



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	170.554,41	182.061,11	183.104,12	169.511,40
1.1.3.6.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em repartição	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		36.793.019,52	11.413.444,64	14.633.092,25	33.573.371,91
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		8.205.302,43	11.121.519,16	11.021.451,85	8.305.369,74
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	8.205.302,43	11.121.519,16	11.021.451,85	8.305.369,74
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		756.306,92	3.222.795,20	3.191.107,41	787.994,71
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	214.970,16	2.575.054,33	2.546.541,81	243.482,68
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	352.607,91	366.786,03	362.900,02	356.493,92
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	53.005,18	53.005,18	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	8.413,52	8.413,52	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	162.429,29	164.031,57	164.793,73	161.667,13
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	26.299,56	26.209,13	26.157,71	26.350,98
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	25.282,39	25.282,39	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	4.013,05	4.013,05	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		7.448.995,51	7.898.723,96	7.830.344,44	7.517.375,03
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	6.974.417,03	7.149.291,56	7.077.950,26	7.045.758,33
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	164.063,65	164.063,65	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	474.578,46	507.113,64	510.075,33	471.616,77
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,02	78.255,11	78.255,20	(0,07)
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		28.587.717,09	291.925,48	3.611.640,40	25.268.002,17
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	28.587.717,09	291.925,48	3.611.640,40	25.268.002,17
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		28.587.717,09	291.925,48	3.611.640,40	25.268.002,17
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	10.231.935,17	104.067,36	1.307.930,52	9.028.072,01
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	994.604,02	10.115,96	127.138,50	877.581,48
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.301.165,74	24.745,37	294.341,16	2.031.569,95
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	230.036,05	2.473,67	29.423,82	203.085,90
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	152.999,47	1.645,27	19.570,10	135.074,64
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.530.032,46	16.453,07	195.705,82	1.350.779,71
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.447.969,61	26.324,18	313.118,81	2.161.174,98
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	242.106,89	2.603,49	30.967,79	213.742,59
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	732.390,70	7.875,69	93.679,79	646.586,60
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	27.902,77	300,05	3.569,03	24.633,79
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.313.394,70	14.413,43	168.092,48	1.159.715,65
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	157.390,28	1.727,23	20.143,31	138.974,20
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.113.620,18	12.221,07	142.524,69	983.316,56
1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	788.285,32	9.688,75	101.070,45	696.903,62
1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	119.949,15	1.474,28	15.379,34	106.044,09
1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	3.385.936,26	41.616,27	434.129,82	2.993.422,71
1.1.3.6.2.02.01.01.44.00.00.00.00	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	700.422,41	3.524,57	78.258,20	625.688,78
1.1.3.6.2.02.01.01.45.00.00.00.00	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 CP	A	P	107.493,50	540,91	12.010,25	96.024,16
1.1.3.6.2.02.01.01.46.00.00.00.00	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 CP	A	P	2.010.082,41	10.114,86	224.586,52	1.795.610,75
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.096.277,30	1.888.412,74	1.189.659,00	1.795.031,04
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.096.277,30	1.888.412,74	1.189.659,00	1.795.031,04
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.096.277,30	1.888.412,74	1.189.659,00	1.795.031,04
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		7.090,08	3.545,04	7.090,08	3.545,04
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		7.090,08	3.545,04	7.090,08	3.545,04
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	7.090,08	3.545,04	7.090,08	3.545,04
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		113.536,02	20.408,50	24.679,97	109.264,55
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		113.536,02	20.408,50	24.679,97	109.264,55
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	113.536,02	20.408,50	24.679,97	109.264,55
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.00	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.00	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		364.257.920,48	72.300.182,51	65.457.949,86	371.100.153,13
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	P	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00	IPASEM	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00	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	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	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	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		364.257.900,48	72.300.182,51	65.457.949,86	371.100.133,13
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		364.257.900,48	72.300.182,51	65.457.949,86	371.100.133,13
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		362.450.440,15	72.300.182,51	65.331.127,47	369.419.495,19
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	40.644.262,99	582.221,96	0,00	41.226.484,95
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	40.644.262,99	582.221,96	0,00	41.226.484,95
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.00	BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	S	M	20.220.256,78	294.607,43	0,00	20.514.864,21
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	2028 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	491.808,95	294.607,43	0,00	786.416,38
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	2028 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	19.728.447,83	0,00	0,00	19.728.447,83
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	S	M	12.103.552,29	171.218,83	0,00	12.274.771,12
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00	2032 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	284.481,65	171.218,83	0,00	455.700,48
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	2032 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	F	11.819.070,64	0,00	0,00	11.819.070,64
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00	2035 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	S	M	8.320.453,92	116.395,70	0,00	8.436.849,62
