



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		2.490.147.991,19	132.130.329,10	131.226.576,83	2.491.051.743,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		442.535.406,61	128.356.523,61	121.430.916,78	449.461.013,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		58.109.879,62	80.597.249,77	79.376.513,33	59.330.616,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		54.846.004,94	66.456.098,15	65.238.519,72	56.063.583,37
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		54.846.004,94	66.456.098,15	65.238.519,72	56.063.583,37
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		1.768,81	60.045.121,59	59.796.270,64	250.619,76
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	663,39	53.968.679,23	53.726.530,56	242.812,06
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		663,39	53.968.679,23	53.726.530,56	242.812,06
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657.2-6	A	F	0,00	12.270.180,81	12.270.180,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	605,30	0,00	0,00	605,30
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	605,30	0,00	0,00	605,30
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	58,09	41.698.498,42	41.456.349,75	242.206,76
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	58,09	41.698.498,42	41.456.349,75	242.206,76
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1.105,42	6.076.442,36	6.069.740,08	7.807,70
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		1.105,42	6.076.442,36	6.069.740,08	7.807,70
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	0,00	2.484,76	2.484,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	0,00	2.484,76	2.484,76	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	1.105,42	5.978.899,88	5.972.197,60	7.807,70
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	972,27	5.976.708,52	5.969.873,09	7.807,70
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	133,15	2.191,36	2.324,51	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	95.057,72	95.057,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	95.057,72	95.057,72	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	54.844.236,13	6.410.976,56	5.442.249,08	55.812.963,61
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	28.179.081,40	398.418,46	0,00	28.577.499,86
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	12.668.736,25	133.411,91	0,00	12.802.148,16
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	407.988,16	5.079,74	0,00	413.067,90
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	15.102.356,99	259.926,81	0,00	15.362.283,80
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	21.888.194,28	5.963.314,71	5.347.191,36	22.504.317,63
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	504.929,63	8.810,86	0,00	513.740,49
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	4.326.928,74	598.931,83	345.000,00	4.580.860,57
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	9.823.425,54	277.108,77	0,00	10.100.534,31
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	7.226.858,41	78.402,77	5.000.000,00	2.305.261,18
1.1.1.1.1.52.02.07.00.00.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	6.051,96	60,48	2.191,36	3.921,08
1.1.1.1.1.52.02.08.00.00.00.00.0	BB RF LP Tesouro Selic - ADM/PREVID	A	F	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	4.776.960,45	49.243,39	95.057,72	4.731.146,12
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	4.776.960,45	49.243,39	95.057,72	4.731.146,12
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.263.874,68	14.141.151,62	14.137.993,61	3.267.032,69
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.263.874,68	14.141.151,62	14.137.993,61	3.267.032,69
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.263.874,68	14.141.151,62	14.137.993,61	3.267.032,69
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.263.874,68	14.141.151,62	14.137.993,61	3.267.032,69
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	8.721.226,70	8.721.226,70	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	1.050.388,70	1.050.388,70	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.263.874,68	4.369.536,22	4.366.378,21	3.267.032,69
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	Espólio de Getúlio Rosa - Proc. nº 2022.47.300618PA	A	P	502,68	0,00	0,00	502,68
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Espólio de Eva Lenoir Trentin - Proc. nº 2022.47.801813PA	A	P	20.091,41	0,00	0,00	20.091,41
1.1.2.6.1.99.03.01.13.00.00.00.0	Espólio de Elaine Brunes - Proc. nº 2023.47.902112PA	A	P	12.661,63	0,00	0,00	12.661,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		55.632.922,05	17.466.976,36	17.834.053,31	55.265.845,10
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		2.215,19	2.000,00	2.215,19	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.215,19	2.000,00	2.215,19	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		2.215,19	0,00	2.215,19	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	2.215,19	0,00	2.215,19	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	2.215,19	0,00	2.215,19	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		55.480.009,38	17.464.976,36	17.827.914,63	55.117.071,11
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.564.425,75	2.641.186,64	2.621.026,36	2.584.586,03
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.564.425,75	2.641.186,64	2.621.026,36	2.584.586,03
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.564.425,75	2.641.186,64	2.621.026,36	2.584.586,03
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.398.306,72	2.416.613,18	2.398.306,75	2.416.613,15
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	54.568,21	54.568,21	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	166.119,03	170.005,25	168.151,40	167.972,88



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		328.715.041,12	27.259.141,90	24.219.702,97	331.754.480,05
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		325.230.484,82	26.953.556,30	24.219.702,97	327.964.338,15
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	181.424.690,97	7.441.578,00	5.387.000,98	183.479.267,99
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	66.076.731,88	1.043.090,82	0,00	67.119.822,70
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	19.351.774,70	189.436,80	0,00	19.541.211,50
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	6.827.315,44	189.436,80	0,00	7.016.752,24
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	12.524.459,26	0,00	0,00	12.524.459,26
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	5.360.920,65	66.747,20	0,00	5.427.667,85
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	255.705,15	66.747,20	0,00	322.452,35
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	5.105.215,50	0,00	0,00	5.105.215,50
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.266.279,39	175.989,36	0,00	10.442.268,75
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	566.535,60	175.989,36	0,00	742.524,96
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.699.743,79	0,00	0,00	9.699.743,79
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.171.844,77	204.707,13	0,00	15.376.551,90
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	648.624,00	204.707,13	0,00	853.331,13
