

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
100000000	NI S	ATIVO	298.367.848,42	D	21.001.307,28	15.798.970,76	303.570.184,94	D
110000000	NI S	ATIVO CIRCULANTE	151.458.458,56	D	18.701.565,67	15.518.058,23	154.641.966,00	D
111000000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	C	12.194.903,36	12.194.903,36	0,00	C
111100000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	C	12.194.903,36	12.194.903,36	0,00	C
111110000	NI S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	12.194.903,36	12.194.903,36	0,00	C
111110600	NI S	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	C	12.194.903,36	12.194.903,36	0,00	C
111110602	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)	0,00	C	3.480.943,05	3.480.943,05	0,00	C
111110603	F A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	0,00	C	8.330.145,71	8.330.145,71	0,00	C
111110604	F A	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	C	383.814,60	383.814,60	0,00	C
112000000	NI S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	14.662,57	14.662,57	0,00	C
112100000	NI S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	14.662,57	14.662,57	0,00	C
112110000	NI S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	14.662,57	14.662,57	0,00	C
112110100	NI S	IMPOSTOS	0,00	C	14.662,57	14.662,57	0,00	C
112110199	P A	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	14.662,57	14.662,57	0,00	C
113000000	NI S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.095.335,39	D	3.209.717,08	2.902.582,11	3.402.470,36	D
113600000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.095.335,39	D	3.209.717,08	2.902.582,11	3.402.470,36	D
113610000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	903.900,22	D	937.689,18	924.157,99	917.431,41	D
113610100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	903.900,22	D	937.689,18	924.157,99	917.431,41	D
113610101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	684.107,51	D	714.214,29	687.775,93	700.545,87	D
113610102	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	219.792,71	D	223.474,89	226.382,06	216.885,54	D
113620000	NI S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.937.737,01	D	2.018.466,82	1.978.252,52	1.977.951,31	D
113620100	NI S	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.937.737,01	D	2.018.466,82	1.978.252,52	1.977.951,31	D
113620101	P A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	1.449.742,27	D	1.515.100,17	1.477.079,10	1.487.763,34	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
113620103	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	D	487.994,74	503.366,65	501.173,42	D
113630000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	D	253.698,16	253.389,48	0,00	D
113630300	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	D	253.698,16	253.389,48	0,00	D
113630301	P	A	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	D	253.698,16	253.389,48	0,00	D
113650000	NI	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	0,00	171,60	171,60	C
113650100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	C	0,00	171,60	171,60	C
113650111	P	A	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	C	0,00	171,60	171,60	C
114000000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	D	148.359.804,17	3.282.246,66	405.910,19	D
114400000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	D	150.251.366,99	3.048.126,34	405.910,19	D
114410000	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	150.251.366,99	3.048.126,34	405.910,19	D
114410100	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	115.954.039,82	1.592.347,73	16.054,87	D
114410102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	D	69.668.816,89	331.250,34	4.102,67	D
114410105	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	D	13.417.600,68	0,00	0,00	D
114410107	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	D	1.310.450,15	0,00	346,37	D
114410108	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (F)	D	156.222,00	0,00	0,00	D
114410112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	D	28.954.130,40	1.110.293,13	0,00	D
114410115	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	D	2.434.669,44	150.457,89	0,00	D
114410117	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	D	8.295,48	346,37	8.641,85	C
114410118	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" (P)	D	3.854,78	0,00	2.963,98	D
114410200	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	13.578.794,64	0,00	222.514,49	D
114410201	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	D	2.812.000,00	0,00	0,00	D
114410211	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	D	10.766.794,64	0,00	222.514,49	D
114410300	NI	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	D	5.941.998,91	469.765,10	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
114410303	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	4.100.000,00	D	0,00	0,00	4.100.000,00	D
