



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		2.658.976.152,36	245.858.027,14	241.222.539,46	2.663.611.640,04
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		486.064.656,18	233.808.372,97	225.688.834,24	494.184.194,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		70.790.355,31	130.898.003,36	129.762.124,90	71.926.233,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		67.285.714,52	116.745.569,15	115.604.589,42	68.426.694,25
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		67.285.714,52	116.745.569,15	115.604.589,42	68.426.694,25
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	0,00	7,40	0,00	7,40
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	7,40	0,00	7,40
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		1.826,56	115.273.170,33	115.270.467,01	4.529,88
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	677,96	114.239.455,52	114.238.685,96	1.447,52
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.0	IPASEM	S		677,96	114.239.455,52	114.238.685,96	1.447,52
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,00	48.614.560,04	48.614.560,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269104-0 LIVRE (antiga 1077-7)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269104-0 LIVRE (antiga 1077-7)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	677,96	65.624.895,48	65.624.125,92	1.447,52
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	677,96	65.624.895,48	65.624.125,92	1.447,52
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1.148,60	1.033.714,81	1.031.781,05	3.082,36
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		1.148,60	1.033.714,81	1.031.781,05	3.082,36
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 575269101-6 LIVRE (antiga 1037-8)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	1.148,60	933.884,33	931.950,57	3.082,36
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	253,39	932.142,86	931.950,57	445,68
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	895,21	1.741,47	0,00	2.636,68
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	99.830,48	99.830,48	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	99.830,48	99.830,48	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	67.283.887,96	1.472.391,42	334.122,41	68.422.156,97
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	33.131.374,67	401.599,51	0,00	33.532.974,18
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	15.034.486,10	183.477,06	0,00	15.217.963,16
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	2.000.380,00	25.897,87	0,00	2.026.277,87
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	16.096.508,57	192.224,58	0,00	16.288.733,15
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	21.735.052,59	920.745,28	236.000,00	22.419.797,87
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	580.965,16	7.055,86	0,00	588.021,02
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - ADM/PREVID	A	F	4.103.538,75	680.535,99	236.000,00	4.548.074,74
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	6.754.174,43	83.805,70	0,00	6.837.980,13
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	10.294.458,08	149.323,96	0,00	10.443.782,04
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	1.916,17	23,77	0,00	1.939,94
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	12.417.460,70	150.046,63	98.122,41	12.469.384,92
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	12.417.460,70	150.046,63	98.122,41	12.469.384,92
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.504.640,79	14.152.434,21	14.157.535,48	3.499.539,52
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.504.640,79	14.152.434,21	14.157.535,48	3.499.539,52
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.504.640,79	14.152.434,21	14.157.535,48	3.499.539,52
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.504.640,79	14.152.434,21	14.157.535,48	3.499.539,52
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	9.430.944,29	9.430.944,29	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.504.640,79	4.721.489,92	4.726.591,19	3.499.539,52
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.0	Espólio de Getúlio Rosa - Proc. nº 2022.47.300618PA	A	P	502,68	0,00	0,00	502,68
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.0	Espólio de Eva Lenoir Trentin - Proc. nº 2022.47.801813PA	A	P	20.091,41	0,00	0,00	20.091,41
1.1.2.6.1.99.03.01.13.00.00.0	Espólio de Elaine Brunes - Proc. nº 2023.47.902112PA	A	P	12.661,63	0,00	0,00	12.661,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		35.920.907,64	28.199.075,65	31.491.141,67	32.628.841,62
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		35.803.840,08	28.199.075,65	31.491.141,67	32.511.774,06
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.805.466,47	2.982.798,36	2.965.207,32	2.823.057,51
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.805.466,47	2.982.798,36	2.965.207,32	2.823.057,51
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.805.466,47	2.982.798,36	2.965.207,32	2.823.057,51
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.629.171,29	2.730.438,22	2.710.283,41	2.649.326,10
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	62.728,46	62.728,46	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	P	0,00	0,00	0,00	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		379.256.512,63	74.708.638,26	64.432.385,64	389.532.765,25
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		379.256.512,63	74.708.638,26	64.432.385,64	389.532.765,25
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		377.729.787,45	73.181.913,08	61.378.935,28	389.532.765,25
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	41.907.626,12	290.906,47	0,00	42.198.532,59
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	41.907.626,12	290.906,47	0,00	42.198.532,59
1.1.4.4.1.01.01.02.01.00.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2028	S	M	20.996.688,02	151.570,10	0,00	21.148.258,12
1.1.4.4.1.01.01.02.01.01.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	1.268.240,19	151.570,10	0,00	1.419.810,29
1.1.4.4.1.01.01.02.01.02.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2028	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	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2032	S	M	12.552.309,06	84.539,73	0,00	12.636.848,79
1.1.4.4.1.01.01.02.02.01.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	733.238,42	84.539,73	0,00	817.778,15
1.1.4.4.1.01.01.02.02.02.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2032	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	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2035	S	M	8.358.629,04	54.796,64	0,00	8.413.425,68