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00	2035 (P) - Controle Contábil BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	A	P	320.490,37	116.395,70	0,00	436.886,07
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00	2035 BB TÍTULO PÚBLICO TESOIRO DIRETO NTN-B	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	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	230.578.175,92	30.528.696,76	51.982.636,42	209.124.236,26
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	66.247.723,68	863.359,74	0,00	67.111.083,42
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	20.148.239,80	267.158,80	0,00	20.415.398,60
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	8.791.551,44	267.158,80	0,00	9.058.710,24
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00	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	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	2.059.975,03	20.960,73	0,00	2.080.935,76
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00	Contábil CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	168.249,81	20.960,73	0,00	189.210,54
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	1.891.725,22	0,00	0,00	1.891.725,22
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.908.525,10	132.639,30	0,00	11.041.164,40
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.834.754,88	132.639,30	0,00	1.967.394,18
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.073.770,22	0,00	0,00	9.073.770,22
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	16.226.201,77	236.562,97	0,00	16.462.764,74
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00	Controle Contábil CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) -	A	P	2.646.357,49	236.562,97	0,00	2.882.920,46
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00	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	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	16.904.781,98	206.037,94	0,00	17.110.819,92
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00	Contábil CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	2.606.089,51	206.037,94	0,00	2.812.127,45
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	14.298.692,47	0,00	0,00	14.298.692,47
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	164.330.452,24	29.665.337,02	51.982.636,42	142.013.152,84
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	S	M	3.270.656,66	3.286.101,82	6.556.758,48	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	3.270.656,66	7.722,58	3.278.379,24	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00	BB Previd RF Retorno Total	A	F	0,00	3.278.379,24	3.278.379,24	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	27.190.424,87	362.971,00	0,00	27.553.395,87
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	27.190.424,87	362.971,00	0,00	27.553.395,87
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	586.201,90	42.654,87	0,00	628.856,77
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	586.201,90	42.654,87	0,00	628.856,77
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	S	M	3.021.087,56	37.358,95	0,00	3.058.446,51
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	1.021.087,56	37.358,95	0,00	1.058.446,51
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00	BB Previd RF IRF-M	A	F	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	S	M	54.530.898,97	21.475.985,55	45.425.877,94	30.581.006,58
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	674.992,02	542.107,61	959.877,94	257.221,69
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00	BB Previd RF IRF-M1	A	F	53.855.906,95	20.933.877,94	44.466.000,00	30.323.784,89
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	25.369.106,16	307.456,93	0,00	25.676.563,09
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	5.556.881,77	307.456,93	0,00	5.864.338,70
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00	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	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	21.350.249,97	342.763,01	0,00	21.693.012,98
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	3.781.131,49	342.763,01	0,00	4.123.894,50
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00	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	BB Previd RF IMA-B 5+	S	M	29.011.826,15	3.810.044,89	0,00	32.821.871,04
1.1.4.4.1.01.02.02.10.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.011.826,15	631.792,10	0,00	1.643.618,25
1.1.4.4.1.01.02.02.10.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	28.000.000,00	3.178.252,79	0,00	31.178.252,79
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	91.106.348,25	41.189.263,79	13.326.470,12	118.969.141,92
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	37.495.029,76	411.005,78	0,00	37.906.035,54
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	37.495.029,76	411.005,78	0,00	37.906.035,54
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	14.110.606,78	411.005,78	0,00	14.521.612,56
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00	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	BANCO DO BRASIL	S	M	29.480.288,82	20.362.941,15	0,00	49.843.229,97
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil	S	M	29.480.288,82	319.790,06	0,00	29.800.078,88
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	13.927.676,79	319.790,06	0,00	14.247.466,85



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	0,00	20.043.151,09	0,00	20.043.151,09
1.1.4.4.1.01.05.02.02.01.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	43.151,09	0,00	43.151,09
1.1.4.4.1.01.05.02.02.02.00.00.0	BB RF Ref DI TP FIF	A	F	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	24.131.029,67	20.415.316,86	13.326.470,12	31.219.876,41
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	24.131.029,67	20.415.316,86	13.326.470,12	31.219.876,41
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	8.036.598,70	288.734,83	126.582,03	8.198.751,50
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	16.094.430,97	20.126.582,03	13.199.888,09	23.021.124,91
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	121.652,99	0,00	22.020,93	99.632,06
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	121.652,99	0,00	22.020,93	99.632,06
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	121.652,99	0,00	22.020,93	99.632,06
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	121.652,99	0,00	22.020,93	99.632,06
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		1.807.460,33	0,00	126.822,39	1.680.637,94
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	1.807.460,33	0,00	126.822,39	1.680.637,94
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.807.460,33	0,00	126.822,39	1.680.637,94
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.807.460,33	0,00	126.822,39	1.680.637,94
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.807.460,33	0,00	126.822,39	1.680.637,94
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	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	Contábil 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		30.539,30	0,00	624,06	29.915,24
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		30.539,30	0,00	624,06	29.915,24
