

## Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
Reducido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
Créditos especiais	Pago	Pago até período	
Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
<b>Total cred. (Orçam./Adic.)</b>			<b>Saldo disponível</b>

Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR

<b>Despesa 1301</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	88.109,52	884.977,44	0,00
Fonte de recurso:	1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	6.092,43	0,00
Destinação:	1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO:	1066	0,00	88.109,52	871.770,82	
Despesa PPA:	231	0,00	35.298,35	316.364,20	
		0,00	52.811,17	544.302,14	
		0,00	88.109,52	860.666,34	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		321.114,99	
		1.200.000,00		321.114,99	

<b>Elemento da despesa:</b>	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.109,52	855.914,48
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		88.109,52	855.914,48
		35.298,35	316.364,20
		52.811,17	539.550,28
		88.109,52	855.914,48

<b>Elemento da despesa:</b>	13 - Obrigações Patronais	0,00	27.196,91
		0,00	6.092,43
		0,00	0,00
		0,00	13.990,29
		0,00	0,00
		0,00	2.885,81
		0,00	2.885,81

<b>Elemento da despesa:</b>	16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.866,05
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	1.866,05
		0,00	0,00
		0,00	1.866,05
		0,00	1.866,05

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Suplementado	Reduzido	Contingenciado	Cancelado	Créditos especiais	Créditos extraordinários	Remanejamento acréscimo	Remanejamento decréscimo	Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Anulado	Em liquidação	Liquidado	Retido/Consignado	Pago	Pago+Retido	Pago+Retido até período	A pagar não liquidado	A pagar liquidado	Total a pagar	Saldo bloqueio adm.	Saldo demais bloqueios	Saldo disponível	Total disponível
<b>Despesa 1302</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,									213.000,00									0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS									0,00									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç									0,00									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Despesa LDO: 1067									0,00									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 232									0,00									0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
										0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
										0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
										0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
										0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
										0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
										213.000,00												93.000,00	93.000,00	93.000,00	
<b>Elemento da despesa:</b>	13 - Obrigações Patronais																		0,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
<b>Despesa 1303</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas									609.300,00								12.475,52	592.557,53		-58.709,03	9.614,70	229.348,36		
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS									0,00								3.010,93	14.642,76		0,00	-49.094,33	-197.963,13		
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç									0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	Despesa LDO: 1068									0,00								68.173,62	464.674,73		0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 233									0,00								1.890,87	12.090,56		0,00	0,00	0,00		
										0,00								56.668,05	432.969,47		0,00	0,00	0,00		
										0,00								58.558,92	445.060,03		0,00	0,00	0,00		
										0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
										0,00								0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
										609.300,00												-197.963,13	-197.963,13	-197.963,13	
<b>Elemento da despesa:</b>	14 - Diárias - Civil																	315,00	35.935,00		0,00	0,00	0,00		
																	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
																	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
																	315,00	35.785,00		0,00	0,00	0,00			
																	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
																	315,00	35.785,00		0,00	0,00	0,00			
																	315,00	35.785,00		0,00	0,00	0,00			

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Suplementado	Reduzido	Contingenciado	Cancelado	Créditos especiais	Créditos extraordinários	Remanejamento acréscimo	Remanejamento decréscimo	Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Anulado	Em liquidação	Liquidado	Retido/Consignado	Pago	Pago+Retido	Empenhado até período	Anulado até período	Em liquidação até período	Liquidado até período	Retido até período	Pago até período	Pago+Retido até período	A pagar não liquidado	A pagar liquidado	Total a pagar	Saldo bloqueio adm.	Saldo demais bloqueios	Saldo disponível	Total disponível
<b>Elemento da despesa:</b> 30 - Material de Consumo										971,14		0,00	0,00	1.545,09		971,14		18.457,28	140,40	0,00	15.600,26	1,62	966,19	15.019,74	966,19	15.021,36					
<b>Elemento da despesa:</b> 33 - Passagens e Despesas com Locomoção										1.433,57		0,00	0,00	1.433,57		1.433,57		8.668,94	0,00	0,00	8.668,94	0,00	1.433,57	8.668,94	1.433,57	8.668,94					
<b>Elemento da despesa:</b> 35 - Serviços de Consultoria										0,00		0,00	0,00	21.816,04		0,00		141.210,91	0,00	0,00	101.509,29	1.047,18	16.139,79	92.007,75	17.186,97	96.880,22					
<b>Elemento da despesa:</b> 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física										0,00		0,00	0,00	7.073,81		0,00		56.077,92	0,00	0,00	41.568,52	0,00	3.080,83	37.575,54	3.080,83	37.575,54					
<b>Elemento da despesa:</b> 37 - Locação de Mão-de-Obra										0,00		0,00	0,00	3.889,00		0,00		46.668,00	0,00	0,00	0,00	525,01	33.056,50	3.363,99	28.584,18	3.889,00	33.056,50				

## Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
	Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível
				Total disponível
<b>Elemento da despesa:</b> 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		81,23	46.731,20	
		6,30	56,30	
		0,00	0,00	
		2.131,81	38.387,79	
		69,08	603,71	
		1.648,98	37.370,33	
		1.718,06	37.974,04	
<b>Elemento da despesa:</b> 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		0,00	188.110,40	
		0,00	8.000,00	
		0,00	0,00	
		26.199,90	151.303,20	
		249,60	2.140,44	
		25.950,30	139.162,76	
		26.199,90	141.303,20	
<b>Elemento da despesa:</b> 41 - Contribuições		0,00	7.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	0,00	
		0,00	4.700,00	
		0,00	4.700,00	
<b>Elemento da despesa:</b> 46 - Auxílio-Alimentação		2.800,00	25.116,67	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		2.800,00	25.116,67	
		0,00	0,00	
		2.800,00	25.116,67	
		2.800,00	25.116,67	
<b>Elemento da despesa:</b> 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas		3.015,92	13.050,25	
		3.004,63	5.640,80	
		0,00	0,00	
		11,29	7.159,45	
		0,00	0,00	
		11,29	7.159,45	
		11,29	7.159,45	

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Suplementado	Reduzido	Contingenciado	Cancelado	Créditos especiais	Créditos extraordinários	Remanejamento acréscimo	Remanejamento decréscimo	Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Anulado	Em liquidação	Liquidado	Retido/Consignado	Pago	Pago+Retido	Pago+Retido até período	A pagar não liquidado	A pagar liquidado	Total a pagar	Saldo bloqueio adm.	Saldo demais bloqueios	Saldo disponível	Total disponível
<b>Elemento da despesa:</b> 91 - Sentenças Judiciais										3.480,66									3.480,66						
										0,00									0,00						
										0,00									0,00						
										580,11									580,11						
										0,00									0,00						
										580,11									580,11						
										580,11									580,11						
<b>Elemento da despesa:</b> 93 - Indenizações e Restituições										378,00									1.350,30						
										0,00									6,30						
										0,00									0,00						
										378,00									1.239,00						
										0,00									0,00						
										378,00									1.239,00						
										378,00									1.239,00						
<b>Despesa 1307</b> 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç Despesa LDO: 1144 Despesa PPA: 321										0,00									324,00				-26,48		
										0,00									0,00				0,00		
										0,00									0,00				-26,48		
										0,00									26,48				268,64		
										0,00									0,00				0,00		
										0,00									26,48				268,64		
										0,00									26,48				0,00		
										0,00									26,48				0,00		
										0,00									0,00				-324,00		
										0,00									0,00				-324,00		
<b>Elemento da despesa:</b> 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										0,00									324,00						
										0,00									0,00						
										0,00									0,00						
										26,48									268,64						
										0,00									0,00						
										26,48									268,64						
										26,48									268,64						
										26,48									268,64						

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
		Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível
					Total disponível
<b>Despesa 1304</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	13.070,66	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	3.850,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1069	0,00	0,00	5.370,66	
	Despesa PPA: 234	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	5.370,66	
		0,00	0,00	5.370,66	
		0,00	0,00	5.370,66	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00		290.779,34	
				290.779,34	
	<b>Elemento da despesa:</b> 52 - Equipamentos e Material Permanente		0,00	13.070,66	
			0,00	3.850,00	
			0,00	0,00	
			0,00	5.370,66	
			0,00	0,00	
			0,00	5.370,66	
			0,00	5.370,66	
<b>Despesa 1308</b>	4.4.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.802.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1145	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
		Remanejamento acréscimo			
		Remanejamento decréscimo			
		Total cred. (Orçam./Adic.)			
<b>Despesa 1305</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00	3.328.179,65	38.003.550,94	-44.488,86
	Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdênciário	0,00	0,00	48.625,94	13.760,26
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-30.728,60
	Despesa LDO: 1070	0,00	3.372.668,51	37.464.424,99	
	Despesa PPA: 235	0,00	968.508,64	9.786.716,03	
		0,00	2.390.399,61	27.549.239,06	
		0,00	3.358.908,25	37.335.955,09	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		37.954.925,00			0,00
<b>Elemento da despesa:</b>	1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.238.618,73	29.774.485,34	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			3.238.618,73	29.773.589,09	
			885.849,11	8.028.036,30	
			2.370.367,50	21.729.447,66	
			3.256.216,61	29.757.483,96	
<b>Elemento da despesa:</b>	3 - Pensões		89.560,92	4.234.776,60	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			89.560,92	4.234.776,60	
			82.659,53	845.603,47	
			6.901,39	3.361.073,51	
			89.560,92	4.206.676,98	
<b>Elemento da despesa:</b>	11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	3.169.155,31	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	3.169.155,31	
			0,00	913.076,26	
			0,00	2.256.079,05	
			0,00	3.169.155,31	
<b>Elemento da despesa:</b>	13 - Obrigações Patronais		0,00	103.365,48	
			0,00	48.625,94	
			0,00	0,00	
			0,00	54.739,54	
			0,00	0,00	
			0,00	1.907,62	
			0,00	1.907,62	

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Suplementado	Reduzido	Contingenciado	Cancelado	Créditos especiais	Créditos extraordinários	Remanejamento acréscimo	Remanejamento decréscimo	Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Anulado	Em liquidação	Liquidado	Retido/Consignado	Pago	Pago+Retido	Empenhado até período	Anulado até período	Em liquidação até período	Liquidado até período	Retido até período	Pago até período	Pago+Retido até período	A pagar não liquidado	A pagar liquidado	Total a pagar	Saldo bloqueio adm.	Saldo demais bloqueios	Saldo disponível	Total disponível
<b>Elemento da despesa:</b> 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil											0,00							0,00							4.892,36						
											0,00							0,00							0,00						
											0,00							0,00							0,00						
											0,00							4.892,36							4.892,36						
											0,00							0,00							0,00						
											0,00							4.892,36							4.892,36						
											0,00							0,00							4.892,36						
<b>Elemento da despesa:</b> 86 - Compensações a Regimes de Previdência											0,00							0,00							698.000,00						
											0,00							0,00							0,00						
											0,00							44.488,86							208.396,24						
											0,00							0,00							0,00						
											13.130,72							13.130,72							176.963,01						
											13.130,72							13.130,72							176.963,01						
<b>Elemento da despesa:</b> 91 - Sentenças Judiciais											0,00							0,00							18.875,85						
											0,00							0,00							0,00						
											0,00							0,00							0,00						
											0,00							0,00							18.875,85						
											0,00							0,00							0,00						
											0,00							0,00							18.875,85						
											0,00							0,00							18.875,85						

**Função:** 99 - Reserva de Contingência

**Subfunção:** 997 - Reserva do RPPS

**Programa:** 97 - RESERVA RPPS

**Ação:** 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

## Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reducido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
		Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível
					Total disponível
<b>Despesa 1306</b>	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1071	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		25.145.875,00			25.145.875,00
					25.145.875,00
<hr/>					
	<b>Total da unidade orçamentária</b>	65.423.100,00	3.428.764,69	39.614.480,57	-103.224,37
		0,00	3.010,93	73.211,13	23.374,96
		0,00	0,00	0,00	-79.849,41
		0,00	3.528.978,13	38.806.509,84	
		0,00	1.005.697,86	10.115.170,79	
		0,00	2.499.905,31	28.532.149,97	
		0,00	3.505.603,17	38.647.320,76	
		0,00			0,00
		0,00			229.348,36
		0,00			25.652.482,20
		65.423.100,00			25.652.482,20
	<b>Total do órgão orçamentário</b>	65.423.100,00	3.428.764,69	39.614.480,57	-103.224,37
		0,00	3.010,93	73.211,13	23.374,96
		0,00	0,00	0,00	-79.849,41
		0,00	3.528.978,13	38.806.509,84	
		0,00	1.005.697,86	10.115.170,79	
		0,00	2.499.905,31	28.532.149,97	
		0,00	3.505.603,17	38.647.320,76	
		0,00			0,00
		0,00			229.348,36
		0,00			25.652.482,20
		65.423.100,00			25.652.482,20

### Balancete da Despesa Detalhado por Elemento

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	
	Remanejamento acréscimo			Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento decréscimo			Saldo demais bloqueios
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Saldo disponível
				Total disponível
<b>Total da unidade gestora</b>	65.423.100,00	3.428.764,69	39.614.480,57	-103.224,37
	0,00	3.010,93	73.211,13	23.374,96
	0,00	0,00	0,00	-79.849,41
	0,00	3.528.978,13	38.806.509,84	
	0,00	1.005.697,86	10.115.170,79	
	0,00	2.499.905,31	28.532.149,97	
	0,00	3.505.603,17	38.647.320,76	0,00
	0,00			229.348,36
	0,00			25.652.482,20
	65.423.100,00			25.652.482,20
<b>Total geral</b>	65.423.100,00	3.428.764,69	39.614.480,57	-103.224,37
	0,00	3.010,93	73.211,13	23.374,96
	0,00	0,00	0,00	-79.849,41
	0,00	3.528.978,13	38.806.509,84	
	0,00	1.005.697,86	10.115.170,79	
	0,00	2.499.905,31	28.532.149,97	
	0,00	3.505.603,17	38.647.320,76	0,00
	0,00			229.348,36
	0,00			25.652.482,20
	65.423.100,00			25.652.482,20

**Cleony Lopes Barboza Figur**  
 Diretora Presidente

**Fabio Deniz Casagrande**  
 Diretor Administrativo e Financeiro

**Karen Fernanda Ribeiro**  
 Contadora IPASC  
 CRC 25356/O-0



# IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC  
 CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 [ipascontabil@cacador.sc.gov.br](mailto:ipascontabil@cacador.sc.gov.br)  
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1735-1463-198

Página  
1 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025 - Valores em R\$

	Total cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo bloqueado
				Pago+Retido	Saldo disponível
<b>Unidade gestora: 13 - IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador</b>					
<b>Órgão orçamentário: 9000 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>					
<b>Unidade orçamentária: 9001 - IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>					
<b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					
<b>Ação: 2.61 - GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAÇADOR</b>					
<b>Despesa 1301</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.200.000,00	88.109,52	88.109,52	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.200.000,00		88.109,52	321.114,99
<b>Despesa 1302</b>	3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	213.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	213.000,00		0,00	93.000,00
<b>Despesa 1303</b>	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	609.300,00	9.464,59	68.173,62	229.348,36
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	609.300,00		58.558,92	-197.963,13
<b>Despesa 1307</b>	3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00	0,00	26,48	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00		26,48	-324,00
<b>Despesa 1304</b>	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	300.000,00		0,00	290.779,34
<b>Despesa 1308</b>	4.4.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00		0,00	0,00
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 9 - PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>					
<b>Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>Despesa 1305</b>	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	37.954.925,00	3.328.179,65	3.372.668,51	0,00
	Fonte de recurso: 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	37.954.925,00		3.358.908,25	0,00
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 997 - Reserva do RPPS</b>					
<b>Programa: 97 - RESERVA RPPS</b>					
<b>Ação: 9.97 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>					
<b>Despesa 1306</b>	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	25.145.875,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	25.145.875,00		0,00	25.145.875,00
<b>Total da unidade orçamentária</b>					
	65.423.100,00	3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36	
	65.423.100,00		3.505.603,17	25.652.482,20	
<b>Total do órgão orçamentário</b>					
	65.423.100,00	3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36	
	65.423.100,00		3.505.603,17	25.652.482,20	
<b>Total da unidade gestora</b>					
	65.423.100,00	3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36	
	65.423.100,00		3.505.603,17	25.652.482,20	
<b>Total geral</b>					
	65.423.100,00	3.425.753,76	3.528.978,13	229.348,36	
	65.423.100,00		3.505.603,17	25.652.482,20	