1.1.4.4.1.01.01.02.03.01.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2035 (P) - Controle Contábil	A	P	358.665,49	54.796,64	0,00	413.462,13
1.1.4.4.1.01.01.02.03.02.00.00.0	BB TÍTULO PÚBLICO TESOUREIRO DIRETO NTN-B 2035	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	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	186.087.206,36	34.341.395,22	47.605.286,37	172.823.315,21
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	83.375.818,90	838.662,23	0,00	84.214.481,13
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	20.839.813,30	119.479,50	0,00	20.959.292,80
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	9.483.124,94	119.479,50	0,00	9.602.604,44
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	2.456.421,13	31.801,99	0,00	2.488.223,12
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	239.805,48	31.801,99	0,00	271.607,47
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	10.929.609,62	129.605,82	0,00	11.059.215,44
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.180.729,83	129.605,82	0,00	2.310.335,65
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	0,00	0,00	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	16.835.292,52	145.981,78	0,00	16.981.274,30
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	3.255.448,24	145.981,78	0,00	3.401.430,02
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	17.245.349,22	228.847,95	0,00	17.474.197,17
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.946.656,75	228.847,95	0,00	3.175.504,70
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	15.069.333,11	182.945,19	0,00	15.252.278,30
1.1.4.4.1.01.02.01.07.01.00.00.0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP (P) - Controle Patrimonial	A	P	69.333,11	182.945,19	0,00	252.278,30
1.1.4.4.1.01.02.01.07.02.00.00.0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	102.711.387,46	33.502.732,99	47.605.286,37	88.608.834,08
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	7.696.327,31	7.691.034,67	12.678.235,18	2.709.126,80
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	1.351.917,08	636.560,73	715.356,35
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	7.696.327,31	6.339.117,59	12.041.674,45	1.993.770,45
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	672.635,57	46.769,23	0,00	719.404,80
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	672.635,57	46.769,23	0,00	719.404,80
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	34.761.878,01	25.137.232,68	34.927.051,19	24.972.059,50
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	179.512,54	480.181,49	480.051,19	179.642,84
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	34.582.365,47	24.657.051,19	34.447.000,00	24.792.416,66
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	25.875.137,54	340.972,18	0,00	26.216.109,72
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	6.062.913,15	340.972,18	0,00	6.403.885,33
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	21.575.164,42	221.360,15	0,00	21.796.524,57
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	4.006.045,94	221.360,15	0,00	4.227.406,09
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	12.130.244,61	65.364,08	0,00	12.195.608,69
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	951.991,82	65.364,08	0,00	1.017.355,90



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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	11.178.252,79	0,00	0,00	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	149.646.506,63	38.543.691,46	13.762.962,12	174.427.235,97
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	38.764.212,86	473.068,66	0,00	39.237.281,52
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	38.764.212,86	473.068,66	0,00	39.237.281,52
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	15.379.789,88	473.068,66	0,00	15.852.858,54
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	76.805.877,40	2.450.574,81	0,00	79.256.452,21
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	30.474.368,85	378.125,52	0,00	30.852.494,37
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	14.921.756,82	378.125,52	0,00	15.299.882,34
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	46.331.508,55	2.072.449,29	0,00	48.403.957,84
1.1.4.4.1.01.05.02.02.01.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF (P) - Controle Contábil	A	P	700.487,53	563.516,47	0,00	1.264.004,00
1.1.4.4.1.01.05.02.02.02.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF	A	F	45.631.021,02	1.508.932,82	0,00	47.139.953,84
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	34.076.416,37	35.620.047,99	13.762.962,12	55.933.502,24
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	34.076.416,37	35.620.047,99	13.762.962,12	55.933.502,24
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	8.717.033,67	471.645,91	148.402,08	9.040.277,50
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	25.359.382,70	35.148.402,08	13.614.560,04	46.893.224,74
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	88.448,34	5.919,93	10.686,79	83.681,48
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	88.448,34	5.919,93	10.686,79	83.681,48
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	88.448,34	5.919,93	10.686,79	83.681,48
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	88.448,34	5.919,93	10.686,79	83.681,48
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	1.526.725,18	1.526.725,18	3.053.450,36	0,00
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	1.526.725,18	1.526.725,18	3.053.450,36	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.526.725,18	1.526.725,18	3.053.450,36	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.526.725,18	1.526.725,18	3.053.450,36	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.526.725,18	1.526.725,18	3.053.450,36	0,00
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	38.526,21	2.655,70	1.956,95	39.224,96
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S	S	38.526,21	2.655,70	1.956,95	39.224,96
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S	S	38.526,21	2.655,70	1.956,95	39.224,96
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	26.952,67	2.631,06	1.782,33	27.801,40
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	11.524,15	24,64	174,62	11.374,17
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	S	6.972,59	0,00	1.225,08	5.747,51
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S	S	1.326,01	0,00	119,96	1.206,05
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S	S	1.326,01	0,00	119,96	1.206,05
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.326,01	0,00	119,96	1.206,05
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S	S	1.409,50	0,00	159,95	1.249,55
