

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	130.326,49	39.507,09	151.651,98	18.181,60
1.1.4.4.1.01.02.39.00.00.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - C. Aplic. 575269904-1	A	F	552.718,94	281.907,90	834.626,84	0,00
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	277.317,46	4.590,44	281.907,90	0,00
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	5.491.128,61	15.232.076,64	0,00
1.1.4.4.1.01.02.42.00.00.00.00	CAIXA BRASIL TP RF LP - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	5.407.854,94	83.273,67	5.491.128,61	0,00
1.1.4.4.1.01.02.47.00.00.00.00	BB RF REF. DI TITULOS PUBLICOS FIF LP RL - C. Aplic. 12.518-0	A	F	0,00	16.709.696,30	2.500.000,00	14.209.696,30
1.1.4.4.1.01.02.48.00.00.00.00	BB RF REF. DI TITULOS PUBLICOS FIF LP RL - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	0,00	72.055,49	9.696,30	62.359,19
1.1.4.4.1.01.02.51.00.00.00.00	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL - C. Aplic. 575269904-1	A	F	0,00	16.036.497,63	2.467,16	16.034.030,47
1.1.4.4.1.01.02.52.00.00.00.00	CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI LP RL - C. Aplic. 575269904-1 (P)	A	P	0,00	69.948,62	10,71	69.937,91
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	67.783.801,38	728.473,16	0,00	68.512.274,54
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	5.378.768,16	394.176,29	0,00	5.772.944,45
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	4.826.350,10	334.296,87	0,00	5.160.646,97
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - plano em capitalização	S	M	19.627.656,84	1.633.168,28	0,00	21.260.825,12
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	19.627.656,84	1.633.168,28	0,00	21.260.825,12
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	6.586.203,64	1.633.168,28	0,00	8.219.371,92
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	4.229.259,02	5.523.239,22	5.284.716,23	4.467.782,01
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	3.351.405,53	5.481.655,35	4.383.060,88	4.450.000,00
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	877.853,49	41.583,87	901.655,35	17.782,01
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		500,00	0,00	125,00	375,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		500,00	0,00	125,00	375,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	500,00	0,00	125,00	375,00
1.1.9.8.1.00.00.01.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	P	500,00	0,00	125,00	375,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		456.519.877,98	2.483.938,37	5.067,81	458.998.748,54
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		456.497.737,28	2.476.335,03	0,00	458.974.072,31
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		333.275.117,58	2.476.335,03	0,00	335.751.452,61
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação	S		333.275.117,58	2.476.335,03	0,00	335.751.452,61
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		333.275.117,58	2.476.335,03	0,00	335.751.452,61
1.2.1.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Títulos públicos de emissão do tesouro nacional	S	M	327.732.455,78	2.337.056,24	0,00	330.069.512,02
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	2.746.651,87	140.235,48	0,00	2.886.887,35
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	5.307.170,67	240.934,24	0,00	5.548.104,91
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	4.740.802,33	242.341,96	0,00	4.983.144,29
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	1.371.412,86	70.231,62	0,00	1.441.644,48
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	128.485,81	6.518,41	0,00	135.004,22
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	1.238.211,85	72.938,10	0,00	1.311.149,95
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	1.520.353,59	74.262,82	0,00	1.594.616,41
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	1.963.849,84	112.788,22	0,00	2.076.638,06
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	1.265.612,41	73.149,26	0,00	1.338.761,67
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	1.282.393,31	74.214,48	0,00	1.356.607,79

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2026 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	642.061,31	37.170,21	0,00	679.231,52
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	1.310.361,82	76.089,31	0,00	1.386.451,13
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	1.918.829,07	114.945,79	0,00	2.033.774,86
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	526.603,27	38.100,46	0,00	564.703,73
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	2.017.761,73	142.165,83	0,00	2.159.927,56
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	2.820.880,72	210.914,91	0,00	3.031.795,63
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	384.627,69	31.648,26	0,00	416.275,95
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	1.249.906,94	86.353,81	0,00	1.336.260,75
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	1.348.285,66	135.452,75	0,00	1.483.738,41
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	382.887,75	35.531,33	0,00	418.419,08
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	585.129,99	79.437,70	0,00	664.567,69
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	593.770,29	88.384,23	0,00	682.154,52
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	200.515,78	27.610,71	0,00	228.126,49
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	199.796,95	47.387,38	0,00	247.184,33
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	83.098,37	29.227,11	0,00	112.325,48
1.2.1.3.1.09.01.51.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 7,635% - Aportes [Compra em 24/08/2026]	A	F	5.947.702,71	0,00	0,00	5.947.702,71
1.2.1.3.1.09.01.52.00.00.00.00	NTN-B 2040-08 BB Tx. 7,635% - Aportes [Compra em 24/08/2026] (P)	A	P	3.609,40	49.021,86	0,00	52.631,26
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	5.542.661,80	139.278,79	0,00	5.681.940,59
1.2.1.3.1.09.02.01.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0	A	F	4.087.355,31	0,00	0,00	4.087.355,31
1.2.1.3.1.09.02.02.00.00.00.00	BB PREVIDENCIARIO TP 2030 - C. Aplic. 12.518-0 (P)	A	P	1.455.306,49	139.278,79	0,00	1.594.585,28
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		22.140,70	7.603,34	5.067,81	24.676,23
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		96.759,14	5.318,80	2.329,00	99.748,94
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		96.759,14	5.318,80	2.329,00	99.748,94
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		4.042,88	0,00	590,00	3.452,88
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	590,00	2.197,88
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		44.644,42	2.989,80	1.739,00	45.895,22
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	44.644,42	2.989,80	1.739,00	45.895,22
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	2.329,00	0,00	9.385,79
1.2.3.1.1.08.05.00.00.00.00.00	Bens móveis inservíveis	A	P	7.056,79	2.329,00	0,00	9.385,79
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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 9787