# IPASC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador

Rua General Osório, 52 - Centro - 89.500-000 - Caçador/ SC  
CNPJ: 04.272.905/0001-71 Fone: (49)3563-0216 [ipascontabil@cacador.sc.gov.br](mailto:ipascontabil@cacador.sc.gov.br)  
<http://www.ipasc.cacador.sc.gov.br>

Usuário: Tânia Ferreira

Chave de Autenticação  
1735-1463-198

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa Resumido

---

**Karen Fernanda Ribeiro**

Contadora IPASC  
CRC 25356/O-0

---

**Antonio Carlos Castilho**

Diretor Presidente

---

**Fabio Deniz Casagrande**

Diretor Administrativo e Financeiro



**Balancete da Receita Detalhado**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1 Receitas Correntes	31.380.522,31	4.965.831,17	32.425.844,02	1.045.321,71	
	1.2 Contribuições	10.191.680,84	932.823,50	9.165.152,17		1.026.528,67
	1.2.1 Contribuições Sociais	10.191.680,84	932.823,50	9.165.152,17		1.026.528,67
	1.2.1.5 Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	10.191.680,84	932.823,50	9.165.152,17		1.026.528,67
	1.2.1.5.01 CPSSS - Servidor Civil	10.188.378,84	932.823,50	9.153.335,74		1.035.043,10
	1.2.1.5.01.1 CPSSS - Servidor Civil Ativo	9.629.984,00	932.823,50	9.153.335,74		476.648,26
	1.2.1.5.01.1.1 Contribuição de Servidor Ativo - Principal	9.629.984,00	932.823,50	9.153.335,74		476.648,26
	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.598,49	276.104,82	276.104,82	
1301	1.2.1.5.01.1.1.01 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA		27.598,49	276.104,82	276.104,82	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		27.598,49	276.104,82	276.104,82	
	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	301.286,93	3.073.292,28		4.982.189,72
1302	1.2.1.5.01.1.1.02 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	8.055.482,00	301.286,93	3.073.292,28		4.982.189,72
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	8.055.482,00	301.286,93	3.073.292,28		4.982.189,72
	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
1303	1.2.1.5.01.1.1.03 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB TX ADM	1.574.502,00				1.574.502,00
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.574.502,00				1.574.502,00
	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		10.375,81	98.714,12	98.714,12	
1304	1.2.1.5.01.1.1.04 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO		10.375,81	98.714,12	98.714,12	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		10.375,81	98.714,12	98.714,12	
	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	253.866,07	2.471.610,82	2.471.610,82		
1305	1.2.1.5.01.1.1.05 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	253.866,07	2.471.610,82	2.471.610,82		
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	253.866,07	2.471.610,82	2.471.610,82		
	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	46.424,14	426.037,07	426.037,07		
1306	1.2.1.5.01.1.1.06 Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	46.424,14	426.037,07	426.037,07		
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	46.424,14	426.037,07	426.037,07		
	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.678,30	143.675,34	143.675,34		
1307	1.2.1.5.01.1.1.07 Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.678,30	143.675,34	143.675,34		
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	14.678,30	143.675,34	143.675,34		
	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	258.980,47	2.523.954,77	2.523.954,77		
1308	1.2.1.5.01.1.1.08 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	258.980,47	2.523.954,77	2.523.954,77		
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	258.980,47	2.523.954,77	2.523.954,77		
	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.395,01	63.040,97	63.040,97		
1309	1.2.1.5.01.1.1.09 Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.395,01	63.040,97	63.040,97		
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	6.395,01	63.040,97	63.040,97		
	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	13.218,28	76.905,55	76.905,55		
1363	1.2.1.5.01.1.1.11 Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	13.218,28	76.905,55	76.905,55		
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	13.218,28	76.905,55	76.905,55		
	1.2.1.5.01.2 CPSSS - Servidor Civil Inativo	523.725,26				523.725,26
	1.2.1.5.01.2.1 Contribuição de Servidor Inativo - Principal	523.725,26				523.725,26



**Balancete da Receita Detalhado**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

<b>Cód.</b>	<b>Títulos</b>		<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Arrecadada até o período</b>	<b>Diferença</b>	
						<b>Para mais</b>	<b>Para menos</b>
1311	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição de Servidor Inativo - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	523.725,26				523.725,26
			523.725,26				523.725,26
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição de Servidor Pensionista - Principal	34.669,58				34.669,58
1312	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição de Servidor Pensionista - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	34.669,58				34.669,58
			34.669,58				34.669,58
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	3.302,00			11.816,43	8.514,43
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	3.302,00			11.816,43	8.514,43
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal	3.302,00			11.816,43	8.514,43
1313	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Principal 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	3.302,00			11.816,43	8.514,43
			3.302,00			11.816,43	8.514,43
	1.3	Receita Patrimonial	20.600.241,47		3.923.243,33	17.232.877,57	3.367.363,90
	1.3.2	Valores Mobiliários	20.600.241,47		3.923.243,33	17.232.877,57	3.367.363,90
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	20.600.241,47		3.923.243,33	17.232.877,57	3.367.363,90
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.600.241,47		3.923.243,33	17.232.877,57	3.367.363,90
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	20.600.241,47		3.923.243,33	17.232.877,57	3.367.363,90
	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	12.500.103,47		353.113,84	2.710.035,15	9.790.068,32
1315	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	12.500.103,47			206.167,40	12.293.936,07
			12.500.103,47			206.167,40	12.293.936,07
1316	1.3.2.1.04.0.1.03	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111			353.113,84	2.644.937,47	2.644.937,47
					353.113,84	2.644.937,47	2.644.937,47
1317	1.3.2.1.04.0.1.03	( - ) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03 1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111				-141.069,72	-141.069,72
						-141.069,72	-141.069,72
	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	7.357.240,00		3.495.335,35	13.819.657,73	-6.462.417,73
1318	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	7.357.240,00		3.495.335,35	4.366.458,63	2.990.781,37
			7.357.240,00		3.495.335,35	4.366.458,63	2.990.781,37
1319	1.3.2.1.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05 1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000				9.453.199,10	9.453.199,10
						9.453.199,10	9.453.199,10
	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	742.898,00		74.794,14	703.184,69	39.713,31
1314	1.3.2.1.04.0.1.75	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75 1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	742.898,00		74.794,14	703.184,69	39.713,31
			742.898,00		74.794,14	703.184,69	39.713,31
	1.9	Outras Receitas Correntes	588.600,00		109.764,34	6.027.814,28	5.439.214,28



**Balancete da Receita Detalhado**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.9 Demais Receitas Correntes	588.600,00	109.764,34	6.027.814,28	5.439.214,28	
	1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	588.600,00	109.764,34	6.027.814,28	5.439.214,28	
	1.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15	
	1.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social			4.431,15	4.431,15	
1324	1.9.9.9.01.0.1.01 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15	
	1.9.9.9.01.0.1.01 Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar			4.431,15	4.431,15	
	1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			4.431,15	4.431,15	
	1.9.9.9.03 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	105.531,63	6.005.980,50	5.435.980,50	
	1.9.9.9.03.0.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	570.000,00	105.531,63	6.005.980,50	5.435.980,50	
1325	1.9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	102.937,12	4.947.280,56	4.447.280,56	
	1.9.9.9.03.0.1.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	102.937,12	4.947.280,56	4.447.280,56	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	500.000,00	102.937,12	4.947.280,56	4.447.280,56	
1326	1.9.9.9.03.0.1.02 Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.000,00	2.547,83	1.058.284,06	988.284,06	
	1.9.9.9.03.0.1.02 Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	70.000,00	2.547,83	1.058.284,06	988.284,06	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	70.000,00	2.547,83	1.058.284,06	988.284,06	
1327	1.9.9.9.03.0.1.03 Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		46,68	415,88	415,88	
	1.9.9.9.03.0.1.03 Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		46,68	415,88	415,88	
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		46,68	415,88	415,88	
	1.9.9.9.99 Outras Receitas	18.600,00	4.232,71	17.402,63		1.197,37
1328	1.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas - Principal	18.600,00	4.232,71	17.402,63	-1.197,37	
	1.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas - Principal	3.600,00	4.232,71	13.691,18	10.091,18	
	1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.600,00	4.232,71	13.691,18	10.091,18	
1329	1.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas - Principal	15.000,00				15.000,00
	1203 - Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111	15.000,00				15.000,00
1361	1.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas - Principal			3.711,45	3.711,45	
	1190 - Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000			3.711,45	3.711,45	
	7 Receitas Correntes Intraorçamentárias	34.042.577,69	1.382.561,12	26.102.197,86		7.940.379,83
	7.2 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.127.960,60	15.923.123,16		1.831.339,70
	7.2.1 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	17.754.462,86	1.127.960,60	15.923.123,16		1.831.339,70
	7.2.1.5 Contribuição para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	17.754.462,86	1.127.960,60	15.923.123,16		1.831.339,70
	7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil	15.139.449,31	638.978,65	11.799.491,78		3.339.957,53
	7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	15.139.449,31	638.978,65	11.799.491,78		3.339.957,53



**Balancete da Receita Detalhado**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

<b>Cód.</b>	<b>Títulos</b>		<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Arrecadada até o período</b>	<b>Diferença</b>	
						<b>Para mais</b>	<b>Para menos</b>
	7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.132.834,31	638.978,65	11.799.491,78		3.333.342,53
	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		43.369,02	433.892,96	433.892,96	
1330	7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - CÂMARA		43.369,02	433.892,96	433.892,96	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		43.369,02	433.892,96	433.892,96	
	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	470.776,04	4.822.889,00		10.309.945,31
1331	7.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - FUNDEB	15.132.834,31	470.776,04	4.822.889,00		10.309.945,31
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	15.132.834,31	470.776,04	4.822.889,00		10.309.945,31
	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO			123.446,03	123.446,03	
1333	7.2.1.5.02.1.1.03	Contribuição Patronal - SEC. EDUCAÇÃO			123.446,03	123.446,03	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111			123.446,03	123.446,03	
	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		8.366,02	2.724.994,13	2.724.994,13	
1334	7.2.1.5.02.1.1.04	Contribuição Patronal - PREFEITURA		8.366,02	2.724.994,13	2.724.994,13	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		8.366,02	2.724.994,13	2.724.994,13	
	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		72.630,05	632.410,87	632.410,87	
1335	7.2.1.5.02.1.1.05	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL		72.630,05	632.410,87	632.410,87	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		72.630,05	632.410,87	632.410,87	
	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC		23.065,95	204.444,98	204.444,98	
1336	7.2.1.5.02.1.1.06	Contribuição Patronal - IPPUC		23.065,95	204.444,98	204.444,98	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		23.065,95	204.444,98	204.444,98	
	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE			2.659.762,85	2.659.762,85	
1337	7.2.1.5.02.1.1.07	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE			2.659.762,85	2.659.762,85	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111			2.659.762,85	2.659.762,85	
	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB			76.799,46	76.799,46	
1338	7.2.1.5.02.1.1.08	Contribuição Patronal - SEC. SAÚDE PAB			76.799,46	76.799,46	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111			76.799,46	76.799,46	
	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA		20.771,57	120.851,50	120.851,50	
267	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA			100.079,93	100.079,93	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111			100.079,93	100.079,93	
	7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - CULTURA		20.771,57	20.771,57	20.771,57	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		20.771,57	20.771,57	20.771,57	
	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00	
1340	7.2.1.5.02.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros	6.615,00			6.615,00	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	6.615,00			6.615,00	
	7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.615.013,55	488.981,95	4.123.631,38	1.508.617,83	
	7.2.1.5.51.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	2.615.013,55	488.981,95	4.123.631,38	1.508.617,83	
	7.2.1.5.51.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.083.193,38	488.981,95	4.123.631,38	3.040.438,00	
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		21.123,28	162.027,14	162.027,14	
1341	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)		21.123,28	162.027,14	162.027,14	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		21.123,28	162.027,14	162.027,14	



**Balancete da Receita Detalhado**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

<b>Cód.</b>	<b>Títulos</b>		<b>Orçada</b>	<b>Arrecadada</b>	<b>Arrecadada até o período</b>	<b>Diferença</b>	
						<b>Para mais</b>	<b>Para menos</b>
1343	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	118.586,60	1.022.870,85		60.322,53
	7.2.1.5.51.1.1.08	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	1.083.193,38	118.586,60	1.022.870,85		60.322,53
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	1.083.193,38	118.586,60	1.022.870,85		60.322,53
1344	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		40.419,31	348.537,43	348.537,43	
	7.2.1.5.51.1.1.09	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)		40.419,31	348.537,43	348.537,43	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		40.419,31	348.537,43	348.537,43	
1342	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		122.182,76	967.849,00	967.849,00	
	7.2.1.5.51.1.1.10	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)		122.182,76	967.849,00	967.849,00	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		122.182,76	967.849,00	967.849,00	
1345	7.2.1.5.51.1.1.11	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		86.526,16	751.218,82	751.218,82	
	7.2.1.5.51.1.1.11	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)		86.526,16	751.218,82	751.218,82	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		86.526,16	751.218,82	751.218,82	
1346	7.2.1.5.51.1.1.12	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		74.687,28	649.687,34	649.687,34	
	7.2.1.5.51.1.1.12	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)		74.687,28	649.687,34	649.687,34	
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		74.687,28	649.687,34	649.687,34	
1347	7.2.1.5.51.1.1.13	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		25.456,56	221.440,80	221.440,80	
	7.2.1.5.51.1.1.13	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)		25.456,56	221.440,80	221.440,80	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		25.456,56	221.440,80	221.440,80	
1348	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.531.820,17				1.531.820,17
	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	1.481.820,17				1.481.820,17
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.481.820,17				1.481.820,17
1349	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	30.000,00				30.000,00
		1203 - Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	30.000,00				30.000,00
1350	7.2.1.5.51.1.2	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa e Juros	20.000,00				20.000,00
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	20.000,00				20.000,00
1351	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.288.114,83	254.600,52	10.179.074,70		6.109.040,13
	7.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2	Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99	Outras Restituições - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
	7.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal - Intraorçamentária	1.300,00				1.300,00
		1175 - Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.300,00				1.300,00
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13
	7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13