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	1.409,50	0,00	159,95	1.249,55
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.409,50	0,00	159,95	1.249,55
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S	S	4.237,08	0,00	945,17	3.291,91
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	4.237,08	0,00	945,17	3.291,91
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	4.237,08	0,00	945,17	3.291,91
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S	S	2.172.911.496,18	12.049.654,17	15.533.705,22	2.169.427.445,13
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S	S	2.169.081.741,69	11.934.348,17	15.524.320,05	2.165.491.769,81
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S	S	2.168.935.070,37	11.934.348,17	15.524.320,05	2.165.345.098,49
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	2.168.744.892,86	11.934.348,17	15.524.320,05	2.165.154.920,98
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a longo prazo	S	S	442.616.393,22	4.803.189,13	0,00	447.419.582,35
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	442.616.393,22	4.803.189,13	0,00	447.419.582,35
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.816.814,83	75.598,01	0,00	15.892.412,84
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.895.403,42	9.059,26	0,00	1.904.462,68
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.410.990,75	64.099,14	0,00	13.475.089,89
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.147.947,62	45.717,96	0,00	10.193.665,58
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	386.618,58	1.741,77	0,00	388.360,35
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.918.874,05	152.811,50	0,00	34.071.685,55
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.354.613,91	15.113,23	0,00	3.369.727,14
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.200.009,39	95.508,45	0,00	21.295.517,84
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.884.769,15	143.647,89	0,00	32.028.417,04
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.187.361,16	14.359,76	0,00	3.201.720,92
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.119.948,50	9.550,83	0,00	2.129.499,33



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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	242.867.557,30	941.531,26	0,00	243.809.088,56
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	23.608.148,68	91.522,35	0,00	23.699.671,03
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	4.049.878,03	25.004,11	0,00	4.074.882,14
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	616.248,05	3.804,73	0,00	620.052,78
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	17.395.517,03	107.400,67	0,00	17.502.917,70
1.2.1.1.2.06.04.29.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	4.164.680,50	747.329,35	0,00	4.912.009,85
1.2.1.1.2.06.04.30.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	639.151,60	114.692,27	0,00	753.843,87
1.2.1.1.2.06.04.31.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 LP	A	P	11.951.860,67	2.144.696,59	0,00	14.096.557,26
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		1.726.128.499,64	7.131.159,04	15.524.320,05	1.717.735.338,63
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	1.726.128.499,64	7.131.159,04	15.524.320,05	1.717.735.338,63
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		3.825.711,99	110.356,00	4.352,67	3.931.715,32
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.062.486,81	110.356,00	0,00	1.172.842,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.062.486,81	110.356,00	0,00	1.172.842,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		110.065,88	856,00	0,00	110.921,88
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	856,00	0,00	39.367,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		536.491,31	0,00	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	12.070,41	0,00	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		8.213,44	0,00	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	5.908,40	0,00	0,00	5.908,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	109.500,00	0,00	154.490,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	109.500,00	0,00	154.490,00
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		(602.181,78)	0,00	4.352,67	(606.534,45)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(602.181,78)	0,00	4.352,67	(606.534,45)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(602.181,78)	0,00	4.352,67	(606.534,45)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(88.543,72)	0,00	258,80	(88.802,52)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(396.219,69)	0,00	3.478,97	(399.698,66)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(98.366,09)	0,00	492,65	(98.858,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.742,53)	0,00	0,58	(2.743,11)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	121,67	(16.431,42)
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 ao 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		4.042,50	4.950,00	5.032,50	3.960,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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	4.950,00	4.950,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(907,50)	0,00	82,50	(990,00)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(907,50)	0,00	82,50	(990,00)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(907,50)	0,00	82,50	(990,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	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	12.328,68	12.328,68	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	12.328,68	12.328,68	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	12.328,68	12.328,68	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	12.328,68	12.328,68	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	12.328,68	12.328,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.488.019,50)	7.000.542,41	6.994.750,91	(3.482.228,00)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.488.019,50)	7.000.542,41	6.994.750,91	(3.482.228,00)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.482.822,80)	4.994.946,33	5.005.240,83	(1.493.117,30)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.473.570,64)	4.984.616,87	4.994.816,63	(1.483.770,40)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.917.825,70	2.917.825,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	536.370,55	536.370,55	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	81.673,96	81.673,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	42.191,03	42.191,03	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	50.066,20	50.066,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	17.578,05	17.578,05	