114410313	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	1.841.998,91	D	469.765,10	0,00	2.311.764,01	D
114410400	NI	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.876.898,97	D	775.588,31	0,00	7.652.487,28	D
114410401	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	4.000.000,00	D	0,00	0,00	4.000.000,00	D
114410411	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	2.876.898,97	D	775.588,31	0,00	3.652.487,28	D
114410500	NI	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.031.279,39	D	4.556,93	7.110,23	2.028.726,09	D
114410501	F	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.028.844,64	D	0,00	7.110,23	2.021.734,41	D
114410511	P	A	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	2.434,75	D	4.556,93	0,00	6.991,68	D
114411100	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.903.160,19	D	118.763,61	148.230,60	3.873.693,20	D
114411102	F	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (F)	3.373.293,77	D	38.230,60	110.000,00	3.301.524,37	D
114411112	P	A	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS (P)	529.866,42	D	80.533,01	38.230,60	572.168,83	D
114413000	NI	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.965.195,07	D	87.104,66	12.000,00	2.040.299,73	D
114413001	F	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.803.805,09	D	65.825,33	12.000,00	1.857.630,42	D
114413011	P	A	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	161.389,98	D	21.279,33	0,00	182.669,31	D
114900000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.891.562,82	C	234.120,32	0,00	1.657.442,50	C
114910000	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.891.562,82	C	234.120,32	0,00	1.657.442,50	C
114910100	NI	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.891.562,82	C	234.120,32	0,00	1.657.442,50	C
114910111	P	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.891.562,82	C	234.120,32	0,00	1.657.442,50	C
115000000	NI	S	ESTOQUES	3.319,00	D	36,00	0,00	3.355,00	D
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	3.319,00	D	36,00	0,00	3.355,00	D
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.319,00	D	36,00	0,00	3.355,00	D
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	3.209,00	D	0,00	0,00	3.209,00	D
115610200	P	A	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	110,00	D	36,00	0,00	146,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	D	146.909.389,86	2.299.741,61	148.928.218,94	D
121000000	NI	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D	146.836.253,04	2.284.698,61	148.840.713,97	D
121200000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	D	4.440.578,87	0,00	4.440.578,87	D
121210000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D	4.440.578,87	0,00	4.440.578,87	D
121219800	NI	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	D	4.440.578,87	0,00	4.440.578,87	D
121219899	P	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	D	4.440.578,87	0,00	4.440.578,87	D
121300000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	D	142.395.674,17	2.284.698,61	144.400.135,10	D
121310000	NI	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D	142.395.674,17	2.284.698,61	144.400.135,10	D
121310900	NI	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	D	142.395.674,17	2.284.698,61	144.400.135,10	D
121310901	F	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	D	134.551.271,14	58.752,17	134.551.271,14	D
121310911	P	A	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (P)	D	7.844.403,03	2.225.946,44	9.848.863,96	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	D	73.136,82	15.043,00	87.504,97	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	D	83.570,36	15.043,00	98.613,36	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	D	83.570,36	15.043,00	98.613,36	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	13.062,66	0,00	13.062,66	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D	8.046,00	0,00	8.046,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	5.016,66	0,00	5.016,66	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	D	25.869,97	0,00	25.869,97	D
123110202	P	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D	25.869,97	0,00	25.869,97	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	D	27.674,73	0,00	27.674,73	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	D	2.377,18	0,00	2.377,18	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	D	1.042,33	0,00	1.042,33	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	D	24.255,22	0,00	24.255,22	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
123110400	NI S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
123110405	P A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.905,00	D	0,00	0,00	4.905,00	D
123119900	NI S	DEMAIS BENS MOVEIS	12.058,00	D	15.043,00	0,00	27.101,00	D
123119999	P A	OUTROS BENS MOVEIS	12.058,00	D	15.043,00	0,00	27.101,00	D
123800000	NI S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	10.433,54	C	0,00	674,85	11.108,39	C