**Balancete da Receita Detalhado**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	<b>Diferença</b>	
						<b>Para mais</b>	<b>Para menos</b>
		de Previdência e Sistema de Proteção Social					
	7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	16.286.814,83	254.600,52	10.179.074,70		6.107.740,13
	7.9.9.9.01.0.1.01	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Suplementar	6.018.740,64	254.600,52	4.650.111,89		1.368.628,75
	7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA		17.249,00	172.570,99	172.570,99	
1352	7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA		17.249,00	172.570,99	172.570,99	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		17.249,00	172.570,99	172.570,99	
	7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	187.654,16	1.904.275,74		4.114.464,90
1353	7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	6.018.740,64	187.654,16	1.904.275,74		4.114.464,90
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	6.018.740,64	187.654,16	1.904.275,74		4.114.464,90
	7.9.9.9.01.0.1.01.03	Suplementar - EDUCAÇÃO			49.134,02	49.134,02	
1354	7.9.9.9.01.0.1.01.03	Suplementar - EDUCAÇÃO			49.134,02	49.134,02	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			49.134,02	49.134,02	
	7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA		3.327,40	1.066.374,13	1.066.374,13	
1355	7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA		3.327,40	1.066.374,13	1.066.374,13	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		3.327,40	1.066.374,13	1.066.374,13	
	7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL		28.934,58	242.478,12	242.478,12	
1356	7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL		28.934,58	242.478,12	242.478,12	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		28.934,58	242.478,12	242.478,12	
	7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC		9.173,96	80.448,23	80.448,23	
1357	7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC		9.173,96	80.448,23	80.448,23	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		9.173,96	80.448,23	80.448,23	
	7.9.9.9.01.0.1.01.07	Suplementar - SAÚDE			1.056.619,77	1.056.619,77	
1358	7.9.9.9.01.0.1.01.07	Suplementar - SAÚDE			1.056.619,77	1.056.619,77	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			1.056.619,77	1.056.619,77	
	7.9.9.9.01.0.1.01.08	Suplementar - SAÚDE PAB			30.421,44	30.421,44	
1359	7.9.9.9.01.0.1.01.08	Suplementar - SAÚDE PAB			30.421,44	30.421,44	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000			30.421,44	30.421,44	
	7.9.9.9.01.0.1.01.09	Suplementar - FM Cultura		8.261,42	47.789,45	47.789,45	
1364	7.9.9.9.01.0.1.01.09	Suplementar - FM Cultura		8.261,42	47.789,45	47.789,45	
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		8.261,42	47.789,45	47.789,45	
	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
1360	7.9.9.9.01.0.1.02	Aportes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PARTE FIXA	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
		1205 - Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	10.268.074,19		5.528.962,81		4.739.111,38
		<b>Total geral</b>	<b>65.423.100,00</b>	<b>6.348.392,29</b>	<b>58.528.041,88</b>	<b>1.045.321,71</b>	<b>7.940.379,83</b>