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	11.254,73	11.254,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	2.048.818,76	2.048.818,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	129.872,42	129.872,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA Pensao alimenticia	S	F	0,00	34.794,49	34.794,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.712,08	1.712,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus	A	F	0,00	856,04	856,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.29.00.00.00.0	Ferreira Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vitória Sophia Ferreira	A	F	0,00	856,04	856,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.853,67	2.853,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	1.003,21	1.003,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	700,30	700,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.427,56	2.427,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.846,57	2.846,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.760,19	1.760,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.101,47	1.101,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.170,72	1.170,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	770,80	770,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.398,57	1.398,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	da Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias	A	F	0,00	1.317,42	1.317,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	717,74	717,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.439,39	1.439,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	897,64	897,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.696,46	1.696,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	806,75	806,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.0	Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller	A	F	0,00	954,51	954,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.0	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.263,96	2.263,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.131,98	1.131,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.54.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Manoel Antônio Nunes	A	F	0,00	879,45	879,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.55.00.00.00.00.0	Machado Cabreira PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gelmar Mieres	A	F	0,00	486,30	486,30	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	376.855,93	376.855,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	182.015,61	182.015,61	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	166.921,40	166.921,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	15.094,21	15.094,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.472.425,15)	1.472.425,15	1.482.624,91	(1.482.624,91)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(306.947,43)	306.947,43	305.417,49	(305.417,49)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(57.200,50)	57.200,50	56.273,76	(56.273,76)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.108.277,22)	1.108.277,22	1.120.933,66	(1.120.933,66)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	699,99	699,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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		(9.252,16)	9.252,16	9.346,90	(9.346,90)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	(9.252,16)	9.252,16	9.346,90	(9.346,90)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - Justiça Federal	A	F	(2.881,64)	2.881,64	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	(1.922,91)	1.922,91	2.041,37	(2.041,37)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do Trabalho	A	F	(3.983,26)	3.983,26	3.959,54	(3.959,54)
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.00.0	Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº xxx835-34.2020.8.xx.0019	A	F	(464,35)	464,35	464,35	(464,35)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	1.077,30	1.077,30	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	1.077,30	1.077,30	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.000.451,25)	2.000.797,59	1.986.297,97	(1.985.951,63)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.000.451,25)	2.000.797,59	1.986.297,97	(1.985.951,63)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.999.352,66)	1.999.378,34	1.985.097,38	(1.985.071,70)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.982,08)	14.982,08	13.381,56	(13.381,56)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(3.388,33)	3.414,01	3.351,93	(3.326,25)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.980.982,25)	1.980.982,25	1.968.363,89	(1.968.363,89)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(1.098,59)	1.419,25	1.200,59	(879,93)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.745,45)	4.798,49	3.212,11	(3.159,07)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.745,45)	4.798,49	3.212,11	(3.159,07)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.745,45)	4.798,49	3.212,11	(3.159,07)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(1.747,85)	1.748,55	1.748,55	(1.747,85)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.997,60)	3.049,94	1.463,56	(1.411,22)
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		(2.882.307.934,93)	155,53	6.406.852,08	(2.888.714.631,48)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.882.307.934,93)	155,53	6.406.852,08	(2.888.714.631,48)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.882.307.934,93)	155,53	6.406.852,08	(2.888.714.631,48)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.882.307.934,93)	155,53	6.406.852,08	(2.888.714.631,48)
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		(857.069.747,39)	155,53	6.406.852,08	(863.476.443,94)
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	250.019.729,49	155,53	3.424.053,72	246.595.831,30
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	250.646.638,98	0,00	2.982.798,36	247.663.840,62
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		184.052.165,12	0,00	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)
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	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		195.282.771,24	0,00	0,00	195.282.771,24
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		195.282.771,24	0,00	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		189.955.065,01	0,00	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		2.188.700,93	0,00	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		2.188.700,93	0,00	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	2.186.759,32	0,00	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 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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		137.711.866,72	23.071.804,45	359.189,47	160.424.481,70