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		30.539,30	0,00	624,06	29.915,24
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	19.729,65	0,00	489,96	19.239,69
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	49,39	0,00	0,00	49,39
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	10.760,26	0,00	134,10	10.626,16
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		13.164,29	119,40	307,75	12.975,94
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.342,89	0,00	45,25	3.297,64
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.342,89	0,00	45,25	3.297,64
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.342,89	0,00	45,25	3.297,64
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.879,40	119,40	150,00	1.848,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S	P	1.879,40	119,40	150,00	1.848,80
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.879,40	119,40	150,00	1.848,80
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		7.942,00	0,00	112,50	7.829,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	7.942,00	0,00	112,50	7.829,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	7.942,00	0,00	112,50	7.829,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.183.525.556,01	5.047.644,61	7.903.014,16	2.180.670.186,46
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.179.685.612,98	5.047.644,61	7.898.723,96	2.176.834.533,63
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.179.538.941,66	5.047.644,61	7.898.723,96	2.176.687.862,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		190.177,51	0,00	0,00	190.177,51
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	154/2012 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	86.371,44	0,00	0,00	86.371,44
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	394/2014 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	59.559,97	0,00	0,00	59.559,97
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	1051/2015 - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	44.246,10	0,00	0,00	44.246,10
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.179.348.764,15	5.047.644,61	7.898.723,96	2.176.497.684,80
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a longo prazo	S		428.343.315,44	5.047.644,61	0,00	433.390.960,05
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	428.343.315,44	5.047.644,61	0,00	433.390.960,05
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.289.029,72	192.409,75	0,00	15.481.439,47
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.832.156,45	23.057,36	0,00	1.855.213,81
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	12.963.484,67	163.143,17	0,00	13.126.627,84
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.818.165,57	121.063,91	0,00	9.939.229,48
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	374.054,48	4.612,31	0,00	378.666,79
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	32.816.598,89	404.651,21	0,00	33.221.250,10
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.245.597,68	40.020,45	0,00	3.285.618,13
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.511.063,84	252.914,11	0,00	20.763.977,95
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	30.848.599,63	380.381,97	0,00	31.228.981,60
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.083.780,46	38.024,89	0,00	3.121.805,35
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.051.055,85	25.290,77	0,00	2.076.346,62
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	235.425.380,12	2.745.415,25	0,00	238.170.795,37
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.884.725,49	266.870,43	0,00	23.151.595,92
1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	3.897.389,70	54.947,64	0,00	3.952.337,34
1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025	A	P	593.044,73	8.361,08	0,00	601.405,81
1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0	LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025	A	P	16.740.531,02	236.017,65	0,00	16.976.548,67
1.2.1.1.2.06.04.29.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	3.969.060,30	22.484,78	0,00	3.991.545,08
1.2.1.1.2.06.04.30.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - ADM/PREVIDÊNCIA 510/2026 LP	A	P	609.129,86	3.450,73	0,00	612.580,59
1.2.1.1.2.06.04.31.00.00.00.00.0	LM 3691/26 - CUSTEIO ESPECIAL 510/2026 LP	A	P	11.390.466,98	64.527,15	0,00	11.454.994,13



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		1.751.005.448,71	0,00	7.898.723,96	1.743.106.724,75
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	1.751.005.448,71	0,00	7.898.723,96	1.743.106.724,75
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		3.835.653,03	0,00	4.207,70	3.831.445,33
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.059.790,81	0,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.059.790,81	0,00	0,00	1.059.790,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		110.065,88	0,00	0,00	110.065,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	17.523,00	0,00	0,00	17.523,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	21.172,90	0,00	0,00	21.172,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	38.511,88	0,00	0,00	38.511,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		536.393,31	0,00	0,00	536.393,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	524.420,90	0,00	0,00	524.420,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	11.972,41	0,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		247.512,63	0,00	0,00	247.512,63
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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	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	Veiculos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	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		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		(589.544,74)	0,00	4.207,70	(593.752,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(589.544,74)	0,00	4.207,70	(593.752,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(589.544,74)	0,00	4.207,70	(593.752,44)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(87.807,55)	0,00	241,31	(88.048,86)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(385.786,56)	0,00	3.477,33	(389.263,89)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.900,09)	0,00	488,48	(97.388,57)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.740,79)	0,00	0,58	(2.741,37)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução 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		4.290,00	0,00	82,50	4.207,50
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Softwares- consolidação	S		4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Softwares	A	P	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada	S		(660,00)	0,00	82,50	(742,50)
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada- consolidação	S		(660,00)	0,00	82,50	(742,50)
