

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 33.518-5 (P)	A	P	106.220,43	65.552,71	0,00	171.773,14
1.1.4.4.1.01.02.39.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1	A	F	596.275,13	10.288,69	32.171,72	574.392,10
1.1.4.4.1.01.02.40.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	277.727,93	10.996,20	10.288,69	278.435,44
1.1.4.4.1.01.02.41.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	9.740.948,03	0,00	0,00	9.740.948,03
1.1.4.4.1.01.02.42.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	5.065.814,22	178.825,86	0,00	5.244.640,08
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	66.218.961,47	815.433,30	0,00	67.034.394,77
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 12.518-0	A	F	31.277.788,21	0,00	0,00	31.277.788,21
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF REF. DI LP PERFIL FIC FI - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	4.532.578,90	444.334,50	0,00	4.976.913,40
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 575269904-1	A	F	26.300.894,91	0,00	0,00	26.300.894,91
1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00	CAIXA BRASIL RF REF. DI LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	4.107.699,45	371.098,80	0,00	4.478.798,25
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S		19.575.896,93	76.940,67	0,00	19.652.837,60
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	19.575.896,93	76.940,67	0,00	19.652.837,60
1.1.4.4.1.02.01.05.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1	A	F	13.041.453,20	0,00	0,00	13.041.453,20
1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	6.534.443,73	76.940,67	0,00	6.611.384,40
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	4.030.230,05	151.017,03	0,00	4.181.247,08
1.1.4.4.1.30.00.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2	A	F	3.251.405,53	100.000,00	0,00	3.351.405,53
1.1.4.4.1.30.00.04.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TP - C. Aplic. 12.520-2 (P)	A	P	778.824,52	51.017,03	0,00	829.841,55
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		750,00	0,00	125,00	625,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		750,00	0,00	125,00	625,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	750,00	0,00	125,00	625,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	750,00	0,00	125,00	625,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		453.307.334,00	1.980.456,97	413,24	455.287.377,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		453.284.366,82	1.980.456,97	0,00	455.264.823,79
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00.00.00	Valor atual dos aportes para cobertura do deficit atuarial	A	P	123.222.619,70	0,00	0,00	123.222.619,70
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	S		330.061.747,12	1.980.456,97	0,00	332.042.204,09
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		330.061.747,12	1.980.456,97	0,00	332.042.204,09
1.2.1.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - longo prazo-fundo em capitalização	S		330.061.747,12	1.980.456,97	0,00	332.042.204,09
1.2.1.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	324.494.980,60	1.897.937,54	0,00	326.392.918,14
1.2.1.3.1.09.01.01.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	17.996.762,78	0,00	0,00	17.996.762,78
1.2.1.3.1.09.01.02.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,895% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	3.159.660,69	115.606,94	0,00	3.275.267,63
1.2.1.3.1.09.01.03.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,116% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	29.426.450,89	0,00	0,00	29.426.450,89
1.2.1.3.1.09.01.04.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,116% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	4.974.089,69	194.606,13	0,00	5.168.695,82
1.2.1.3.1.09.01.05.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023]	A	F	29.998.798,29	0,00	0,00	29.998.798,29
1.2.1.3.1.09.01.06.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 6,165% - Aportes [Compra em 29/03/2023] (P)	A	P	5.434.900,85	201.975,09	0,00	5.636.875,94
1.2.1.3.1.09.01.07.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023]	A	F	8.996.894,38	0,00	0,00	8.996.894,38
1.2.1.3.1.09.01.08.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,912% - Aportes [Compra em 30/03/2023] (P)	A	P	1.577.729,54	57.936,55	0,00	1.635.666,09
1.2.1.3.1.09.01.09.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023] (P)	A	P	147.814,31	5.316,98	0,00	153.131,29
1.2.1.3.1.09.01.10.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,660% - Aportes [Compra em 29/05/2023]	A	F	863.361,26	0,00	0,00	863.361,26
1.2.1.3.1.09.01.11.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023]	A	F	9.997.862,93	0,00	0,00	9.997.862,93
1.2.1.3.1.09.01.12.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 5,561% - [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	1.464.598,93	59.261,93	0,00	1.523.860,86
1.2.1.3.1.09.01.13.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,672% [Compra em 10/10/2023]	A	F	9.762.789,10	0,00	0,00	9.762.789,10
1.2.1.3.1.09.01.14.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,672% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	1.420.409,41	58.923,03	0,00	1.479.332,44
1.2.1.3.1.09.01.15.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023]	A	F	14.987.621,98	0,00	0,00	14.987.621,98