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.537.927,40	176.161,68	0,00	1.714.089,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.178.740,46	118.166,78	0,00	1.296.907,24
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		961.139,21	94.905,70	0,00	1.056.044,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		961.139,21	94.905,70	0,00	1.056.044,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		633.335,64	94.905,70	0,00	728.241,34
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		304.748,39	43.500,61	0,00	348.249,00
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		3.910,73	665,01	0,00	4.575,74
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		105.001,43	17.915,70	0,00	122.917,13
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		89.685,13	15.852,23	0,00	105.537,36
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		29.746,15	4.564,54	0,00	34.310,69
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		61.696,20	9.305,71	0,00	71.001,91
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		25.420,05	3.101,90	0,00	28.521,95
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		20.134,07	0,00	0,00	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		217.601,25	23.261,08	0,00	240.862,33
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		217.601,25	23.261,08	0,00	240.862,33
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		217.601,25	23.261,08	0,00	240.862,33
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		197.017,63	23.261,08	0,00	220.278,71
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		323.503,07	50.734,90	0,00	374.237,97
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		282.382,45	45.966,39	0,00	328.348,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		282.382,45	45.966,39	0,00	328.348,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		282.382,45	45.966,39	0,00	328.348,84
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		41.120,62	4.768,51	0,00	45.889,13
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		41.120,62	4.768,51	0,00	45.889,13
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		41.120,62	4.768,51	0,00	45.889,13
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		35.683,87	7.260,00	0,00	42.943,87
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		35.683,87	7.260,00	0,00	42.943,87
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		35.683,87	7.260,00	0,00	42.943,87
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		35.683,87	7.260,00	0,00	42.943,87
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		131.128.968,02	22.280.081,02	0,00	153.409.049,04
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		121.423.318,68	20.632.347,00	0,00	142.055.665,68
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		121.423.318,68	20.632.347,00	0,00	142.055.665,68
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		121.423.318,68	20.632.347,00	0,00	142.055.665,68
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		9.327.023,34	1.587.103,61	0,00	10.914.126,95
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		112.096.295,34	19.045.243,39	0,00	131.141.538,73
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		9.705.649,34	1.647.734,02	0,00	11.353.383,36
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		9.705.649,34	1.647.734,02	0,00	11.353.383,36
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		9.705.649,34	1.647.734,02	0,00	11.353.383,36
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		8.959.339,05	1.520.985,25	0,00	10.480.324,30
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		746.310,29	126.748,77	0,00	873.059,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		646.924,85	124.414,91	3.529,15	767.810,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		4.919,96	1.956,95	0,00	6.876,91
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		4.919,96	1.956,95	0,00	6.876,91
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		4.919,96	1.956,95	0,00	6.876,91
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		1.532,91	174,62	0,00	1.707,53
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		437,00	1.107,96	0,00	1.544,96
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		186,49	35,55	0,00	222,04
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.230,31	568,02	0,00	1.798,33
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		59,00	0,00	0,00	59,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		480,83	59,74	0,00	540,57
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	11,06	0,00	11,06
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		616.242,07	118.022,79	3.529,15	730.735,71
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		14.694,14	0,00	0,00	14.694,14
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		14.694,14	0,00	0,00	14.694,14
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		14.694,14	0,00	0,00	14.694,14
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		68.503,68	11.417,28	0,00	79.920,96
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		68.503,68	11.417,28	0,00	79.920,96
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		68.503,68	11.417,28	0,00	79.920,96
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		533.044,25	106.605,51	3.529,15	636.120,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		533.044,25	106.605,51	3.529,15	636.120,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		35.098,15	7.019,63	0,00	42.117,78
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		22.185,46	10.500,36	0,00	32.685,82
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		22.263,81	3.727,00	850,00	25.140,81
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		18.827,89	177,00	0,00	19.544,89
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		3.155,92	2.770,00	850,00	5.075,92
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		280,00	240,00	0,00	520,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		182.519,51	26.912,16	7,44	209.424,23
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		56.180,28	2.863,05	7,44	59.035,89
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		94.192,45	18.965,00	0,00	113.157,45
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		32.146,78	3.284,11	0,00	35.430,89
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		37.052,74	5.216,91	0,00	42.269,65
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		37.052,74	5.216,91	0,00	42.269,65
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		74.015,55	29.588,25	0,00	103.603,80