123810000	NI S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	10.433,54	C	0,00	674,85	11.108,39	C
123810100	NI S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	10.433,54	C	0,00	674,85	11.108,39	C
123810101	P A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.017,87	C	0,00	136,01	2.153,88	C
123810102	P A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.253,65	C	0,00	338,95	6.592,60	C
123810103	P A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.162,02	C	0,00	199,89	2.361,91	C
200000000	NI S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.074,028,05	C	4.363.914,26	4.363.914,26	286.074,028,05	C
210000000	NI S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	4.363.914,26	4.363.914,26	0,00	D
211000000	NI S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	3.518.483,81	3.518.483,81	0,00	D
211100000	NI S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	3.503.821,24	3.503.821,24	0,00	D
211110000	NI S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	D	3.503.821,24	3.503.821,24	0,00	D
211110100	NI S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	3.503.821,24	3.503.821,24	0,00	D
211110101	F A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	3.496.361,24	3.496.361,24	0,00	D
211110102	P A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	7.460,00	7.460,00	0,00	D
211400000	NI S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	14.662,57	14.662,57	0,00	D
211420000	NI S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	14.662,57	14.662,57	0,00	D
211420100	NI S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	14.662,57	14.662,57	0,00	D
211420101	F A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	14.662,57	14.662,57	0,00	D
213000000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	56.955,25	56.955,25	0,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
213100000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	56.955,25	56.955,25	0,00	D
213110000	NI S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	56.955,25	56.955,25	0,00	D
213110100	NI S	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	56.955,25	56.955,25	0,00	D
213110101	F A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	56.955,25	56.955,25	0,00	D
218000000	NI S	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	788.475,20	788.475,20	0,00	D
218800000	NI S	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	D	785.475,20	785.475,20	0,00	D
218810000	NI S	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	476.045,14	476.045,14	0,00	D
218810100	NI S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	476.045,14	476.045,14	0,00	D
218810110	F A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	4.863,00	4.863,00	0,00	D
218810111	F A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	229.564,14	229.564,14	0,00	D
218810113	F A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	20.241,60	20.241,60	0,00	D
218810115	F A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	207.816,28	207.816,28	0,00	D
218810199	F A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	D	13.560,12	13.560,12	0,00	D
218830000	NI S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	309.430,06	309.430,06	0,00	D
218830100	NI S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	309.430,06	309.430,06	0,00	D
218830104	F A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	309.430,06	309.430,06	0,00	D
218900000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
218910000	NI S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
218910300	F A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
220000000	NI S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	282.049.755,23	C	0,00	0,00	282.049.755,23	C
227000000	NI S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	282.049.755,23	C	0,00	0,00	282.049.755,23	C
227200000	NI S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	282.049.755,23	C	0,00	0,00	282.049.755,23	C
227210000	NI S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	591.379.424,25	C	0,00	0,00	591.379.424,25	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227210100	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.799,779,40	C	0,00	0,00	181.799,779,40	C
227210101	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	206.712.361,04	C	0,00	0,00	206.712.361,04	C
227210103	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.611.794,85	D	0,00	0,00	2.611.794,85	D
227210104	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	469.032,68	D	0,00	0,00	469.032,68	D
227210105	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	16.330.276,38	D	0,00	0,00	16.330.276,38	D
227210199	P	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	5.501.477,73	D	0,00	0,00	5.501.477,73	D
227210200	NI	S	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.119.143,52	C	0,00	0,00	130.119.143,52	C