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		502.586.519,10 D	70.459.002,47	67.945.684,51	505.099.837,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		190.142.578,35 D	70.196.671,11	67.879.256,46	192.459.993,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.039.943,91 D	36.625.835,32	38.180.007,21	485.772,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.039.943,91 D	36.625.835,32	38.180.007,21	485.772,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		2.039.943,91 D	36.625.835,32	38.180.007,21	485.772,02 D
1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		2.039.943,91 D	32.187.746,19	33.915.344,80	312.345,30 D
1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.035.888,58 D	32.037.740,51	33.765.138,97	308.490,12 D
	46782 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra		0,00	0,00	0,00	0,00
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	46783 CEF - Conta 61-2 - C/C		12.120,67 D	0,00	0,00	12.120,67 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		12.120,67 D	0,00	0,00	12.120,67 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	46787 ITAÚ 08007-1 C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	46788 XP - 80682-8 C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	46789 CEF COMPREV - 71057-1 C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	46790 BTG pactual - C/C		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	46791 BANCO SAFRA - 15761-9 C/C		2.000.000,00 D	1.998.639,17	3.998.639,17	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	1.998.639,17	1.998.639,17	0,00
46911 BRADESCO- 114442-1			0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
47037 CEF - Conta 61-2 - C/C - NOVA			17.149,47 D	28.769.057,23	28.495.028,81	291.177,89 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	1.404.031,64 C	7.449.433,38	3.921.499,49	2.123.902,25 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	650.956,19 D	14.321.613,92	13.696.751,64	1.275.818,47 D
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.265,88 C	55.846,77	55.611,17	5.030,28 C
		1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	19,67 D	0,00	0,00	19,67 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	13.898,04 C	6.412.977,85	10.821.166,51	4.422.086,70 C
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	789.369,17 D	529.185,31	0,00	1.318.554,48 D
47039 CEF - conta 93-0 - Despesa Extra			6.518,44 D	1.163.913,02	1.165.239,90	5.191,56 D
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.633,97 C	0,00	0,00	10.633,97 C
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	244.405,07 C	244.505,07	100,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.193,51 C	28.030,69	26.993,33	156,15 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	262.750,99 D	891.377,26	1.138.146,57	15.981,68 D
47040 CEF COMPREV - 71057-1 C/C			100,00 D	106.131,09	106.231,09	0,00
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	100,00	100,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	100,00 D	106.031,09	106.131,09	0,00
47041 BTG pactual - C/C			0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
47043 ITAÚ 08007-1 C/C			0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.055,33 D	150.005,68	150.205,83	3.855,18 D
	46499 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
	46730 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 C/C		100,00 D	100,00	200,00	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	100,00	100,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	100,00 D	0,00	100,00	0,00
	47038 CEF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 92-2 CONTA CORRENTE		3.955,33 D	149.905,68	150.005,83	3.855,18 D
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	5.439,88 C	5.842,99	200,79	202,32 D
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	2.328,92 C	2.328,92	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	8.627,86 D	141.733,77	149.805,04	556,59 D
		1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000	3.096,27 D	0,00	0,00	3.096,27 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	4.438.089,13	4.264.662,41	173.426,72 D
1.1.1.1.50.03	F FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	4.438.089,13	4.264.662,41	173.426,72 D
	47045 CAIXA FIC BRASIL 36-0		0,00	101,34	0,00	101,34 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	1,34	0,00	1,34 D
	47046 CAIXA FIC BRASIL 34-3		0,00	203,97	203,85	0,12 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	202,32	202,32	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	1,65	1,53	0,12 D
	47047 CAIXA FIC BRASIL 33-5		0,00	4.437.581,14	4.264.458,56	173.122,58 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	3.921.499,49	4.264.458,56	342.959,07 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	512.272,61	0,00	512.272,61 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	3.809,04	0,00	3.809,04 D
	47048 CAIXA FIC BRASIL 37-8		0,00	101,34	0,00	101,34 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	1,34	0,00	1,34 D
	47049 CAIXA FIC BRASIL 35-1		0,00	101,34	0,00	101,34 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	100,00	0,00	100,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	1,34	0,00	1,34 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		6.539.791,65 D	3.841.682,07	2.420.916,25	7.960.557,47 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		6.539.791,65 D	3.841.682,07	2.420.916,25	7.960.557,47 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.200.962,65 D	923.217,57	932.823,50	1.191.356,72 D
1.1.2.1.1.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR		1.200.962,65 D	923.217,57	932.823,50	1.191.356,72 D
	46528 SERV. CÂMARA		8,95 D	27.598,48	27.598,49	8,94 D
	46529 SERV. FUNDEB		599.784,96 D	300.975,59	301.286,93	599.473,62 D
	46530 SERV. SECR. EDUCAÇÃO		10.613,79 D	10.613,81	10.375,81	10.851,79 D
	46531 SERV. OUTRAS SECR. PREFEITURA		236.428,89 D	260.412,66	267.084,35	229.757,20 D
	46532 SERV. SECR. MUNIC ESPORTE		1.580,50 C	0,00	0,00	1.580,50 C
	46533 SERV. FUNDEMA		113,24 C	0,00	0,00	113,24 C
	46534 SERV. FMA SOCIAL		52.037,39 D	47.518,21	46.424,14	53.131,46 D
	46536 SERV. IPPUC		14.678,47 D	14.479,31	14.678,30	14.479,48 D
	46537 SERV. SECR. SAÚDE		211.388,10 D	255.413,70	258.980,47	207.821,33 D
	46538 SERV. IPASC		2.290,34 D	0,00	0,00	2.290,34 D
	46776 SERV. SECR. SAÚDE PAB		13.425,50 D	6.205,81	6.395,01	13.236,30 D
	47004 SERV. INATIVO IPASC		60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
	47005 SERV. PENSIONISTA IPASC		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		5.254.667,52 D	2.862.605,89	1.382.561,12	6.734.712,29 D
1.1.2.1.2.00.00.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL		2.250.265,50 D	1.525.441,95	638.978,65	3.136.728,80 D
	46539 PATR. CÂMARA		0,05 D	43.369,04	43.369,02	0,07 D
	46540 PATR. FUNDEB		474.598,49 D	472.961,65	470.776,04	476.784,10 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		46541 PATR. SECR. EDUCAÇÃO	31.681,48 D	16.678,84	0,00	48.360,32 D
		46542 PATR. OUTRAS SECR. PREFEITURA	736.037,27 D	388.639,95	8.366,02	1.116.311,20 D
		46545 PATR. FMA SOCIAL	59.845,65 D	74.671,48	72.630,05	61.887,08 D
		46546 PATR. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	20.771,55 D	20.579,95	20.771,57	20.579,93 D
		46547 PATR. IPPUC	42.491,67 D	22.753,20	23.065,95	42.178,92 D
		46548 PATR. SECR. SAÚDE	855.958,43 D	476.035,86	0,00	1.331.994,29 D
		46778 PATR. SECR. SAÚDE PAB	22.264,91 D	9.751,98	0,00	32.016,89 D
1.1.2.1.2.00.00.01.00.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAL - MULTA E JUROS		6.616,00 D	0,00	0,00	6.616,00 D
		46650 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PATRONAL - MULTA E JUROS	6.616,00 D	0,00	0,00	6.616,00 D
1.1.2.1.2.00.00.02	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR		893.503,40 D	547.312,11	254.600,52	1.186.214,99 D
		46550 SUPL. CÂMARA	0,04 D	17.249,05	17.249,00	0,09 D
		46551 SUPL. FUNDEB	182.631,18 D	188.109,75	187.654,16	183.086,77 D
		46552 SUPL. SECR. EDUCAÇÃO	6.794,33 D	6.633,63	0,00	13.427,96 D
		46553 SUPL. OUTRAS SECR. PREFEITURA	305.862,83 D	154.572,71	3.327,40	457.108,14 D
		46556 SUPL. FMA SOCIAL	32.221,24 D	0,00	28.934,58	3.286,66 D
		46557 SUPL. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	8.537,90 D	8.185,21	8.261,42	8.461,69 D
		46558 SUPL. IPPUC	8.918,56 D	9.049,57	9.173,96	8.794,17 D
		46559 SUPL. SECR. SAÚDE	337.321,40 D	159.633,56	0,00	496.954,96 D
		46560 SUPL. IPASC	2.360,56 D	0,00	0,00	2.360,56 D
		46779 SUPL. SECR. SAÚDE PAB	8.855,36 D	3.878,63	0,00	12.733,99 D
1.1.2.1.2.00.00.03	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		531.194,96 D	0,00	488.981,95	42.213,01 D
		46561 ACORDO 71/2009	30.442,77 D	0,00	21.123,28	9.319,49 D
		46968 ACORDO 470/2024	184.119,35 D	0,00	159.005,91	25.113,44 D
		46969 ACORDO 451/2024 (FR05)	84.153,96 D	0,00	122.182,76	38.028,80 C
		47006 ACORDO 556/2024 (FR05)	129.759,60 D	0,00	86.526,16	43.233,44 D
		47007 ACORDO 557/2024	102.719,28 D	0,00	100.143,84	2.575,44 D
1.1.2.1.2.00.00.04	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE FIXA - APORTE		1.579.703,66 D	789.851,83	0,00	2.369.555,49 D
		46606 APORTE PREFEITURA	1.579.703,66 D	789.851,83	0,00	2.369.555,49 D
1.1.2.1.3	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		84.161,48 D	55.858,61	105.531,63	34.488,46 D
1.1.2.1.3.00.00.01	P COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS		47.078,51 D	55.858,61	102.937,12	0,00
		46569 COMPENSAÇÃO ENTRE RGPS X RPPS	47.078,51 D	55.858,61	102.937,12	0,00
1.1.2.1.3.00.00.02	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO X RPPS		7.452,17 D	0,00	2.547,83	4.904,34 D
		46780 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS ESTADO X RPPS	7.452,17 D	0,00	2.547,83	4.904,34 D
1.1.2.1.3.00.00.03	P COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO X RPPS		29.630,80 D	0,00	46,68	29.584,12 D
		46781 COMPENSAÇÃO ENTRE RPPS MUNICÍPIO X RPPS	29.630,80 D	0,00	46,68	29.584,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.267,86 D	0,00	0,00	60.267,86 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1.01.05	X VIAGENS - ADIANTAMENTO		58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D
1.1.3.1.1.01.05.01	P ADIANTAMENTO PARA VIAGENS		58.532,05 D	0,00	0,00	58.532,05 D
	46524 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FERNANDA FIORELLI		228,53 D	0,00	0,00	228,53 D
	46570 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ELITE CATARINA D'AGOSTINI		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
	46572 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FABIO D CASAGRANDE		2.563,45 D	0,00	0,00	2.563,45 D
	46574 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAROLINA FRUET DE LIMA		297,86 D	0,00	0,00	297,86 D
	46592 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DIALA MARCHI GONÇALVES BRIDI		4.835,41 D	0,00	0,00	4.835,41 D
	46598 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDINA CARLA BRESSAN		12.292,52 D	0,00	0,00	12.292,52 D
	46599 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GIANNI LÚCIO PARIZOTTO		2.108,60 D	0,00	0,00	2.108,60 D
	46631 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LEONARDO FELIPE DUARTE		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	46647 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PEDRO A. MASIERO		538,90 D	0,00	0,00	538,90 D
	46648 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AIRTON CARLOS LEITE		793,71 D	0,00	0,00	793,71 D
	46653 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SIMONE MARIA FOSCARINI		2.514,55 D	0,00	0,00	2.514,55 D
	46684 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ANTONIO CARLOS CASTILHO		4.026,99 D	0,00	0,00	4.026,99 D
	46686 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILMAR MARTINS		4.948,96 D	0,00	0,00	4.948,96 D
	46702 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - GILVANA APARECIDA GONÇALVES		1.398,80 D	0,00	0,00	1.398,80 D
	46718 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ADRIELE BELL C DANES		1.654,73 D	0,00	0,00	1.654,73 D
	46749 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLINHO JOSÉ BAZZI		700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
	46750 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEIDE FÁTIMA DARIZ		1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
	46751 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - NELSON BATISTA FIGUEIREDO		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
	46752 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SCHAYANA ZMIJEVSKI SIMAS		1.544,70 D	0,00	0,00	1.544,70 D
	46774 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CAMILA RIBEIRO KAZIEMARCZAH		2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
	46775 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CLEONY LOPES BARBOZA FIGUR		1.200,64 D	0,00	0,00	1.200,64 D
	46910 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUIZ CARLOS DA LUZ ANTUNES		1.124,00 D	0,00	0,00	1.124,00 D
	46933 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOCELI CRISTINE MARTINS		3.544,70 D	0,00	0,00	3.544,70 D
	46946 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KAREN FERNANDA RIBEIRO		970,00 D	0,00	0,00	970,00 D
	46954 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO EDUANDO ESTANISLOVSKI		1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
	46984 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - TANIA FERREIRA		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.3.8.1.17	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
	46645 créditos a receber decorrentes de folha de pagamento		1.735,81 D	0,00	0,00	1.735,81 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		181.502.164,93 D	29.729.153,72	27.278.333,00	183.952.985,65 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP		181.502.164,93 D	29.729.153,72	27.278.333,00	183.952.985,65 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R		181.502.164,93 D	29.729.153,72	27.278.333,00	183.952.985,65 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT		127.296.558,50 D	16.827.279,33	20.733.285,65	123.390.552,18 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.02	F TÍTULOS PÚBLICO DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL F		0,00	0,00	0,00	0,00
	46798 NTN-B AGO/2026 1 (CP - F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		40.901.648,18 D	6.177.871,05	4.625.013,76	42.454.505,47 D
1.1.4.4.1.01.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		2.706.847,99 D	292.167,77	0,00	2.999.015,76 D
	46930 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - P)		695.426,80 D	38.660,51	0,00	734.087,31 D
	46932 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - P)		0,00	0,00	0,00	0,00
	46935 WESTERN ASSET IMA B (CP - P)		0,00	0,00	0,00	0,00
	46937 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-P)		1.363.428,60 D	171.836,20	0,00	1.535.264,80 D
	46939 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-P)		84.644,68 D	10.668,43	0,00	95.313,11 D
	46941 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-P)		563.347,91 D	71.002,63	0,00	634.350,54 D
1.1.4.4.1.01.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL		38.194.800,19 D	5.885.703,28	4.625.013,76	39.455.489,71 D
	46914 CEF BRASIL IRFM-1 61-2 (CP - F)		18.068.002,75 D	5.672.569,24	4.624.514,30	19.116.057,69 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		7.434.200,75 D	0,00	0,00	7.434.200,75 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		4.950.834,68 D	0,00	0,00	4.950.834,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		1.044.440,76 C	5.672.569,24	4.624.514,30	3.614,18 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		6.727.408,08 D	0,00	0,00	6.727.408,08 D
	46915 CEF BRASIL IRFM-1 - COMPREV 71057-1 (CP - F)		9.394.917,07 D	213.134,04	499,46	9.607.551,65 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		3.020.659,52 D	0,00	0,00	3.020.659,52 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		6.374.257,55 D	213.134,04	499,46	6.586.892,13 D
	46929 ITAÚ SOBERANO IRF-M1 (CP - F)		2.353.771,29 D	0,00	0,00	2.353.771,29 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		2.353.276,38 D	0,00	0,00	2.353.276,38 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		494,91 D	0,00	0,00	494,91 D
	46931 CEF BRASIL IRF-M 61-2 (CP - F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	46936 BB PREV IRF-M1 25.124-0 (CP-F)		5.678.962,90 D	0,00	0,00	5.678.962,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		4.146.392,26 D	0,00	0,00	4.146.392,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		1.532.570,64 D	0,00	0,00	1.532.570,64 D
	46938 BB PREV IRF-M1 26.231-5 (CP-F)		352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		352.581,10 D	0,00	0,00	352.581,10 D
	46940 BB PREV IRF-M1 26.232-3 (CP-F)		2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		2.346.565,08 D	0,00	0,00	2.346.565,08 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		66.489.330,33 D	9.654.818,95	11.532.283,03	64.611.866,25 D
1.1.4.4.1.01.05.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P		13.620.803,57 D	821.506,49	2.135.798,43	12.306.511,63 D
	46835 BB FLUXO FIC RF 25.124-0 (CP - P)		28.531,84 D	0,00	0,00	28.531,84 D
	46839 BB RF PERFIL 25.124-0 (CP - P)		228.503,37 D	62.699,87	0,00	291.203,24 D
	46845 ITAÚ INSTITÚC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC (CP - P)		5.469.634,39 D	232.243,78	0,00	5.701.878,17 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		46922 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM ( CP - P)	4.587.919,40 D	324.008,36	0,00	4.911.927,76 D
		46924 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF ( CP - P)	2.135.798,43 D	1.945,57	2.135.798,43	1.945,57 D
		46928 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI ( CP - P)	33,57 D	0,00	0,00	33,57 D
		46993 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-P)	1.170.382,57 D	131.589,38	0,00	1.301.971,95 D
		47059 NTN-B IPCA AGO/2040 (CP - P)	0,00	13.721,54	0,00	13.721,54 D
		47061 NTN-B IPCA AGO/2035 (CP - P)	0,00	55.297,99	0,00	55.297,99 D
1.1.4.4.1.01.05.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA F		52.868.526,76 D	8.833.312,46	9.396.484,60	52.305.354,62 D
	46838 BB RF PERFIL 25.124-0 (CP - F)		2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	46844 ITAÚ INSTITUC. GLOBAL DINÂM. RF LP FIC ( CP - F)		12.846.528,45 D	0,00	0,00	12.846.528,45 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		11.704.844,82 D	0,00	0,00	11.704.844,82 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		1.141.683,63 D	0,00	0,00	1.141.683,63 D
	46921 BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM ( CP - F)		20.978.936,60 D	0,00	0,00	20.978.936,60 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		13,70 D	0,00	0,00	13,70 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		11.191.239,72 D	0,00	0,00	11.191.239,72 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		9.021.497,28 D	0,00	0,00	9.021.497,28 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		182.003,97 D	0,00	0,00	182.003,97 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		584.181,93 D	0,00	0,00	584.181,93 D
	46923 SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF ( CP - F)		7.415.514,24 D	2.137.159,26	9.396.484,60	156.188,90 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		7.415.514,24 D	1.360,83	0,00	7.416.875,07 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	9.396.484,60	9.396.484,60 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	2.135.798,43	0,00	2.135.798,43 D
	46927 ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI ( CP - F)		33,57 C	0,00	0,00	33,57 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		33,57 C	0,00	0,00	33,57 C
	46934 WESTERN ASSET IMA B (CP - F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	46992 CAIXA FI BRASIL REF. DI LP (CP-F)		9.377.581,04 D	0,00	0,00	9.377.581,04 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		962.784,24 D	0,00	0,00	962.784,24 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.250.000,00 D	0,00	0,00	2.250.000,00 D
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		12.865,00 D	0,00	0,00	12.865,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		3.044.294,33 D	0,00	0,00	3.044.294,33 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		3.107.637,47 D	0,00	0,00	3.107.637,47 D
	47058 NTN-B IPCA AGO/2025 (CP - F)		0,00	1.998.639,17	0,00	1.998.639,17 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	1.998.639,17	0,00	1.998.639,17 D
	47060 NTN-B IPCA AGO/2040 (CP - F)		0,00	4.697.514,03	0,00	4.697.514,03 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	4.697.514,03	0,00	4.697.514,03 D
1.1.4.4.1.01.06	X ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO		11.211.271,53 D	121.694,68	0,00	11.332.966,21 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.06.01	P ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	46849 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - P)	2.164.061,83 D	121.694,68	0,00	2.285.756,51 D
		46851 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - P)	171.998,63 D	7.349,90	0,00	179.348,53 D
		46853 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - P)	176.299,37 D	7.536,84	0,00	183.836,21 D
		46999 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - P)	1.280.856,52 D	51.688,79	0,00	1.332.545,31 D
		47001 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - P)	137.495,71 D	13.895,66	0,00	151.391,37 D
			397.411,60 D	41.223,49	0,00	438.635,09 D
1.1.4.4.1.01.06.02	F ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO	46848 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KHN 29/07/2030 (CP - F)	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	453.692,61 D	0,00	0,00	453.692,61 D
		46850 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LF 002200KIX 29/07/2031 (CP - F)	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	462.032,12 D	0,00	0,00	462.032,12 D
		46852 TÍTULO PRIVADO BTG PACTUAL LFSN 22009S2 02/08/2032 (CP - F)	3.096.484,97 D	0,00	0,00	3.096.484,97 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	641.856,01 D	0,00	0,00	641.856,01 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	2.454.628,96 D	0,00	0,00	2.454.628,96 D
		46998 ITAÚ LF-IPCA 16/12/2026 (CP - F)	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
		47000 ITAÚ LF-IPCA 18/12/2028 (CP - F)	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.760.000,00 D	0,00	0,00	3.760.000,00 D
1.1.4.4.1.01.08	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P		8.694.308,46 D	872.894,65	4.575.988,86	4.991.214,25 D
1.1.4.4.1.01.08.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	46948 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - P)	1.347.469,53 D	84.900,22	787.994,43	644.375,32 D
		46987 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - P)	761.075,85 D	26.918,58	787.994,43	0,00
		46989 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP -P)	359.549,73 D	31.420,81	0,00	390.970,54 D
1.1.4.4.1.01.08.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO P	46947 BRADESCO LP PERFORMANCE INST (CP - F)	7.346.838,93 D	787.994,43	3.787.994,43	4.346.838,93 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	3.000.000,00 D	787.994,43	3.787.994,43	0,00
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	0,00	0,00	0,00	787.994,43 D
		46986 BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (CP - F)	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	2.509.725,22 D	0,00	0,00	2.509.725,22 D
		46988 ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV (CP -F)	1.837.113,71 D	0,00	0,00	1.837.113,71 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	1.730.000,00 D	0,00	0,00	1.730.000,00 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.473,11 D	0,00	0,00	1.473,11 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	105.249,83 D	0,00	0,00	105.249,83 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	390,77 D	0,00	0,00	390,77 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM C		25.216.596,75 D	5.509.256,55	4.772.063,20	25.953.790,10 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		25.216.596,75 D	5.509.256,55	4.772.063,20	25.953.790,10 D
1.1.4.4.1.02.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P	46871 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇOES (CP - P)	4.554.454,02 D	290.129,18	449.953,49	4.394.629,71 D
		46945 BB AÇOES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -P)	2.342.909,95 D	0,00	48.330,04	2.294.579,91 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	46951 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - P)		258.093,57 D	0,00	258.093,57	0,00
	46977 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇOES (CP - P)		143.529,88 D	0,00	143.529,88	0,00
	46979 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - P)		822.024,94 D	13.011,26	0,00	835.036,20 D
	47064 4UM FIF CLSS (CP-P)		0,00	18.200,00	0,00	18.200,00 D
1.1.4.4.1.02.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES F		20.662.142,73 D	5.219.127,37	4.322.109,71	21.559.160,39 D
	46870 BC DAYCOVAL GUEPARDO VALOR INSTIT. FIC AÇOES (CP - F)		5.970.537,49 D	0,00	0,00	5.970.537,49 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		127.489,61 D	0,00	0,00	127.489,61 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		5.843.047,88 D	0,00	0,00	5.843.047,88 D
	46944 BB AÇOES DIVIDENDOS MDCAPS 25.124-0 (CP -F)		6.691.605,24 D	0,00	0,00	6.691.605,24 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		5.972.793,72 D	0,00	0,00	5.972.793,72 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		718.811,52 D	0,00	0,00	718.811,52 D
	46950 BRADESCO 4UM SMALL CPS AÇÕES (CP - F)		3.000.000,00 D	184.974,82	3.184.974,82	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	3.184.974,82	3.184.974,82 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	184.974,82	0,00	184.974,82 D
	46976 CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇOES (CP - F)		1.000.000,00 D	137.134,89	1.137.134,89	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		1.000.000,00 D	0,00	1.137.134,89	137.134,89 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	137.134,89	0,00	137.134,89 D
	46978 VINCI TOTAL RETURN INSTI FI AÇÕES (CP - F)		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
	47063 AZ QUEST BAYES SISTEMATICO FIA (CP-F)		0,00	1.109.023,23	0,00	1.109.023,23 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	1.109.023,23	0,00	1.109.023,23 D
	47065 4UM FIF CLSS (CP-F)		0,00	3.787.994,43	0,00	3.787.994,43 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	3.787.994,43	0,00	3.787.994,43 D
1.1.4.4.1.03	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02	X FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.01	P FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" P		0,00	0,00	0,00	0,00
	46873 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - P)		0,00	0,00	0,00	0,00
	46875 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - P)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.02.02	F FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR" F		0,00	0,00	0,00	0,00
	46872 BC PARIBAS - GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE (CP - F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		80.526,23 D	0,00	0,00	80.526,23 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		1.850.001,66 C	0,00	0,00	1.850.001,66 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		1.769.475,43 D	0,00	0,00	1.769.475,43 D
	46874 XP MS GLOBAL OPPOR EXT AÇÕES (CP - F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		1.430.280,16 C	0,00	0,00	1.430.280,16 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		1.430.280,16 D	0,00	0,00	1.430.280,16 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.03.03	X FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" P		0,00	0,00	0,00	0,00
	46877 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - P)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.03.03.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" F		0,00	0,00	0,00	0,00
	46876 CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I (CP - F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		16.999.488,22 D	1.553.254,72	1.418.590,10	17.134.152,84 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		14.620.857,36 D	1.552.774,55	1.381.092,75	14.792.539,16 D
1.1.4.4.1.04.01.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P		1.316.997,76 D	178.996,25	194.203,60	1.301.790,41 D
	46926 BTG PACTUAL ECON II MULTIESTRATEGIA (CP - P)		67.667,28 C	0,00	7.314,45	74.981,73 C
	46981 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - P)		1.197.775,89 D	167.133,43	0,00	1.364.909,32 D
	46983 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - P)		186.889,15 D	0,00	186.889,15	0,00
	47068 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM - RL - CLASSE (CP-P)		0,00	11.862,82	0,00	11.862,82 D
1.1.4.4.1.04.01.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO F		13.303.859,60 D	1.373.778,30	1.186.889,15	13.490.748,75 D
	46925 BTG PACTUAL ECON II MULTIESTRATEGIA (CP - F)		1.093.997,80 D	0,00	0,00	1.093.997,80 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		83.333,33 D	0,00	0,00	83.333,33 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		886.851,76 D	0,00	0,00	886.851,76 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		123.812,71 D	0,00	0,00	123.812,71 D
	46980 ICATU VANG IGARATE LONG BIASED (CP - F)		11.209.861,80 D	0,00	0,00	11.209.861,80 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		4.009.861,80 D	0,00	0,00	4.009.861,80 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		7.200.000,00 D	0,00	0,00	7.200.000,00 D
	46982 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM (CP - F)		1.000.000,00 D	186.889,15	1.186.889,15	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		1.000.000,00 D	0,00	1.186.889,15	186.889,15 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	186.889,15	0,00	186.889,15 D
	47069 RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FIM RL - CLASSE (CP-F)		0,00	1.186.889,15	0,00	1.186.889,15 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	1.186.889,15	0,00	1.186.889,15 D
1.1.4.4.1.04.02	X FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		2.378.630,86 D	480,17	37.497,35	2.341.613,68 D
1.1.4.4.1.04.02.01	P FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES P		427.712,21 D	480,17	37.497,35	390.695,03 D
	46883 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - P)		80.382,45 D	0,00	37.497,35	42.885,10 D
	46971 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - P)		347.329,76 D	480,17	0,00	347.809,93 D
1.1.4.4.1.04.02.02	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES F		1.950.918,65 D	0,00	0,00	1.950.918,65 D
	46882 ITAÚ KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER IFIP MULT (CP - F)		1.423.261,67 D	0,00	0,00	1.423.261,67 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		550.594,96 D	0,00	0,00	550.594,96 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		872.666,71 D	0,00	0,00	872.666,71 D
	46970 ITAÚ KINEA EQUITY I FEEDER INSTIT. I (CP - F)		527.656,98 D	0,00	0,00	527.656,98 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		630.371,68 D	0,00	0,00	630.371,68 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		102.714,70 C	0,00	0,00	102.714,70 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		6.048.203,42 D	5.761.510,54	218.624,66	11.591.089,30 D
1.1.4.4.1.05.01	X APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO		6.048.203,42 D	5.761.510,54	218.624,66	11.591.089,30 D
1.1.4.4.1.05.01.01	P FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO P		992,42 D	0,00	218.624,66	217.632,24 C
	46953 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - P)		61.551,21 C	0,00	22.091,16	83.642,37 C
	46991 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - P)		62.543,63 D	0,00	196.533,50	133.989,87 C
1.1.4.4.1.05.01.02	F FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO F		6.047.211,00 D	5.761.510,54	0,00	11.808.721,54 D
	46952 ITAÚ KINEA IMOBILIÁRIO (CP - F)		3.118.967,00 D	0,00	0,00	3.118.967,00 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.820.977,00 D	0,00	0,00	2.820.977,00 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		297.990,00 D	0,00	0,00	297.990,00 D
	46990 ITAÚ KINEA AQUIS RESIDENCIAIS - F IMOBILIÁRIO (CP - F)		2.928.244,00 D	62.543,63	0,00	2.990.787,63 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.796.463,00 D	0,00	0,00	2.796.463,00 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		131.781,00 D	62.543,63	0,00	194.324,63 D
	47056 BTG PACTUAL FII BTHR REC IMOBILIÁRIO (CP - F)		0,00	999.996,34	0,00	999.996,34 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	999.996,34	0,00	999.996,34 D
	47070 NTN-B IPCA AGO/2035 (CP - F)		0,00	4.698.970,57	0,00	4.698.970,57 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		0,00	4.698.970,57	0,00	4.698.970,57 D
1.1.4.4.1.30	X APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		5.941.318,04 D	77.852,58	135.769,39	5.883.401,23 D
1.1.4.4.1.30.00.02	F APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS F		5.941.318,04 D	77.852,58	135.769,39	5.883.401,23 D
	46917 CEF BRASIL IRFM-1 - TX ADM - 92-2 (CP - F)		5.268.098,57 D	69.300,16	135.769,39	5.201.629,34 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		5.727.577,55 D	0,00	0,00	5.727.577,55 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		8.481,86 D	0,00	0,00	8.481,86 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		467.960,84 C	69.300,16	135.769,39	534.430,07 C
	46918 CEF - IRF-M 1 TX ADM/CERTIFICAÇÕES - 71.071-7 (CP - F)		673.219,47 D	8.552,42	0,00	681.771,89 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		610.476,12 D	0,00	0,00	610.476,12 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		62.743,35 D	8.552,42	0,00	71.295,77 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.1.9.3.1.01	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
	40492 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		312.443.940,75 D	262.331,36	66.428,05	312.639.844,06 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		311.490.032,99 D	262.331,36	66.428,05	311.685.936,30 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		276.813.180,59 D	0,00	0,00	276.813.180,59 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		276.813.180,59 D	0,00	0,00	276.813.180,59 D
1.2.1.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		21.528.568,14 D	0,00	0,00	21.528.568,14 D
1.2.1.1.2.01.01	P CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		21.528.568,14 D	0,00	0,00	21.528.568,14 D
	40537 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		21.528.568,14 D	0,00	0,00	21.528.568,14 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CA		255.284.612,45 D	0,00	0,00	255.284.612,45 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.2.08.01	P VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL		108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
	46955 VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL		108.260.942,78 D	0,00	0,00	108.260.942,78 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB		147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
	47009 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COB		147.023.669,67 D	0,00	0,00	147.023.669,67 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON		34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D
1.2.1.3.1.08	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADO		34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D
1.2.1.3.1.08.01	X TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		34.676.852,40 D	262.331,36	66.428,05	34.872.755,71 D
1.2.1.3.1.08.01.01	P TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		3.036.056,20 D	262.331,36	66.428,05	3.231.959,51 D
	46690 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST (LP - P)		277.492,79 D	18.290,62	66.428,05	229.355,36 D
	46691 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST (LP - P)		534.107,09 D	42.686,61	0,00	576.793,70 D
	46888 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST ( LP - P)		34.760,14 D	2.146,19	0,00	36.906,33 D
	46890 NTN-B AGO/2028 (LP - P)		77.914,21 D	6.139,17	0,00	84.053,38 D
	46892 NTN-B AGO/2030 1 (LP - P)		378.357,00 D	0,00	0,00	378.357,00 D
	46894 NTN-B MAIO/2035 (LP - P)		389.985,73 D	25.893,34	0,00	415.879,07 D
	46896 NTN-B AGO/2040 (LP - P)		333.351,47 D	25.296,76	0,00	358.648,23 D
	46898 NTN-B MAIO/2045 (LP - P)		482.930,34 D	32.200,21	0,00	515.130,55 D
	46900 NTN-B AGO/2050 (LP - P)		226.956,69 D	17.352,76	0,00	244.309,45 D
	46902 NTN-B MAIO/2055 (LP - P)		130.594,49 D	8.768,51	0,00	139.363,00 D
	46904 NTN-B AGO/2060 (LP - P)		101.978,47 D	7.827,00	0,00	109.805,47 D
	46995 NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST (LP - P)		19.979,16 D	22.342,65	0,00	42.321,81 D
	46997 NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST (LP - P)		47.648,62 D	53.387,54	0,00	101.036,16 D
1.2.1.3.1.08.01.02	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		31.640.796,20 D	0,00	0,00	31.640.796,20 D
	46754 NTN-B AGO/2026 - XP INVEST ( LP - F)		2.432.810,26 D	0,00	0,00	2.432.810,26 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.313.434,18 D	0,00	0,00	2.313.434,18 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		65.780,27 D	0,00	0,00	65.780,27 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		53.595,81 D	0,00	0,00	53.595,81 D
	46757 NTN-B AGO/2030 - XP INVEST ( LP - F)		5.528.491,60 D	0,00	0,00	5.528.491,60 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		4.836.416,64 D	0,00	0,00	4.836.416,64 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		692.074,96 D	0,00	0,00	692.074,96 D
	46887 NTN-B AGO/2026 1 - XP INVEST ( LP - F)		216.513,77 D	0,00	0,00	216.513,77 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		214.366,84 D	0,00	0,00	214.366,84 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		2.146,93 D	0,00	0,00	2.146,93 D
	46889 NTN-B AGO/2028 (LP - F)		645.975,57 D	0,00	0,00	645.975,57 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		610.035,98 D	0,00	0,00	610.035,98 D
	1203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		14.594,57 D	0,00	0,00	14.594,57 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		21.345,02 D	0,00	0,00	21.345,02 D
	46891 NTN-B AGO/2030 1 (LP - F)		2.998.863,42 D	0,00	0,00	2.998.863,42 D
	203 Contribuição Fundo Previdenciário - 1.800.1111		2.970.281,22 D	0,00	0,00	2.970.281,22 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	28.582,20 D	0,00	0,00	28.582,20 D
46893	NTN-B MAIO/2035 (LP - F)		2.678.556,28 D	0,00	0,00	2.678.556,28 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	2.544.486,27 D	0,00	0,00	2.544.486,27 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	44.938,90 D	0,00	0,00	44.938,90 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	89.131,11 D	0,00	0,00	89.131,11 D
46895	NTN-B AGO/2040 (LP - F)		2.664.093,81 D	0,00	0,00	2.664.093,81 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	2.514.282,77 D	0,00	0,00	2.514.282,77 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	60.269,33 D	0,00	0,00	60.269,33 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	89.541,71 D	0,00	0,00	89.541,71 D
46897	NTN-B MAIO/2045 (LP - F)		3.327.758,27 D	0,00	0,00	3.327.758,27 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	3.159.229,40 D	0,00	0,00	3.159.229,40 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	12.723,99 D	0,00	0,00	12.723,99 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	155.804,88 D	0,00	0,00	155.804,88 D
46899	NTN-B AGO/2050 (LP - F)		1.810.878,64 D	0,00	0,00	1.810.878,64 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.731.592,23 D	0,00	0,00	1.731.592,23 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	79.286,41 D	0,00	0,00	79.286,41 D
46901	NTN-B MAIO/2055 (LP - F)		899.133,65 D	0,00	0,00	899.133,65 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	149.537,61 D	0,00	0,00	149.537,61 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	703.316,30 D	0,00	0,00	703.316,30 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	751,24 D	0,00	0,00	751,24 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	45.528,50 D	0,00	0,00	45.528,50 D
46903	NTN-B AGO/2060 (LP - F)		816.257,46 D	0,00	0,00	816.257,46 D
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	780.350,68 D	0,00	0,00	780.350,68 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	7.849,48 D	0,00	0,00	7.849,48 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	28.057,30 D	0,00	0,00	28.057,30 D
46994	NTN-B AGO/2026 2 - XP INVEST ( LP - F)		2.185.734,95 D	0,00	0,00	2.185.734,95 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	1.983.873,43 D	0,00	0,00	1.983.873,43 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	41.296,06 D	0,00	0,00	41.296,06 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	160.565,46 D	0,00	0,00	160.565,46 D
46996	NTN-B AGO/2030 2 - XP INVEST ( LP - F)		5.435.728,52 D	0,00	0,00	5.435.728,52 D
		205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	5.227.739,01 D	0,00	0,00	5.227.739,01 D
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	98.946,35 D	0,00	0,00	98.946,35 D
		1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000	109.043,16 D	0,00	0,00	109.043,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO		953.907,76 D	0,00	0,00	953.907,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		315.099,68 D	0,00	0,00	315.099,68 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		315.099,68 D	0,00	0,00	315.099,68 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.392,48 D	0,00	0,00	34.392,48 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D
	40942 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.832,20 D	0,00	0,00	8.832,20 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
	40945 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
1.2.3.1.1.01.07	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	40947 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
	40948 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.667,28 D	0,00	0,00	24.667,28 D
	40962 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.667,28 D	0,00	0,00	24.667,28 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
	40965 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		160.410,88 D	0,00	0,00	160.410,88 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		108.359,28 D	0,00	0,00	108.359,28 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
	40969 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.670,60 D	0,00	0,00	6.670,60 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
	40970 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		38.357,16 D	0,00	0,00	38.357,16 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL		63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
	40971 MOBILIÁRIO EM GERAL		63.331,52 D	0,00	0,00	63.331,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.879,69 D	0,00	0,00	10.879,69 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
	40975 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.006,70 D	0,00	0,00	1.006,70 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
	40978 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.872,99 D	0,00	0,00	9.872,99 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
	41005 OUTROS BENS MÓVEIS		1.057,35 D	0,00	0,00	1.057,35 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		638.808,08 D	0,00	0,00	638.808,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS		190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
	41017 TERRENOS/GLEBAS		190.000,00 D	0,00	0,00	190.000,00 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO		330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
	41070 OBRAS EM ANDAMENTO		330.808,08 D	0,00	0,00	330.808,08 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES		118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
	46909 INSTALAÇÕES INCORPORÁVEIS OU INERENTES AO IMÓVEL		118.000,00 D	0,00	0,00	118.000,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		481.277.046,42 C	4.429.253,38	4.540.685,25	481.388.478,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.851.796,12 C	4.429.253,38	4.540.685,25	1.963.227,99 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL		136.708,89 C	3.447.017,77	3.460.778,03	150.469,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	88.109,52	88.109,52	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.01	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		72.772,49 C	3.358.908,25	3.372.668,51	86.532,75 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		72.697,40 C	3.345.777,53	3.328.179,65	55.099,52 C
2.1.1.2.1.01	X BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		61.802,63 C	3.345.777,53	3.328.179,65	44.204,75 C
2.1.1.2.1.01.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		61.802,63 C	3.345.777,53	3.328.179,65	44.204,75 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		61.802,63 C	3.345.777,53	3.328.179,65	44.204,75 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.894,77 C	0,00	0,00	10.894,77 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
2.1.1.2.4	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO		75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.2.4.02	F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.4.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.2.4.05.01	X OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.2.4.05.01.01	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		75,09 C	13.130,72	44.488,86	31.433,23 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO		63.936,40 C	0,00	0,00	63.936,40 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		11.104,48 C	0,00	0,00	11.104,48 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	52.831,92 C	0,00	0,00	52.831,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS - CONTRIB.S/SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.571,20 C	61.101,66	70.716,36	20.185,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.571,20 C	61.101,66	70.716,36	20.185,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		10.571,20 C	61.101,66	70.716,36	20.185,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	746,28	746,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	X FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	F FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	746,28	746,28	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício		0,00	746,28	746,28	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	746,28	746,28	0,00
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.571,20 C	59.775,27	69.389,97	20.185,90 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		10.571,20 C	59.775,27	69.389,97	20.185,90 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		10.000,00 C	59.775,27	69.389,97	19.614,70 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	10.000,00 C	59.775,27	69.389,97	19.614,70 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)		571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10	X CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECAT		0,00	580,11	580,11	0,00
2.1.3.1.1.10.01	F Contas a Pagar Nacionais - Decisão Judicial - Exceto Precatórios - Exercíci		0,00	580,11	580,11	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	580,11	580,11	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1.3.99	X OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.4.1.3.99.01	F OUTROS TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER DO EXERC. (F)		0,00	378,00	378,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.704.516,03 C	920.755,95	1.008.812,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		579.028,86 C	0,00	75.205,17	654.234,03 C
		46768 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	125.357,27 C	0,00	8.600,93	133.958,20 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.719,74 C	0,00	0,00	1.719,74 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	61.100,34 C	0,00	8.600,93	69.701,27 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	62.537,19 C	0,00	0,00	62.537,19 C
		46769 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	427.795,58 C	0,00	63.287,92	491.083,50 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	763,28 C	0,00	0,00	763,28 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	427.032,30 C	0,00	63.287,92	490.320,22 C
		46770 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA	25.876,01 C	0,00	3.316,32	29.192,33 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	25.876,01 C	0,00	3.316,32	29.192,33 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.399,15 C	427,79	427,79	8.399,15 C
	45052 INSS		4.763,75 C	427,79	427,79	4.763,75 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.335,96 C	0,00	0,00	4.335,96 C
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	427,79 C	427,79	427,79	427,79 C
	46772 INSS - SOBRE FOLHA		3.635,40 C	0,00	0,00	3.635,40 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.635,40 C	0,00	0,00	3.635,40 C
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		213.892,54 C	188.248,54	208.165,86	233.809,86 C
	45055 IRRF - SOBRE FOLHA		191.026,81 C	188.248,54	206.823,35	209.601,62 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	13.703,88 C	13.659,85	14.770,75	14.814,78 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	177.322,93 C	174.588,69	192.052,60	194.786,84 C
	46761 IRRF - SOBRE NOTAS FISCAIS		22.865,73 C	0,00	1.342,51	24.208,24 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	12.725,57 C	0,00	0,00	12.725,57 C
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	4.107,42 C	0,00	0,00	4.107,42 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.032,74 C	0,00	1.342,51	7.375,25 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		469,37 C	119,37	169,37	519,37 C
	46767 RESSARCIMENTO PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO		119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	119,37 C	119,37	119,37	119,37 C
	46773 DESC.PG MAIOR HORAS APOS		350,00 C	0,00	50,00	400,00 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	350,00 C	0,00	50,00	400,00 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		3.666,21 C	0,00	120,57	3.786,78 C
	45054 ISS MUNICIPAL		3.666,21 C	0,00	120,57	3.786,78 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	2.732,58 C	0,00	0,00	2.732,58 C
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	641,97 C	0,00	0,00	641,97 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	291,66 C	0,00	120,57	412,23 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	45056 RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APROPRIAR		128,01 C	0,00	0,00	128,01 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		28,01 C	0,00	0,00	28,01 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.196,40 C	16.196,40	16.196,40	16.196,40 C
	45053 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	46762 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADEMIR ZOTTO		364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		364,32 C	364,32	364,32	364,32 C
	46763 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANGELO EDAIR FANTIN		956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		956,34 C	956,34	956,34	956,34 C
	46764 PENSÃO ALIMENTÍCIA - DARCI SOUZA VIEIRA FILHO		3.708,54 C	3.708,54	3.708,54	3.708,54 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		3.708,54 C	3.708,54	3.708,54	3.708,54 C
	46765 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZABETH MARY KINCELER		6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		6.072,00 C	6.072,00	6.072,00	6.072,00 C
	46949 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMILO PAGANINI		945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		945,18 C	945,18	945,18	945,18 C
	46972 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALCEDIR FERLIN		2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		2.869,02 C	2.869,02	2.869,02	2.869,02 C
	46973 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VALDECIR JOSÉ PEREIRA DA SILVA		1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		1.281,00 C	1.281,00	1.281,00	1.281,00 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MÉDICA		456.160,18 C	363.629,94	344.614,87	437.145,11 C
	45057 FAMPEC/UNIMED		46.788,53 C	46.788,53	38.525,09	38.525,09 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		46.788,53 C	46.788,53	38.525,09	38.525,09 C
	45058 UNIMED		75.583,53 C	11.021,76	8.462,83	73.024,60 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		62.233,05 C	0,00	0,00	62.233,05 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		2.328,72 C	0,00	0,00	2.328,72 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		11.021,76 C	11.021,76	8.462,83	8.462,83 C
	46652 PLADISA		0,00	0,00	0,00	0,00
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	46766 PLANO SAÚDE, DESP. MÉDICA - ASSOCIAÇÃO		430,68 C	430,68	0,00	0,00