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		101.140,26	14.601,83	671,71	115.070,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		8.236,31	5.757,62	2.000,00	11.993,93
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		8.236,31	1.757,62	0,00	9.993,93
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		139,30	9,95	0,00	149,25
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		5.801,45	0,00	0,00	5.801,45
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		3.669,56	119,96	0,00	3.789,52
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	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	Serviços bancarios	A		793,47	132,64	0,00	926,11
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciarios	A		4.723,06	0,00	0,00	4.723,06
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		6.191,79	0,00	0,00	6.191,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		21.183,83	3.019,20	0,00	24.203,03
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		25.762,82	4.435,17	0,00	30.197,99
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		25.267,82	4.352,67	0,00	29.620,49
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		25.267,82	4.352,67	0,00	29.620,49
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		25.267,82	4.352,67	0,00	29.620,49
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		25.267,82	4.352,67	0,00	29.620,49
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.460,10	258,80	0,00	1.718,90
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		20.872,80	3.478,97	0,00	24.351,77
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.931,44	492,65	0,00	3.424,09
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		3,48	0,58	0,00	4,06
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	A		0,00	121,67	0,00	121,67
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Amortização	S		495,00	82,50	0,00	577,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Amortização - consolidação	S		495,00	82,50	0,00	577,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Amortização de intangível	S		495,00	82,50	0,00	577,50
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		495,00	82,50	0,00	577,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		54.156,24	15,33	0,00	54.171,57
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		54.156,24	15,33	0,00	54.171,57
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		54.156,24	15,33	0,00	54.171,57
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		54.156,24	15,33	0,00	54.171,57
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Juros	A		54.156,24	9,20	0,00	54.165,44
3.4.2.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis	A		0,00	6,13	0,00	6,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		490,00	150,00	0,00	640,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		490,00	150,00	0,00	640,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		490,00	150,00	0,00	640,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		490,00	150,00	0,00	640,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		490,00	150,00	0,00	640,00
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Associações, Federações e Confederações	A		490,00	150,00	0,00	640,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		3.853.988,87	378.219,54	355.660,32	3.876.548,09
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		3.853.988,87	378.219,54	355.660,32	3.876.548,09
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		1.952.592,95	378.219,54	355.660,32	1.975.152,17
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		1.952.592,95	378.219,54	355.660,32	1.975.152,17
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		1.952.592,95	378.219,54	355.660,32	1.975.152,17
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Tributárias	S		95.040,79	12.328,68	0,00	107.369,47
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	Taxas	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		277,06	0,00	0,00	277,06



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		85.031,24	12.328,68	0,00	97.359,92
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		85.031,24	12.328,68	0,00	97.359,92
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		85.031,24	12.328,68	0,00	97.359,92
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		85.031,24	12.328,68	0,00	97.359,92
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		394.370,55	100.433,29	0,00	494.803,84
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		394.370,55	100.433,29	0,00	494.803,84
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		394.370,55	100.433,29	0,00	494.803,84
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS	A		287.503,27	18.246,54	0,00	305.749,81
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		106.867,28	82.186,75	0,00	189.054,03



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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		(84.588.065,61)	1.454.488,95	20.736.918,99	(103.870.495,65)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(13.701.083,47)	115.371,36	2.318.679,59	(15.904.391,70)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(13.701.083,47)	115.371,36	2.318.679,59	(15.904.391,70)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(13.701.083,47)	115.371,36	2.318.679,59	(15.904.391,70)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(13.584.570,09)	0,00	2.318.679,59	(15.903.249,68)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(13.584.570,09)	0,00	2.318.679,59	(15.903.249,68)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(173.441,63)	0,00	30.153,13	(203.594,76)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(12.542.558,36)	0,00	2.141.075,99	(14.683.634,35)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(868.570,10)	0,00	147.450,47	(1.016.020,57)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(116.513,38)	115.371,36	0,00	(1.142,02)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(32.548,68)	31.425,81	0,00	(1.122,87)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(32.548,68)	31.425,81	0,00	(1.122,87)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(83.964,70)	83.945,55	0,00	(19,15)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(83.964,70)	83.945,55	0,00	(19,15)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(28.728.625,15)	0,00	6.010.791,96	(34.739.417,11)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		0,00	0,00	3.859,62	(3.859,62)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		0,00	0,00	3.859,62	(3.859,62)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		0,00	0,00	3.859,62	(3.859,62)
4.4.1.3.2.60.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3691/26 PREVIDÊNCIA (510)	A		0,00	0,00	959,32	(959,32)