227210201	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	202.497.287,32	C	0,00	0,00	202.497.287,32	C
227210202	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	39.905.948,61	D	0,00	0,00	39.905.948,61	D
227210203	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	22.347.331,13	D	0,00	0,00	22.347.331,13	D
227210204	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	10.124.864,06	D	0,00	0,00	10.124.864,06	D
227210300	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	185.083.524,18	C	0,00	0,00	185.083.524,18	C
227210301	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	205.484.316,39	C	0,00	0,00	205.484.316,39	C
227210303	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.167.531,40	D	0,00	0,00	4.167.531,40	D
227210305	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	16.233.260,81	D	0,00	0,00	16.233.260,81	D
227210400	NI	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.275.124,91	D	0,00	0,00	35.275.124,91	D
227210401	P	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	330.298.232,96	C	0,00	0,00	330.298.232,96	C
227210402	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	226.426.908,14	D	0,00	0,00	226.426.908,14	D
227210403	P	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	122.631.537,97	D	0,00	0,00	122.631.537,97	D
227210404	P	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	16.514.911,76	D	0,00	0,00	16.514.911,76	D
227210700	NI	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	129.652.102,06	C	0,00	0,00	129.652.102,06	C
227210701	P	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	129.652.102,06	C	0,00	0,00	129.652.102,06	C
227220000	NI	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	309.329.669,02	D	0,00	0,00	309.329.669,02	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
227220100	NI S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.210.525,50	D	0,00	0,00	179.210.525,50	D
227220101	P A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	179.210.525,50	D	0,00	0,00	179.210.525,50	D
227220200	NI S	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.119.143,52	D	0,00	0,00	130.119.143,52	D
227220203	P A	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	130.119.143,52	D	0,00	0,00	130.119.143,52	D
230000000	NI S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.024.272,82	C	0,00	0,00	4.024.272,82	C
231000000	NI S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231100000	NI S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
231110000	P A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	C	0,00	0,00	1.365.723,06	C
237000000	NI S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.658.549,76	C	0,00	0,00	2.658.549,76	C
237100000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.658.549,76	C	0,00	0,00	2.658.549,76	C
237110000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	208.879.330,21	D	0,00	0,00	208.879.330,21	D
237110200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.879.330,21	D	0,00	0,00	208.879.330,21	D
237120000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	186.763.713,69	C	0,00	0,00	186.763.713,69	C
237120200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.763.713,69	C	0,00	0,00	186.763.713,69	C
237130000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	19.968.378,63	C	0,00	0,00	19.968.378,63	C
237130200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.968.378,63	C	0,00	0,00	19.968.378,63	C
237150000	NI S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.805.787,65	C	0,00	0,00	4.805.787,65	C
237150200	P A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.805.787,65	C	0,00	0,00	4.805.787,65	C
300000000	NI S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.876.998,81	D	3.564.034,91	5.428,59	13.435.605,13	D
310000000	NI S	PESSOAL E ENCARGOS	259.302,25	D	95.209,11	0,00	354.511,36	D
311000000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	204.949,70	D	76.446,54	0,00	281.396,24	D
311100000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS	190.029,70	D	76.446,54	0,00	266.476,24	D
311110000	NI S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	190.029,70	D	76.446,54	0,00	266.476,24	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.029,70	D	76.446,54	0,00	266.476,24	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.871,12	D	18.880,52	0,00	73.751,64	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	70.566,25	D	24.262,93	0,00	94.829,18	D
311110104	NI	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.613,19	D	2.273,83	0,00	8.887,02	D
311110118	NI	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.160,68	D	6.345,99	0,00	24.506,67	D
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	0,00	C	7.460,00	0,00	7.460,00	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.030,21	D	0,00	0,00	2.030,21	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	812,09	D	0,00	0,00	812,09	D
311110131	NI	A	SUBSÍDIOS	29.840,00	D	14.920,00	0,00	44.760,00	D