1.2.1.3.1.09.01.16.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 5,761% [Compra em 10/10/2023] (P)	A	P	2.295.814,33	92.422,72	0,00	2.388.237,05
1.2.1.3.1.09.01.17.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,7105% [Compra em 14/03/2024]	A	F	9.809.346,63	0,00	0,00	9.809.346,63
1.2.1.3.1.09.01.18.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,7105% [Compra em 14/03/2024] (P)	A	P	1.166.982,81	58.111,29	0,00	1.225.094,10
1.2.1.3.1.09.01.19.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,8298% [Compra em 22/03/2024]	A	F	9.797.185,72	0,00	0,00	9.797.185,72
1.2.1.3.1.09.01.20.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,8298% [Compra em 22/03/2024] (P)	A	P	1.181.588,32	59.245,71	0,00	1.240.834,03
1.2.1.3.1.09.01.21.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,866% - Aportes [Compra em 04/04/2024]	A	F	4.886.616,27	0,00	0,00	4.886.616,27
1.2.1.3.1.09.01.22.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 5,866% - Aportes [Compra em 04/04/2024] (P)	A	P	591.476,54	29.710,83	0,00	621.187,37
1.2.1.3.1.09.01.23.00.00.00.00	NTN-B 2033-05 BB Tx. 6,073% - Aportes [Compra em 19/04/2024]	A	F	9.728.295,95	0,00	0,00	9.728.295,95
1.2.1.3.1.09.01.24.00.00.00.00	NTN-B 2033-05 BB Tx. 6,073% - Aportes [Compra em 19/04/2024] (P)	A	P	1.205.498,59	61.331,23	0,00	1.266.829,82

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.3.1.09.01.25.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,175% [Compra em 13/05/2024]	A	F	14.566.103,81	0,00	0,00	14.566.103,81
1.2.1.3.1.09.01.26.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,175% [Compra em 13/05/2024] (P)	A	P	1.759.517,35	93.000,68	0,00	1.852.518,03
1.2.1.3.1.09.01.27.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 6,165% [Compra em 23/05/2024]	A	F	4.942.191,52	0,00	0,00	4.942.191,52
1.2.1.3.1.09.01.28.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 6,165% [Compra em 23/05/2024] (P)	A	P	636.439,08	31.743,31	0,00	668.182,39
1.2.1.3.1.09.01.29.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,485% [Compra em 14/06/2024]	A	F	17.679.728,02	0,00	0,00	17.679.728,02
1.2.1.3.1.09.01.30.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,485% [Compra em 14/06/2024] (P)	A	P	2.398.366,15	119.750,88	0,00	2.518.117,03
1.2.1.3.1.09.01.31.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,335% - Aportes [Compra em 20/08/2024] (P)	A	P	3.400.273,72	176.718,20	0,00	3.576.991,92
1.2.1.3.1.09.01.32.00.00.00.00	NTN-B 2028-08 BB Tx. 6,335% - Aportes [Compra em 20/08/2024]	A	F	26.896.154,15	0,00	0,00	26.896.154,15
1.2.1.3.1.09.01.33.00.00.00.00	NTN-B 2032-08 BB Tx. 6,492% - Aportes [Compra em 27/09/2024]	A	F	3.997.749,03	0,00	0,00	3.997.749,03
1.2.1.3.1.09.01.34.00.00.00.00	NTN-B 2032-08 BB Tx. 6,492% - Aportes [Compra em 27/09/2024] (P)	A	P	471.044,39	26.673,82	0,00	497.718,21
1.2.1.3.1.09.01.35.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,433% [Compra em 30/09/2024]	A	F	10.784.905,92	0,00	0,00	10.784.905,92
1.2.1.3.1.09.01.36.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 6,433% [Compra em 30/09/2024] (P)	A	P	1.128.579,88	70.506,12	0,00	1.199.086,00
1.2.1.3.1.09.01.37.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 7,565% [Compra em 30/01/2025]	A	F	15.447.230,70	0,00	0,00	15.447.230,70
1.2.1.3.1.09.01.38.00.00.00.00	NTN-B 2050-08 BB Tx. 7,565% [Compra em 30/01/2025] (P)	A	P	1.734.862,14	118.405,16	0,00	1.853.267,30
1.2.1.3.1.09.01.39.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,74% - Aportes [Compra em 30/01/2025]	A	F	3.949.470,28	0,00	0,00	3.949.470,28
1.2.1.3.1.09.01.40.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,74% - Aportes [Compra em 30/01/2025] (P)	A	P	330.072,01	30.130,52	0,00	360.202,53
1.2.1.3.1.09.01.41.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,82% - Aportes [Compra em 22/07/2025]	A	F	9.033.020,93	0,00	0,00	9.033.020,93
1.2.1.3.1.09.01.42.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,82% - Aportes [Compra em 22/07/2025] (P)	A	P	764.530,91	69.599,71	0,00	834.130,62
1.2.1.3.1.09.01.43.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,922% - [Compra em 22/08/2025]	A	F	9.999.089,11	0,00	0,00	9.999.089,11
1.2.1.3.1.09.01.44.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,922% - [Compra em 22/08/2025] (P)	A	P	790.635,87	77.646,62	0,00	868.282,49
1.2.1.3.1.09.01.45.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,346% - Aportes [Compra em 24/11/2025]	A	F	3.298.009,09	0,00	0,00	3.298.009,09
1.2.1.3.1.09.01.46.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,346% - Aportes [Compra em 24/11/2025] (P)	A	P	160.087,61	23.177,03	0,00	183.264,64
1.2.1.3.1.09.01.47.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,671% - Aportes [Compra em 23/02/2026]	A	F	5.607.951,65	0,00	0,00	5.607.951,65
1.2.1.3.1.09.01.48.00.00.00.00	NTN-B 2030-08 BB Tx. 7,671% - Aportes [Compra em 23/02/2026] (P)	A	P	308.590,78	41.383,85	0,00	349.974,63
1.2.1.3.1.09.01.49.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,683% - Aportes [Compra em 27/05/2026]	A	F	3.498.091,40	0,00	0,00	3.498.091,40
1.2.1.3.1.09.01.50.00.00.00.00	NTN-B 2035-05 BB Tx. 7,683% - Aportes [Compra em 27/05/2026] (P)	A	P	39.734,91	24.753,21	0,00	64.488,12
1.2.1.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	5.566.766,52	82.519,43	0,00	5.649.285,95
1.2.1.3.1.09.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0	A	F	4.212.440,11	0,00	0,00	4.212.440,11