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.523.220,77	0,00	0,00	14.523.220,77
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	15.925.912,37	406.210,33	0,00	16.332.122,70
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	617.554,27	406.210,33	0,00	1.023.764,60
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	15.308.358,10	0,00	0,00	15.308.358,10
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	104.928.571,78	6.291.300,74	5.387.000,98	105.832.871,54
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	44.281.363,69	480.399,87	0,00	44.761.763,56
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	9.281.363,69	480.399,87	0,00	9.761.763,56
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	0,00	2.043.782,80	0,00	2.043.782,80
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	0,00	2.043.782,80	0,00	2.043.782,80
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	518.714,81	9.109,19	0,00	527.824,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	518.714,81	9.109,19	0,00	527.824,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	673.180,69	2.027.311,31	0,00	2.700.492,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	673.180,69	27.311,31	0,00	700.492,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	15.304.180,10	531.442,29	5.387.000,98	10.448.621,41
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	193.500,49	193.500,49	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	15.304.180,10	337.941,80	5.193.500,49	10.448.621,41
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	23.889.644,82	608.419,46	0,00	24.498.064,28
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	2.595.903,70	608.419,46	0,00	3.204.323,16
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	21.293.741,12	0,00	0,00	21.293.741,12
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.261.487,67	590.835,82	0,00	20.852.323,49
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.369.969,13	590.835,82	0,00	1.960.804,95
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	18.891.518,54	0,00	0,00	18.891.518,54
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	10.419.387,31	107.186,44	0,00	10.526.573,75
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	10.419.387,31	107.186,44	0,00	10.526.573,75
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	712.414,77	107.186,44	0,00	819.601,21
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	9.706.972,54	0,00	0,00	9.706.972,54
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	141.468.757,47	19.466.595,47	18.831.817,21	142.103.535,73
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	52.086.716,48	548.514,61	0,00	52.635.231,09
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	52.086.716,48	548.514,61	0,00	52.635.231,09
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	10.733.826,20	548.514,61	0,00	11.282.340,81
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	41.352.890,28	0,00	0,00	41.352.890,28
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	51.729.901,66	18.528.958,27	18.831.817,21	51.427.042,72
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	51.729.901,66	18.528.958,27	18.831.817,21	51.427.042,72
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	8.375.765,96	586.141,06	171.817,21	8.790.089,81
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	43.354.135,70	17.942.817,21	18.660.000,00	42.636.952,91
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	37.652.139,33	389.122,59	0,00	38.041.261,92
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	37.652.139,33	389.122,59	0,00	38.041.261,92
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	2.917.986,73	389.122,59	0,00	3.307.109,32
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	34.734.152,60	0,00	0,00	34.734.152,60
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	2.337.036,38	45.382,83	884,78	2.381.534,43
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.177.558,19	45.382,83	0,00	2.222.941,02
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	2.177.558,19	45.382,83	0,00	2.222.941,02
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.177.558,19	45.382,83	0,00	2.222.941,02
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	159.478,19	0,00	884,78	158.593,41
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	159.478,19	0,00	884,78	158.593,41
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	159.478,19	0,00	884,78	158.593,41
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		2.609.682,05	247.365,74	0,00	2.857.047,79
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.609.682,05	247.365,74	0,00	2.857.047,79
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.609.682,05	247.365,74	0,00	2.857.047,79
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.700.981,91	148.216,02	0,00	1.849.197,93
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.700.981,91	148.216,02	0,00	1.849.197,93
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	908.700,14	99.149,72	0,00	1.007.849,86



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	(1.544,69)	99.149,72	0,00	97.605,03
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	910.244,83	0,00	0,00	910.244,83
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização	S	M	874.874,25	58.219,86	0,00	933.094,11
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	874.874,25	58.219,86	0,00	933.094,11
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	874.874,25	58.219,86	0,00	933.094,11
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	874.874,25	58.219,86	0,00	933.094,11
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		26.182,02	1.310,63	647,17	26.845,48
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		26.182,02	1.310,63	647,17	26.845,48
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		26.182,02	1.310,63	647,17	26.845,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.164,47	826,63	140,66	18.850,44
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	164,96	0,00	0,00	164,96
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	7.852,59	484,00	506,51	7.830,08
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		0,00	894,63	0,00	894,63
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		0,00	775,23	0,00	775,23
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		0,00	775,23	0,00	775,23
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	0,00	775,23	0,00	775,23
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	119,40	0,00	119,40
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		0,00	119,40	0,00	119,40
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	119,40	0,00	119,40
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.047.612.584,58	3.773.805,49	9.795.660,05	2.041.590.730,02
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.041.810.763,01	3.773.805,49	9.787.704,96	2.035.796.863,54
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.041.664.091,69	3.773.805,49	9.787.704,96	2.035.650.192,22
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
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	174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	154/2012 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	80.382,27	0,00	0,00	80.382,27