311110199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.136,16	D	2.303,27	0,00	9.439,43	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.920,00	D	0,00	0,00	14.920,00	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.920,00	D	0,00	0,00	14.920,00	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.920,00	D	0,00	0,00	14.920,00	D
311210199	NI	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	14.920,00	D	0,00	0,00	14.920,00	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	42.552,55	D	14.662,57	0,00	57.215,12	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.552,55	D	14.662,57	0,00	57.215,12	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.552,55	D	14.662,57	0,00	57.215,12	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.552,55	D	14.662,57	0,00	57.215,12	D
313000000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.800,00	D	4.100,00	0,00	15.900,00	D
313100000	NI	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.800,00	D	4.100,00	0,00	15.900,00	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.800,00	D	4.100,00	0,00	15.900,00	D
320000000	NI	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.523.541,32	D	3.423.274,70	4.762,92	12.942.053,10	D
321000000	NI	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.312.508,23	D	3.021.503,21	2.375,58	11.331.635,86	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind.	Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
321100000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS	8.312.508,23	D	3.021.503,21	2.375,58	11.331.635,86	D
321110000	NI	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.312.508,23	D	3.021.503,21	2.375,58	11.331.635,86	D
321110100	NI	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.312.508,23	D	3.021.503,21	2.375,58	11.331.635,86	D
321110101	NI	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.312.508,23	D	3.021.503,21	2.375,58	11.331.635,86	D
322000000	NI	S	PENSÕES	1.211.033,09	D	401.771,49	2.387,34	1.610.417,24	D
322100000	NI	S	PENSÕES - RPPS	1.211.033,09	D	401.771,49	2.387,34	1.610.417,24	D
322110000	NI	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.033,09	D	401.771,49	2.387,34	1.610.417,24	D
322119900	NI	A	OUTRAS PENSÕES	1.211.033,09	D	401.771,49	2.387,34	1.610.417,24	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.191,92	D	44.304,02	665,67	128.830,27	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	83.167,37	D	43.629,17	665,67	126.130,87	D
332200000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.786,00	D	33.870,39	665,67	96.990,72	D
332210000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	63.786,00	D	33.870,39	665,67	96.990,72	D
332210100	NI	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.457,13	D	4.485,71	0,00	17.942,84	D
332210800	NI	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.637,70	D	608,70	0,00	3.246,40	D
332212100	NI	A	LOCAÇÕES	24.385,04	D	9.138,68	0,00	33.523,72	D
332213100	NI	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.306,13	D	19.637,30	665,67	42.277,76	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.381,37	D	9.758,78	0,00	29.140,15	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.381,37	D	9.758,78	0,00	29.140,15	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	1.038,09	D	346,03	0,00	1.384,12	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	2.534,67	D	780,78	0,00	3.315,45	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.855,12	D	1.300,00	0,00	6.155,12	D
332312200	NI	A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.800,00	D	0,00	0,00	3.800,00	D
332312500	NI	A	HOSPEDAGENS	4.800,60	D	0,00	0,00	4.800,60	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.352,89	D	7.331,97	0,00	9.684,86	D
333000000	NI	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.024,55	D	674,85	0,00	2.699,40	D
333100000	NI	S	DEPRECIACÃO	2.024,55	D	674,85	0,00	2.699,40	D
333110000	NI	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.024,55	D	674,85	0,00	2.699,40	D
333110100	NI	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	2.024,55	D	674,85	0,00	2.699,40	D
333110101	NI	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.024,55	D	674,85	0,00	2.699,40	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	1.334,39	D	0,00	0,00	1.334,39	D
371000000	NI	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.334,39	D	0,00	0,00	1.334,39	D
371100000	NI	S	IMPOSTOS	1.334,39	D	0,00	0,00	1.334,39	D
371110000	NI	S	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.334,39	D	0,00	0,00	1.334,39	D
371110500	NI	A	IPTU	1.334,39	D	0,00	0,00	1.334,39	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.628,93	D	1.247,08	0,00	8.876,01	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	3.741,24	D	1.247,08	0,00	4.988,32	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	3.741,24	D	1.247,08	0,00	4.988,32	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.741,24	D	1.247,08	0,00	4.988,32	D
399000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.887,69	D	0,00	0,00	3.887,69	D
