



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO | A | P | 459.505,49 | 324.751,72 | 176.947,40 | 607.309,81 |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO | A | P | 0,00 | 47.816,93 | 47.816,93 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO | A | P | 0,00 | 7.589,99 | 7.589,99 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA | A | P | 144.044,55 | 143.348,25 | 144.044,54 | 143.348,26 |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA | A | P | 22.864,23 | 22.753,70 | 22.864,23 | 22.753,70 |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM | A | P | 0,00 | 22.296,71 | 22.296,71 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM | A | P | 0,00 | 3.539,16 | 3.539,16 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL | S | | 5.898.645,75 | 5.738.162,47 | 3.374.174,76 | 8.262.633,46 |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO | A | P | 5.532.818,05 | 5.196.036,89 | 2.830.280,69 | 7.898.574,25 |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO | A | P | 0,00 | 121.439,81 | 121.439,81 | 0,00 |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA | A | P | 365.827,70 | 364.059,21 | 365.827,71 | 364.059,20 |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM | A | P | 0,00 | 56.626,56 | 56.626,55 | 0,01 |
| 1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | Créditos previdenciários parcelados - RPPS | S | | 40.913.019,72 | 0,00 | 3.183.742,87 | 37.729.276,85 |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0 | Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização | S | P | 40.913.019,72 | 0,00 | 3.183.742,87 | 37.729.276,85 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER | S | | 32.935.152,52 | 0,00 | 2.458.329,09 | 30.476.823,43 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0 | LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA | A | P | 12.212.531,32 | 0,00 | 1.111.008,07 | 11.101.523,25 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0 | LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA | A | P | 1.187.129,52 | 0,00 | 107.996,50 | 1.079.133,02 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015 | A | P | 2.456.779,29 | 0,00 | 0,00 | 2.456.779,29 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015 | A | P | 245.591,91 | 0,00 | 0,00 | 245.591,91 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015 | A | P | 163.345,93 | 0,00 | 0,00 | 163.345,93 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015 | A | P | 1.632.166,11 | 0,00 | 0,00 | 1.632.166,11 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015 | A | P | 2.370.856,36 | 0,00 | 0,00 | 2.370.856,36 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015 | A | P | 234.480,30 | 0,00 | 0,00 | 234.480,30 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015 | A | P | 825.017,33 | 0,00 | 43.749,76 | 781.267,57 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015 | A | P | 31.431,68 | 0,00 | 1.666,79 | 29.764,89 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0 | LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017 | A | P | 1.532.324,31 | 0,00 | 139.255,45 | 1.393.068,86 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0 | LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017 | A | P | 183.625,70 | 0,00 | 16.687,64 | 166.938,06 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0 | LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017 | A | P | 1.299.249,41 | 0,00 | 118.073,94 | 1.181.175,47 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0 | ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA | A | P | 2.100.994,08 | 0,00 | 233.443,79 | 1.867.550,29 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0 | ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA | A | P | 332.990,39 | 0,00 | 36.998,93 | 295.991,46 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0 | ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL | A | P | 4.576.339,45 | 0,00 | 508.482,16 | 4.067.857,29 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0 | TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA | A | P | 1.338.278,63 | 0,00 | 121.687,38 | 1.216.591,25 |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0 | TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA | A | P | 212.020,80 | 0,00 | 19.278,68 | 192.742,12 |
| 1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL | A | P | 7.977.867,20 | 0,00 | 725.413,78 | 7.252.453,42 |
| 1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união | S | | 6.528.135,96 | 3.132.728,71 | 5.078.487,38 | 4.582.377,29 |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes previdenciários | S | | 6.528.135,96 | 3.132.728,71 | 5.078.487,38 | 4.582.377,29 |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0 | Créditos do RPPS junto ao RGPS | A | P | 6.528.135,96 | 3.132.728,71 | 5.078.487,38 | 4.582.377,29 |
| 1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado | S | | 1.265,74 | 1.265,74 | 1,265,74 | 1,265,74 |
| 1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes previdenciários | S | | 1,265,74 | 1,265,74 | 1,265,74 | 1,265,74 |
| 1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0 | Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado | A | P | 1,265,74 | 1,265,74 | 1,265,74 | 1,265,74 |
| 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município | S | | 35.609,58 | 24.519,68 | 5.769,89 | 54.359,37 |
| 1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes previdenciários | S | | 35.609,58 | 24.519,68 | 5.769,89 | 54.359,37 |
| 1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0 | Créditos do RPPS junto ao RPPS de município | A | P | 35.609,58 | 24.519,68 | 5.769,89 | 54.359,37 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo | S | | 179.736,16 | 0,00 | 15.667,15 | 164.069,01 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação | S | | 179.736,16 | 0,00 | 15.667,15 | 164.069,01 |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Aluguéis a receber | A | P | 62.668,60 | 0,00 | 15.667,15 | 47.001,45 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0 | Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento | S | M | 117.067,56 | 0,00 | 0,00 | 117.067,56 |
| 1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0 | IPASEM | S | | 117.067,56 | 0,00 | 0,00 | 117.067,56 |
| 1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0 | ALZIRA TERESINHA CORRÊA | A | P | 87.726,68 | 0,00 | 0,00 | 87.726,68 |
| 1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0 | MARLENE DA SILVA DOS SANTOS | A | P | 29.340,88 | 0,00 | 0,00 | 29.340,88 |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo | S | | 298.251.901,78 | 24.684.890,27 | 21.974.150,54 | 300.962.641,51 |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS | S | | 298.251.901,78 | 24.684.890,27 | 21.974.150,54 | 300.962.641,51 |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação | S | | 298.251.901,78 | 24.684.890,27 | 21.974.150,54 | 300.962.641,51 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização | S | | 291.464.045,64 | 23.583.565,52 | 21.974.150,54 | 293.073.460,62 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos | S | M | 201.545.954,48 | 1.285.898,26 | 1.051.099,25 | 201.780.753,49 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | M | 37.538.805,37 | 365.210,10 | 0,00 | 37.904.015,47 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF | S | M | 18.150.437,70 | 187.514,30 | 0,00 | 18.337.952,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil | A | P | 4.532.380,19 | 187.514,30 | 0,00 | 4.719.894,49 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF | A | F | 13.618.057,51 | 0,00 | 0,00 | 13.618.057,51 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | S | M | 19.280.285,74 | 176.827,26 | 0,00 | 19.457.113,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil | A | P | 2.099.874,25 | 176.827,26 | 0,00 | 2.276.701,51 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF | A | F | 17.180.411,49 | 0,00 | 0,00 | 17.180.411,49 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | S | M | 108.081,93 | 868,54 | 0,00 | 108.950,47 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0 | Contábil CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle | A | P | 2.866,43 | 868,54 | 0,00 | 3.734,97 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | A | F | 105.215,50 | 0,00 | 0,00 | 105.215,50 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL | S | M | 146.256.605,62 | 758.392,83 | 1.051.099,25 | 145.963.899,20 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0 | BB Previd TP IPCA III | S | M | 2.875.423,82 | 26.174,43 | 0,00 | 2.901.598,25 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0 | BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil | A | P | 