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

Loa: 2026 Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(74.618,44)	2.284,54	2.738,81	(75.072,71)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(74.618,44)	2.284,54	2.738,81	(75.072,71)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(74.618,44)	2.284,54	2.738,81	(75.072,71)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	(2.133,61)	560,50	26,98	(1.600,09)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas - Entidades	A	P	(2.133,61)	560,50	26,98	(1.600,09)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	S	P	(36.172,65)	1.724,04	298,56	(34.747,17)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.02	(-) Depreciação acumulada de bens de informática - Entidades	A	P	(36.172,65)	1.724,04	298,56	(34.747,17)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	S	P	(28.079,68)	0,00	92,75	(28.172,43)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.05	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios - Entidades	A	P	(28.079,68)	0,00	92,75	(28.172,43)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(1.274,93)	0,00	30,87	(1.305,80)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.98	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação - Entidades	A	P	(1.274,93)	0,00	30,87	(1.305,80)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	(6.818,59)	0,00	2.289,65	(9.108,24)
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)

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	(5.881,01)	39.824,42	39.824,42	(5.881,01)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.01	Retenções INPREVID	A	F	(5.881,01)	39.824,42	39.824,42	(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	(233.533,62)	233.533,62	237.950,07	(237.950,07)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Servidores	A	F	(233.081,77)	233.081,77	237.497,15	(237.497,15)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte/Fornecedores	A	F	(451,85)	451,85	452,92	(452,92)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(10,86)	10,86	5,53	(5,53)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS	A	F	(10,86)	10,86	5,53	(5,53)
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	(375.661,74)	375.661,74	375.840,68	(375.840,68)
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.28	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA - FASM	A	F	(375.661,74)	375.661,74	375.840,68	(375.840,68)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(9.343,93)	9.343,93	9.265,05	(9.265,05)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.02	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTRAMUVI	A	F	(9.343,93)	9.343,93	9.265,05	(9.265,05)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(181.288,31)	181.288,31	181.756,96	(181.756,96)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.09	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(30.216,56)	30.216,56	30.208,04	(30.208,04)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.10	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	A	F	(38.374,94)	38.374,94	37.143,96	(37.143,96)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.11	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	A	F	(35.248,88)	35.248,88	34.372,74	(34.372,74)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.12	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO SANTANDER	A	F	(10.131,73)	10.131,73	10.131,73	(10.131,73)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.13	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO BRADESCO	A	F	(67.316,20)	67.316,20	69.900,49	(69.900,49)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(2.169,48)	2.169,48	2.322,81	(2.322,81)
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	531,36	(531,36)
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)	12.269,09	12.269,09	(4.763,16)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	7.505,93	7.505,93	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	7.505,93	7.505,93	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	F	0,00	7.505,93	7.505,93	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: Setembro a Setembro