399100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	3.887,69	D	0,00	0,00	3.887,69	D
399130000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	3.887,69	D	0,00	0,00	3.887,69	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.170.819,18	C	259.716,11	9.020.658,95	30.931.762,02	C
420000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	8.717.689,03	C	0,00	3.049.875,68	11.767.564,71	C
421000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.717.689,03	C	0,00	3.049.875,68	11.767.564,71	C
421100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.717.689,03	C	0,00	3.049.875,68	11.767.564,71	C
421110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.141.924,94	C	0,00	1.107.787,88	4.249.712,82	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C	
421110200	NI	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.910.347,17	C	0,00	1.021.096,44	3.931.443,61	C
421110201	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.725.044,93	C	0,00	949.542,21	3.674.587,14	C
421110202	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	172.248,64	C	0,00	67.063,37	239.312,01	C
421110203	NI	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13.053,60	C	0,00	4.490,86	17.544,46	C
421119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	231.577,77	C	0,00	86.691,44	318.269,21	C
421120000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.575.764,09	C	0,00	1.942.087,80	7.517.851,89	C
421120100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.575.764,09	C	0,00	1.942.087,80	7.517.851,89	C
421120101	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.436.737,43	C	0,00	1.885.670,88	7.322.408,31	C
421120199	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	139.026,66	C	0,00	56.416,92	195.443,58	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.457.934,65	C	0,00	873.546,96	3.331.481,61	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.457.934,65	C	0,00	873.546,96	3.331.481,61	C
451300000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	2.457.934,65	C	0,00	873.546,96	3.331.481,61	C
451320000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	2.457.934,65	C	0,00	873.546,96	3.331.481,61	C
451320100	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.457.934,65	C	0,00	873.546,96	3.331.481,61	C
451320101	N	A	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	2.457.934,65	C	0,00	873.546,96	3.331.481,61	C
460000000	NI	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	10.241.618,47	C	259.716,11	4.838.420,14	14.820.322,50	C
461000000	NI	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.241.618,47	C	259.716,11	4.838.420,14	14.820.322,50	C
461700000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.241.618,47	C	259.716,11	4.838.420,14	14.820.322,50	C
461710000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	10.241.618,47	C	259.716,11	4.838.420,14	14.820.322,50	C
461710800	N	A	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	10.241.618,47	C	259.716,11	4.838.420,14	14.820.322,50	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	753.577,03	C	0,00	258.816,17	1.012.393,20	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	753.577,03	C	0,00	258.816,17	1.012.393,20	C
499100000	NI	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	753.543,34	C	0,00	253.389,48	1.006.932,82	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
499120000	NI	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTRA OFSS	753.543,34	C	0,00	253.389,48	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33,69	C	0,00	5.426,69	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	4.102,67	C
499950000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	33,69	C	0,00	1.324,02	C
499950001	N	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	33,69	C	0,00	1.324,02	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.503.942,42	D	3.549.974,56	3.705,48	D
520000000	NI	S	ORÇAMENTO APROVADO	103.440.168,37	D	3.549.974,56	3.705,48	D
521000000	NI	S	PREVISAO DA RECEITA	41.000.000,00	D	0,00	0,00	D
521100000	NI	S	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	41.000.000,00	D	0,00	0,00	D
521110000	NI	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	41.000.000,00	D	0,00	0,00	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.440.168,37	D	3.549.974,56	3.705,48	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	52.200.000,00	D	0,00	0,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	52.200.000,00	D	0,00	0,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	52.200.000,00	D	0,00	0,00	D
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.240.168,37	D	3.549.974,56	3.705,48	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.240.168,37	D	3.549.974,56	3.705,48	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.240.168,37	D	3.549.974,56	3.705,48	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	10.241.941,70	D	3.549.974,56	0,00	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.773,33	C	0,00	3.705,48	C