1.2.1.3.1.09.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	1.354.326,41	82.519,43	0,00	1.436.845,84
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		22.967,18	0,00	413,24	22.553,94
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		96.759,14	0,00	0,00	96.759,14
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		96.759,14	0,00	0,00	96.759,14
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.042,88	0,00	0,00	4.042,88
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	1.255,00	0,00	0,00	1.255,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.787,88	0,00	0,00	2.787,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		44.644,42	0,00	0,00	44.644,42
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	44.644,42	0,00	0,00	44.644,42
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		36.301,01	0,00	0,00	36.301,01
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	12.557,63	0,00	0,00	12.557,63
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.012,50	0,00	0,00	3.012,50
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	20.730,88	0,00	0,00	20.730,88
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		4.575,04	0,00	0,00	4.575,04
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	676,05	0,00	0,00	676,05
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.898,99	0,00	0,00	3.898,99
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Bens móveis em almoxarifado	S		7.056,79	0,00	0,00	7.056,79
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	7.056,79	0,00	0,00	7.056,79
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Material de Uso Duradouro	S	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	139,00	0,00	0,00	139,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(73.791,96)	0,00	413,24	(74.205,20)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(73.791,96)	0,00	413,24	(74.205,20)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(73.791,96)	0,00	413,24	(74.205,20)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(2.079,65)	0,00	26,98	(2.106,63)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(2.079,65)	0,00	26,98	(2.106,63)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(35.657,59)	0,00	257,53	(35.915,12)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(35.657,59)	0,00	257,53	(35.915,12)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(27.894,18)	0,00	92,75	(27.986,93)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(27.894,18)	0,00	92,75	(27.986,93)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.213,19)	0,00	30,87	(1.244,06)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação - Entidades	A	P	(1.213,19)	0,00	30,87	(1.244,06)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(6.808,37)	0,00	5,11	(6.813,48)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(138,98)	0,00	0,00	(138,98)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(559.722.861,42)	4.233.559,09	4.501.650,49	(559.990.952,82)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(2.578.554,68)	4.233.559,09	4.501.650,49	(2.846.646,08)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(1.737.328,79)	3.347.115,95	3.621.401,72	(2.011.614,56)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(44.359,78)	34.496,09	43.219,13	(53.082,82)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(44.359,78)	34.496,09	43.219,13	(53.082,82)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(34.196,23)	34.496,09	43.219,13	(42.919,27)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	31.831,05	31.831,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	31.831,05	31.831,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(23.457,26)	0,00	4.055,58	(27.512,84)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P	(23.457,26)	0,00	4.055,58	(27.512,84)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(10.738,97)	2.665,04	7.332,50	(15.406,43)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(10.738,97)	0,00	4.667,46	(15.406,43)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	2.665,04	2.665,04	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	S		(10.163,55)	0,00	0,00	(10.163,55)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores	S	M	(10.163,55)	0,00	0,00	(10.163,55)
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(10.163,55)	0,00	0,00	(10.163,55)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(1.683.878,27)	3.303.529,12	3.568.941,01	(1.949.290,16)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(1.581.187,34)	3.283.690,17	3.549.102,06	(1.846.599,23)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	(1.575.548,29)	3.283.690,17	3.549.102,06	(1.840.960,18)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.97	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS	A	P	(144.912,38)	405,25	25.306,32	(169.813,45)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.98	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PENSIONISTAS TESOIRO	A	P	(6.099,04)	0,00	1.028,94	(7.127,98)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.99	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS TESOIRO	A	P	(17.621,12)	0,00	2.985,60	(20.606,72)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	S	P	(1.404.827,24)	6.817,35	242.867,84	(1.640.877,73)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.01.38	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS	A	P	(1.404.827,24)	6.817,35	242.867,84	(1.640.877,73)