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	394/2014 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	54.301,96	0,00	0,00	54.301,96
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	1051/2015 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	40.165,85	0,00	0,00	40.165,85
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.041.489.241,61	3.773.805,49	9.787.704,96	2.035.475.342,14
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		412.258.819,12	3.773.805,49	3.024.267,82	413.008.356,79
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	412.258.819,12	3.773.805,49	3.024.267,82	413.008.356,79
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.576.441,54	133.896,60	154.190,27	15.556.147,87
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.866.598,37	16.045,47	18.477,35	1.864.166,49
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.207.179,58	113.530,19	130.737,09	13.189.972,68
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.921.726,03	82.040,81	86.260,23	9.917.506,61
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	377.999,94	3.125,61	3.286,36	377.839,19
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.162.746,47	274.215,10	288.319,40	33.148.642,17
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.279.832,06	27.120,18	28.515,11	3.278.437,13
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.727.413,85	171.390,28	180.205,69	20.718.598,44
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.173.986,29	257.770,10	271.028,97	31.160.727,42
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.116.307,73	25.767,99	27.093,41	3.114.982,31
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.072.690,10	17.138,57	18.020,12	2.071.808,55
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	231.897.983,43	1.776.725,86	1.213.961,49	232.460.747,80
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.541.841,89	172.708,16	118.004,17	22.596.545,88
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	4.283.826,27	128.927,52	89.246,38	4.323.507,41
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	651.846,73	19.618,20	13.580,14	657.884,79
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	18.400.398,84	553.784,85	383.341,64	18.570.842,05
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.629.230.422,49	0,00	6.763.437,14	1.622.466.985,35
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.629.230.422,49	0,00	6.763.437,14	1.622.466.985,35
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		5.801.821,57	0,00	7.955,09	5.793.866,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.045.300,42	0,00	0,00	1.045.300,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.045.300,42	0,00	0,00	1.045.300,42
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.741,82	0,00	0,00	102.741,82
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	0,00	0,00	15.522,90
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	37.989,82	0,00	0,00	37.989,82
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		532.622,31	0,00	0,00	532.622,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	520.649,90	0,00	0,00	520.649,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		249.054,63	0,00	0,00	249.054,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.972,85	0,00	0,00	75.972,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	0,00	0,00	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.005.233,49)	0,00	7.955,09	(1.013.188,58)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.005.233,49)	0,00	7.955,09	(1.013.188,58)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(544.281,57)	0,00	4.145,57	(548.427,14)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(85.054,92)	0,00	188,62	(85.243,54)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(343.892,71)	0,00	3.484,25	(347.376,96)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.290,36)	0,00	472,12	(96.762,48)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.733,83)	0,00	0,58	(2.734,41)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(460.951,92)	0,00	3.809,52	(464.761,44)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(460.951,92)	0,00	3.809,52	(464.761,44)
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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.514.341.191,50)	25.691.129,84	32.909.041,07	(2.521.559.102,73)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(8.037.179,41)	25.691.040,18	27.243.892,24	(9.590.031,47)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(4.778.342,44)	18.824.221,39	20.383.471,89	(6.337.592,94)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(4.772.329,63)	117.042,58	1.676.293,08	(6.331.580,13)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(4.772.329,63)	117.042,58	1.676.293,08	(6.331.580,13)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(4.772.329,63)	117.042,58	1.676.293,08	(6.331.580,13)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,70	111.073,17	111.073,17	0,70
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,70	111.073,17	111.073,17	0,70
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(4.683.006,90)	0,00	1.556.273,08	(6.239.279,98)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(4.683.006,90)	0,00	1.556.273,08	(6.239.279,98)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(89.323,43)	5.969,41	8.946,83	(92.300,85)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(89.323,43)	0,00	2.977,42	(92.300,85)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	5.969,41	5.969,41	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	18.662.274,99	18.662.274,99	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	18.641.813,66	18.641.813,66	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	18.641.813,66	18.641.813,66	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	18.641.813,66	18.641.813,66	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	16.167,68	16.167,68	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		0,00	4.293,65	4.293,65	0,00
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	4.293,65	4.293,65	0,00
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	4.293,65	4.293,65	0,00