868.208,61 | 26.174,43 | 0,00 | 894.383,04 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.01.02.00.00.0 | BB Previd TP IPCA III | A | F | 2.007.215,21 | 0,00 | 0,00 | 2.007.215,21 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0 | BB Previd RF Retorno Total | S | M | 40.326.602,33 | 309.154,71 | 0,00 | 40.635.757,04 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0 | BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil | A | P | 5.326.602,33 | 309.154,71 | 0,00 | 5.635.757,04 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0 | BB Previd RF Retorno Total | A | F | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M 1+ | S | M | 18.821.473,94 | 69.270,95 | 0,00 | 18.890.744,89 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil | A | P | 1.321.473,94 | 69.270,95 | 0,00 | 1.390.744,89 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M 1+ | A | F | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0 | BB Previd RF IMA-B 5 | S | M | 6.358.830,37 | 47.786,53 | 0,00 | 6.406.616,90 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0 | BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil | A | P | 4.922.460,78 | 47.786,53 | 0,00 | 4.970.247,31 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.04.02.00.00.0 | BB Previd RF IMA-B 5 | A | F | 1.436.369,59 | 0,00 | 0,00 | 1.436.369,59 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M | S | M | 10.561.901,92 | 53.174,54 | 0,00 | 10.615.076,46 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil | A | P | 561.901,92 | 53.174,54 | 0,00 | 615.076,46 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M | A | F | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M1 | S | M | 21.388.052,89 | 178.062,17 | 1.011.184,23 | 20.554.930,83 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil | A | P | 976.906,98 | 170.877,94 | 7.184,23 | 1.140.600,69 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M1 | A | F | 20.411.145,91 | 7.184,23 | 1.004.000,00 | 19.414.330,14 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0 | BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 | S | M | 24.375.154,31 | 74.769,50 | 0,00 | 24.449.923,81 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0 | Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle | A | P | 1.649.259,40 | 74.769,50 | 0,00 | 1.724.028,90 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0 | BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 | A | F | 22.725.894,91 | 0,00 | 0,00 | 22.725.894,91 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0 | BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 | S | M | 21.549.166,04 | 0,00 | 39.915,02 | 21.509.251,02 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0 | Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle | A | P | 1.433.083,79 | 0,00 | 39.915,02 | 1.393.168,77 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0 | BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 | A | F | 20.116.082,25 | 0,00 | 0,00 | 20.116.082,25 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0 | BANRISUL | S | M | 17.750.543,49 | 162.295,33 | 0,00 | 17.912.838,82 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0 | BANRISUL RPPS FI RF | S | M | 17.463.576,75 | 159.943,39 | 0,00 | 17.623.520,14 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0 | BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil | A | P | 2.463.576,75 | 159.943,39 | 0,00 | 2.623.520,14 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.01.02.00.00.0 | BANRISUL RPPS FI RF | A | F | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00.0 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF | S | M | 286.966,74 | 2.351,94 | 0,00 | 289.318,68 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.02.01.00.00.0 | Contábil BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle | A | P | 216.565,20 | 2.351,94 | 0,00 | 218.917,14 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.02.02.00.00.0 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF | A | F | 70.401,54 | 0,00 | 0,00 | 70.401,54 |
| 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0 | Fundos de investimento em renda fixa | S | M | 77.196.003,92 | 22.200.921,58 | 20.915.466,10 | 78.481.459,40 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | M | 30.232.900,11 | 262.558,80 | 0,00 | 30.495.458,91 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL DI LP | S | M | 30.232.900,11 | 262.558,80 | 0,00 | 30.495.458,91 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil | A | P | 6.530.484,64 | 262.558,80 | 0,00 | 6.793.043,44 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL DI LP | A | F | 23.702.415,47 | 0,00 | 0,00 | 23.702.415,47 |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL | S | M | 42.406.594,25 | 16.898.121,29 | 20.915.466,10 | 38.389.249,44 |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0 | BB Previd RF Perfil | S | M | 42.406.594,25 | 16.898.121,29 | 20.915.466,10 | 38.389.249,44 |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0 | BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil | A | P | 4.051.543,89 | 419.655,19 | 158.466,10 | 4.312.732,98 |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0 | BB Previd RF Perfil | A | F | 38.355.050,36 | 16.478.466,10 | 20.757.000,00 | 34.076.516,46 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0 | BANRISUL | S | M | 4.556.509,56 | 5.040.241,49 | 0,00 | 9.596.751,05 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0 | BANRISUL SOBERANO FI RF LP | S | M | 4.556.509,56 | 37.080,90 | 0,00 | 4.593.590,46 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.01.01.00.00.0 | Contábil BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle | A | P | 461.995,33 | 37.080,90 | 0,00 | 499.076,23 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.01.02.00.00.0 | BANRISUL SOBERANO FI RF LP | A | F | 4.094.514,23 | 0,00 | 0,00 | 4.094.514,23 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0 | Banrisul Absoluto | S | M | 0,00 | 5.003.160,59 | 0,00 | 5.003.160,59 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0 | Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil | A | P | 0,00 | 2.015,10 | 0,00 | 2.015,10 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0 | Banrisul Absoluto | A | F | 0,00 | 5.001.145,49 | 0,00 | 5.001.145,49 |
| 1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0 | Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado" | S | M | 12.722.087,24 | 96.745,68 | 7.585,19 | 12.811.247,73 |
| 1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL | S | M | 12.476.583,99 | 96.745,68 | 0,00 | 12.573.329,67 |
| 1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0 | BB Previd IPCA III | S | M | 12.476.583,99 | 96.745,68 | 0,00 | 12.573.329,67 |
| 1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0 | BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil | A | P | 4.288.650,79 | 96.745,68 | 0,00 | 4.385.396,47 |
| 1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0 | BB Previd IPCA III | A | F | 8.187.933,20 | 0,00 | 0,00 | 8.187.933,20 |
| 1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0 | INTRADER DTVM LTDA | S | M | 245.503,25 | 0,00 | 7.585,19 | 237.918,06 |
| 1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | S | M | 245.503,25 | 0,00 | 7.585,19 | 237.918,06 |
| 1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP | A | F | 245.503,25 | 0,00 | 7.585,19 | 237.918,06 |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização | S | M | 4.523.856,14 | 1.100.724,75 | 0,00 | 5.624.580,89 |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | Fundos de investimento em ações | S | M | 4.523.856,14 | 1.100.724,75 | 0,00 | 5.624.580,89 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL | S | M | 1.876.690,50 | 1.062.746,37 | 0,00 | 2.939.436,87 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0 | BB Ações Agro | S | M | 1.876.690,50 | 49.776,11 | 0,00 | 1.926.466,61 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0 | BB Ações Agro (P) - Controle Contábil | A | P | 11.134,21 | 49.776,11 | 0,00 | 60.910,32 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0 | BB Ações Agro | A | F | 1.865.556,29 | 0,00 | 0,00 | 1.865.556,29 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0 | BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI | S | M | 0,00 | 1.012.970,26 | 0,00 | 1.012.970,26 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0 | Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle | A | P | 0,00 | 12.970,26 | 0,00 | 12.970,26 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0 | BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI | A | F | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0 | BANRISUL | S | M | 2.647.165,64 | 37.978,38 | 0,00 | 2.685.144,02 |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0 | BANRISUL INFRA | S | M | 2.647.165,64 | 37.978,38 | 0,00 | 2.685.144,02 |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0 | BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil | A | P | 42.924,84 | 37.978,38 | 0,00 | 80.903,22 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.00 | BANRISUL INFRA | A | F | 2.604.240,80 | 0,00 | 0,00 | 2.604.240,80 |