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	(2.088,51)	3.276.467,57	3.276.913,36	(2.534,30)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários de exercícios anteriores	S	M	(5.639,05)	0,00	0,00	(5.639,05)
2.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(5.639,05)	0,00	0,00	(5.639,05)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união	S	M	0,00	18.543,60	18.543,60	0,00
2.1.1.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - união (P)	A	P	0,00	18.543,60	18.543,60	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - estado	S	M	(102.690,93)	1.295,35	1.295,35	(102.690,93)
2.1.1.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - estado (P)	A	P	(102.690,93)	1.295,35	1.295,35	(102.690,93)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(9.090,74)	9.090,74	9.241,58	(9.241,58)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(9.090,74)	9.090,74	9.241,58	(9.241,58)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(9.090,74)	9.090,74	9.241,58	(9.241,58)
2.1.1.4.2.01.00.01.00.00.00.00	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (F)	A	F	(9.090,74)	9.090,74	9.241,58	(9.241,58)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.930,57)	13.647,26	13.664,29	(8.947,60)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.930,57)	13.647,26	13.664,29	(8.947,60)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.930,57)	12.832,92	12.849,95	(8.947,60)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(8.930,57)	12.832,92	12.849,95	(8.947,60)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(8.930,57)	12.832,92	12.849,95	(8.947,60)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(8.930,57)	12.832,92	12.849,95	(8.947,60)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(8.930,57)	12.832,92	12.849,95	(8.947,60)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Contas não financiadas a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00	Contas não financiadas a pagar (F)	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - união	S		0,00	814,34	814,34	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	814,34	814,34	0,00
2.1.3.1.3.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	814,34	814,34	0,00
2.1.3.1.3.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	A	F	0,00	814,34	814,34	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(1.951,23)	1.951,23	1.952,78	(1.952,78)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(1.951,23)	1.951,23	1.952,78	(1.952,78)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(1.951,23)	1.951,23	1.952,78	(1.952,78)
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(1.951,23)	1.951,23	1.952,78	(1.952,78)
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(1.951,23)	1.951,23	1.952,78	(1.952,78)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(830.344,09)	870.844,65	864.631,70	(824.131,14)
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(825.580,93)	862.381,18	856.168,23	(819.367,98)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(825.580,93)	862.381,18	856.168,23	(819.367,98)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(825.580,93)	862.381,18	856.168,23	(819.367,98)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(5.785,03)	39.334,34	39.430,32	(5.881,01)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(5.785,03)	39.334,34	39.430,32	(5.881,01)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(239.626,34)	239.626,34	230.145,52	(230.145,52)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(239.092,34)	239.092,34	229.698,20	(229.698,20)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(534,00)	534,00	447,32	(447,32)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(86,58)	86,58	5,43	(5,43)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(86,58)	86,58	5,43	(5,43)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	3.250,94	3.250,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.01	Pensão Alimentícia	A	F	0,00	3.250,94	3.250,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	(382.895,81)	382.895,81	388.594,69	(388.594,69)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(382.895,81)	382.895,81	388.594,69	(388.594,69)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(9.431,25)	9.431,25	9.410,48	(9.410,48)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(9.431,25)	9.431,25	9.410,48	(9.410,48)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(185.586,44)	185.586,44	183.161,37	(183.161,37)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(29.704,56)	29.704,56	29.792,67	(29.792,67)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(39.270,19)	39.270,19	37.656,69	(37.656,69)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(39.657,74)	39.657,74	35.692,24	(35.692,24)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(12.628,96)	12.628,96	12.250,90	(12.250,90)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.13	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO BRADESCO	A	F	(64.324,99)	64.324,99	67.768,87	(67.768,87)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(2.169,48)	2.169,48	2.169,48	(2.169,48)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000006-64.2022.8.24.0079/SC)	A	F	(378,03)	378,03	378,03	(378,03)
2.1.8.8.1.01.99.21.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5000326-27.2016.8.24.0079/SC)	A	F	(586,34)	586,34	586,34	(586,34)