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	4.293,65	4.293,65	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(6.012,81)	44.903,82	44.903,82	(6.012,81)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	38.891,01	38.891,01	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	36.274,28	36.274,28	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	36.274,28	36.274,28	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.616,73	2.616,73	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.616,73	2.616,73	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.616,73	2.616,73	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	2.616,73	2.616,73	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(6.012,81)	6.012,81	6.012,81	(6.012,81)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(6.012,81)	6.012,81	6.012,81	(6.012,81)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(6.012,81)	6.012,81	6.012,81	(6.012,81)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(6.012,81)	6.012,81	6.012,81	(6.012,81)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(5.552,89)	145.143,86	142.015,68	(2.424,71)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(5.552,89)	145.143,86	142.015,68	(2.424,71)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(5.552,89)	145.143,86	142.015,68	(2.424,71)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(5.552,89)	128.758,49	125.630,31	(2.424,71)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(5.552,89)	128.758,49	125.630,31	(2.424,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(5.552,89)	128.758,49	125.630,31	(2.424,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(5.552,89)	128.758,49	125.630,31	(2.424,71)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	16.385,37	16.385,37	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	16.385,37	16.385,37	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	16.385,37	16.385,37	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	204.623,33	204.623,33	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	204.623,33	204.623,33	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	204.623,33	204.623,33	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	204.623,33	204.623,33	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	204.623,33	204.623,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.253.284,08)	6.517.051,60	6.513.781,34	(3.250.013,82)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.253.284,08)	6.417.678,77	6.414.408,51	(3.250.013,82)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.392.855,11)	4.557.237,20	4.566.969,75	(1.402.587,66)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.387.656,35)	4.552.002,25	4.561.487,88	(1.397.141,98)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.636.290,73	2.636.290,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	490.280,61	490.280,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	74.611,34	74.611,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	42.011,40	42.011,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	38.394,29	38.394,29	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	15.947,96	15.947,96	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	10.136,52	10.136,52	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.847.823,96	1.847.823,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	117.084,65	117.084,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA						
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	38.315,15	38.315,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira	A	F	0,00	1.892,24	1.892,24	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	2.599,05	2.599,05	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	906,60	906,60	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	639,13	639,13	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	2.211,25	2.211,25	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	2.591,39	2.591,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.617,01	1.617,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Lacerda	A	F	0,00	1.540,05	1.540,05	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	993,75	993,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	CENTENO PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA PETEFFI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	923,46	923,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	703,48	703,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	893,32	893,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Diriciara Cordeiro da	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	Zimmer PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	1.211,32	1.211,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.651,77	1.651,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.954,20	1.954,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.324,97	1.324,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	379,50	379,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	866,51	866,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.544,39	1.544,39	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	707,95	707,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Scheila Fabiane Feller	A	F	0,00	837,92	837,92	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	2.079,27	2.079,27	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	1.039,64	1.039,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	307.433,02	307.433,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	181.572,49	181.572,49	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	168.079,49	168.079,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.493,00	13.493,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.386.510,86)	1.386.510,86	1.395.996,49	(1.395.996,49)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(287.370,07)	287.370,07	287.572,90	(287.572,90)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(51.083,12)	51.083,12	55.369,79	(55.369,79)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.048.057,67)	1.048.057,67	1.053.053,80	(1.053.053,80)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	1.300,00	1.300,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(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	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S		(5.198,76)	5.198,76	5.445,68	(5.445,68)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depositos para recursos judiciais	S	F	(5.198,76)	5.198,76	5.445,68	(5.445,68)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Justiça Federal Depósitos retidos recebidos por determinação judicial -	A	F	(4.381,10)	4.381,10	4.628,02	(4.628,02)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Estadual Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça	A	F	(817,66)	817,66	817,66	(817,66)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	36,19	36,19	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	36,19	36,19	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.855.675,10)	1.855.687,70	1.843.064,09	(1.843.051,49)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.855.675,10)	1.855.687,70	1.843.064,09	(1.843.051,49)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.854.196,04)	1.854.196,04	1.842.093,19	(1.842.093,19)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.516,83)	14.516,83	15.218,90	(15.218,90)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(2.969,27)	2.969,27	3.523,20	(3.523,20)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Inativos/Pensionistas Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores	A	F	(1.836.709,94)	1.836.709,94	1.823.351,09	(1.823.351,09)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(1.479,06)	1.491,66	970,90	(958,30)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.753,87)	4.753,87	4.374,67	(4.374,67)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.753,87)	4.753,87	4.374,67	(4.374,67)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.753,87)	4.753,87	4.374,67	(4.374,67)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(2.585,48)	2.585,48	2.585,48	(2.585,48)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(2.168,39)	2.168,39	1.789,19	(1.789,19)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	