| 1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização | S | M | 2.264.000,00 | 600,00 | 0,00 | 2.264.600,00 |
| 1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | S | M | 2.264.000,00 | 600,00 | 0,00 | 2.264.600,00 |
| 1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.00 | RIO BRAVO | S | M | 2.264.000,00 | 600,00 | 0,00 | 2.264.600,00 |
| 1.1.4.4.1.05.01.01.01.00.00.00.00 | RIO BRAVO (P) - Controle Contábil | A | P | 9.000,00 | 600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| 1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.00 | RIO BRAVO | A | F | 2.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255.000,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Estoques | S | | 32.724,76 | 2.758,00 | 3.742,02 | 31.740,74 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado | S | | 32.724,76 | 2.758,00 | 3.742,02 | 31.740,74 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - consolidação | S | | 32.724,76 | 2.758,00 | 3.742,02 | 31.740,74 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo | A | P | 22.942,17 | 1.704,00 | 2.031,04 | 22.615,13 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Gêneros alimentícios | S | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.00 | Alimentos Perecíveis e não perecíveis | A | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Materiais de construção | A | P | 66,15 | 0,00 | 0,00 | 66,15 |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00 | Autopeças | A | P | 0,00 | 1.054,00 | 1.054,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00 | Materiais gráficos | A | P | 1.459,77 | 0,00 | 0,00 | 1.459,77 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | P | 8.256,67 | 0,00 | 656,98 | 7.599,69 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | S | | 295,16 | 19,90 | 112,06 | 203,00 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas e anuidades a apropriar | S | | 11,80 | 19,90 | 72,98 | (41,28) |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação | S | | 11,80 | 19,90 | 72,98 | (41,28) |
| 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | A | P | 11,80 | 19,90 | 72,98 | (41,28) |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Demais vpd a apropriar | S | | 283,36 | 0,00 | 39,08 | 244,28 |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Demais vpd a apropriar - consolidação | S | | 283,36 | 0,00 | 39,08 | 244,28 |
| 1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Serviço de T.I.C a apropriar | A | P | 283,36 | 0,00 | 39,08 | 244,28 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante | S | | 2.119.042.542,08 | 7.296,43 | 5.747.285,17 | 2.113.302.553,34 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo realizável a longo prazo | S | | 2.113.129.751,93 | 7.236,31 | 5.738.162,47 | 2.107.398.825,77 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo | S | | 2.112.983.080,61 | 7.236,31 | 5.738.162,47 | 2.107.252.154,45 |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo - consolidação | S | | 33.774,86 | 0,00 | 0,00 | 33.774,86 |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa não tributária | S | | 33.774,86 | 0,00 | 0,00 | 33.774,86 |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs | S | P | 33.774,86 | 0,00 | 0,00 | 33.774,86 |
| 1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.00 | IPASEM | S | | 33.774,86 | 0,00 | 0,00 | 33.774,86 |
| 1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.00 | COBRANÇA JUDICIAL | S | | 33.774,86 | 0,00 | 0,00 | 33.774,86 |
| 1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | A | P | 33.774,86 | 0,00 | 0,00 | 33.774,86 |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a longo prazo - intra OFSS | S | | 2.112.949.305,75 | 7.236,31 | 5.738.162,47 | 2.107.218.379,59 |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários do RPPS | S | | 397.689.165,39 | 0,00 | 0,00 | 397.689.165,39 |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização | S | P | 397.689.165,39 | 0,00 | 0,00 | 397.689.165,39 |
| 1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.00 | LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017 | A | P | 16.012.601,52 | 0,00 | 0,00 | 16.012.601,52 |
| 1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.00 | LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017 | A | P | 1.918.865,41 | 0,00 | 0,00 | 1.918.865,41 |
| 1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.00 | LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017 | A | P | 13.576.997,22 | 0,00 | 0,00 | 13.576.997,22 |
| 1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015 | A | P | 10.091.375,25 | 0,00 | 0,00 | 10.091.375,25 |
| 1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015 | A | P | 384.463,27 | 0,00 | 0,00 | 384.463,27 |
| 1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015 | A | P | 33.972.694,42 | 0,00 | 0,00 | 33.972.694,42 |
| 1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015 | A | P | 3.359.936,81 | 0,00 | 0,00 | 3.359.936,81 |
| 1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015 | A | P | 21.083.315,36 | 0,00 | 0,00 | 21.083.315,36 |
| 1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015 | A | P | 31.707.257,59 | 0,00 | 0,00 | 31.707.257,59 |
| 1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015 | A | P | 3.169.616,26 | 0,00 | 0,00 | 3.169.616,26 |
| 1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.00 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015 | A | P | 2.108.146,09 | 0,00 | 0,00 | 2.108.146,09 |
| 1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.00 | LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA | A | P | 227.765.213,77 | 0,00 | 0,00 | 227.765.213,77 |
| 1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.00 | LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA | A | P | 22.140.112,51 | 0,00 | 0,00 | 22.140.112,51 |
| 1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.00 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA | A | P | 1.460.531,15 | 0,00 | 0,00 | 1.460.531,15 |
| 1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.00 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA | A | P | 231.388,94 | 0,00 | 0,00 | 231.388,94 |
| 1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.00 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL | A | P | 8.706.649,82 | 0,00 | 0,00 | 8.706.649,82 |
| 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS | S | | 1.715.260.140,36 | 7.236,31 | 5.738.162,47 | 1.709.529.214,20 |
| 1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.00 | Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial | A | P | 1.715.260.140,36 | 7.236,31 | 5.738.162,47 | 1.709.529.214,20 |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Demais créditos e valores a longo prazo | S | | 146.671,32 | 0,00 | 0,00 | 146.671,32 |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação | S | | 146.671,32 | 0,00 | 0,00 | 146.671,32 |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a longo prazo | S | | 146.671,32 | 0,00 | 0,00 | 146.671,32 |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a longo prazo | S | P | 146.671,32 | 0,00 | 0,00 | 146.671,32 |