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISAO JUDICIAL (5001857-12.2020.8.24.0079/SC)	A	F	(802,21)	802,21	802,21	(802,21)
2.1.8.8.1.01.99.26.00.00.00.00	MENSALIDADE ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VIDEIRA	A	F	(321,85)	321,85	321,85	(321,85)
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00.00	VALORES RETIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (5000752-58.2024.8.24.0079/SC)	A	F	(81,05)	81,05	81,05	(81,05)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(4.763,16)	8.463,47	8.463,47	(4.763,16)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	3.700,31	3.700,31	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	3.700,31	3.700,31	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	F	0,00	3.700,31	3.700,31	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S		(4.763,16)	4.763,16	4.763,16	(4.763,16)
2.1.8.9.2.03.00.00.00.00.00.00	Obrigação para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização	S	M	(4.763,16)	4.763,16	4.763,16	(4.763,16)
2.1.8.9.2.03.00.01.00.00.00.00	Obrigação para cobertura do deficit atuarial do RPPS - fundo em capitalização (F)	A	F	(4.763,16)	4.763,16	4.763,16	(4.763,16)
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo não-circulante	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(623.018.298,60)	0,00	0,00	(623.018.298,60)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos	S		(392.544.682,02)	0,00	0,00	(392.544.682,02)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(429.496.151,28)	0,00	0,00	(429.496.151,28)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	4.419.282,92	0,00	0,00	4.419.282,92
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o plano previdenciário do RPPS	A	P	128.622,06	0,00	0,00	128.622,06
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	32.403.564,28	0,00	0,00	32.403.564,28
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder	S		(225.118.888,15)	0,00	0,00	(225.118.888,15)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(449.145.898,48)	0,00	0,00	(449.145.898,48)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS	A	P	79.609.694,64	0,00	0,00	79.609.694,64
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	120.786.260,86	0,00	0,00	120.786.260,86
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	23.631.054,83	0,00	0,00	23.631.054,83
2.2.7.2.1.09.00.00.00.00.00.00	Demais regimes - provisões de benefícios concedidos	S		(5.354.728,43)	0,00	0,00	(5.354.728,43)
2.2.7.2.1.09.01.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões concedidas de demais regimes	A	P	(5.446.356,16)	0,00	0,00	(5.446.356,16)
2.2.7.2.1.09.02.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do aposentado/pensionista	A	P	80.482,73	0,00	0,00	80.482,73
2.2.7.2.1.09.99.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções	A	P	11.145,00	0,00	0,00	11.145,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		65.873.991,86	0,00	0,00	65.873.991,86
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(8.434.363,19)	0,00	0,00	(8.434.363,19)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	P	74.308.355,05	0,00	0,00	74.308.355,05
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	P	74.308.355,05	0,00	0,00	74.308.355,05



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE VIDEIRA

Página 7

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	P	415.439.000,12	0,00	0,00	415.439.000,12
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	415.439.000,86	0,00	0,00	415.439.000,86
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(0,74)	0,00	0,00	(0,74)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	P	(327.640.553,57)	0,00	0,00	(327.640.553,57)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(327.640.553,57)	0,00	0,00	(327.640.553,57)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	P	(12.784.231,46)	0,00	0,00	(12.784.231,46)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(12.784.231,46)	0,00	0,00	(12.784.231,46)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	P	(653.513,60)	0,00	0,00	(653.513,60)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(653.513,60)	0,00	0,00	(653.513,60)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	P	(52.346,44)	0,00	0,00	(52.346,44)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(52.346,44)	0,00	0,00	(52.346,44)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.355,38	1.182,95	0,00	4.538,33
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união	S		4.970,12	814,34	0,00	5.784,46
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		4.970,12	814,34	0,00	5.784,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		2.452,56	413,24	0,00	2.865,80
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		2.452,56	413,24	0,00	2.865,80
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		2.452,56	413,24	0,00	2.865,80
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		2.452,56	413,24	0,00	2.865,80
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		2.452,56	413,24	0,00	2.865,80
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		29.127,36	4.888,16	0,00	34.015,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		28.377,36	4.763,16	0,00	33.140,52
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		28.377,36	4.763,16	0,00	33.140,52
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		28.377,36	4.763,16	0,00	33.140,52