99.372,83	99.372,83	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	99.372,83	99.372,83	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	97.372,83	97.372,83	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.577,71	3.577,71	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.577,71	3.577,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	93.795,12	93.795,12	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	93.795,12	93.795,12	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.835.873.522,78)	89,66	5.665.148,83	(2.841.538.581,95)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.835.873.522,78)	89,66	5.665.148,83	(2.841.538.581,95)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.835.873.522,78)	89,66	5.665.148,83	(2.841.538.581,95)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.835.873.522,78)	89,66	5.665.148,83	(2.841.538.581,95)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios concedidos	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.423.221.382,97)	0,00	0,00	(2.423.221.382,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios a conceder	S		(812.540.127,41)	89,66	5.665.148,83	(818.205.186,58)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.426.690.918,15)	0,00	0,00	(1.426.690.918,15)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	281.122.098,34	89,66	3.023.962,19	278.098.225,81
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	282.462.838,37	0,00	2.641.186,64	279.821.651,73
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	50.565.854,03	0,00	0,00	50.565.854,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		329.569.510,69	0,00	0,00	329.569.510,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		275.764.210,08	0,00	0,00	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		273.575.529,15	0,00	0,00	273.575.529,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		62.801.534,20	20.832.863,06	4.731,70	83.629.665,56
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		558.223,53	271.228,92	0,00	829.452,45
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		411.946,30	222.747,39	0,00	634.693,69
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		411.946,30	222.747,39	0,00	634.693,69
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		411.946,30	222.747,39	0,00	634.693,69
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		411.946,30	128.952,27	0,00	540.898,57
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		131.660,39	45.860,75	0,00	177.521,14
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		120.630,24	37.485,61	0,00	158.115,85
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		65.631,27	22.894,29	0,00	88.525,56
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		14.497,57	4.832,52	0,00	19.330,09
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		23.557,61	0,00	0,00	23.557,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		27.778,29	8.932,27	0,00	36.710,56
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		10.126,05	2.771,48	0,00	12.897,53
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		18.064,88	6.175,35	0,00	24.240,23
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	93.795,12	0,00	93.795,12
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	93.795,12	0,00	93.795,12
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		135.912,37	44.903,82	0,00	180.816,19
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		116.780,19	38.891,01	0,00	155.671,20
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		116.780,19	38.891,01	0,00	155.671,20
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		116.780,19	38.891,01	0,00	155.671,20
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		19.132,18	6.012,81	0,00	25.144,99
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		19.132,18	6.012,81	0,00	25.144,99
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		19.132,18	6.012,81	0,00	25.144,99
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		10.364,86	3.577,71	0,00	13.942,57
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		10.364,86	3.577,71	0,00	13.942,57
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		10.364,86	3.577,71	0,00	13.942,57
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		10.364,86	3.577,71	0,00	13.942,57
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		60.678.891,36	20.189.154,47	0,00	80.868.045,83
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		56.173.343,37	18.707.486,32	0,00	74.880.829,69
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		56.173.343,37	18.707.486,32	0,00	74.880.829,69
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		56.173.343,37	18.707.486,32	0,00	74.880.829,69
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		4.309.436,19	1.433.483,11	0,00	5.742.919,30
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		51.863.907,18	17.274.003,21	0,00	69.137.910,39
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		4.505.547,99	1.481.668,15	0,00	5.987.216,14
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		4.505.547,99	1.481.668,15	0,00	5.987.216,14
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		4.505.547,99	1.481.668,15	0,00	5.987.216,14
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		4.159.200,92	1.367.810,45	0,00	5.527.011,37
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		346.347,07	113.857,70	0,00	460.204,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		356.027,90	130.124,86	4.731,70	481.421,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		9.955,36	647,17	0,00	10.602,53
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		9.955,36	647,17	0,00	10.602,53
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		9.955,36	647,17	0,00	10.602,53
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		517,29	0,00	0,00	517,29
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		1.103,56	506,51	0,00	1.610,07
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		161,35	13,83	0,00	175,18
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.156,21	116,86	0,00	1.273,07
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		6.333,54	0,00	0,00	6.333,54
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		37,41	0,00	0,00	37,41
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		0,00	9,97	0,00	9,97
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		646,00	0,00	0,00	646,00
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		596,00	0,00	0,00	596,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		320.687,67	121.522,60	4.731,70	437.478,57
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		0,00	2.215,19	0,00	2.215,19
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		0,00	2.215,19	0,00	2.215,19
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		0,00	2.215,19	0,00	2.215,19
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		32.789,40	10.929,80	0,00	43.719,20
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		32.789,40	10.929,80	0,00	43.719,20
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		32.789,40	10.929,80	0,00	43.719,20
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		287.898,27	108.377,61	4.731,70	391.544,18