530000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.774,05	D	0,00	0,00	D
531000000	NI	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.774,05	D	0,00	0,00	D
531100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	63.774,05	D	0,00	0,00	D
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	103.503.942,42	C	20.942.918,84	24.489.187,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
62000000	NI S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	103.440.168,37	C	20.942.918,84	24.489.187,92	106.986.437,45	C
62100000	NI S	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.000.000,00	C	3.000.232,86	3.000.232,86	41.000.000,00	C
62110000	NI A	RECEITA A REALIZAR	26.316.287,59	C	3.000.232,86	0,00	23.316.054,73	C
62120000	NI A	RECEITA REALIZADA	14.683.712,41	C	0,00	3.000.232,86	17.683.945,27	C
62200000	NI S	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.440.168,37	C	17.942.685,98	21.488.955,06	65.986.437,45	C
62210000	NI S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	52.200.000,00	C	10.779.454,34	10.779.454,34	52.200.000,00	C
62211000	NI A	CRÉDITO DISPONÍVEL	41.937.620,28	C	3.589.260,26	30.667,92	38.379.027,94	C
62212000	NI S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.211,35	C	26.962,44	39.285,70	34.534,61	C
62212020	NI A	CREDITO PRE-EMPENHADO	22.211,35	C	26.962,44	39.285,70	34.534,61	C
62213000	NI S	CRÉDITO UTILIZADO	10.240.168,37	C	7.163.231,64	10.709.500,72	13.786.437,45	C
62213010	NI A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	362.711,96	C	3.579.763,08	3.554.345,71	337.294,59	C
62213030	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	3.579.763,08	3.579.763,08	0,00	D
62213040	NI A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO à PAGO	9.877.456,41	C	3.705,48	3.575.391,93	13.449.142,86	C
62290000	NI S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.240.168,37	C	7.163.231,64	10.709.500,72	13.786.437,45	C
62292000	NI S	EMISSAO DE EMPENHO	10.240.168,37	C	7.163.231,64	10.709.500,72	13.786.437,45	C
62292010	NI S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.117.624,78	C	3.587.839,71	10.705.795,24	27.235.580,31	C
622920101	NI A	EMPENHOS A LIQUIDAR	362.711,96	C	3.579.763,08	3.554.345,71	337.294,59	C
622920103	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.879.229,74	C	0,00	3.576.057,60	13.455.287,34	C
622920104	NI A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.877.456,41	C	3.705,48	3.575.391,93	13.449.142,86	C
622920105	N A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.773,33	D	4.371,15	0,00	6.144,48	D
62292020	N A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.877.456,41	D	3.575.391,93	3.705,48	13.449.142,86	D
63000000	NI S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.774,05	C	0,00	0,00	63.774,05	C
63100000	NI S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	63.774,05	C	0,00	0,00	63.774,05	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
6311100000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	60.902,89	C	0,00	60.902,89	C
631400000	NI	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.871,16	C	0,00	2.871,16	C
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	332.427.968,34	D	63.987.552,64	344.207.097,98	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.609.131,47	D	56.833.103,11	317.241.888,21	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.209.131,47	D	4.633.103,11	253.841.888,21	D
7211100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.209.131,47	D	4.633.103,11	253.841.888,21	D
7211110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	249.209.131,47	D	4.633.103,11	253.841.888,21	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.400.000,00	D	52.200.000,00	63.400.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	63.400.000,00	D	52.200.000,00	63.400.000,00	D
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.400.000,00	D	52.200.000,00	63.400.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.200.000,00	D	52.200.000,00	52.200.000,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	52.200.000,00	D	52.200.000,00	52.200.000,00	D
722110400	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.200.000,00	D	0,00	11.200.000,00	D
722110401	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - INICIAL	11.200.000,00	D	0,00	11.200.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	19.818.836,87	D	7.154.449,53	26.965.209,77	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.818.686,87	D	7.151.449,53	26.962.059,77	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	19.754.912,82	D	7.151.449,53	26.898.285,72	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	9.877.456,41	D	3.576.057,60	13.449.142,86	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.877.490,10	D	3.575.391,93	13.450.500,57	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	33,69	C	0,00	1.357,71	C