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		28.377,36	4.763,16	0,00	33.140,52
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		28.377,36	4.763,16	0,00	33.140,52
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		750,00	125,00	0,00	875,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		750,00	125,00	0,00	875,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		750,00	125,00	0,00	875,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		750,00	125,00	0,00	875,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.388.155,07	0,00	0,00	4.388.155,07
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.388.155,07	0,00	0,00	4.388.155,07
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		4.388.155,07	0,00	0,00	4.388.155,07
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação	S		4.388.155,07	0,00	0,00	4.388.155,07
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		4.388.155,07	0,00	0,00	4.388.155,07
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		12.024,28	1.952,78	0,00	13.977,06
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		12.024,28	1.952,78	0,00	13.977,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		12.024,28	1.952,78	0,00	13.977,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		12.024,28	1.952,78	0,00	13.977,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		12.024,28	1.952,78	0,00	13.977,06
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		252.103,36	19.838,95	0,00	271.942,31
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		252.103,36	19.838,95	0,00	271.942,31
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		241.775,96	18.543,60	0,00	260.319,56
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		241.775,96	18.543,60	0,00	260.319,56
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		10.327,40	1.295,35	0,00	11.622,75
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		10.327,40	1.295,35	0,00	11.622,75

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		147.127.492,61	370.000,00	185.000,00	147.312.492,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		147.092.550,00	370.000,00	185.000,00	147.277.550,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		68.021.275,00	0,00	0,00	68.021.275,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		68.021.275,00	0,00	0,00	68.021.275,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		68.021.275,00	0,00	0,00	68.021.275,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		79.071.275,00	370.000,00	185.000,00	79.256.275,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		79.071.275,00	370.000,00	185.000,00	79.256.275,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		69.071.275,00	0,00	0,00	69.071.275,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		69.071.275,00	0,00	0,00	69.071.275,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		10.000.000,00	185.000,00	0,00	10.185.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		10.000.000,00	185.000,00	0,00	10.185.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por fonte	S		0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		10.000.000,00	185.000,00	0,00	10.185.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	Valor global da dotacao adicional por fonte	A		(10.000.000,00)	0,00	185.000,00	(10.185.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		34.942,61	0,00	0,00	34.942,61
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		16.525,40	0,00	0,00	16.525,40
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		16.525,40	0,00	0,00	16.525,40
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		18.417,21	0,00	0,00	18.417,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		10.436,73	0,00	0,00	10.436,73
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A		7.980,48	0,00	0,00	7.980,48

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2026 Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(147.127.492,61)	13.627.763,99	13.812.763,99	(147.312.492,61)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(147.092.550,00)	13.627.763,99	13.812.763,99	(147.277.550,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(68.021.275,00)	3.525.196,87	3.525.196,87	(68.021.275,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(40.317.563,13)	3.525.196,87	0,00	(36.792.366,26)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(27.703.711,87)	0,00	3.525.196,87	(31.228.908,74)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(79.071.275,00)	10.102.567,12	10.287.567,12	(79.256.275,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(79.071.275,00)	10.102.567,12	10.287.567,12	(79.256.275,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(59.306.135,02)	3.363.482,71	222.281,36	(56.164.933,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(59.375,44)	30.398,52	24.883,08	(53.860,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(59.375,44)	30.398,52	24.883,08	(53.860,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(19.705.764,54)	6.708.685,89	10.040.402,68	(23.037.481,33)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(120.276,16)	3.347.914,10	3.342.299,94	(114.662,00)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(5.188,99)	12.955,12	12.521,00	(4.754,87)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(21.035,22)	3.344.116,36	3.345.165,69	(22.084,55)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(19.559.264,17)	3.700,31	3.340.416,05	(22.895.979,91)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(34.942,61)	0,00	0,00	(34.942,61)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(16.525,40)	0,00	0,00	(16.525,40)