| 1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.00 | POSTO APACHE | A | P | 146.671,32 | 0,00 | 0,00 | 146.671,32 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado | S | | 5.912.790,15 | 60,12 | 9.122,70 | 5.903.727,57 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis | S | | 1.043.710,33 | 0,00 | 64,75 | 1.043.645,58 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Bens moveis- consolidação | S | | 1.043.710,33 | 0,00 | 64,75 | 1.043.645,58 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | S | | 102.816,83 | 0,00 | 64,75 | 102.752,08 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação | A | P | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00 | Aparelhos e equipamentos de comunicação | A | P | 10.609,78 | 0,00 | 0,00 | 10.609,78 |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares | A | P | 8.411,28 | 0,00 | 64,75 | 8.346,53 |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00 | Equipamento de proteção, segurança e socorro | A | P | 16.371,00 | 0,00 | 0,00 | 16.371,00 |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00 | Máquinas e equipamentos energéticos | A | P | 15.522,90 | 0,00 | 0,00 | 15.522,90 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00 | Equipamentos hidráulicos e elétricos | A | P | 13.513,05 | 0,00 | 0,00 | 13.513,05 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00 | Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | 37.989,82 | 0,00 | 0,00 | 37.989,82 |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | Bens de informática | S | | 529.955,47 | 0,00 | 0,00 | 529.955,47 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | Equipamentos de processamento de dados | A | P | 529.811,47 | 0,00 | 0,00 | 529.811,47 |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Equipamentos de tecnologia da informação | A | P | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | Móveis e utensílios | S | | 250.031,87 | 0,00 | 0,00 | 250.031,87 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | Aparelhos e utensílios domésticos | A | P | 75.990,00 | 0,00 | 0,00 | 75.990,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0 | Máquinas e utensílios de escritório | A | P | 22.302,02 | 0,00 | 0,00 | 22.302,02 |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0 | Mobiliário em geral | A | P | 151.739,85 | 0,00 | 0,00 | 151.739,85 |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | Materiais culturais, educacionais e de comunicação | S | | 6.139,94 | 0,00 | 0,00 | 6.139,94 |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0 | Coleções e materiais bibliográficos | A | P | 2.305,04 | 0,00 | 0,00 | 2.305,04 |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto | A | P | 3.834,90 | 0,00 | 0,00 | 3.834,90 |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | Veículos | S | | 44.990,00 | 0,00 | 0,00 | 44.990,00 |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0 | Veículos de tração mecânica | A | P | 44.990,00 | 0,00 | 0,00 | 44.990,00 |
| 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0 | Bens móveis em almoxarifado | S | | 109.776,22 | 0,00 | 0,00 | 109.776,22 |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0 | Estoque interno | S | P | 3.736,96 | 0,00 | 0,00 | 3.736,96 |
| 1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | A | P | 3.736,96 | 0,00 | 0,00 | 3.736,96 |
| 1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0 | BENS DE INFORMÁTICA | S | | 102.711,26 | 0,00 | 0,00 | 102.711,26 |
| 1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0 | Equipamento de Processamento de Dados | A | P | 92.445,00 | 0,00 | 0,00 | 92.445,00 |
| 1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | P | 10.266,26 | 0,00 | 0,00 | 10.266,26 |
| 1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0 | Bens móveis a reparar | S | P | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| 1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | A | P | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Bens imóveis | S | | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.000,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Bens imóveis- consolidação | S | | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Bens de uso especial | S | | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.000,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | Edifícios | A | P | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.000,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | (892.674,82) | 60,12 | 9.057,95 | (901.672,65) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | (892.674,82) | 60,12 | 9.057,95 | (901.672,65) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada - bens móveis | S | | (481.246,66) | 60,12 | 5.248,43 | (486.434,97) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | (82.660,26) | 60,12 | 188,96 | (82.789,10) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | A | P | (288.882,93) | 0,00 | 4.553,37 | (293.436,30) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | A | P | (90.667,43) | 0,00 | 505,52 | (91.172,95) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | A | P | (2.726,29) | 0,00 | 0,58 | (2.726,87) |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de veículos | A | P | (16.309,75) | 0,00 | 0,00 | (16.309,75) |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada - bens imóveis | S | | (411.428,16) | 0,00 | 3.809,52 | (415.237,68) |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial | A | P | (411.428,16) | 0,00 | 3.809,52 | (415.237,68) |
| 1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Redução ao valor recuperável de imobilizado | S | | (268.245,36) | 0,00 | 0,00 | (268.245,36) |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação | S | | (268.245,36) | 0,00 | 0,00 | (268.245,36) |
| 1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis | S | | (268.245,36) | 0,00 | 0,00 | (268.245,36) |
| 1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | (-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | (268.245,36) | 0,00 | 0,00 | (268.245,36) |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo | S | | (3.042.308,23) | 6.075.219,80 | 6.074.240,01 | (3.041.328,44) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | (3.042.308,23) | 6.070.395,03 | 6.069.415,24 | (3.041.328,44) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | S | | (1.287.730,63) | 4.315.709,54 | 4.319.176,49 | (1.291.197,58) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (1.285.844,45) | 4.308.891,00 | 4.314.244,13 | (1.291.197,58) |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens | S | F | 0,00 | 2.525.779,66 | 2.525.779,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00 | Retenção Ipasem - Assistência | A | F | 0,00 | 467.090,15 | 467.090,15 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA | A | F | 0,00 | 71.067,07 | 71.067,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO | A | F | 0,00 | 43.438,05 | 43.438,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO | A | F | 0,00 | 37.058,11 | 37.058,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO | A | F | 0,00 | 16.604,67 | 16.604,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM | A | F | 0,00 | 9.628,76 | 9.628,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA | A | F | 0,00 | 1.769.965,64 | 1.769.965,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00 | RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM | A | F | 0,00 | 110.927,21 | 110.927,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00 | Pensao alimentícia | S | F | 0,00 | 32.869,98 | 32.869,98 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva | A | F | 0,00 | 2.499,41 | 2.499,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto | A | F | 0,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa | A | F | 0,00 | 873,64 | 873,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski | A | F | 0,00 | 613,12 | 613,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza | A | F | 0,00 | 1.738,57 | 1.738,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos | A | F | 0,00 | 2.493,40 | 2.493,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling | A | F | 0,00 | 1.561,66 | 1.561,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda | A | F | 0,00 | 1.252,52 | 1.252,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch | A | F | 0,00 | 960,96 | 960,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing | A | F | 0,00 | 661,41 | 661,41 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI | A | F | 0,00 | 1.886,04 | 1.886,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes | A | F | 0,00 | 1.025,48 | 1.025,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves | A | F | 0,00 | 888,54 | 888,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva | A | F | 0,00 | 674,84 | 674,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann | A | F | 0,00 | 1.731,11 | 1.731,11 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari | A | F | 0,00 | 852,64 | 852,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares | A | F | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da Silva | A | F | 0,00 | 169,44 | 169,44 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler | A | F | 0,00 | 1.225,06 | 1.225,06 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer | A | F | 0,00 | 1.170,39 | 1.170,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida | A | F | 0,00 | 1.596,54 | 1.596,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ | A | F | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS | A | F | 0,00 | 823,38 | 823,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva | A | F | 0,00 | 1.865,23 | 1.865,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa Ribeiro | A | F | 0,00 | 1.280,65 | 1.280,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.42.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - HENRIQUE DAMIAN DE ARAÚJO PEREIRA | A | F | 0,00 | 932,95 | 932,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00 | Assistencia a saude - administração propria | A | F | 0,00 | 291.085,20 | 291.085,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes | S | F | 0,00 | 174.457,20 | 174.457,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00 | GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM | A | F | 0,00 | 162.175,00 | 162.175,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00 | SINDICATO DOS PROFESSORES | A | F | 0,00 | 12.282,20 | 12.282,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | S | F | (1.284.698,96) | 1.284.698,96 | 1.290.052,09 | (1.290.052,09) |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00 | Retenções - Banrisul S/A | A | F | (239.907,17) | 239.907,17 | 245.936,99 | (245.936,99) |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - BRASIL S/A | A | F | (38.572,05) | 38.572,05 | 38.378,38 | (38.378,38) |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A | F | (1.006.219,74) | 1.006.219,74 | 1.005.736,72 | (1.005.736,72) |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale transporte | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00 | Outros consignatarios | S | F | (1.145,49) | 0,00 | 0,00 | (1.145,49) |