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		287.898,27	108.377,61	4.731,70	391.544,18
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		16.048,71	6.782,03	0,00	22.830,74
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		6.654,11	7.528,32	0,00	14.182,43
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		10.908,43	7.991,57	4.731,70	14.168,30
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		4.971,61	0,00	0,00	4.971,61
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		1.831,78	915,89	0,00	2.747,67
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		4.105,04	7.075,68	4.731,70	6.449,02
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		68.152,77	24.801,39	0,00	92.954,16
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		17.801,24	10.084,00	0,00	27.885,24
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		23.296,92	6.181,38	0,00	29.478,30
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		13.649,30	6.824,65	0,00	20.473,95
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		13.405,31	1.711,36	0,00	15.116,67



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		17.425,49	5.026,27	0,00	22.451,76
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		17.425,49	5.026,27	0,00	22.451,76
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		42.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		30.659,64	35.247,25	0,00	65.906,89
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		10.769,06	624,63	0,00	11.393,69
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		2.369,06	624,63	0,00	2.993,69
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		0,00	4.134,53	0,00	4.134,53
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		0,00	555,32	0,00	555,32
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		74.362,08	1.686,30	0,00	76.048,38
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		1.316,62	0,00	0,00	1.316,62
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		6.751,36	0,00	0,00	6.751,36
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ	A		6.721,36	0,00	0,00	6.721,36
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		30,00	0,00	0,00	30,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		25.384,87	7.955,09	0,00	33.339,96
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		25.384,87	7.955,09	0,00	33.339,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		25.384,87	7.955,09	0,00	33.339,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		25.384,87	7.955,09	0,00	33.339,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		13.956,31	4.145,57	0,00	18.101,88
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		565,86	188,62	0,00	754,48
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		11.903,13	3.484,25	0,00	15.387,38
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.485,58	472,12	0,00	1.957,70
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		1,74	0,58	0,00	2,32
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		11.428,56	3.809,52	0,00	15.238,08
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		11.428,56	3.809,52	0,00	15.238,08
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	16.385,37	0,00	16.385,37
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	16.385,37	0,00	16.385,37
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	16.385,37	0,00	16.385,37
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		0,00	16.385,37	0,00	16.385,37
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		0,00	16.385,37	0,00	16.385,37
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		302.243,01	884,78	0,00	303.127,79
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		302.237,37	884,78	0,00	303.122,15
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		302.237,37	884,78	0,00	303.122,15
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		302.237,37	884,78	0,00	303.122,15
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		302.237,37	884,78	0,00	303.122,15
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de ativos - consolidação	S		5,64	0,00	0,00	5,64
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		5,64	0,00	0,00	5,64
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		866.522,01	204.623,33	0,00	1.071.145,34
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		866.522,01	204.623,33	0,00	1.071.145,34
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		866.522,01	204.623,33	0,00	1.071.145,34
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		866.522,01	204.623,33	0,00	1.071.145,34
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		866.522,01	204.623,33	0,00	1.071.145,34
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		39.626,39	20.461,33	0,00	60.087,72
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		39.626,39	20.461,33	0,00	60.087,72
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		28.074,68	16.167,68	0,00	44.242,36
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		28.074,68	16.167,68	0,00	44.242,36
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		28.074,68	16.167,68	0,00	44.242,36
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		8.171,09	4.293,65	0,00	12.464,74
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		8.171,09	4.293,65	0,00	12.464,74
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(38.608.333,89)	0,00	14.513.972,40	(53.122.306,29)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(6.300.140,57)	0,00	2.087.309,54	(8.387.450,11)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(6.300.140,57)	0,00	2.087.309,54	(8.387.450,11)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.300.140,57)	0,00	2.087.309,54	(8.387.450,11)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.272.045,46)	0,00	2.087.309,54	(8.359.355,00)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.272.045,46)	0,00	2.087.309,54	(8.359.355,00)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(77.782,60)	0,00	26.047,28	(103.829,88)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(5.789.541,76)	0,00	1.928.229,65	(7.717.771,41)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(404.721,10)	0,00	133.032,61	(537.753,71)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(67.259,84)	0,00	0,00	(67.259,84)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(67.259,84)	0,00	0,00	(67.259,84)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(67.259,84)	0,00	0,00	(67.259,84)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(67.259,84)	0,00	0,00	(67.259,84)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(67.259,84)	0,00	0,00	(67.259,84)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(14.001.268,61)	0,00	5.125.086,00	(19.126.354,61)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(17.660,88)	0,00	0,00	(17.660,88)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.716,74)	0,00	0,00	(1.716,74)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(2.649,53)	0,00	0,00	(2.649,53)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(1.542,51)	0,00	0,00	(1.542,51)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(2.818,55)	0,00	0,00	(2.818,55)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(278,76)	0,00	0,00	(278,76)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(1.761,66)	0,00	0,00	(1.761,66)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(843,26)	0,00	0,00	(843,26)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(32,13)	0,00	0,00	(32,13)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.506,85)	0,00	0,00	(1.506,85)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(180,57)	0,00	0,00	(180,57)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(1.325,22)	0,00	0,00	(1.325,22)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(7.900,04)	0,00	0,00	(7.900,04)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(209,95)	0,00	0,00	(209,95)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(220.150,07)	0,00	131,58	(220.281,65)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(220.150,07)	0,00	131,58	(220.281,65)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(5,38)	0,00	27,34	(32,72)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(5,38)	0,00	27,34	(32,72)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(5,38)	0,00	27,34	(32,72)