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Amortização acumulada - softwares	A	P	(660,00)	0,00	82,50	(742,50)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.687.696.348,73)	26.899.484,89	34.547.854,24	(2.695.344.718,08)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(8.428.818,50)	26.899.484,89	28.570.693,12	(10.100.026,73)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(5.073.084,52)	20.074.797,71	21.745.533,87	(6.743.820,68)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(5.042.053,76)	125.874,34	1.793.256,16	(6.709.435,58)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(5.042.053,76)	125.874,34	1.793.256,16	(6.709.435,58)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(5.042.053,76)	125.874,34	1.793.256,16	(6.709.435,58)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	116.317,16	116.317,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	116.317,16	116.317,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(4.959.096,92)	9.557,18	1.673.753,27	(6.623.293,01)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(4.959.096,92)	9.557,18	1.673.753,27	(6.623.293,01)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(82.956,84)	0,00	3.185,73	(86.142,57)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(82.956,84)	0,00	3.185,73	(86.142,57)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - sentenças judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		(23.706,52)	19.895.186,13	19.900.836,30	(29.356,69)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	19.855.666,94	19.855.666,94	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	19.855.666,94	19.855.666,94	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	19.855.666,94	19.855.666,94	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	(17.556,97)	17.556,97	17.556,97	(17.556,97)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		(6.149,55)	21.962,22	27.612,39	(11.799,72)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(6.149,55)	21.962,22	27.612,39	(11.799,72)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	(6.149,55)	21.962,22	27.612,39	(11.799,72)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	(6.149,55)	21.962,22	27.612,39	(11.799,72)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(7.324,24)	53.737,24	51.441,41	(5.028,41)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	45.514,06	45.514,06	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	42.715,37	42.715,37	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00.0	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.00.00.00.0	Previdência a pagar (P)	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.01.01.02.00.00.0	Previdência s/ férias a pagar (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	42.715,37	42.715,37	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.798,69	2.798,69	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.798,69	2.798,69	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.798,69	2.798,69	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.798,69	2.798,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-Inter OFSS - união	S		(7.324,24)	8.223,18	5.927,35	(5.028,41)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(7.324,24)	8.223,18	5.927,35	(5.028,41)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(7.324,24)	8.223,18	5.927,35	(5.028,41)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (P)	S	P	719,15	179,79	0,00	898,94
2.1.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre férias a pagar (P)	A	P	719,15	179,79	0,00	898,94
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.043,39)	8.043,39	5.927,35	(5.927,35)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(7.748,60)	114.416,21	110.661,72	(3.994,11)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(7.748,60)	114.416,21	110.661,72	(3.994,11)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(7.748,60)	114.416,21	110.661,72	(3.994,11)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(7.748,60)	114.416,21	110.661,72	(3.994,11)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(7.748,60)	114.416,21	110.661,72	(3.994,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(7.748,60)	114.416,21	110.661,72	(3.994,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(7.748,60)	114.416,21	110.661,72	(3.994,11)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	14.470,42	14.470,42	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	14.470,42	14.470,42	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	14.470,42	14.470,42	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	14.470,42	14.470,42	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	14.470,42	14.470,42	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.347.985,38)	6.695.800,55	6.700.027,11	(3.352.211,94)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.347.985,38)	6.695.800,55	6.700.027,11	(3.352.211,94)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.468.409,55)	4.815.805,66	4.820.067,62	(1.472.671,51)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.462.674,67)	4.809.451,39	4.810.444,64	(1.463.667,92)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.798.487,36	2.798.487,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	518.699,58	518.699,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	78.881,07	78.881,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	42.213,11	42.213,11	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	47.933,31	47.933,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	17.055,73	17.055,73	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	11.156,99	11.156,99	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.955.361,57	1.955.361,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	127.186,00	127.186,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	37.534,43	37.534,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.654,70	1.654,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.00.0	Ferreira Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vitor Matheus	A	F	0,00	827,35	827,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.29.00.00.00.00.0	Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA - Vitória Sophia Ferreira	A	F	0,00	827,35	827,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00.0	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.742,03	2.742,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00.0	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	965,14	965,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	674,90	674,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00.0	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.333,04	2.333,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00.0	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.733,41	2.733,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.698,75	1.698,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.067,20	1.067,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00.0	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	721,16	721,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00.0	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.124,18	1.124,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	742,86	742,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.342,97	1.342,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00.0	da Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Martha Mariah Dias	A	F	0,00	1.271,39	1.271,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00.0	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.733,69	1.733,69	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00.0	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00.0	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	2.030,41	2.030,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.390,71	1.390,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.00.0	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabella Nicoli dos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.00.0	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	897,64	897,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	810,50	810,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.629,02	1.629,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	776,48	776,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.00.0	Costa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Matias Gabriel Feller	A	F	0,00	939,27	939,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.00.0	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.184,63	2.184,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.092,31	1.092,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.54.00.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Manoel Antônio Nunes	A	F	0,00	844,49	844,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.55.00.00.00.00.00.0	Machado Cabreira PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gelmari Mieres	A	F	0,00	486,30	486,30	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	320.676,69	320.676,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	190.594,53	190.594,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	176.187,54	176.187,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	14.406,99	14.406,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.461.529,18)	1.461.529,18	1.462.522,43	(1.462.522,43)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(309.292,95)	309.292,95	312.393,47	(312.393,47)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(53.547,10)	53.547,10	52.932,29	(52.932,29)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.098.689,13)	1.098.689,13	1.097.196,67	(1.097.196,67)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	629,20	629,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S		(5.734,88)	5.734,88	9.003,59	(9.003,59)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00.0	Depositos para recursos judiciais	S	F	(5.734,88)	5.734,88	9.003,59	(9.003,59)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00.0	Justiça Federal Depósitos retidos recebidos por determinação judicial -	A	F	0,00	0,00	2.854,02	(2.854,02)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00.0	Estadual Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça	A	F	0,00	0,00	1.850,36	(1.850,36)
2.1.8.8.1.03.02.04.00.00.00.00.00.0	Trabalho Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça do	A	F	(5.734,88)	5.734,88	3.885,90	(3.885,90)
2.1.8.8.1.03.02.05.00.00.00.00.00.0	xxxx835-34.2020.8.xx.0019 Depósitos retidos por determinação judicial - Processo nº	A	F	0,00	0,00	413,31	(413,31)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

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		68.387.447,90	22.024.432,15	9.557,19	90.402.322,86
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		957.535,12	195.350,70	9.557,18	1.143.328,64
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		776.465,24	138.617,25	9.557,18	905.525,31
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		639.607,04	109.703,32	9.557,18	739.753,18
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		639.607,04	109.703,32	9.557,18	739.753,18
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		323.809,93	109.703,32	9.557,18	423.956,07
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		154.049,61	49.741,17	0,00	203.790,78
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Abono de permanência	A		1.915,71	638,57	0,00	2.554,28
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		51.610,44	17.203,48	0,00	68.813,92
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		43.422,94	14.933,49	0,00	58.356,43
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		14.261,06	4.886,52	0,00	19.147,58
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		32.099,64	19.114,36	9.557,18	41.656,82
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		15.873,33	3.185,73	0,00	19.059,06
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		307.669,50	0,00	0,00	307.669,50
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		307.669,50	0,00	0,00	307.669,50
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		8.127,61	0,00	0,00	8.127,61
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		136.858,20	28.913,93	0,00	165.772,13
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		136.858,20	28.913,93	0,00	165.772,13
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		136.858,20	28.913,93	0,00	165.772,13
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		116.274,58	28.913,93	0,00	145.188,51
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. salário	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		165.903,09	51.261,62	0,00	217.164,71
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		142.639,02	45.514,06	0,00	188.153,08
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		142.639,02	45.514,06	0,00	188.153,08
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		142.639,02	45.514,06	0,00	188.153,08
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		23.264,07	5.747,56	0,00	29.011,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		23.264,07	5.747,56	0,00	29.011,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		23.264,07	5.747,56	0,00	29.011,63
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		15.166,79	5.471,83	0,00	20.638,62
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		15.166,79	5.471,83	0,00	20.638,62
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		15.166,79	5.471,83	0,00	20.638,62
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		15.166,79	5.471,83	0,00	20.638,62
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		64.311.093,09	21.510.305,85	0,00	85.821.398,94
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		59.512.362,77	19.895.422,65	0,00	79.407.785,42
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		59.512.362,77	19.895.422,65	0,00	79.407.785,42
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		59.512.362,77	19.895.422,65	0,00	79.407.785,42
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		4.563.900,66	1.530.417,13	0,00	6.094.317,79
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		54.948.462,11	18.365.005,52	0,00	73.313.467,63
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		4.798.730,32	1.614.883,20	0,00	6.413.613,52
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		4.798.730,32	1.614.883,20	0,00	6.413.613,52
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		4.798.730,32	1.614.883,20	0,00	6.413.613,52