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: Setembro a Setembro

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	Variação patrimonial diminutiva	S		33.156.688,09	3.704.207,65	13.119,59	36.847.776,15
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		519.905,29	81.114,25	13.119,59	587.899,95
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		426.424,81	68.719,33	13.119,59	482.024,55
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		426.424,81	68.719,33	13.119,59	482.024,55
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		426.424,81	68.719,33	13.119,59	482.024,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		426.424,81	68.719,33	13.119,59	482.024,55
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		250.990,67	33.210,52	0,00	284.201,19
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo á qualificação	A		17.003,68	3.663,79	781,99	19.885,48
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		56.856,10	7.214,87	0,00	64.070,97
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		48.418,22	7.333,68	512,70	55.239,20
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		31.086,90	14.488,94	11.824,90	33.750,94
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13 salário	A		22.069,24	2.807,53	0,00	24.876,77
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		71.833,81	9.241,59	0,00	81.075,40
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		71.833,81	9.241,59	0,00	81.075,40
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		71.833,81	9.241,59	0,00	81.075,40
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		71.833,81	9.241,59	0,00	81.075,40
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		21.646,67	3.153,33	0,00	24.800,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		21.646,67	3.153,33	0,00	24.800,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		21.646,67	3.153,33	0,00	24.800,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		27.730.195,91	3.571.573,52	0,00	31.301.769,43
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		25.039.382,73	3.225.867,66	0,00	28.265.250,39
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		25.039.382,73	3.225.867,66	0,00	28.265.250,39
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		25.039.382,73	3.225.867,66	0,00	28.265.250,39
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos - pessoal civil	S		24.732.681,85	3.187.054,83	0,00	27.919.736,68
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias especiais	A		24.732.681,85	3.187.054,83	0,00	27.919.736,68
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		306.700,88	38.812,83	0,00	345.513,71
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		2.690.407,94	345.705,86	0,00	3.036.113,80
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		2.690.407,94	345.705,86	0,00	3.036.113,80
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		2.690.407,94	345.705,86	0,00	3.036.113,80
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		2.584.366,98	332.329,53	0,00	2.916.696,51
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras pensões	A		106.040,96	13.376,33	0,00	119.417,29
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		405,24	0,00	0,00	405,24
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		405,24	0,00	0,00	405,24
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		405,24	0,00	0,00	405,24
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S		405,24	0,00	0,00	405,24
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		405,24	0,00	0,00	405,24
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		146.250,07	26.733,82	0,00	172.983,89
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		3.180,72	1.221,00	0,00	4.401,72
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		3.180,72	1.221,00	0,00	4.401,72
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		3.180,72	1.221,00	0,00	4.401,72
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		642,70	0,00	0,00	642,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		688,00	0,00	0,00	688,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	922,00	0,00	922,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		781,00	0,00	0,00	781,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		469,02	299,00	0,00	768,02
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		139.790,31	25.058,55	0,00	164.848,86
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		14.955,78	0,00	0,00	14.955,78
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		14.955,78	0,00	0,00	14.955,78
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		12.055,78	0,00	0,00	12.055,78
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A		12.055,78	0,00	0,00	12.055,78
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Diárias a conselheiros	A		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		124.834,53	25.058,55	0,00	149.893,08
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		118.286,12	24.301,65	0,00	142.587,77
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		19.680,00	2.460,00	0,00	22.140,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		7.572,17	0,00	0,00	7.572,17
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		4.989,70	752,10	0,00	5.741,80
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		29.662,32	3.725,26	0,00	33.387,58
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		23.773,70	9.359,47	0,00	33.133,17
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		8.035,00	7.100,00	0,00	15.135,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.929,95	525,44	0,00	2.455,39
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços aráficos e editoriais	A		1.740,00	0,00	0,00	1.740,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		16.184,00	0,00	0,00	16.184,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		4.719,28	379,38	0,00	5.098,66
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - união	S		6.548,41	756,90	0,00	7.305,31
3.3.2.3.3.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		6.548,41	756,90	0,00	7.305,31
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		3.279,04	454,27	0,00	3.733,31
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		3.279,04	454,27	0,00	3.733,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		3.279,04	454,27	0,00	3.733,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		3.279,04	454,27	0,00	3.733,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		3.279,04	454,27	0,00	3.733,31
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		38.903,68	4.888,16	0,00	43.791,84
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		37.903,68	4.763,16	0,00	42.666,84
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		37.903,68	4.763,16	0,00	42.666,84
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		37.903,68	4.763,16	0,00	42.666,84
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		37.903,68	4.763,16	0,00	42.666,84
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		37.903,68	4.763,16	0,00	42.666,84
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas	S		1.000,00	125,00	0,00	1.125,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	S		1.000,00	125,00	0,00	1.125,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação	S		1.000,00	125,00	0,00	1.125,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições	A		1.000,00	125,00	0,00	1.125,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		4.413.335,83	0,00	0,00	4.413.335,83
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		4.413.335,83	0,00	0,00	4.413.335,83
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		4.413.335,83	0,00	0,00	4.413.335,83
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		4.413.335,83	0,00	0,00	4.413.335,83
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		4.413.335,83	0,00	0,00	4.413.335,83
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		15.932,88	0,00	0,00	15.932,88
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		15.932,88	0,00	0,00	15.932,88
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		15.932,88	0,00	0,00	15.932,88
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		15.932,88	0,00	0,00	15.932,88
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		15.932,88	0,00	0,00	15.932,88
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		292.164,43	19.897,90	0,00	312.062,33
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		292.164,43	19.897,90	0,00	312.062,33
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm	S		279.246,33	18.602,55	0,00	297.848,88
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união	A		279.246,33	18.602,55	0,00	297.848,88
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		12.918,10	1.295,35	0,00	14.213,45
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	A		12.918,10	1.295,35	0,00	14.213,45

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		147.312.492,61	0,00	0,00	147.312.492,61
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		147.277.550,00	0,00	0,00	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		79.256.275,00	0,00	0,00	79.256.275,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		79.256.275,00	0,00	0,00	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		10.185.000,00	0,00	0,00	10.185.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A		10.185.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		10.185.000,00	0,00	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		(10.185.000,00)	0,00	0,00	(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