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	430,68 C	430,68	0,00	0,00
46884	FAMPEC TAXAS		1.740,00 C	710,00	680,00	1.710,00 C
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	710,00 C	710,00	680,00	680,00 C
46974	DESPESA MÉDICA - ASSOCIAÇÃO		53.519,63 C	26.581,16	28.429,73	55.368,20 C
		203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	24.576,49 C	0,00	0,00	24.576,49 C
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	2.361,98 C	0,00	0,00	2.361,98 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	26.581,16 C	26.581,16	28.429,73	28.429,73 C
46975	PLANO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO		278.097,81 C	278.097,81	268.517,22	268.517,22 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	574,25 C	574,25	574,25	574,25 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	277.523,56 C	277.523,56	267.942,97	267.942,97 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.378,67 C	14.378,67	14.125,73	14.125,73 C
45061	SINDICATO		8.754,11 C	8.754,11	8.842,91	8.842,91 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	310,20 C	310,20	310,20	310,20 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	8.443,91 C	8.443,91	8.532,71	8.532,71 C
46771	DESCONTO VARIÁVEL - ASSOCIAÇÃO		5.146,02 C	5.146,02	5.282,82	5.282,82 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	45,54 C	45,54	60,72	60,72 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	5.100,48 C	5.100,48	5.222,10	5.222,10 C
46985	ASSOCIAÇÃO - UNIMED		478,54 C	478,54	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	478,54 C	478,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		316.115,72 C	316.115,72	328.146,50	328.146,50 C
45063	EMPREST. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		258.330,08 C	258.330,08	263.561,30	263.561,30 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.814,41 C	6.814,41	5.764,48	5.764,48 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	251.515,67 C	251.515,67	257.796,82	257.796,82 C
46609	EMPREST. BANC. - SICREDI		0,00	0,00	2.637,58	2.637,58 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	554,45	554,45 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	0,00	2.083,13	2.083,13 C
	46621 EMPREST. BANCO DO BRASIL		15.360,79 C	15.360,79	14.949,62	14.949,62 C
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	15.360,79 C	15.360,79	14.949,62	14.949,62 C
	46639 EMPREST. BANC. - BRADESCO		36.918,16 C	36.918,16	41.491,31	41.491,31 C
		75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	3.682,27 C	3.682,27	4.162,57	4.162,57 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	33.235,89 C	33.235,89	37.328,74	37.328,74 C
	46905 EMPREST. BANC. - BANRISUL		5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	5.506,69 C	5.506,69	5.506,69	5.506,69 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA		799,54 C	0,00	0,00	799,54 C
	41632 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA		799,54 C	0,00	0,00	799,54 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	799,54 C	0,00	0,00	799,54 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		95.281,38 C	18.524,52	18.525,60	95.282,46 C
	45060 ASSOC. DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	0,00	0,00	0,00
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
	45075 DESCONTOS DIVERSOS		4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	4.484,10 C	0,00	0,00	4.484,10 C
	45077 UTILCARD		18.524,52 C	18.524,52	18.525,60	18.525,60 C
		603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	749,38 C	749,38	500,00	500,00 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	17.775,14 C	17.775,14	18.025,60	18.025,60 C
	46521 Contribuição do Servidor Inativo Civil		63.144,22 C	0,00	0,00	63.144,22 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	1.096,08 C	0,00	0,00	1.096,08 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	62.048,14 C	0,00	0,00	62.048,14 C
	46522 Contribuição do Servidor Ativo Civil		6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	6.029,06 C	0,00	0,00	6.029,06 C
	46525 Contribuição de Servidor Pensionista		3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
		1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111	3.099,48 C	0,00	0,00	3.099,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR		0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000	0,00	315,00	315,00	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS		733.648.683,70 C	0,00	0,00	733.648.683,70 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		418.493.475,89 C	0,00	0,00	418.493.475,89 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	46958 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	461.316.889,02 C	0,00	0,00	461.316.889,02 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46957 (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	7.114.423,39 D	0,00	0,00	7.114.423,39 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	46959 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	346.626,29 D	0,00	0,00	346.626,29 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	46960 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	35.362.363,45 D	0,00	0,00	35.362.363,45 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.155.207,81 C	0,00	0,00	0,00	315.155.207,81 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	535.747.334,83 C	0,00	0,00	0,00	535.747.334,83 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	46961 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	535.747.334,83 C	0,00	0,00	535.747.334,83 C
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	86.983.543,45 D	0,00	0,00	0,00	86.983.543,45 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	46962 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	86.983.543,45 D	0,00	0,00	86.983.543,45 D
2.2.7.2.1.04.05	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	88.182.521,41 D	0,00	0,00	0,00	88.182.521,41 D
2.2.7.2.1.04.06	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	46963 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
2.2.7.2.1.04.07	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	46964 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	45.426.062,16 D	0,00	0,00	45.426.062,16 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		254.223.433,40 D	0,00	0,00	254.223.433,40 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.334.852,04 D	0,00	0,00	736.334.852,04 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	42202 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42203 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.566.415,67 C	0,00	0,00	476.566.415,67 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	42207 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
	42208 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.498.739,03 C	0,00	0,00	6.498.739,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	42212 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
	42213 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		963.753,37 D	0,00	0,00	963.753,37 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
	42217 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
	42218 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.017,31 C	0,00	0,00	10.017,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		44.550.564,61 D	3.927.147,42	3.004,63	48.474.707,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		4.031.324,36 D	88.109,52	0,00	4.119.433,88 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.962.594,53 D	88.109,52	0,00	4.050.704,05 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.859.504,41 D	88.109,52	0,00	3.947.613,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C		3.859.504,41 D	88.109,52	0,00	3.947.613,93 D
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.852.746,00 D	88.109,52	0,00	3.940.855,52 D
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.639.386,00 D	54.737,27	0,00	3.694.123,27 D
3.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		35.535,43 D	5.112,01	0,00	40.647,44 D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		67.732,00 D	7.611,83	0,00	75.343,83 D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORACIONAIS		23.750,41 D	13.198,73	0,00	36.949,14 D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		34.821,82 D	0,00	0,00	34.821,82 D
3.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		3.602,03 D	0,00	0,00	3.602,03 D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		12.826,19 D	7.449,68	0,00	20.275,87 D
3.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		10.175,21 D	0,00	0,00	10.175,21 D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		24.916,91 D	0,00	0,00	24.916,91 D
3.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.758,41 D	0,00	0,00	6.758,41 D
3.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		554,54 D	0,00	0,00	554,54 D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RP		6.203,87 D	0,00	0,00	6.203,87 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		103.090,12 D	0,00	0,00	103.090,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C		103.090,12 D	0,00	0,00	103.090,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		84.214,27 D	0,00	0,00	84.214,27 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		82.299,60 D	0,00	0,00	82.299,60 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.914,67 D	0,00	0,00	1.914,67 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS		18.875,85 D	0,00	0,00	18.875,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		68.729,83 D	0,00	0,00	68.729,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.680.186,04 D	3.328.179,65	0,00	34.008.365,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		26.534.970,36 D	3.238.618,73	0,00	29.773.589,09 D
3.2.2	PENSÕES		4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.2.2.1.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		4.145.215,68 D	89.560,92	0,00	4.234.776,60 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		368.509,44 D	68.188,81	0,00	436.698,25 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.430,28 D	1.545,09	0,00	6.975,37 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		5.430,28 D	1.545,09	0,00	6.975,37 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.430,28 D	1.545,09	0,00	6.975,37 D
3.3.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		713,70 D	0,00	0,00	713,70 D
3.3.1.1.06	GENEROIS ALIMENTACAO		2.342,04 D	608,76	0,00	2.950,80 D
3.3.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		581,71 D	449,45	0,00	1.031,16 D
3.3.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		117,98 D	0,00	0,00	117,98 D
3.3.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.537,10 D	105,60	0,00	1.642,70 D
3.3.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	381,28	0,00	381,28 D
3.3.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		53,84 D	0,00	0,00	53,84 D
3.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		83,91 D	0,00	0,00	83,91 D
3.3.2	SERVIÇOS		363.079,16 D	66.643,72	0,00	429.722,88 D
3.3.2.1	DIÁRIAS		35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		35.470,00 D	315,00	0,00	35.785,00 D
3.3.2.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.215,75 D	7.073,81	0,00	30.289,56 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.215,75 D	7.073,81	0,00	30.289,56 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		23.215,75 D	7.073,81	0,00	30.289,56 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		304.393,41 D	59.254,91	0,00	363.648,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		303.532,41 D	58.876,91	0,00	362.409,32 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		79.693,25 D	21.816,04	0,00	101.509,29 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.02	PERICIAS		242,16 D	26,48	0,00	268,64 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		90,00 D	340,00	0,00	430,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		8.134,85 D	1.121,74	0,00	9.256,59 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		22.316,67 D	2.800,00	0,00	25.116,67 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		126.482,80 D	26.179,90	0,00	152.662,70 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		18.885,00 D	0,00	0,00	18.885,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		6,30 D	0,00	0,00	6,30 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS		4.150,07 D	74,93	0,00	4.225,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		34.088,62 D	4.504,14	0,00	38.592,76 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.314,05 D	1.433,57	0,00	5.747,62 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.018,64 D	580,11	0,00	5.598,75 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO		861,00 D	378,00	0,00	1.239,00 D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		861,00 D	378,00	0,00	1.239,00 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS		7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS - CONSO		7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS		7.148,16 D	2.656,02	2.644,73	7.159,45 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		9.299.489,23 D	395.164,66	0,00	9.694.653,89 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		9.025.517,11 D	395.164,66	0,00	9.420.681,77 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLADA		6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
	46526 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		6.055,11 D	0,00	0,00	6.055,11 D
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ		9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ		9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO		9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
	46886 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIO		9.019.462,00 D	395.164,66	0,00	9.414.626,66 D
3.6.5	DESCINCOPRAÇÃO DE ATIVOS		273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1	DESCINCOPRAÇÃO DE ATIVOS		273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.1	DESCINCOPRAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLADA		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.03	DESCINCOPRAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER		0,00	0,00	0,00	0,00
	46709 Baixa de créditos a receber (Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.2	DESCINCOPRAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLADA - INTRA OFSS		273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESCINCOPRAÇOES DE ATIVOS (PERMANENTE)		273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
	47011 OUTRAS DESCINCOPRAÇOES DE ATIVOS (PERMANENTE)		273.972,12 D	0,00	0,00	273.972,12 D
3.7	TRIBUTÁRIAS		0,00	359,90	359,90	0,00