4.4.1.3.2.61.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3691/26 ADM/PREVIDÊNCIA (510)	A		0,00	0,00	147,22	(147,22)
4.4.1.3.2.62.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3691/26 CUSTEIO ESPECIAL (510)	A		0,00	0,00	2.753,08	(2.753,08)
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		(24.235.897,56)	0,00	5.144.099,48	(29.379.997,04)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(24.235.897,56)	0,00	5.144.099,48	(29.379.997,04)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(24.235.897,56)	0,00	5.144.099,48	(29.379.997,04)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(22.880.818,26)	0,00	4.803.189,13	(27.684.007,39)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.355.079,30)	0,00	340.910,35	(1.695.989,65)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.307.206,71)	0,00	862.832,86	(5.170.039,57)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.307.206,71)	0,00	862.832,86	(5.170.039,57)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(4.307.206,71)	0,00	862.832,86	(5.170.039,57)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(4.329.228,46)	0,00	862.832,86	(5.192.061,32)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		22.021,75	0,00	0,00	22.021,75
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(5.143.334,55)	0,00	954.437,97	(6.097.772,52)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(5.143.334,55)	0,00	954.437,97	(6.097.772,52)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(5.143.334,55)	0,00	954.437,97	(6.097.772,52)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(5.143.334,55)	0,00	954.437,97	(6.097.772,52)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(5.143.334,55)	0,00	954.437,97	(6.097.772,52)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(3.201.619,51)	0,00	597.283,98	(3.798.903,49)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.941.715,04)	0,00	357.153,99	(2.298.869,03)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(23.167.163,74)	1.339.117,59	5.522.489,47	(27.350.535,62)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(23.167.163,74)	1.339.117,59	5.522.489,47	(27.350.535,62)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(23.167.163,74)	1.339.117,59	5.522.489,47	(27.350.535,62)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(23.167.163,74)	1.339.117,59	5.522.489,47	(27.350.535,62)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(23.167.163,74)	1.339.117,59	5.522.489,47	(27.350.535,62)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(13.847.858,70)	0,00	5.930.520,00	(19.778.378,70)
4.9.0.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(13.847.858,70)	0,00	5.930.520,00	(19.778.378,70)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(13.192.567,94)	0,00	5.705.084,06	(18.897.652,00)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	S		(13.012.073,76)	0,00	5.674.398,38	(18.686.472,14)
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		(13.012.073,76)	0,00	5.674.398,38	(18.686.472,14)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	S		(180.494,18)	0,00	30.685,68	(211.179,86)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(180.494,18)	0,00	30.685,68	(211.179,86)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(642.442,98)	0,00	221.909,78	(864.352,76)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(642.442,98)	0,00	221.909,78	(864.352,76)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(642.442,98)	0,00	221.909,78	(864.352,76)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(12.847,78)	0,00	3.526,16	(16.373,94)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(12.847,78)	0,00	3.526,16	(16.373,94)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(2.549,83)	0,00	1.741,47	(4.291,30)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(2.549,83)	0,00	1.741,47	(4.291,30)
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	Outras receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS	S		0,00	0,00	7,40	(7,40)
4.9.9.9.1.03.02.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	7,40	(7,40)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(5.541,06)	0,00	1.077,30	(6.618,36)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(5.541,06)	0,00	1.077,30	(6.618,36)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(4.756,89)	0,00	699,99	(5.456,88)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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)	96.171.017,57	96.171.017,57	(606.089.107,58)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(606.023.000,00)	96.171.017,57	96.171.017,57	(606.023.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(296.843.000,00)	28.574.604,11	28.574.604,11	(296.843.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(133.146.751,16)	28.459.232,75	115.371,36	(104.802.889,77)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(163.718.270,59)	115.371,36	28.459.232,75	(192.062.131,98)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		22.021,75	0,00	0,00	22.021,75
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		22.021,75	0,00	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)	67.596.413,46	67.596.413,46	(309.180.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(309.180.000,00)	67.596.413,46	67.596.413,46	(309.180.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(184.206.733,79)	23.553.647,08	2.620.914,56	(163.274.001,27)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(3.476,37)	1.799.483,06	1.799.483,06	(3.476,37)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(3.476,37)	1.799.483,06	1.799.483,06	(3.476,37)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(124.969.789,84)	42.243.283,32	63.176.015,84	(145.902.522,36)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.234.176,03)	21.094.416,56	20.944.693,17	(1.084.452,64)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	14.366,52	14.366,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(170.859,30)	21.134.356,04	21.086.129,26	(122.632,52)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(123.564.754,51)	144,20	21.130.826,89	(144.695.437,20)
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		(24.160,58)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(10.902,14)	0,00	0,00	(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 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		555.474.749,33	79.046.481,66	42.387.601,87	592.133.629,12
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		8.506.731,57	402.328,74	36.309,34	8.872.750,97