4.4.2.9.1.99.01.18.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/ RPPS	A		(5,38)	0,00	27,34	(32,72)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(220.144,69)	0,00	104,24	(220.248,93)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(220.144,69)	0,00	104,24	(220.248,93)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(220.144,69)	0,00	104,24	(220.248,93)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(18.621,84)	0,00	26,02	(18.647,86)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(2.399,48)	0,00	3,91	(2.403,39)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(199.123,37)	0,00	74,31	(199.197,68)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(11.949.414,33)	0,00	4.240.501,00	(16.189.915,33)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(11.949.414,33)	0,00	4.240.501,00	(16.189.915,33)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(11.949.414,33)	0,00	4.240.501,00	(16.189.915,33)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(11.022.584,34)	0,00	3.773.805,49	(14.796.389,83)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(926.829,99)	0,00	466.695,51	(1.393.525,50)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.791.101,40)	0,00	884.453,42	(2.675.554,82)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.791.101,40)	0,00	884.453,42	(2.675.554,82)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.791.101,40)	0,00	884.453,42	(2.675.554,82)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(1.762.727,10)	0,00	874.995,32	(2.637.722,42)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(28.374,30)	0,00	9.458,10	(37.832,40)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(2.546.158,76)	0,00	795.259,58	(3.341.418,34)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(2.546.158,76)	0,00	795.259,58	(3.341.418,34)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(2.546.158,76)	0,00	795.259,58	(3.341.418,34)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(2.546.158,76)	0,00	795.259,58	(3.341.418,34)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(2.546.158,76)	0,00	795.259,58	(3.341.418,34)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(1.501.653,93)	0,00	495.208,76	(1.996.862,69)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.044.504,83)	0,00	300.050,82	(1.344.555,65)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(10.340.202,97)	0,00	4.960.274,03	(15.300.477,00)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(10.340.202,97)	0,00	4.960.274,03	(15.300.477,00)
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		(10.340.202,97)	0,00	4.960.274,03	(15.300.477,00)
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		(10.340.202,97)	0,00	4.960.274,03	(15.300.477,00)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(10.340.202,97)	0,00	4.960.274,03	(15.300.477,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(5.353.303,14)	0,00	1.546.043,25	(6.899.346,39)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.353.303,14)	0,00	1.546.043,25	(6.899.346,39)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(5.331.765,30)	0,00	1.542.015,06	(6.873.780,36)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(4.995.545,08)	0,00	1.445.938,81	(6.441.483,89)
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		(4.995.545,08)	0,00	1.445.938,81	(6.441.483,89)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(336.220,22)	0,00	96.076,25	(432.296,47)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(336.220,22)	0,00	96.076,25	(432.296,47)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(10.080,67)	0,00	3.412,00	(13.492,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(10.080,67)	0,00	3.412,00	(13.492,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(10.080,67)	0,00	3.412,00	(13.492,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(11.457,17)	0,00	616,19	(12.073,36)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(11.457,17)	0,00	616,19	(12.073,36)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(7.184,81)	0,00	0,00	(7.184,81)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(7.184,81)	0,00	0,00	(7.184,81)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		0,00	0,00	36,19	(36,19)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	36,19	(36,19)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(4.272,36)	0,00	580,00	(4.852,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		590.073.614,83	6.000.000,00	3.000.000,00	593.073.614,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		589.954.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	592.954.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		288.477.000,00	0,00	0,00	288.477.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		301.547.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	304.547.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		301.547.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	304.547.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		2.220.000,00	3.000.000,00	0,00	5.220.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		2.220.000,00	3.000.000,00	0,00	5.220.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		2.220.000,00	3.000.000,00	0,00	5.220.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(2.220.000,00)	0,00	3.000.000,00	(5.220.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		119.614,83	0,00	0,00	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(590.073.614,83)	78.892.597,89	81.892.597,89	(593.073.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(589.954.000,00)	78.892.597,89	81.892.597,89	(592.954.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(288.407.000,00)	21.169.576,89	21.169.576,89	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(208.209.883,74)	21.169.576,89	0,00	(187.040.306,85)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(80.197.116,26)	0,00	21.169.576,89	(101.366.693,15)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(301.547.000,00)	57.723.021,00	60.723.021,00	(304.547.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		(301.547.000,00)	57.723.021,00	60.723.021,00	(304.547.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Crédito disponível	A		(240.647.264,03)	19.045.771,83	3.133.654,53	(224.735.146,73)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Crédito indisponível	S		0,00	56.316,96	56.316,96	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	56.316,96	56.316,96	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Crédito utilizado	S		(60.899.735,97)	38.620.932,21	57.533.049,51	(79.811.853,27)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.130.785,22)	19.343.453,16	18.994.186,57	(2.781.518,63)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(11.565,70)	19.273.361,41	19.270.233,23	(8.437,52)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado pago	A		(57.757.385,05)	4.117,64	19.268.629,71	(77.021.897,12)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(119.614,83)	0,00	0,00	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(92.357,67)	0,00	0,00	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.666,35)	0,00	0,00	(1.666,35)