| 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00 | RECEITAS PENDENTES | A | F | (1.145,49) | 0,00 | 0,00 | (1.145,49) |
| 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00 | RETENÇÕES - COOPSERV | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | Depositos judiciais | S | F | (1.886,18) | 6.818,54 | 4.932,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00 | Depositos para recursos judiciais | S | F | (1.886,18) | 6.818,54 | 4.932,36 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00 | Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira | A | F | 0,00 | 2.242,88 | 2.242,88 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.00 | Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder Judiciário | A | F | (1.886,18) | 4.575,66 | 2.689,48 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - intra OFSS | S | | (1.748.704,40) | 1.748.704,40 | 1.744.486,00 | (1.744.486,00) |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (1.748.704,40) | 1.748.704,40 | 1.744.486,00 | (1.744.486,00) |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00 | Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | S | F | (1.748.191,71) | 1.748.191,71 | 1.743.869,79 | (1.743.869,79) |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00 | Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos | A | F | (12.626,50) | 12.626,50 | 12.854,69 | (12.854,69) |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00 | Imposto a Repassar - IRRF - PJ | A | F | (1.296,41) | 1.296,41 | 656,86 | (656,86) |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.00 | Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas | A | F | (1.734.268,80) | 1.734.268,80 | 1.730.358,24 | (1.730.358,24) |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0 | ISS | A | F | (512,69) | 512,69 | 616,21 | (616,21) |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - inter OFSS - união | S | | (5.873,20) | 5.981,09 | 5.752,75 | (5.644,86) |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Consignações | S | | (5.873,20) | 5.981,09 | 5.752,75 | (5.644,86) |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0 | Contribuição ao RGPS | S | F | (5.873,20) | 5.981,09 | 5.752,75 | (5.644,86) |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0 | INSS - Retenção FOPAG | A | F | (4.044,19) | 4.044,19 | 4.044,19 | (4.044,19) |
| 2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0 | INSS FORNECEDORES - PJ | A | F | (1.829,01) | 1.936,90 | 1.708,56 | (1.600,67) |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações a curto prazo | S | | 0,00 | 4.824,77 | 4.824,77 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação | S | | 0,00 | 4.824,77 | 4.824,77 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições | S | | 0,00 | 2.946,38 | 2.946,38 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Indenizações a servidores | S | M | 0,00 | 2.946,38 | 2.946,38 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | Indenizações a servidores (F) | A | F | 0,00 | 2.946,38 | 2.946,38 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0 | Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições diversas | S | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições diversas (F) | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar | S | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar (F) | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | Suprimentos de fundos a pagar | S | M | 0,00 | 1.878,39 | 1.878,39 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0 | Suprimentos de fundos a pagar (F) | A | F | 0,00 | 1.878,39 | 1.878,39 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Passivo nao-circulante | S | | (2.616.305.190,80) | 3.707,02 | 5.324.929,56 | (2.621.626.413,34) |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Provisões a longo prazo | S | | (2.616.305.190,80) | 3.707,02 | 5.324.929,56 | (2.621.626.413,34) |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo | S | | (2.616.305.190,80) | 3.707,02 | 5.324.929,56 | (2.621.626.413,34) |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação | S | | (2.616.305.190,80) | 3.707,02 | 5.324.929,56 | (2.621.626.413,34) |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | RPPS - fundo em capitalização - provisos de benefícios concedidos | S | | (1.898.994.499,68) | 0,00 | 0,00 | (1.898.994.499,68) |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS | A | P | (2.299.636.634,22) | 0,00 | 0,00 | (2.299.636.634,22) |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS | A | P | 254.847.854,69 | 0,00 | 0,00 | 254.847.854,69 |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS | A | P | 11.657.454,15 | 0,00 | 0,00 | 11.657.454,15 |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0 | (-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS | A | P | 134.136.825,70 | 0,00 | 0,00 | 134.136.825,70 |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | RPPS - fundo em capitalização - provisos de benefícios a conceder | S | | (717.310.691,12) | 3.707,02 | 5.324.929,56 | (722.631.913,66) |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0 | Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS | A | P | (1.176.241.511,34) | 0,00 | 0,00 | (1.176.241.511,34) |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS | A | P | 187.768.431,99 | 3.707,02 | 2.839.259,23 | 184.932.879,78 |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS | A | P | 216.992.271,45 | 0,00 | 2.485.670,33 | 214.506.601,12 |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0 | (-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS | A | P | 54.170.116,78 | 0,00 | 0,00 | 54.170.116,78 |
| 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | Fundo em capitalização - plano de amortização | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0 | (-) Outros créditos do plano de amortização | A | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio líquido | S | | 78.320.747,87 | 0,00 | 0,00 | 78.320.747,87 |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social e capital social | S | | (11.230.606,12) | 0,00 | 0,00 | (11.230.606,12) |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social | S | | (11.230.606,12) | 0,00 | 0,00 | (11.230.606,12) |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social - consolidação | S | | (11.230.606,12) | 0,00 | 0,00 | (11.230.606,12) |
| 2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM | A | P | (11.230.606,12) | 0,00 | 0,00 | (11.230.606,12) |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Resultados acumulados | S | | 89.551.353,99 | 0,00 | 0,00 | 89.551.353,99 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados | S | | 89.551.353,99 | 0,00 | 0,00 | 89.551.353,99 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | S | | (58.703.194,74) | 0,00 | 0,00 | (58.703.194,74) |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | | (60.884.544,10) | 0,00 | 0,00 | (60.884.544,10) |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | Ajustes de exercícios anteriores | S | | 2.181.349,36 | 0,00 | 0,00 | 2.181.349,36 |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM | S | | 2.181.349,36 | 0,00 | 0,00 | 2.181.349,36 |
| 2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P | A | P | 2.179.407,75 | 0,00 | 0,00 | 2.179.407,75 |