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		4.429.875,33	1.490.661,42	0,00	5.920.536,75
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		368.854,99	124.221,78	0,00	493.076,77
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		276.908,40	109.856,66	0,01	386.765,05
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		3.055,61	338,22	0,00	3.393,83
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		3.055,61	338,22	0,00	3.393,83
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		3.055,61	338,22	0,00	3.393,83
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		636,27	134,10	0,00	770,37
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		404,00	33,00	0,00	437,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		87,74	15,80	0,00	103,54
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		632,70	155,32	0,00	788,02
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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		301,48	0,00	0,00	301,48
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		260.974,51	105.228,24	0,01	366.202,74
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		11.191,92	0,00	0,00	11.191,92
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		11.191,92	0,00	0,00	11.191,92
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Diárias pessoal civil	A		11.191,92	0,00	0,00	11.191,92
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		34.251,84	11.417,28	0,00	45.669,12
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		34.251,84	11.417,28	0,00	45.669,12
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		34.251,84	11.417,28	0,00	45.669,12
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		215.530,75	93.810,96	0,01	309.341,70
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		215.530,75	93.810,96	0,01	309.341,70
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		12.349,44	8.674,72	0,00	21.024,16
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		0,00	11.375,40	0,01	11.375,39
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		9.127,70	4.974,77	0,00	14.102,47



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		7.412,00	3.859,55	0,00	11.271,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		1.715,70	1.115,22	0,00	2.830,92
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		69.168,59	27.541,76	0,00	96.710,35
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		22.578,29	10.753,49	0,00	33.331,78
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		30.498,48	11.424,33	0,00	41.922,81
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		16.091,82	5.363,94	0,00	21.455,76
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		22.396,43	5.554,00	0,00	27.950,43
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		22.396,43	5.554,00	0,00	27.950,43
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Locações	A		29.498,32	14.749,16	0,00	44.247,48
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		40.018,59	17.792,80	0,00	57.811,39
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		4.393,16	1.097,12	0,00	5.490,28
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		4.393,16	1.097,12	0,00	5.490,28
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.00.0	Honorários advocatícios - onus de sucumbencia	A		574,45	0,00	0,00	574,45
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		213,18	45,25	0,00	258,43
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		391,08	135,78	0,00	526,86
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciais	A		4.479,95	0,00	0,00	4.479,95
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		2.161,07	1.870,20	0,00	4.031,27
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		15.328,79	0,00	0,00	15.328,79
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		12.878,28	4.290,20	0,00	17.168,48
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		12.630,78	4.207,70	0,00	16.838,48
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		12.630,78	4.207,70	0,00	16.838,48
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		12.630,78	4.207,70	0,00	16.838,48
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		12.630,78	4.207,70	0,00	16.838,48
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		723,93	241,31	0,00	965,24
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		10.439,67	3.477,33	0,00	13.917,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.465,44	488,48	0,00	1.953,92
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
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Amortização - consolidação	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Amortização de intangível	S		247,50	82,50	0,00	330,00
3.3.3.2.1.02.01.00.00.00.00.00.0	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	A		247,50	82,50	0,00	330,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros	A		54.156,24	0,00	0,00	54.156,24
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		40,00	150,00	0,00	190,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas	S		40,00	150,00	0,00	190,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		40,00	150,00	0,00	190,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		40,00	150,00	0,00	190,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		40,00	150,00	0,00	190,00
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.0	Associações, Federações e Confederações	A		40,00	150,00	0,00	190,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.601.048,58	149.129,16	0,00	2.750.177,74
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.601.048,58	149.129,16	0,00	2.750.177,74
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens imóveis	S		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens de uso especial	A		1.901.110,08	0,00	0,00	1.901.110,08
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		699.938,50	148.843,32	0,00	848.781,82
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		699.938,50	148.843,32	0,00	848.781,82
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		699.938,50	148.843,32	0,00	848.781,82
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques	S		0,00	285,84	0,00	285,84
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de estoques - consolidação	S		0,00	285,84	0,00	285,84
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de almoxarifado	A		0,00	285,84	0,00	285,84
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		52.664,46	14.470,42	0,00	67.134,88
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		10.009,55	0,00	0,00	10.009,55
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas - consolidação	S		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pela prestação de serviços	A		277,06	0,00	0,00	277,06
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		9.732,49	0,00	0,00	9.732,49
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		42.654,91	14.470,42	0,00	57.125,33
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		42.654,91	14.470,42	0,00	57.125,33
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		42.654,91	14.470,42	0,00	57.125,33
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		42.654,91	14.470,42	0,00	57.125,33