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES		0,00	359,90	359,90	0,00
3.7.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	359,90	359,90	0,00
3.7.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONS		0,00	359,90	359,90	0,00
3.7.2.2.1.99	DEMAIS CONTRINUIÇÕES		0,00	359,90	359,90	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9.1.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD		163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
3.9.9.1.4.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - ESTAD		163.907,38 D	44.488,86	0,00	208.396,24 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		65.860.037,29 C	0,00	6.326.028,88	72.186.066,17 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		23.427.882,37 C	0,00	2.448.659,52	25.876.541,89 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		23.427.882,37 C	0,00	2.448.659,52	25.876.541,89 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		23.427.882,37 C	0,00	2.448.659,52	25.876.541,89 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.614.357,79 C	0,00	923.217,57	9.537.575,36 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		8.614.357,79 C	0,00	923.217,57	9.537.575,36 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		8.552.357,79 C	0,00	923.217,57	9.475.575,36 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.801.708,15 C	0,00	1.525.441,95	16.327.150,10 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		14.801.708,15 C	0,00	1.525.441,95	16.327.150,10 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		14.801.708,15 C	0,00	1.525.441,95	16.327.150,10 C
4.2.1.1.5	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		11.816,43 C	0,00	0,00	11.816,43 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.4.5.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.460.692,55 C	0,00	427.907,98	3.888.600,53 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3.2.02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		12.243.330,45 C	0,00	1.337.163,94	13.580.494,39 C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL		2.369.555,49 C	0,00	0,00	2.369.555,49 C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- F		9.873.774,96 C	0,00	1.337.163,94	11.210.938,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI		20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025		
				Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE		20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D		20.725.920,50 C	0,00	2.052.206,12	22.778.126,62 C
	46885 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D		19.536.257,15 C	0,00	2.052.206,12	21.588.463,27 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.002.211,42 C	0,00	60.091,32	6.062.302,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.002.211,42 C	0,00	60.091,32	6.062.302,74 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		4.891.421,95 C	0,00	55.858,61	4.947.280,56 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.891.421,95 C	0,00	55.858,61	4.947.280,56 C
4.9.9.1.3.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.891.421,95 C	0,00	55.858,61	4.947.280,56 C
4.9.9.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		1.093.188,40 C	0,00	0,00	1.093.188,40 C
4.9.9.2.4	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS		1.063.188,40 C	0,00	0,00	1.063.188,40 C
4.9.9.2.4.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFS		1.063.188,40 C	0,00	0,00	1.063.188,40 C
4.9.9.2.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.2.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		17.601,07 C	0,00	4.232,71	21.833,78 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		17.601,07 C	0,00	4.232,71	21.833,78 C
4.9.9.9.1.00.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE		8.141,83 C	0,00	0,00	8.141,83 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTE DE		9.459,24 C	0,00	4.232,71	13.691,95 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		167.087.925,15 D	3.428.764,69	3.010,93	170.513.678,91 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		166.961.715,68 D	3.428.764,69	3.010,93	170.387.469,44 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		101.538.615,68 D	3.428.764,69	3.010,93	104.964.369,44 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		65.423.100,00 D	0,00	0,00	65.423.100,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Saldo atual	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.115.515,68 D	3.428.764,69	3.010,93	39.541.269,44 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		36.115.515,68 D	3.428.764,69	3.010,93	39.541.269,44 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		36.115.515,68 D	3.428.764,69	3.010,93	39.541.269,44 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		36.185.715,88 D	3.428.764,69	0,00	39.614.480,57 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		70.200,20 C	0,00	3.010,93	73.211,13 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		126.209,47 D	0,00	0,00	126.209,47 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.133,44 D	0,00	0,00	3.133,44 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		123.076,03 D	0,00	0,00	123.076,03 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		116.771,64 D	0,00	0,00	116.771,64 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.304,39 D	0,00	0,00	6.304,39 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		167.087.925,15 C	23.931.850,32	27.357.604,08	170.513.678,91 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		166.961.715,68 C	23.931.850,32	27.357.604,08	170.387.469,44 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		65.423.100,00 C	6.348.392,29	6.348.392,29	65.423.100,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		13.243.450,41 C	6.348.392,29	0,00	6.895.058,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		52.320.719,31 C	0,00	6.348.392,29	58.669.111,60 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução		141.069,72 D	0,00	0,00	141.069,72 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		101.538.615,68 C	17.583.458,03	21.009.211,79	104.964.369,44 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		65.423.100,00 C	10.533.847,28	10.533.847,28	65.423.100,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		29.093.352,80 C	3.464.059,03	23.188,43	25.652.482,20 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		214.231,52 C	20.177,50	35.294,34	229.348,36 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		214.231,52 C	20.177,50	35.294,34	229.348,36 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		214.231,52 C	20.177,50	35.294,34	229.348,36 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		197.571,52 C	20.000,00	24.409,42	201.980,94 C
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		5.630,00 C	0,00	0,00	5.630,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra		5.630,00 C	0,00	5.764,00	11.394,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.2.2.1.2.01.02.05	Crédito bloqueado para controle interno por contrato		0,00	0,00	1.845,42	1.845,42 C
6.2.2.1.2.01.02.07	Crédito bloqueado para controle interno por autorização de empenho		5.000,00 C	177,50	3.275,50	8.098,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		837.983,97 C	3.534.993,69	3.431.769,32	734.759,60 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		135.814,12 C	3.511.612,43	3.534.987,39	159.189,08 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		35.141.717,59 C	3.004,63	3.508.607,80	38.647.320,76 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		36.115.515,68 C	7.049.610,75	10.475.364,51	39.541.269,44 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		837.983,97 C	3.534.993,69	3.431.769,32	734.759,60 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		135.814,12 C	3.511.612,43	3.534.987,39	159.189,08 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		35.141.717,59 C	3.004,63	3.508.607,80	38.647.320,76 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		9.109.472,93 C	0,00	1.005.697,86	10.115.170,79 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		26.032.244,66 C	3.004,63	2.502.909,94	28.532.149,97 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		126.209,47 C	0,00	0,00	126.209,47 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.133,44 C	0,00	0,00	3.133,44 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.186,63 C	0,00	0,00	1.186,63 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.946,81 C	0,00	0,00	1.946,81 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		123.076,03 C	0,00	0,00	123.076,03 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		11.465,97 C	0,00	0,00	11.465,97 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		111.610,06 C	0,00	0,00	111.610,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		270.810.407,70 D	8.599.707,65	0,00	279.410.115,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		239.950.773,65 D	8.599.707,65	0,00	248.550.481,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		239.950.773,65 D	8.599.707,65	0,00	248.550.481,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		239.950.773,65 D	8.599.707,65	0,00	248.550.481,30 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		172.166.157,97 D	244.605,07	0,00	172.410.763,04 D
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		90.662.506,27 D	244.605,07	0,00	90.907.111,34 D
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		81.500.535,76 D	0,00	0,00	81.500.535,76 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000		3.115,94 D	0,00	0,00	3.115,94 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS		67.784.615,68 D	8.355.102,58	0,00	76.139.718,26 D
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		6.412.997,74 D	5.742,20	0,00	6.418.739,94 D
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		23.504,52 D	2.328,92	0,00	25.833,44 D
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		1.282.236,74 D	0,00	0,00	1.282.236,74 D
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		672.652,90 D	79.026,85	0,00	751.679,75 D
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		40.404.771,77 D	4.243.483,95	0,00	44.648.255,72 D
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		18.988.452,01 D	4.024.520,66	0,00	23.012.972,67 D
7.9	OUTROS CONTROLES		30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS		30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
7.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS		30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	46966 CONTROLES DA PMP DO RPPS		30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D
	0 Sem fonte de recurso -		30.859.634,05 D	0,00	0,00	30.859.634,05 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDORES		270.810.407,70 C	32.646.511,26	41.246.218,91	279.410.115,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		239.950.773,65 C	32.646.511,26	41.246.218,91	248.550.481,30 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		239.950.773,65 C	32.646.511,26	41.246.218,91	248.550.481,30 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		239.950.773,65 C	32.646.511,26	41.246.218,91	248.550.481,30 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		186.352.598,99 C	24.679.259,56	27.601.898,09	189.275.237,52 C
8.2.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		179.405.497,79 C	24.679.259,56	27.601.898,09	182.328.136,32 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		6.295.894,48 C	503,11	6.245,31	6.301.636,68 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		80.323.257,61 C	10.184.797,22	8.430.763,12	78.569.223,51 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		78.854.700,74 C	512.272,61	512.272,61	78.854.700,74 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		595,51 C	0,00	2.328,92	2.924,43 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		0,00	0,00	0,00	0,00
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		888.363,49 D	247.486,98	220.868,60	914.981,87 D
	1190 Outros Recursos não Vinculados - 1.501.7000		3.115,94 C	0,00	0,00	3.115,94 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		5.200.359,56 C	13.734.199,64	14.404.898,87	5.871.058,79 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		9.615.937,44 C	0,00	4.024.520,66	13.640.458,10 C
8.2.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.947.101,20 C	0,00	0,00	6.947.101,20 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		66.503,03 C	0,00	0,00	66.503,03 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		432.037,28 C	0,00	0,00	432.037,28 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		6.448.560,89 C	0,00	0,00	6.448.560,89 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		839.170,60 C	3.534.993,69	3.431.769,32	735.946,23 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		378,59 C	0,00	0,00	378,59 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		808,04 C	0,00	0,00	808,04 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		302.995,10 C	162.325,18	103.589,67	244.259,59 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		534.988,87 C	3.372.668,51	3.328.179,65	490.500,01 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.851.796,12 C	4.429.253,38	4.540.685,25	1.963.227,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		147.280,09 C	3.511.612,43	3.534.987,39	170.655,05 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		571,20 C	0,00	0,00	571,20 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		2.720,47 C	0,00	0,00	2.720,47 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		0,00	0,00	0,00	0,00
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		8.174,30 C	0,00	0,00	8.174,30 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		21.104,48 C	152.704,18	162.318,88	30.719,18 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		114.709,64 C	3.358.908,25	3.372.668,51	128.469,90 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.704.516,03 C	917.640,95	1.005.697,86	1.792.572,94 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		25.149,25 C	0,00	0,00	25.149,25 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		87.839,54 C	0,00	0,00	87.839,54 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		4.749,39 C	0,00	0,00	4.749,39 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		4.690,70 C	0,00	0,00	4.690,70 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		106.932,53 C	26.263,69	37.189,22	117.858,06 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		1.475.154,62 C	891.377,26	968.508,64	1.552.286,00 C