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		172.348,50	44.740,84	36.309,34	180.780,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		172.348,50	44.740,84	36.309,34	180.780,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		172.348,50	44.740,84	36.309,34	180.780,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		172.348,50	44.740,84	36.309,34	180.780,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		8.334.383,07	357.587,90	0,00	8.691.970,97
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		7.664.388,45	357.587,90	0,00	8.021.976,35
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.664.388,45	357.587,90	0,00	8.021.976,35
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.678.240,66	171.938,72	0,00	6.850.179,38
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		789.993,32	185.649,18	0,00	975.642,50
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		196.154,47	0,00	0,00	196.154,47
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		546.762.619,20	78.644.152,92	42.351.292,53	583.055.479,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		546.762.619,20	78.644.152,92	42.351.292,53	583.055.479,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		546.762.619,20	78.644.152,92	42.351.292,53	583.055.479,59
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		329.735,59	0,00	20,00	329.715,59
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		499.790.031,74	71.649.427,69	42.351.128,33	529.088.331,10
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		46.642.851,87	6.994.725,23	144,20	53.637.432,90
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		15.221,05	0,00	0,00	15.221,05
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		15.221,05	0,00	0,00	15.221,05
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		15.221,05	0,00	0,00	15.221,05
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		50,00	0,00	0,00	50,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		15.171,05	0,00	0,00	15.171,05



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2026/2026 a 31/07/2026/2026

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		(555.474.749,33)	1.264.367.359,37	1.301.026.239,16	(592.133.629,12)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(8.506.731,57)	1.151.830.088,67	1.152.196.108,07	(8.872.750,97)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(13.659,09)	1.151.631.278,85	1.151.639.710,35	(22.090,59)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(13.659,09)	16.863,00	25.294,50	(22.090,59)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(13.659,09)	16.863,00	25.294,50	(22.090,59)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(13.659,09)	16.863,00	25.294,50	(22.090,59)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.854,99)	16.863,00	23.608,20	(8.600,19)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(11.804,10)	0,00	1.686,30	(13.490,40)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos	S		0,00	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		0,00	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	0,00
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		0,00	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	0,00
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		0,00	1.151.614.415,85	1.151.614.415,85	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.493.072,48)	198.809,82	556.397,72	(8.850.660,38)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(7.823.077,86)	198.809,82	556.397,72	(8.180.665,76)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.823.077,86)	198.809,82	556.397,72	(8.180.665,76)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(6.836.930,07)	59.811,48	231.750,20	(7.008.868,79)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(6.452.900,33)	59.132,33	172.617,87	(6.566.385,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(384.029,74)	679,15	59.132,33	(442.482,92)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(789.993,32)	29.498,34	215.147,52	(975.642,50)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(716.247,52)	29.498,34	185.649,18	(872.398,36)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(73.745,80)	0,00	29.498,34	(103.244,14)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(196.154,47)	109.500,00	109.500,00	(196.154,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(196.154,47)	109.500,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	109.500,00	(109.500,00)
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		(546.762.619,20)	112.536.112,40	148.828.972,79	(583.055.479,59)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(546.762.619,20)	112.536.112,40	148.828.972,79	(583.055.479,59)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(546.762.619,20)	112.536.112,40	148.828.972,79	(583.055.479,59)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(375.083.869,91)	63.292.312,35	71.657.859,19	(383.449.416,75)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(90.379.856,28)	56.058.243,45	71.657.859,19	(105.979.472,02)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(284.704.013,63)	7.234.068,90	0,00	(277.469.944,73)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.258.336,61)	21.108.783,08	20.959.059,69	(1.108.613,22)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.258.336,61)	21.094.416,56	20.944.693,17	(1.108.613,22)
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	14.366,52	14.366,52	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		(3.658.878,80)	28.134.872,77	28.080.854,49	(3.604.860,52)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(170.859,30)	21.134.356,04	21.086.129,26	(122.632,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.488.019,50)	7.000.516,73	6.994.725,23	(3.482.228,00)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(166.761.533,88)	144,20	28.131.199,42	(194.892.589,10)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(134.735.308,68)	144,20	21.130.826,89	(155.865.991,37)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(32.026.225,20)	0,00	7.000.372,53	(39.026.597,73)
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)	1.158,30	1.158,30	(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)	1.158,30	1.158,30	(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)	1.158,30	1.158,30	(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)	1.158,30	1.158,30	(15.171,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(15.171,05)	1.158,30	1.158,30	(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)	1.158,30	1.158,30	(15.171,05)

Ativo	2.663.611.640,04	Passivo	2.720.165.626,09
VPD	160.424.481,70	VPA	103.870.495,65
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58
Controle Credores	592.133.629,12	Controle Devedores	592.133.629,12
Total	4.022.258.858,44	Total	4.022.258.858,44