00	0,00	0,00	297.076.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(885.000,00)	0,00	0,00	(885.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(885.000,00)	0,00	0,00	(885.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(885.000,00)	0,00	0,00	(885.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		66.107,58	0,00	0,00	66.107,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	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		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

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)	99.012.389,87	99.012.389,87	(606.089.107,58)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(606.023.000,00)	98.994.529,87	98.994.529,87	(606.023.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(296.843.000,00)	35.445.655,09	35.445.655,09	(296.843.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(159.935.474,55)	31.117.189,24	4.328.465,85	(133.146.751,16)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(136.907.525,45)	4.306.444,10	31.117.189,24	(163.718.270,59)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	22.021,75	0,00	22.021,75
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	22.021,75	0,00	22.021,75
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(309.180.000,00)	63.548.874,78	63.548.874,78	(309.180.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(309.180.000,00)	63.548.874,78	63.548.874,78	(309.180.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(205.085.595,91)	21.165.787,68	286.925,56	(184.206.733,79)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(666,00)	143.730,43	146.540,80	(3.476,37)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(666,00)	143.730,43	146.540,80	(3.476,37)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(104.093.738,09)	42.239.356,67	63.115.408,42	(124.969.789,84)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.411.502,38)	21.215.595,38	21.038.269,03	(1.234.176,03)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	35.850,60	35.850,60	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(85.618,74)	20.981.531,96	21.066.772,52	(170.859,30)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(102.596.616,97)	6.378,73	20.974.516,27	(123.564.754,51)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(66.107,58)	17.860,00	17.860,00	(66.107,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(35.062,72)	17.860,00	17.860,00	(35.062,72)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(33.090,58)	8.930,00	0,00	(24.160,58)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	8.930,00	8.930,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.972,14)	0,00	8.930,00	(10.902,14)
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 01/06/2026/2026 a 30/06/2026/2026

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		(519.856.314,93)	151.154.015,28	186.772.449,68	(555.474.749,33)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(7.859.019,28)	101.804,69	749.516,98	(8.506.731,57)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(13.659,09)	1.686,30	1.686,30	(13.659,09)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(13.659,09)	1.686,30	1.686,30	(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)	1.686,30	1.686,30	(13.659,09)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(13.659,09)	1.686,30	1.686,30	(13.659,09)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(3.541,29)	1.686,30	0,00	(1.854,99)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(10.117,80)	0,00	1.686,30	(11.804,10)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.845.360,19)	100.118,39	747.830,68	(8.493.072,48)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(7.175.365,57)	100.118,39	747.830,68	(7.823.077,86)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.175.365,57)	100.118,39	747.830,68	(7.823.077,86)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(6.189.217,78)	100.118,39	747.830,68	(6.836.930,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.893.975,97)	94.453,16	653.377,52	(6.452.900,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(295.241,81)	5.665,23	94.453,16	(384.029,74)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(789.993,32)	0,00	0,00	(789.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(716.247,52)	0,00	0,00	(716.247,52)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(73.745,80)	0,00	0,00	(73.745,80)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(196.154,47)	0,00	0,00	(196.154,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(196.154,47)	0,00	0,00	(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		(511.791.897,09)	151.052.210,59	186.022.932,70	(546.762.619,20)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(511.791.897,09)	151.052.210,59	186.022.932,70	(546.762.619,20)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(511.791.897,09)	151.052.210,59	186.022.932,70	(546.762.619,20)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(367.899.401,28)	101.758.775,46	108.943.244,09	(375.083.869,91)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(36.784.324,92)	55.347.712,73	108.943.244,09	(90.379.856,28)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(331.115.076,36)	46.411.062,73	0,00	(284.704.013,63)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.444.592,96)	21.260.375,98	21.074.119,63	(1.258.336,61)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.444.592,96)	21.224.525,38	21.038.269,03	(1.258.336,61)
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	35.850,60	35.850,60	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		(3.697.170,22)	28.025.853,07	27.987.561,65	(3.658.878,80)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(85.618,74)	20.990.461,96	21.075.702,52	(170.859,30)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.611.551,48)	7.035.391,11	6.911.859,13	(3.488.019,50)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(138.750.732,63)	7.206,08	28.018.007,33	(166.761.533,88)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(113.758.241,14)	6.378,73	20.983.446,27	(134.735.308,68)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(24.992.491,49)	827,35	7.034.561,06	(32.026.225,20)
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	2.658.976.152,36	Passivo	2.712.099.953,47
VPD	137.711.866,72	VPA	84.588.065,61
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58
Controle Credores	555.474.749,33	Controle Devedores	555.474.749,33
Total	3.958.251.875,99	Total	3.958.251.875,99