796200000	NI	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.774,05	D	0,00	63.774,05	D
799000000	NI	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	150,00	D	3.000,00	3.150,00	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	150,00	D	3.000,00	3.150,00	D

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C
800000000	NI S	CONTROLES CREDITORES	332.427.968,34	C	72.726.331,74	84.505.461,38	344.207.097,98	C
820000000	NI S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	312.609.131,47	C	72.715.255,11	77.348.011,85	317.241.888,21	C
821000000	NI S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.209.131,47	C	19.639.143,33	24.271.900,07	253.841.888,21	C
821100000	NI S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.209.131,47	C	19.639.143,33	24.271.900,07	253.841.888,21	C
821110000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	236.798.689,51	C	11.664.284,58	11.991.448,95	237.125.853,88	C
821110100	NI A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.161.858,95	C	11.664.284,58	11.991.448,95	27.489.023,32	C
821110200	NI A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.636.830,56	C	0,00	0,00	209.636.830,56	C
821120000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	423.614,85	C	3.579.763,08	3.554.345,71	398.197,48	C
821120100	NI A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	423.614,85	C	3.579.763,08	3.554.345,71	398.197,48	C
821130000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	D	4.365.238,28	4.365.238,28	0,00	D
821130100	NI A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	D	4.365.238,28	4.365.238,28	0,00	D
821140000	NI S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	11.986.827,11	C	29.857,39	4.360.867,13	16.317.836,85	C
821140100	N A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.986.827,11	C	29.857,39	4.360.867,13	16.317.836,85	C
822000000	NI S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	63.400.000,00	C	53.076.111,78	53.076.111,78	63.400.000,00	C
822100000	NI S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	63.400.000,00	C	53.076.111,78	53.076.111,78	63.400.000,00	C
822110000	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	63.400.000,00	C	53.076.111,78	53.076.111,78	63.400.000,00	C
822110100	NI S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.200.000,00	C	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	C
822110102	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	52.200.000,00	C	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	C
822110400	NI S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.200.000,00	C	876.111,78	876.111,78	11.200.000,00	C
822110401	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A RECEBER	8.742.065,35	C	876.111,78	2.564,82	7.868.518,39	C
822110402	NI A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO RECEBIDA	2.457.934,65	C	0,00	873.546,96	3.331.481,61	C
890000000	NI S	OUTROS CONTROLES	19.818.836,87	C	11.076,63	7.157.449,53	26.965.209,77	C
896000000	NI S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.818.686,87	C	8.076,63	7.151.449,53	26.962.059,77	C

Balancete Contábil de Verificação

01/04/2026 à 30/04/2026 - M4

Código	Ind. Tipo	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito até mês	Crédito até mês	Saldo Atual	D/C		
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		19.754.912,82	C	8.076,63	7.151.449,53	26.898.285,72	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS		9.877.456,41	C	4.371,15	3.576.057,60	13.449.142,86	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.879.229,74	C	0,00	3.576.057,60	13.455.287,34	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.773,33	D	4.371,15	0,00	6.144,48	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS		9.877.490,10	C	2.381,46	3.575.391,93	13.450.500,57	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		9.882.286,88	C	0,00	3.575.391,93	13.457.678,81	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.796,78	D	2.381,46	0,00	7.178,24	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO		33,69	D	1.324,02	0,00	1.357,71	D
896200000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.774,05	C	0,00	0,00	63.774,05	C
896220000	NI	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		63.774,05	C	0,00	0,00	63.774,05	C
896220100	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		60.902,89	C	0,00	0,00	60.902,89	C
896220300	NI	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		2.871,16	C	0,00	0,00	2.871,16	C
899000000	NI	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		150,00	C	3.000,00	6.000,00	3.150,00	C
899300000	NI	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		150,00	C	3.000,00	6.000,00	3.150,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		116,31	C	0,00	1.675,98	1.792,29	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		33,69	C	0,00	1.324,02	1.357,71	C
Total			0,00		190.395.750,34		190.395.750,34		0,00	