| 2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F | A | F | 1.941,61 | 0,00 | 0,00 | 1.941,61 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | S | | 213.566.974,97 | 0,00 | 0,00 | 213.566.974,97 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | | 213.566.974,97 | 0,00 | 0,00 | 213.566.974,97 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | S | | (64.972.951,59) | 0,00 | 0,00 | (64.972.951,59) |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | | (64.972.951,59) | 0,00 | 0,00 | (64.972.951,59) |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado | S | | (47.598,33) | 0,00 | 0,00 | (47.598,33) |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | | (47.598,33) | 0,00 | 0,00 | (47.598,33) |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município | S | | (291.876,32) | 0,00 | 0,00 | (291.876,32) |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits do exercício | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | | (291.876,32) | 0,00 | 0,00 | (291.876,32) |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0 | Serviços de transporte | S | | 2.064,20 | 1.165,50 | 508,40 | 2.721,30 |
| 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0 | Vale Transporte | A | | 2.064,20 | 1.165,50 | 508,40 | 2.721,30 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0 | Assinaturas de periodicos e anuidades | A | | 175,79 | 72,98 | 0,00 | 248,77 |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0 | Seleção e treinamento | A | | 1.797,50 | 0,00 | 0,00 | 1.797,50 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0 | Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais | A | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0 | Serviços de copias e reprodução de documentos | A | | 6.754,76 | 3.781,32 | 0,00 | 10.536,08 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0 | Serviços tecnicos profissionais | A | | 10.903,28 | 1.200,00 | 0,00 | 12.103,28 |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0 | Passagens e despesas com locomoção | A | | 1.198,78 | 0,00 | 0,00 | 1.198,78 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 18.116,77 | 9.057,95 | 0,00 | 27.174,72 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação | S | | 18.116,77 | 9.057,95 | 0,00 | 27.174,72 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação - consolidação | S | | 18.116,77 | 9.057,95 | 0,00 | 27.174,72 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de imobilizado | S | | 18.116,77 | 9.057,95 | 0,00 | 27.174,72 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de bens móveis | S | | 10.497,73 | 5.248,43 | 0,00 | 15.746,16 |
| 3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A | | 378,07 | 188,96 | 0,00 | 567,03 |
| 3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA | A | | 9.107,46 | 4.553,37 | 0,00 | 13.660,83 |
| 3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | | 1.011,04 | 505,52 | 0,00 | 1.516,56 |
| 3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | A | | 1,16 | 0,58 | 0,00 | 1,74 |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de bens imóveis | S | | 7.619,04 | 3.809,52 | 0,00 | 11.428,56 |
| 3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0 | DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | A | | 7.619,04 | 3.809,52 | 0,00 | 11.428,56 |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas financeiras | S | | 109.381,95 | 0,00 | 0,00 | 109.381,95 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Juros e encargos de mora | S | | 109.381,95 | 0,00 | 0,00 | 109.381,95 |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Juros e encargos de mora de obrigações tributárias | S | | 109.381,95 | 0,00 | 0,00 | 109.381,95 |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação | S | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Juros | A | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Intra OFSS | S | | 109.371,95 | 0,00 | 0,00 | 109.371,95 |
| 3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Juros Contribuições Ipasem | A | | 109.371,95 | 0,00 | 0,00 | 109.371,95 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências e delegações concedidas | S | | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 4,63 |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências inter governamentais | S | | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 4,63 |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras transferências | S | | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 4,63 |
| 3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras transferências - inter OFSS - município | S | | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 4,63 |
| 3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.0 | Outras transferências - inter OFSS - município | S | | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 4,63 |
| 3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.0 | Doações concedidas de bens móveis - inter municípios | A | | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 4,63 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos | S | | 501.881,98 | 47.500,21 | 0,00 | 549.382,19 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas | S | | 501.881,98 | 47.500,21 | 0,00 | 549.382,19 |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S | | 501.881,98 | 47.500,21 | 0,00 | 549.382,19 |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação | S | | 501.881,98 | 47.500,21 | 0,00 | 549.382,19 |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0 | Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS | A | | 501.881,98 | 47.500,21 | 0,00 | 549.382,19 |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Tributárias | S | | 688.821,86 | 162.094,18 | 0,00 | 850.916,04 |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições | S | | 688.821,86 | 162.094,18 | 0,00 | 850.916,04 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições sociais | S | | 688.821,86 | 162.094,18 | 0,00 | 850.916,04 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições sociais - consolidação | S | | 575.916,48 | 0,00 | 0,00 | 575.916,48 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | PIS/PASEP | A | | 575.916,48 | 0,00 | 0,00 | 575.916,48 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições sociais - inter OFSS - união | S | | 112.905,38 | 162.094,18 | 0,00 | 274.999,56 |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | PIS/PASEP | A | | 112.905,38 | 162.094,18 | 0,00 | 274.999,56 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras variações patrimoniais diminutivas | S | | 88.655,75 | 15.378,76 | 24,27 | 104.010,24 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Diversas variações patrimoniais diminutivas | S | | 88.655,75 | 15.378,76 | 24,27 | 104.010,24 |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps | S | | 56.929,20 | 11.907,00 | 0,00 | 68.836,20 |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | S | | 56.929,20 | 11.907,00 | 0,00 | 68.836,20 |
| 3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | A | | 56.929,20 | 11.907,00 | 0,00 | 68.836,20 |
| 3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios | S | | 23.940,53 | 3.471,76 | 24,27 | 27.388,02 |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município | A | | 23.940,53 | 3.471,76 | 24,27 | 27.388,02 |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos | S | | 7.786,02 | 0,00 | 0,00 | 7.786,02 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | S | | 7.786,02 | 0,00 | 0,00 | 7.786,02 |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS | S | | 7.786,02 | 0,00 | 0,00 | 7.786,02 |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS | S | | 7.786,02 | 0,00 | 0,00 | 7.786,02 |
| 3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS | S | | 7.786,02 | 0,00 | 0,00 | 7.786,02 |
| 3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0 | DECISÕES JUDICIAIS | A | | 7.786,02 | 0,00 | 0,00 | 7.786,02 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária | S | | (1.597.542,30) | 0,00 | 288.704,68 | (1.886.246,98) |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS | S | | (1.597.542,30) | 0,00 | 288.704,68 | (1.886.246,98) |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | Repasse recebido | S | | (1.597.542,30) | 0,00 | 288.704,68 | (1.886.246,98) |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0 | REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO | A | | (510.066,47) | 0,00 | 0,00 | (510.066,47) |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0 | REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO | A | | (1.087.475,83) | 0,00 | 288.704,68 | (1.376.180,51) |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos | S | | (4.232.110,85) | 0,00 | 2.198.094,45 | (6.430.205,30) |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Reavaliação de ativos | S | | (4.232.110,85) | 0,00 | 2.198.094,45 | (6.430.205,30) |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0 | Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S | | (4.232.110,85) | 0,00 | 2.198.094,45 | (6.430.205,30) |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0 | Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S | | (4.232.110,85) | 0,00 | 2.198.094,45 | (6.430.205,30) |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0 | Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS | A | | (4.232.110,85) | 0,00 | 2.198.094,45 | (6.430.205,30) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outras variações patrimoniais aumentativas | S | | (6.571.446,87) | 0,00 | 3.158.576,12 | (9.730.022,99) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Diversas variações patrimoniais aumentativas | S | | (6.571.446,87) | 0,00 | 3.158.576,12 | (9.730.022,99) |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps | S | | (6.556.656,83) | 0,00 | 3.157.273,98 | (9.713.930,81) |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união | S | | (6.528.135,96) | 0,00 | 3.132.728,71 | (9.660.864,67) |