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados em liquidação	A		(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(13.980,44)	0,00	0,00	(13.980,44)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(1.944,96)	0,00	0,00	(1.944,96)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(1.944,96)	0,00	0,00	(1.944,96)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(18.417,21)	0,00	0,00	(18.417,21)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(5.639,05)	0,00	0,00	(5.639,05)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(10.436,73)	0,00	0,00	(10.436,73)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados cancelados	S		(2.341,43)	0,00	0,00	(2.341,43)
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(2.341,43)	0,00	0,00	(2.341,43)

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	Controles credores	S		(650.465.267,69)	11.103.919,70	14.713.229,15	(654.074.577,14)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(166.227,48)	17.474,31	57.112,58	(205.865,75)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(166.227,48)	17.474,31	57.112,58	(205.865,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(166.227,48)	17.474,31	57.112,58	(205.865,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(166.227,48)	17.474,31	57.112,58	(205.865,75)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(42.122,35)	4.098,61	25.853,53	(63.877,27)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(22.941,54)	4.098,61	21.852,00	(40.694,93)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.10.00	Contratos de serviços a executar	A		(22.941,54)	4.098,61	21.852,00	(40.694,93)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		(19.180,81)	0,00	4.001,53	(23.182,34)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.10.00	Contratos de serviços executados	A		(19.180,81)	0,00	4.001,53	(23.182,34)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(124.105,13)	13.375,70	31.259,05	(141.988,48)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(85.597,03)	13.375,70	23.400,00	(95.621,33)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(38.508,10)	0,00	7.859,05	(46.367,15)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(411.567.321,45)	11.082.145,70	14.655.517,19	(415.140.692,94)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(411.567.321,45)	11.082.145,70	14.655.517,19	(415.140.692,94)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(411.567.321,45)	11.082.145,70	14.655.517,19	(415.140.692,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(391.427.354,13)	3.523.599,63	3.765.254,33	(391.669.008,83)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(18.282.590,69)	3.338.599,63	3.765.254,33	(18.709.245,39)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Recursos de exercícios anteriores	A		(373.144.763,44)	185.000,00	0,00	(372.959.763,44)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(126.065,15)	3.348.348,22	3.342.299,94	(120.016,87)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(852.255,20)	4.206.497,54	4.201.333,92	(847.091,58)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(26.674,27)	3.344.116,36	3.345.165,69	(27.723,60)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(825.580,93)	862.381,18	856.168,23	(819.367,98)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(19.161.646,97)	3.700,31	3.346.629,00	(22.504.575,66)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(238.731.718,76)	4.299,69	599,38	(238.728.018,45)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(131.414.432,38)	4.299,69	599,38	(131.410.732,07)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(131.414.432,38)	4.299,69	599,38	(131.410.732,07)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(5.139,01)	4.299,69	599,38	(1.438,70)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	S		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.02.50	STEFANI ADRIANI PIOTROVSKI	A		(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos a aprovar	A		0,00	299,69	299,69	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		(1.139,01)	0,00	299,69	(1.438,70)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(131.409.293,37)	0,00	0,00	(131.409.293,37)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.20.00	PLANO DE AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL APROVADO EM LEI	A		(131.409.293,37)	0,00	0,00	(131.409.293,37)
8.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles do RPPS	S		(107.317.286,38)	0,00	0,00	(107.317.286,38)
8.9.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles para consolidação do RPPS	S		(107.317.286,38)	0,00	0,00	(107.317.286,38)
8.9.5.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Controles da pmp do RPPS - puc	A		(107.317.286,38)	0,00	0,00	(107.317.286,38)

Ativo	588.081.459,32	Passivo	559.990.952,82
VPD	29.466.013,66	VPA	57.556.520,16
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	147.312.492,61	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	147.312.492,61
Controle Credores	654.074.577,14	Controle Devedores	654.074.577,14
Total	1.418.934.542,73	Total	1.418.934.542,73