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		134.002,01	45.169,36	0,00	179.171,37



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		134.002,01	45.169,36	0,00	179.171,37
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		134.002,01	45.169,36	0,00	179.171,37
3.9.9.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - união	A		97.429,58	17.556,97	0,00	114.986,55
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		36.572,43	27.612,39	0,00	64.184,82



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

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		(37.695.060,45)	1.957,16	16.122.675,42	(53.815.778,71)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(6.630.272,70)	0,00	2.219.107,15	(8.849.379,85)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(6.630.272,70)	0,00	2.219.107,15	(8.849.379,85)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(6.630.272,70)	0,00	2.219.107,15	(8.849.379,85)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(6.630.272,70)	0,00	2.217.965,13	(8.848.237,83)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(6.630.272,70)	0,00	2.217.965,13	(8.848.237,83)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(84.424,34)	0,00	28.215,41	(112.639,75)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(6.117.397,55)	0,00	2.045.507,99	(8.162.905,54)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(428.450,81)	0,00	144.241,73	(572.692,54)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.142,02	(1.142,02)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	1.122,87	(1.122,87)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		0,00	0,00	1.122,87	(1.122,87)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		0,00	0,00	19,15	(19,15)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	0,00	0,00	19,15	(19,15)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(11.649.254,40)	0,00	6.098.960,59	(17.748.214,99)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(183.517,30)	0,00	2.003,58	(185.520,88)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(183.517,30)	0,00	2.003,58	(185.520,88)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		0,00	0,00	1.957,16	(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		0,00	0,00	1.957,16	(1.957,16)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(183.517,30)	0,00	46,42	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(183.517,30)	0,00	46,42	(183.563,72)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(183.517,30)	0,00	46,42	(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		(51.926,54)	0,00	44,69	(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		(123.423,55)	0,00	1,73	(123.425,28)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(9.203.108,68)	0,00	5.339.570,09	(14.542.678,77)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(9.203.108,68)	0,00	5.339.570,09	(14.542.678,77)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(9.203.108,68)	0,00	5.339.570,09	(14.542.678,77)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(8.607.740,48)	0,00	5.047.644,61	(13.655.385,09)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(595.368,20)	0,00	291.925,48	(887.293,68)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.262.628,42)	0,00	757.386,92	(3.020.015,34)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.262.628,42)	0,00	757.386,92	(3.020.015,34)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.262.628,42)	0,00	757.386,92	(3.020.015,34)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(2.262.628,42)	0,00	757.386,92	(3.020.015,34)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(2.388.209,27)	0,00	1.140.628,60	(3.528.837,87)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(2.388.209,27)	0,00	1.140.628,60	(3.528.837,87)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(2.388.209,27)	0,00	1.140.628,60	(3.528.837,87)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(2.388.209,27)	0,00	1.140.628,60	(3.528.837,87)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(2.388.209,27)	0,00	1.140.628,60	(3.528.837,87)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(1.724.221,45)	0,00	507.640,78	(2.231.862,23)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(663.987,82)	0,00	1.296.975,64	(1.296.975,64)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(12.177.149,18)	0,00	4.783.090,51	(16.960.239,69)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(12.177.149,18)	0,00	4.783.090,51	(16.960.239,69)
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		(12.177.149,18)	0,00	4.783.090,51	(16.960.239,69)
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		(12.177.149,18)	0,00	4.783.090,51	(16.960.239,69)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(12.177.149,18)	0,00	4.783.090,51	(16.960.239,69)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.850.174,90)	1.957,16	1.880.888,57	(6.729.106,31)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.850.174,90)	1.957,16	1.880.888,57	(6.729.106,31)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		(4.831.637,59)	0,00	1.873.448,62	(6.705.086,21)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	S		(4.765.083,44)	0,00	1.853.040,12	(6.618.123,56)
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		(4.765.083,44)	0,00	1.853.040,12	(6.618.123,56)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - município	S		(66.554,15)	0,00	20.408,50	(86.962,65)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(66.554,15)	0,00	20.408,50	(86.962,65)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(10.502,08)	0,00	3.545,04	(14.047,12)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(10.502,08)	0,00	3.545,04	(14.047,12)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(10.502,08)	0,00	3.545,04	(14.047,12)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(8.035,23)	1.957,16	3.894,91	(9.972,98)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(8.035,23)	1.957,16	3.894,91	(9.972,98)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(3.611,78)	1.957,16	895,21	(2.549,83)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(3.611,78)	1.957,16	895,21	(2.549,83)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(2.931,85)	0,00	619,39	(3.551,24)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(2.931,85)	0,00	619,39	(3.551,24)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.491,60)	0,00	2.380,31	(3.871,91)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		606.089.107,58	300.000,00	300.000,00	606.089.107,58