| 4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal | A | | (6.528.135,96) | 0,00 | 3.132.728,71 | (9.660.864,67) |
| 4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município | S | | (28.520,87) | 0,00 | 24.545,27 | (53.066,14) |
| 4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município | A | | (28.520,87) | 0,00 | 24.545,27 | (53.066,14) |
| 4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios | S | | (11.702,78) | 0,00 | 1.265,74 | (12.968,52) |
| 4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado | S | | (11.702,78) | 0,00 | 1.265,74 | (12.968,52) |
| 4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal | A | | (11.702,78) | 0,00 | 1.265,74 | (12.968,52) |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos | S | | (3.087,26) | 0,00 | 36,40 | (3.123,66) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | S | | (3.087,26) | 0,00 | 36,40 | (3.123,66) |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais | S | | (2.647,26) | 0,00 | 0,00 | (2.647,26) |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0 | VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | A | | (2.647,26) | 0,00 | 0,00 | (2.647,26) |
| 4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | A | | (440,00) | 0,00 | 36,40 | (476,40) |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S | | 655.004.555,43 | 0,00 | 0,00 | 655.004.555,43 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Orçamento aprovado | S | | 654.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 654.960.000,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Previsão da receita | S | | 321.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.960.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Previsão inicial da receita | S | | 321.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 321.960.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Previsão inicial da receita bruta | A | | 322.790.500,00 | 0,00 | 0,00 | 322.790.500,00 |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | (-) Previsão de deduções da receita | S | | (830.500,00) | 0,00 | 0,00 | (830.500,00) |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0 | (-) Outras deduções | A | | (830.500,00) | 0,00 | 0,00 | (830.500,00) |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Fixação da despesa | S | | 333.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação orçamentária | S | | 333.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação inicial | S | | 333.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Credito inicial | A | | 333.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação adicional por tipo de credito | S | | 3.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Credito adicional - suplementar | A | | 3.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Dotação adicional por fonte | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0 | Anulação de dotação | A | | 3.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440.000,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0 | (-) Cancelamento de dotações | A | | (3.440.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.440.000,00) |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0 | Valor global da dotação adicional por fonte | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0 | Cancelamento/remanejamento de dotação | S | | (3.440.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.440.000,00) |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0 | (-) Cancelamento de dotações | A | | (3.440.000,00) | 0,00 | 0,00 | (3.440.000,00) |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de restos a pagar | S | | 44.555,43 | 0,00 | 0,00 | 44.555,43 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de RP não processados | S | | 18.345,14 | 0,00 | 0,00 | 18.345,14 |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados - inscrição no exercício | A | | 18.345,14 | 0,00 | 0,00 | 18.345,14 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Inscrição de RP processados | S | | 26.210,29 | 0,00 | 0,00 | 26.210,29 |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP processados - inscrição no exercício | A | | 26.210,29 | 0,00 | 0,00 | 26.210,29 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S | | (655.004.555,43) | 73.855.900,65 | 73.855.900,65 | (655.004.555,43) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução do orçamento | S | | (654.960.000,00) | 73.855.852,11 | 73.855.852,11 | (654.960.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da receita | S | | (321.960.000,00) | 18.542.947,33 | 18.542.947,33 | (321.960.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Receita a realizar | A | | (248.158.933,63) | 18.542.947,33 | 0,00 | (229.615.986,30) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Receita realizada | A | | (73.801.066,37) | 0,00 | 18.542.947,33 | (92.344.013,70) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da despesa | S | | (333.000.000,00) | 55.312.904,78 | 55.312.904,78 | (333.000.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades de crédito | S | | (333.000.000,00) | 55.312.904,78 | 55.312.904,78 | (333.000.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Crédito disponível | A | | (295.010.320,70) | 18.678.287,37 | 320.706,28 | (276.652.739,61) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Crédito indisponível | S | | 0,00 | 303.225,37 | 303.225,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0 | Outras indisponibilidades | A | | 0,00 | 303.225,37 | 303.225,37 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Crédito utilizado | S | | (37.989.679,30) | 36.331.392,04 | 54.688.973,13 | (56.347.260,39) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Crédito empenhado a liquidar | A | | (714.537,11) | 18.162.342,81 | 18.378.306,46 | (930.500,76) |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Crédito empenhado em liquidação | A | | 0,00 | 2.206,68 | 2.206,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0 | Crédito empenhado liquidado a pagar | A | | (51.321,92) | 18.162.732,12 | 18.148.972,33 | (37.562,13) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0 | Crédito empenhado liquidado pago | A | | (37.223.820,27) | 4.110,43 | 18.159.487,66 | (55.379.197,50) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de restos a pagar | S | | (44.555,43) | 48,54 | 48,54 | (44.555,43) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de RP não processados | S | | (18.345,14) | 48,54 | 48,54 | (18.345,14) |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar | A | | 7.794,69 | 24,27 | 24,27 | 7.794,69 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados liquidados a pagar | A | | 0,00 | 24,27 | 24,27 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados pagos | A | | (7.794,69) | 0,00 | 0,00 | (7.794,69) |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados - inscrição no exercício | S | | (18.345,14) | 0,00 | 0,00 | (18.345,14) |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar - inscrição no exercício | A | | (18.345,14) | 0,00 | 0,00 | (18.345,14) |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de RP processados | S | | (26.210,29) | 0,00 | 0,00 | (26.210,29) |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP processados a pagar | A | | 26.210,29 | 0,00 | 0,00 | 26.210,29 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP processados pagos | A | | (26.210,29) | 0,00 | 0,00 | (26.210,29) |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP processados - inscrição no exercício | A | | (26.210,29) | 0,00 | 0,00 | (26.210,29) |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controles devedores | S | | 362.921.465,88 | 43.534.912,43 | 16.815.073,37 | 389.641.304,94 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais | S | | 