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		50.907.207,94 C	3.004,63	5.671.866,25	56.576.069,56 C
	75 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		91.004,22 C	0,00	0,00	91.004,22 C
	203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		10.248.688,65 C	0,00	1.998.639,17	12.247.327,82 C
	205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.645.835,02 C	0,00	0,00	2.645.835,02 C
	375 Taxa de Administração RPPS - 2.802.7000		17.351,58 C	0,00	0,00	17.351,58 C
	603 Superávit Contribuição Fundo Previdênciário - 2.800.1111		1.269.371,74 C	0,00	0,00	1.269.371,74 C
	1175 Taxa de Administração RPPS - 1.802.7000		1.063.481,25 C	3.004,63	146.845,14	1.207.321,76 C
	1203 Contribuição Fundo Previdênciário - 1.800.1111		32.647.521,80 C	0,00	3.526.381,94	36.173.903,74 C
	1205 Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS - 1.800.7000		2.923.953,68 C	0,00	0,00	2.923.953,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES		30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS		30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
8.9.5.1.2	CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC		30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	46967 CONTROLES DA PMP DO RPPS - PUC		30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
	0 Sem fonte de recurso -		30.859.634,05 C	0,00	0,00	30.859.634,05 C
		Total:	<b>0,00</b>	<b>147.422.237,19</b>	<b>147.422.237,19</b>	<b>0,00</b>

## Diário de Tesouraria

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

### Receita

#### **Arrecadação**

Natureza receita	Descrição	Valor
1.2.1.5.01.1.1.01.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CAMARA	27.598,49 C
1.2.1.5.01.1.1.02.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB	301.286,93 C
1.2.1.5.01.1.1.04.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. EDUCAÇÃO	10.375,81 C
1.2.1.5.01.1.1.05.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	253.866,07 C
1.2.1.5.01.1.1.06.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMA SOCIAL	46.424,14 C
1.2.1.5.01.1.1.07.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPPUC	14.678,30 C
1.2.1.5.01.1.1.08.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SEC. SAÚDE	258.980,47 C
1.2.1.5.01.1.1.09.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SECR. SAÚDE PAB	6.395,01 C
1.2.1.5.01.1.1.11.00	Contribuição do Servidor Ativo - FM Cultura	13.218,28 C
1.3.2.1.04.0.1.03.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 03	353.113,84 C
1.3.2.1.04.0.1.05.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 05	3.495.335,35 C
1.3.2.1.04.0.1.75.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - 75	74.794,14 C
1.9.9.9.03.0.1.01.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema	102.937,12 C
1.9.9.9.03.0.1.02.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios do Estado e os Regimes Próprios de Previdê	2.547,83 C
1.9.9.9.03.0.1.03.00	Compensações Financeiras entre os Regimes Próprios Municipais e os Regimes Próprios de Previd	46,68 C
1.9.9.9.99.0.1.00.00	Outras Receitas - Principal	4.232,71 C
7.2.1.5.02.1.1.01.00	Contribuição Patronal - CÂMARA	43.369,02 C
7.2.1.5.02.1.1.02.00	Contribuição Patronal - FUNDEB	470.776,04 C
7.2.1.5.02.1.1.04.00	Contribuição Patronal - PREFEITURA	8.366,02 C
7.2.1.5.02.1.1.05.00	Contribuição Patronal - FMA SOCIAL	72.630,05 C
7.2.1.5.02.1.1.06.00	Contribuição Patronal - IPPUC	23.065,95 C
7.2.1.5.02.1.1.11.00	Contribuição Patronal - CULTURA	20.771,57 C
7.2.1.5.51.1.1.01.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 0071/2009 (FR03)	21.123,28 C
7.2.1.5.51.1.1.08.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR03)	118.586,60 C
7.2.1.5.51.1.1.09.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 470/2024 (FR05)	40.419,31 C
7.2.1.5.51.1.1.10.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 451/2024 (FR05)	122.182,76 C
7.2.1.5.51.1.1.11.00	Contribuição Patronal Aporte- Parcelamentos - ACORDO 556/2024 (FR05)	86.526,16 C
7.2.1.5.51.1.1.12.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR03)	74.687,28 C
7.2.1.5.51.1.1.13.00	Contribuição Patronal Suplementar - Parcelamentos - ACORDO 557/2024 (FR05)	25.456,56 C
7.9.9.9.01.0.1.01.01	Suplementar - CÂMARA	17.249,00 C
7.9.9.9.01.0.1.01.02	Suplementar - FUNDEB	187.654,16 C
7.9.9.9.01.0.1.01.04	Suplementar - PREFEITURA	3.327,40 C
7.9.9.9.01.0.1.01.05	Suplementar - FMA SOCIAL	28.934,58 C
7.9.9.9.01.0.1.01.06	Suplementar - IPPUC	9.173,96 C
7.9.9.9.01.0.1.01.09	Suplementar - FM Cultura	8.261,42 C
<b>Total Arrecadação:</b>		<b>6.348.392,29 C</b>

**Total das receitas:** **6.348.392,29 C**

### Despesa

#### **Pagamentos**

Credor/Fornecedor	Nome/Razão social	Valor
8	ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR	18.524,52 D
14021	ADRIELE BELLINI CARLIM DANES	140,00 D
9878	ANA ELISE SEMKE	956,34 D
17965	ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA	3.708,54 D
4596	ANTONIO CARLOS CASTILHO	1.608,57 D
204	ASPPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇADOR	310.734,21 D
1870	BANCO BRADESCO SA	36.918,16 D
704	BANCO DO BRASIL	15.360,79 D
14809	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)	5.506,69 D
347	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC	258.330,08 D
468	CELESC-CENTRAIS ELETRICAS DE STA CAT SA	1.006,89 D
7675	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA- ESCOLA DO S. C.(CIEE)	3.080,83 D
8171	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	26,48 D
13278	DAYANA HOLZ	378,00 D
6179	DINAMAR APARECIDA GOMES	945,18 D
16678	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVID~ENCIA - DATAPREV S.A	600,00 D



## Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

9358	FERNANDA FIORELLI	580,11 D
14168	FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICOS	58.520,29 D
2737	I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	11.940,34 D
20897	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNIC DE JILLE	193,77 D
19245	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURITIBA	75,09 D
19246	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	155,95 D
13434	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.124,50 D
19752	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR DE BLUM	74,65 D
15765	IPASC - FOLHA CEDIDOS	2.559,98 D
13172	IPASC - FOLHA DIRETORIA	20.365,43 D
13144	IPASC - FOLHA EFETIVOS	32.685,76 D
13166	IPASC- FOLHA APOSENTADOS	2.340.976,57 D
13165	IPASC- FOLHA APOSENTADOS TESOURO	29.390,93 D
13167	IPASC- FOLHA PENSIONISTA	6.901,39 D
9336	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI	411,04 D
13157	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	4.629,07 D
6485	MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO	1.281,00 D
19368	MARCIA MULLER	2.869,02 D
16652	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	11.510,72 D
17964	MAÍRA ZOTTO	364,32 D
13200	Marcio Vinicius Busato	6.072,00 D
17897	OTHALA COMERCIO LTDA	255,60 D
19929	PARANAPREVIDENCIA	5,50 D
247	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	567,16 D
7812	PODER JUDICIARIO DE CACADOR	74,93 D
531	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	188.367,91 D
17837	PRIME VENDAS E SERVIÇOS LTDA.	3.363,99 D
12993	PÚBLICA TECNOLOGIA LTDA	4.950,40 D
4868	SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR	8.754,11 D
18825	SIRLEI BRAZ WEGRZYNOWSKI RECHETELO	20.000,00 D
8235	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- EPP	399,90 D
19620	VR PRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - FILIAL	299,55 D
<b>Total Pagamentos:</b>		
<b>3.417.546,26 D</b>		

**Total das despesas:****3.417.546,26 D**

## Caixa e equivalente de caixa

Nível PCASP	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO	2.035.888,58 D	32.037.740,51	33.765.138,97	308.490,12 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA	4.055,33 D	150.005,68	150.205,83	3.855,18 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.438.089,13	4.264.662,41	173.426,72 D
1.1.4.4.1.01.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLI	38.194.800,19 D	5.885.703,28	4.625.013,76	39.455.489,71 D
1.1.4.4.1.01.05.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	52.868.526,76 D	8.833.312,46	9.396.484,60	52.305.354,62 D
1.1.4.4.1.01.06.02	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA	9.047.209,70 D	0,00	0,00	9.047.209,70 D
1.1.4.4.1.01.08.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM REND	7.346.838,93 D	787.994,43	3.787.994,43	4.346.838,93 D
1.1.4.4.1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕE	20.662.142,73 D	5.219.127,37	4.322.109,71	21.559.160,39 D
1.1.4.4.1.04.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIME	13.303.859,60 D	1.373.778,30	1.186.889,15	13.490.748,75 D
1.1.4.4.1.04.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PART	1.950.918,65 D	0,00	0,00	1.950.918,65 D
1.1.4.4.1.05.01.02	FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO	6.047.211,00 D	5.761.510,54	0,00	11.808.721,54 D
1.1.4.4.1.30.00.02	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINIS	5.941.318,04 D	77.852,58	135.769,39	5.883.401,23 D
<b>Total:</b>			<b>157.402.769,51 D</b>	<b>64.565.114,28</b>	<b>61.634.268,25</b>
<b>160.333.615,54 D</b>					

**Diário de Tesouraria**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

**Resumo**

Descrição	Resumo	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa		157.402.769,51
Receitas		6.348.392,29
Despesas		3.417.546,26
<b>Saldo atual</b>		<b>160.333.615,54 D</b>

---

**Antonio Carlos Castilho**

Diretor Presidente



**Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025



**Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00001 - RGPS - Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 44 - serviços extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa: 1302 - 3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Despesa: 1303 - 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>12.475,52</b>	<b>3.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68.173,62</b>	<b>1.890,87</b>	<b>56.668,05</b>	<b>-58.709,03</b>	<b>9.614,70</b>
Elemento: 14 - Diárias - Civil	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Detalhamento: 14 - diárias no país - civil	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
Elemento: 30 - Material de Consumo	971,14	0,00	0,00	1.545,09	0,00	966,19	-573,95	578,90
Detalhamento: 1 - combustíveis e lubrificantes automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 7 - gêneros de alimentação	768,14	0,00	0,00	608,76	0,00	179,76	159,38	429,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	768,14	0,00	0,00	608,76	0,00	179,76	159,38	429,00
Detalhamento: 16 - material de expediente	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	299,55	-449,45	149,90
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	299,55	-449,45	149,90
Detalhamento: 17 - material de processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 21 - material de limpeza e produção de higienização	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	-105,60	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	-105,60	0,00
Detalhamento: 22 - material de copa e cozinha	0,00	0,00	0,00	381,28	0,00	381,28	-381,28	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	381,28	0,00	381,28	-381,28	0,00
Detalhamento: 26 - material elétrico e eletrônico	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00
Elemento: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.433,57	0,00	0,00	1.433,57	0,00	1.433,57	0,00	0,00



**Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 1 - passagens para o país Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Detalhamento: 3 - taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio Controle: 00000 - Sem controle de despesa	1.433,57 1.433,57	0,00 0,00	0,00 0,00	1.433,57 1.433,57	0,00 0,00	1.433,57 1.433,57	0,00 0,00	0,00 0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas com locomoção Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elemento: 35 - Serviços de Consultoria Detalhamento: 1 - assessoria e consultoria técnica ou jurídica Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.816,04 0,00 0,00	1.047,18 0,00 0,00	16.139,79 0,00 0,00	-21.816,04 0,00 0,00	4.629,07 0,00 0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de consultoria Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.816,04 21.816,04	1.047,18 1.047,18	16.139,79 16.139,79	-21.816,04 -21.816,04	4.629,07 4.629,07
Elemento: 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Detalhamento: 7 - estagiários Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.073,81 7.073,81 7.073,81	0,00 0,00 0,00	3.080,83 3.080,83 3.080,83	-7.073,81 -7.073,81 -7.073,81	3.992,98 3.992,98 3.992,98
Detalhamento: 23 - Fornecimento de gênero de alimentação Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Detalhamento: 46 - diárias a conselheiros Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elemento: 37 - Locação de Mão-de-Obra Detalhamento: 2 - limpeza e conservação Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.889,00 3.889,00 3.889,00	525,01 525,01 525,01	3.363,99 3.363,99 3.363,99	-3.889,00 -3.889,00 -3.889,00	0,00 0,00 0,00
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 17 - manutenção e conservação de máquinas e equipamentos Controle: 00000 - Sem controle de despesa	81,23 0,00 0,00	6,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.131,81 340,00 340,00	69,08 4,90 4,90	1.648,98 0,00 0,00	-2.056,88 -340,00 -340,00	413,75 335,10 335,10
Detalhamento: 22 - exposições, congressos e conferências Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Detalhamento: 43 - serviços de energia elétrica Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.019,12 1.019,12	12,23 12,23	1.006,89 1.006,89	-1.019,12 -1.019,12	0,00 0,00
Detalhamento: 44 - serviços de água e esgoto Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82,62 82,62	3,97 3,97	0,00 0,00	-82,62 -82,62	78,65 78,65



**Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Detalhamento: 60 - serviços de manobra e patrulhamento Controle: 00000 - Sem controle de despesa	6,30 6,30	6,30 6,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Detalhamento: 66 - serviços judicários Controle: 00000 - Sem controle de despesa	74,93 74,93	0,00 0,00	0,00 0,00	74,93 74,93	0,00 0,00	74,93 74,93	0,00 0,00	0,00 0,00
Detalhamento: 77 - vigilância ostensiva/monitorada Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	615,14 615,14	47,98 47,98	567,16 567,16	-615,14 -615,14	0,00 0,00
Detalhamento: 81 - serviços bancários Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Elemento: 40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Detalhamento: 1 - Locação de equipamentos de TIC - ativos de rede Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26.199,90 0,00 0,00	249,60 0,00 0,00	25.950,30 0,00 0,00	-26.199,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Detalhamento: 5 - Hospedagem de sistemas Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,00 20,00	0,00 0,00	20,00 20,00	-20,00 -20,00	0,00 0,00
Detalhamento: 6 - locação de software Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.800,00 25.800,00	249,60 249,60	25.550,40 25.550,40	-25.800,00 -25.800,00	0,00 0,00
Detalhamento: 7 - Comunicação de dados Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	269,90 269,90	0,00 0,00	269,90 269,90	-269,90 -269,90	0,00 0,00
Detalhamento: 14 - Telefonia fixa e móvel - pacote de comunicação de dados Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110,00 110,00	0,00 0,00	110,00 110,00	-110,00 -110,00	0,00 0,00
Elemento: 41 - Contribuições Detalhamento: 99 - outras contribuições Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Elemento: 46 - Auxílio-Alimentação Detalhamento: 1 - auxílio-alimentação em pecúnia Controle: 00000 - Sem controle de despesa	2.800,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 2.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Elemento: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas Detalhamento: 15 - multas Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.015,92 2.656,02 2.656,02	3.004,63 2.644,73 2.644,73	0,00 0,00 0,00	11,29 11,29 11,29	0,00 0,00 0,00	11,29 11,29 11,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



**Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle**

Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado	
Detalhamento: 16 - juros Controle: 00000 - Sem controle de despesa	359,90 359,90	359,90 359,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Detalhamento: 99 - outras obrigações tributárias e contributivas Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Elemento: 91 - Sentenças Judiciais Detalhamento: 5 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.480,66 3.480,66 3.480,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	580,11 580,11 580,11	0,00 0,00 0,00	580,11 580,11 580,11	2.900,55 2.900,55 2.900,55	0,00 0,00 0,00	
Elemento: 93 - Indenizações e Restituições Detalhamento: 1 - indenizações Controle: 00000 - Sem controle de despesa	378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Detalhamento: 2 - restituições Controle: 00000 - Sem controle de despesa	378,00 378,00	0,00 0,00	0,00 0,00	378,00 378,00	0,00 0,00	378,00 378,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>Despesa: 1304 - 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Elemento: 52 - Equipamentos e Material Permanente Detalhamento: 12 - aparelhos e utensílios domésticos Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Detalhamento: 35 - equipamentos de processamento de dados Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Detalhamento: 99 - outros equipamentos e material permanente Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>Despesa: 1307 - 3.3.93.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26,48</b>	<b>-26,48</b>	<b>0,00</b>	
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 64 - serviços de perícias médicas e odontológicas para benefícios Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,48 26,48 26,48	0,00 0,00 0,00	26,48 26,48 26,48	-26,48 -26,48 -26,48	0,00 0,00 0,00	
<b>Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>Total da Ação</b>	100.585,04	3.010,93	0,00	156.309,62	37.189,22	109.505,70	-58.735,51	9.614,70
<b>Despesa: 1305 - 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas</b>	<b>3.328.179,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.668,51</b>	<b>968.508,64</b>	<b>2.390.399,61</b>	<b>-44.488,86</b>	<b>13.760,26</b>	
Elemento: 1 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas Detalhamento: 1 - proventos - pessoal civil Controle: 00000 - Sem controle de despesa	3.238.618,73 3.237.950,69 3.237.950,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.238.618,73 3.237.950,69 3.237.950,69	885.849,11 885.849,11 885.849,11	2.370.367,50 2.369.699,46 2.369.699,46	0,00 0,00 0,00	-17.597,88 -17.597,88 -17.597,88	
Detalhamento: 6 - 13º salário - pessoal civil Controle: 00000 - Sem controle de despesa	668,04 668,04	0,00 0,00	0,00 0,00	668,04 668,04	0,00 0,00	668,04 668,04	0,00 0,00	0,00 0,00	



**Execução da Despesa por Elemento/Detalhamento/Controle**

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2025 até 31/10/2025**

	Empenhado	Anulado	Em	Liquidado	Retido/ Consignado	Pago	A pagar não Liquidado	A pagar Liquidado
Elemento: 3 - Pensões	89.560,92	0,00	0,00	89.560,92	82.659,53	6.901,39	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - civis	89.560,92	0,00	0,00	89.560,92	82.659,53	6.901,39	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	89.560,92	0,00	0,00	89.560,92	82.659,53	6.901,39	0,00	0,00
Detalhamento: 3 - 13º salário - pensionista civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 1 - vencimentos e salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 13 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 99 - outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento: 86 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	44.488,86	0,00	13.130,72	-44.488,86	31.358,14
Detalhamento: 1 - Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	44.488,86	0,00	13.130,72	-44.488,86	31.358,14
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	44.488,86	0,00	13.130,72	-44.488,86	31.358,14
Elemento: 91 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento: 9 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle: 00000 - Sem controle de despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação</b>	<b>3.328.179,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372.668,51</b>	<b>968.508,64</b>	<b>2.390.399,61</b>	<b>-44.488,86</b>	<b>13.760,26</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>3.428.764,69</b>	<b>3.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.978,13</b>	<b>1.005.697,86</b>	<b>2.499.905,31</b>	<b>-103.224,37</b>	<b>23.374,96</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>	<b>3.428.764,69</b>	<b>3.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.978,13</b>	<b>1.005.697,86</b>	<b>2.499.905,31</b>	<b>-103.224,37</b>	<b>23.374,96</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>3.428.764,69</b>	<b>3.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.978,13</b>	<b>1.005.697,86</b>	<b>2.499.905,31</b>	<b>-103.224,37</b>	<b>23.374,96</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.428.764,69</b>	<b>3.010,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.978,13</b>	<b>1.005.697,86</b>	<b>2.499.905,31</b>	<b>-103.224,37</b>	<b>23.374,96</b>



**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos**

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
06/10/2025	2186	2207/2025		17964 - MAÍRA ZOTTO					
			46762 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	364,32	
			Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada		Valor 364,32
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
06/10/2025	2187	2208/2025		19368 - MARCIA MULLER					
			46972 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	2.869,02	
			Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada		Valor 2.869,02
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
06/10/2025	2188	2209/2025		9878 - ANA ELISE SEMKE					
			46763 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	956,34	
			Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada		Valor 956,34
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
06/10/2025	2189	2210/2025		6179 - DINAMAR APARECIDA GOMES					
			46949 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	945,18	
			Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada		Valor 945,18
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
06/10/2025	2190	2211/2025		17965 - ANA MÁRCIA MOSTIACK SOUZA VIEIRA					
			46764 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	3.708,54	
			Empenho 447/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195237	Sequência 195238	Sequência estornada		Valor 3.708,54
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
06/10/2025	2191	2212/2025		13200 - Marcio Vinicius Busato					
			46765 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	6.072,00	
			Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada		Valor 6.072,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
06/10/2025	2192	2213/2025		6485 - MARCENY TERESINHA GONÇALVES CORDEIRO					
			46973 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	1.281,00	
			Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada		Valor 1.281,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2162	2214/2025		4868 - SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUNIC. DE CACADOR					
			45061 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINDICATO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	8.754,11	
			Empenho 441/2025	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 195218	Sequência 195219	Sequência estornada		Valor 73,81
			445/2025	1203	195234	195235			39,55
			444/2025	1203	195231	195232			7.398,37
			428/2025	1175	195200	195201			236,39
			447/2025	1203	195237	195238			1.005,99



**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos**

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2154	2216/2025		8 - ACIC- ASSOC. EMPRESARIAL DE CAÇADOR					
			45077 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - UTILCARD	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	18.524,52	
			Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
			444/2025	1203	195231	195232		15.033,25	
			447/2025	1203	195237	195238		2.741,89	
			435/2025	1175	195209	195210		749,38	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2164	2217/2025		204 - APPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD					
			46771 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - DESCONTO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	5.146,02	
			Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
			441/2025	1175	195218	195219		15,18	
			445/2025	1203	195234	195235		45,54	
			444/2025	1203	195231	195232		4.523,64	
			428/2025	1175	195200	195201		15,18	
			447/2025	1203	195237	195238		531,30	
			435/2025	1175	195209	195210		15,18	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2163	2218/2025		204 - APPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD					
			46975 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANO SAÚDE -	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	278.097,81	
			Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
			430/2025	1175	195202	195203		574,25	
			445/2025	1203	195234	195235		574,25	
			444/2025	1203	195231	195232		265.270,88	
			447/2025	1203	195237	195238		11.678,43	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2158	2219/2025		1870 - BANCO BRADESCO SA					
			46639 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	36.918,16	
			Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
			430/2025	1175	195202	195203		1.665,75	
			441/2025	1175	195218	195219		2.016,52	
			444/2025	1203	195231	195232		32.123,58	
			447/2025	1203	195237	195238		1.112,31	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2165	2220/2025		204 - APPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD					
			46974 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - DESPESA MÉDICA	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	26.581,16	
			Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
			444/2025	1203	195231	195232		23.269,68	
			447/2025	1203	195237	195238		3.311,48	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2155	2224/2025		531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR					
			46767 - 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - RESSARCIMENTO	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	119,37	
			Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
			444/2025	1203	195231	195232		119,37	
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2159	2225/2025		704 - BANCO DO BRASIL					
			46621 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			<b>Total pago (R\$):</b>	15.360,79	
			Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada	Valor	
			444/2025	1203	195231	195232		13.178,44	



**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos**

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2156	447/2025	1203	195237	195238				2.182,35
		2226/2025		14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO					
		45057 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - FAMPEC/UNIMED	Conta pagadora:	47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):			46.788,53	
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada			Valor
		444/2025	1203	195231	195232				43.225,28
		447/2025	1203	195237	195238				3.563,25
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2157	2227/2025		14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO					
		46884 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - FAMPEC TAXAS	Conta pagadora:	47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):			710,00	
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada			Valor
		444/2025	1203	195231	195232				660,00
		447/2025	1203	195237	195238				50,00
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2160	2228/2025		14809 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(BANRISUL)					
		46905 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.	Conta pagadora:	47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):			5.506,69	
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada			Valor
		444/2025	1203	195231	195232				5.464,22
		447/2025	1203	195237	195238				42,47
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
08/10/2025	2161	2229/2025		14168 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA MEDICA E HOSPITALAR DOS SERVIDORES PUBLICO					
		45058 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED	Conta pagadora:	47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):			11.021,76	
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada			Valor
		445/2025	1203	195234	195235				305,00
		444/2025	1203	195231	195232				9.928,05
		447/2025	1203	195237	195238				788,71
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
09/10/2025	2185	2230/2025		347 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAÇADOR - SC					
		45063 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPREST. BANC.	Conta pagadora:	47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):			258.330,08	
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada			Valor
		441/2025	1175	195218	195219				3.279,15
		444/2025	1203	195231	195232				217.360,42
		428/2025	1175	195200	195201				3.535,26
		447/2025	1203	195237	195238				34.155,25
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
13/10/2025	2183	2215/2025		531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR					
		45055 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SOBRE	Conta pagadora:	47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):			188.248,54	
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada			Valor
		441/2025	1175	195218	195219				163,46
		445/2025	1203	195234	195235				850,61
		440/2025	1175	195215	195216				2.578,44
		444/2025	1203	195231	195232				162.976,14
		428/2025	1175	195200	195201				9.119,29
		447/2025	1203	195237	195238				10.761,94
		435/2025	1175	195209	195210				1.798,66
Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor					
13/10/2025	2180	2231/2025		204 - APPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD					
		46985 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASSOCIAÇÃO -	Conta pagadora:	47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta	Total pago (R\$):			478,54	
		Empenho	Fonte de recurso	Av. Liquidação	Sequência	Sequência estornada			Valor



**Relação de Documentos Extraorçamentários Pagos Analítico por Fontes de Recursos**

Data	Lote	Lote est.	Doc. Extra	Credor/Fornecedor		Total pago (R\$):	Valor
				Fonte de recurso	Av. Liquidação		
13/10/2025	2181	2232/2025				204 - APPC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAÇAD	
			46766 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANO SAÚDE,	<b>Conta pagadora:</b> 47039 - 1.1.1.1.06.03.00.00.00 - CEF - conta			430,68
			Empenho 444/2025	Fonte de recurso 1203	Av. Liquidação 195231	Sequência 195232	Sequência estornada 195232
28/10/2025	2184	2188/2025				2737 - I N S S - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	
			45052 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	<b>Conta pagadora:</b> 47038 - 1.1.1.1.06.04.00.00.00 - CEF - TAXA			427,79
			Empenho 28/2025	Fonte de recurso 1175	Av. Liquidação 194528	Sequência 194529	Sequência estornada 194529
							<b>Total Geral (R\$) :</b> 917.640,95