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		606.023.000,00	300.000,00	300.000,00	606.023.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		296.843.000,00	0,00	0,00	296.843.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		297.076.000,00	0,00	0,00	297.076.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(233.000,00)	0,00	0,00	(233.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		309.180.000,00	300.000,00	300.000,00	309.180.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		309.180.000,00	300.000,00	300.000,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		309.180.000,00	0,00	0,00	309.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		785.000,00	100.000,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		785.000,00	100.000,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		785.000,00	100.000,00	0,00	885.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(785.000,00)	0,00	100.000,00	(885.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(785.000,00)	0,00	100.000,00	(885.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(785.000,00)	0,00	100.000,00	(885.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		66.107,58	0,00	0,00	66.107,58
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		35.062,72	0,00	0,00	35.062,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		31.044,86	0,00	0,00	31.044,86
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

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)	84.694.100,82	84.694.100,82	(606.089.107,58)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(606.023.000,00)	84.694.100,82	84.694.100,82	(606.023.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(296.843.000,00)	23.462.751,41	23.462.751,41	(296.843.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(207.156.497,98)	23.450.945,79	11.805,62	(183.717.357,81)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(89.686.502,02)	11.805,62	23.450.945,79	(113.125.642,19)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(309.180.000,00)	61.231.349,41	61.231.349,41	(309.180.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(309.180.000,00)	61.231.349,41	61.231.349,41	(309.180.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(246.886.939,96)	20.551.101,70	392.393,54	(226.728.231,80)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	292.393,54	292.393,54	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	292.393,54	292.393,54	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(62.293.060,04)	40.387.854,17	60.546.562,33	(82.451.768,20)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.467.917,02)	20.193.727,01	20.158.708,17	(1.432.898,18)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	179,79	179,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(39.498,51)	20.193.947,37	20.193.727,01	(39.278,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(60.785.644,51)	0,00	20.193.947,36	(80.979.591,87)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(66.107,58)	0,00	0,00	(66.107,58)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(35.062,72)	0,00	0,00	(35.062,72)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(33.090,58)	0,00	0,00	(33.090,58)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(1.972,14)	0,00	0,00	(1.972,14)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(31.044,86)	0,00	0,00	(31.044,86)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(31.044,86)	0,00	0,00	(31.044,86)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2026/2026 a 30/04/2026/2026

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		(456.940.603,46)	87.343.221,95	118.668.177,28	(488.265.558,79)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(7.581.998,73)	88.996,25	134.155,70	(7.627.158,18)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(13.659,09)	1.686,30	1.686,30	(13.659,09)
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(13.659,09)	1.686,30	1.686,30	(13.659,09)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(13.659,09)	1.686,30	1.686,30	(13.659,09)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(13.659,09)	1.686,30	1.686,30	(13.659,09)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(8.600,19)	1.686,30	0,00	(6.913,89)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(5.058,90)	0,00	1.686,30	(6.745,20)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.568.339,64)	87.309,95	132.469,40	(7.613.499,09)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.898.345,02)	87.309,95	132.469,40	(6.943.504,47)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.898.345,02)	87.309,95	132.469,40	(6.943.504,47)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(6.021.697,23)	72.560,79	117.720,24	(6.066.856,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.863.585,18)	72.560,78	45.159,46	(5.836.183,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(158.112,05)	0,01	72.560,78	(230.672,82)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(789.993,32)	14.749,16	14.749,16	(789.993,32)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(760.495,00)	14.749,16	0,00	(745.745,84)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(29.498,32)	0,00	14.749,16	(44.247,48)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	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		(449.153.206,17)	87.254.225,70	118.534.021,58	(480.433.002,05)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(449.153.206,17)	87.254.225,70	118.534.021,58	(480.433.002,05)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(449.153.206,17)	87.254.225,70	118.534.021,58	(480.433.002,05)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(360.995.727,61)	40.170.570,98	44.591.631,59	(365.416.788,22)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(29.880.651,25)	40.170.570,98	44.591.631,59	(34.301.711,86)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		(331.115.076,36)	0,00	0,00	(331.115.076,36)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.501.007,60)	20.193.906,80	20.158.887,96	(1.465.988,76)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.501.007,60)	20.193.727,01	20.158.708,17	(1.465.988,76)
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	179,79	179,79	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		(3.387.483,89)	26.889.747,92	26.893.754,12	(3.391.490,09)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(39.498,51)	20.193.947,37	20.193.727,01	(39.278,15)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.347.985,38)	6.695.800,55	6.700.027,11	(3.352.211,94)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(83.268.987,07)	0,00	26.889.747,91	(110.158.734,98)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(67.368.933,32)	0,00	22.384.945,67	(89.753.878,99)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(15.900.053,75)	0,00	4.504.802,24	(20.404.855,99)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		(190.177,51)	0,00	0,00	(190.177,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(15.221,05)	0,00	0,00	(15.221,05)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(15.221,05)	0,00	0,00	(15.221,05)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(15.221,05)	0,00	0,00	(15.221,05)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(15.171,05)	0,00	0,00	(15.171,05)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(15.171,05)	0,00	0,00	(15.171,05)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(15.171,05)	0,00	0,00	(15.171,05)

Ativo	2.658.758.173,93	Passivo	2.695.344.718,08
VPD	90.402.322,86	VPA	53.815.778,71
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	606.089.107,58
Controle Credores	488.265.558,79	Controle Devedores	488.265.558,79
Total	3.843.515.163,16	Total	3.843.515.163,16