4.614.084,89 | 1.821.438,07 | 0,00 | 6.435.522,96 |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais ativos | S | | 27.473,15 | 71.786,52 | 0,00 | 99.259,67 |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Direitos contratuais | S | | 27.473,15 | 71.786,52 | 0,00 | 99.259,67 |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Direitos contratuais - consolidação | S | | 27.473,15 | 71.786,52 | 0,00 | 99.259,67 |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços | A | | 27.473,15 | 71.786,52 | 0,00 | 99.259,67 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Atos potenciais passivos | S | | 4.586.611,74 | 1.749.651,55 | 0,00 | 6.336.263,29 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais | S | | 3.916.617,12 | 1.749.651,55 | 0,00 | 5.666.268,67 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | 3.916.617,12 | 1.749.651,55 | 0,00 | 5.666.268,67 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços | A | | 3.829.962,65 | 909.651,55 | 0,00 | 4.739.614,20 |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0 | Contratos de aluguéis | A | | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0 | Contratos de fornecimento de bens | A | | 86.654,47 | 0,00 | 0,00 | 86.654,47 |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outros atos potenciais passivos | S | | 669.994,62 | 0,00 | 0,00 | 669.994,62 |
| 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | Outros atos potenciais passivos - consolidação | S | | 669.994,62 | 0,00 | 0,00 | 669.994,62 |
| 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento | A | | 669.994,62 | 0,00 | 0,00 | 669.994,62 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Administração financeira | S | | 358.300.040,35 | 41.713.474,36 | 16.813.194,98 | 383.200.319,73 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades por destinação | S | | 358.300.040,35 | 41.713.474,36 | 16.813.194,98 | 383.200.319,73 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Controle da disponibilidade de recursos | S | | 358.300.040,35 | 41.713.474,36 | 16.813.194,98 | 383.200.319,73 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos ordinários | A | | 47.873.808,61 | 288.704,68 | 0,00 | 48.162.513,29 |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos vinculados | A | | 295.201.372,72 | 35.355.354,44 | 16.812.407,11 | 313.744.320,05 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos extraorçamentários | A | | 15.224.859,02 | 6.069.415,24 | 787,87 | 21.293.486,39 |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outros controles | S | | 7.340,64 | 0,00 | 1.878,39 | 5.462,25 |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Responsabilidade por valores, títulos e bens | S | | 7.340,64 | 0,00 | 1.878,39 | 5.462,25 |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens | S | | 7.340,64 | 0,00 | 1.878,39 | 5.462,25 |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos | A | | 2.000,00 | 0,00 | 1.878,39 | 121,61 |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0 | Outras responsabilidades de terceiros | S | | 5.340,64 | 0,00 | 0,00 | 5.340,64 |
| 7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | S | | 5.340,64 | 0,00 | 0,00 | 5.340,64 |
| 7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0 | CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS | A | | 5.340,64 | 0,00 | 0,00 | 5.340,64 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/03/2024/2024 a 31/03/2024/2024

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Controles credores | S | | (362.921.465,88) | 77.627.753,58 | 104.347.592,64 | (389.641.304,94) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais | S | | (4.614.084,89) | 36.448,86 | 1.857.886,93 | (6.435.522,96) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (4.614.084,89) | 36.448,86 | 1.857.886,93 | (6.435.522,96) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações contratuais | S | | (3.944.090,27) | 36.448,86 | 1.857.886,93 | (5.765.528,34) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (3.944.090,27) | 36.448,86 | 1.857.886,93 | (5.765.528,34) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços | S | | (3.857.435,80) | 36.448,86 | 1.017.886,93 | (4.838.873,87) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | A executar | A | | (3.791.580,08) | 36.448,86 | 981.438,07 | (4.736.569,29) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Executados | A | | (65.855,72) | 0,00 | 36.448,86 | (102.304,58) |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de aluguéis | S | | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | (840.000,00) |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | A executar | A | | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | (840.000,00) |
| 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | Contratos de fornecimento de bens | S | | (86.654,47) | 0,00 | 0,00 | (86.654,47) |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0 | A executar | A | | (86.654,47) | 0,00 | 0,00 | (86.654,47) |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de outros atos potenciais passivos | S | | (669.994,62) | 0,00 | 0,00 | (669.994,62) |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação | S | | (669.994,62) | 0,00 | 0,00 | (669.994,62) |
| 8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | EM EXECUÇÃO | S | | (669.994,62) | 0,00 | 0,00 | (669.994,62) |
| 8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0 | EM EXECUÇÃO - IPASEM | A | | (669.994,62) | 0,00 | 0,00 | (669.994,62) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da administração financeira | S | | (358.300.040,35) | 77.589.304,72 | 102.489.584,10 | (383.200.319,73) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (358.300.040,35) | 77.589.304,72 | 102.489.584,10 | (383.200.319,73) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (358.300.040,35) | 77.589.304,72 | 102.489.584,10 | (383.200.319,73) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | (305.041.689,80) | 35.187.469,11 | 35.661.540,03 | (305.515.760,72) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício | A | | (305.041.689,80) | 35.187.469,11 | 35.661.540,03 | (305.515.760,72) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | S | | (725.087,56) | 18.164.573,76 | 18.380.537,41 | (941.051,21) |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar | A | | (725.087,56) | 18.162.367,08 | 18.378.330,73 | (941.051,21) |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação | A | | 0,00 | 2.206,68 | 2.206,68 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | (3.093.630,15) | 24.233.151,42 | 24.218.411,84 | (3.078.890,57) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação | A | | (51.321,92) | 18.162.756,39 | 18.148.996,60 | (37.562,13) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações | A | | (3.042.308,23) | 6.070.395,03 | 6.069.415,24 | (3.041.328,44) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | S | | (49.439.632,84) | 4.110,43 | 24.229.094,82 | (73.664.617,23) |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com execução orçamentária | A | | (41.191.913,66) | 4.110,43 | 20.137.481,34 | (61.325.284,57) |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações | A | | (8.247.719,18) | 0,00 | 4.091.613,48 | (12.339.332,66) |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outros controles | S | | (7.340,64) | 2.000,00 | 121,61 | (5.462,25) |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens | S | | (7.340,64) | 2.000,00 | 121,61 | (5.462,25) |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens | S | | (7.340,64) | 2.000,00 | 121,61 | (5.462,25) |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos | S | | (2.000,00) | 2.000,00 | 121,61 | (121,61) |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos a comprovar | A | | (2.000,00) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos aprovados | A | | 0,00 | 0,00 | 121,61 | (121,61) |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de outras responsabilidades de terceiros | S | | (5.340,64) | 0,00 | 0,00 | (5.340,64) |
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0 | EXECUÇÃO DE DIÁRIAS | S | | (5.340,64) | 0,00 | 0,00 | (5.340,64) |
| 8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0 | DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR | A | | (5.340,64) | 0,00 | 0,00 | (5.340,64) |

| | | | |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Ativo | 2.524.465.408,19 | Passivo | 2.550.907.973,45 |
| VPD | 60.446.770,87 | VPA | 34.004.205,61 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 655.004.555,43 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 655.004.555,43 |
| Controle Credores | 389.641.304,94 | Controle Devedores | 389.641.304,94 |
| Total | 3.629.558.039,43 | Total | 3.629.558.039,43 |