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		(18.708,33)	0,00	0,00	(18.708,33)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
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		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
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 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		423.928.534,28	40.691.014,88	12.269.777,81	452.349.771,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		7.356.969,55	46.722,68	6.635,48	7.397.056,75
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		236.082,80	10.284,65	0,00	246.367,45
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		236.082,80	10.284,65	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		236.082,80	10.284,65	0,00	246.367,45
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		236.082,80	10.284,65	0,00	246.367,45
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		7.120.886,75	36.438,03	6.635,48	7.150.689,30
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		6.450.892,13	36.438,03	6.635,48	6.480.694,68
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.450.892,13	36.438,03	6.635,48	6.480.694,68
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.580.237,66	36.438,03	6.635,48	5.610.040,21
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		86.654,47	0,00	0,00	86.654,47
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		416.428.194,32	40.642.292,20	12.263.142,33	444.807.344,19
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		416.428.194,32	40.642.292,20	12.263.142,33	444.807.344,19
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		416.428.194,32	40.642.292,20	12.263.142,33	444.807.344,19
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		59.234.712,79	795.259,58	0,00	60.029.972,37
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		309.814.364,15	33.432.624,11	12.263.047,22	330.983.941,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		47.379.117,38	6.414.408,51	95,11	53.793.430,78
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		2.295,19	2.000,00	0,00	4.295,19
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.295,19	2.000,00	0,00	4.295,19
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		2.295,19	2.000,00	0,00	4.295,19
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		80,00	2.000,00	0,00	2.080,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		2.215,19	0,00	0,00	2.215,19



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2025/2025 a 30/04/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(423.928.534,28)	76.490.033,94	104.911.271,01	(452.349.771,35)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(7.356.969,55)	102.910,56	142.997,76	(7.397.056,75)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(87.687,60)	1.686,30	1.686,30	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(82.572,55)	1.686,30	0,00	(80.886,25)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(5.115,05)	0,00	1.686,30	(6.801,35)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.269.281,95)	101.224,26	141.311,46	(7.309.369,15)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.599.287,33)	101.224,26	141.311,46	(6.639.374,53)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.599.287,33)	101.224,26	141.311,46	(6.639.374,53)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.728.632,86)	87.224,26	127.311,46	(5.768.720,06)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.521.306,96)	87.224,26	46.722,68	(5.480.805,38)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(207.325,90)	0,00	80.588,78	(287.914,68)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(742.000,00)	14.000,00	0,00	(728.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(42.000,00)	0,00	14.000,00	(56.000,00)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(416.428.194,32)	76.384.908,19	104.764.058,06	(444.807.344,19)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(416.428.194,32)	76.384.908,19	104.764.058,06	(444.807.344,19)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(416.428.194,32)	76.384.908,19	104.764.058,06	(444.807.344,19)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(334.761.607,18)	31.346.297,21	34.399.016,38	(337.814.326,35)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(334.761.607,18)	31.252.502,09	34.305.221,26	(337.814.326,35)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	93.795,12	93.795,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.132.451,57)	19.343.453,16	18.994.186,57	(2.783.184,98)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(3.132.451,57)	19.343.453,16	18.994.186,57	(2.783.184,98)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.264.848,48)	25.691.040,18	25.684.641,74	(3.258.450,04)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(11.565,70)	19.273.361,41	19.270.233,23	(8.437,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.253.282,78)	6.417.678,77	6.414.408,51	(3.250.012,52)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(75.269.287,09)	4.117,64	25.686.213,37	(100.951.382,82)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(63.999.401,00)	4.117,64	21.330.508,16	(85.325.791,52)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(11.269.886,09)	0,00	4.355.705,21	(15.625.591,30)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(2.295,19)	2.215,19	4.215,19	(4.295,19)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.295,19)	2.215,19	4.215,19	(4.295,19)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.295,19)	2.215,19	4.215,19	(4.295,19)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(80,00)	0,00	2.000,00	(2.080,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(2.215,19)	2.215,19	2.215,19	(2.215,19)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(2.215,19)	2.215,19	2.215,19	(2.215,19)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(2.215,19)	2.215,19	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		0,00	0,00	2.215,19	(2.215,19)

Ativo	2.491.051.743,46	Passivo	2.521.559.102,73
VPD	83.629.665,56	VPA	53.122.306,29
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	593.073.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	593.073.614,83
Controle Credores	452.349.771,35	Controle Devedores	452.349.771,35
Total	3.620.104.795,20	Total	3.620.104.795,20