



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	47.379,76	47.379,76	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	7.520,60	7.520,60	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	143.136,04	144.044,54	143.136,03	144.044,55
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	22.720,01	22.864,23	22.720,01	22.864,23
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	22.135,58	22.135,58	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.513,59	3.513,59	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		5.630.404,26	5.625.934,31	5.357.692,82	5.898.645,75
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	5.266.884,20	5.083.559,69	4.817.625,84	5.532.818,05
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	120.329,57	120.329,57	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	363.520,06	365.827,71	363.520,07	365.827,70
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	56.217,34	56.217,34	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		41.314.213,08	372.046,61	773.239,97	40.913.019,72
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	41.314.213,08	372.046,61	773.239,97	40.913.019,72
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		33.414.898,76	293.493,73	773.239,97	32.935.152,52
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	12.111.052,38	101.478,94	0,00	12.212.531,32
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.177.265,17	9.864,35	0,00	1.187.129,52
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.680.483,81	22.079,92	245.784,44	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	267.954,53	2.207,22	24.569,84	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	178.219,55	1.468,05	16.341,67	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	1.780.917,98	14.668,86	163.420,73	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	2.611.012,97	21.307,78	261.464,39	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	258.232,06	2.107,36	25.859,12	234.480,30
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	852.171,88	7.331,38	34.485,93	825.017,33
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	32.466,22	279,31	1.313,85	31.431,68
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.518.058,51	14.265,80	0,00	1.532.324,31
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	181.916,16	1.709,54	0,00	183.625,70
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.287.153,52	12.095,89	0,00	1.299.249,41
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.080.804,92	20.189,16	0,00	2.100.994,08
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	329.790,57	3.199,82	0,00	332.990,39
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.532.363,89	43.975,56	0,00	4.576.339,45
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.325.101,47	13.177,16	0,00	1.338.278,63
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	209.933,17	2.087,63	0,00	212.020,80
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	7.899.314,32	78.552,88	0,00	7.977.867,20
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		7.195.579,72	1.449.648,58	2.117.092,34	6.528.135,96
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		7.195.579,72	1.449.648,58	2.117.092,34	6.528.135,96
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	M	7.195.579,72	1.449.648,58	2.117.092,34	6.528.135,96
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		10.437,04	7.050,05	16.221,35	1.265,74
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		10.437,04	7.050,05	16.221,35	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	M	10.437,04	7.050,05	16.221,35	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		21.572,52	30.364,68	16.327,62	35.609,58
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		21.572,52	30.364,68	16.327,62	35.609,58
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	M	21.572,52	30.364,68	16.327,62	35.609,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		195.403,31	0,00	15.667,15	179.736,16
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		195.403,31	0,00	15.667,15	179.736,16
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	78.335,75	0,00	15.667,15	62.668,60
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		299.789.626,34	17.769.357,39	19.307.081,95	298.251.901,78
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		299.789.626,34	17.769.357,39	19.307.081,95	298.251.901,78
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		299.789.626,34	17.769.357,39	19.307.081,95	298.251.901,78
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		293.064.829,25	17.706.298,34	19.307.081,95	291.464.045,64
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	218.040.623,32	2.792.921,05	19.287.589,89	201.545.954,48
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	38.286.550,58	1.414.282,61	2.162.027,82	37.538.805,37
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.492.544,50	720.768,72	1.062.875,52	18.150.437,70
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	4.874.486,99	189.330,96	531.437,76	4.532.380,19
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	531.437,76	531.437,76	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	19.686.727,64	692.710,40	1.099.152,30	19.280.285,74
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle	A	P	2.506.316,15	143.134,25	549.576,15	2.099.874,25
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	549.576,15	549.576,15	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	107.278,44	803,49	0,00	108.081,93
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	2.062,94	803,49	0,00	2.866,43



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0	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	162.132.714,01	1.249.453,68	17.125.562,07	146.256.605,62
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	M	2.938.788,81	21.603,82	84.968,81	2.875.423,82
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	847.320,65	21.245,89	357,93	868.208,61
1.1.4.4.1.01.02.02.01.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.091.468,16	357,93	84.610,88	2.007.215,21
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	40.017.081,61	309.520,72	0,00	40.326.602,33
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	5.017.081,61	309.520,72	0,00	5.326.602,33
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	18.764.741,57	56.732,37	0,00	18.821.473,94
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.264.741,57	56.732,37	0,00	1.321.473,94
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	6.322.435,00	36.395,37	0,00	6.358.830,37
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	4.886.065,41	36.395,37	0,00	4.922.460,78
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	10.515.855,47	46.046,45	0,00	10.561.901,92
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	515.855,47	46.046,45	0,00	561.901,92
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	36.762.820,85	361.279,24	15.736.047,20	21.388.052,89
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	819.722,14	259.232,04	102.047,20	976.906,98
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	35.943.098,71	102.047,20	15.634.000,00	20.411.145,91
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.820.930,97	247.479,57	693.256,23	24.375.154,31
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.407.107,01	244.815,98	2.663,59	1.649.259,40
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	23.413.823,96	2.663,59	690.592,64	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	21.990.059,73	170.396,14	611.289,83	21.549.166,04
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.269.642,31	166.918,81	3.477,33	1.433.083,79
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	20.720.417,42	3.477,33	607.812,50	20.116.082,25
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	17.621.358,73	129.184,76	0,00	17.750.543,49
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	17.336.518,91	127.057,84	0,00	17.463.576,75
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.336.518,91	127.057,84	0,00	2.463.576,75
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	284.839,82	2.126,92	0,00	286.966,74
1.1.4.4.1.01.02.03.02.01.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle	A	P	214.438,28	2.126,92	0,00	216.565,20
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	62.297.626,63	14.913.377,29	15.000,00	77.196.003,92
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	28.911.083,50	1.321.816,61	0,00	30.232.900,11
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	28.911.083,50	1.321.816,61	0,00	30.232.900,11
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	6.289.681,94	240.802,70	0,00	6.530.484,64
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	22.621.401,56	1.081.013,91	0,00	23.702.415,47
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	28.865.101,88	13.556.492,37	15.000,00	42.406.594,25
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	28.865.101,88	13.556.492,37	15.000,00	42.406.594,25
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.767.051,52	284.492,37	0,00	4.051.543,89
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	25.098.050,36	13.272.000,00	15.000,00	38.355.050,36
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	4.521.441,25	35.068,31	0,00	4.556.509,56
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	M	4.521.441,25	35.068,31	0,00	4.556.509,56
1.1.4.4.1.01.05.03.01.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle	A	P	426.927,02	35.068,31	0,00	461.995,33
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
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	12.726.579,30	0,00	4.492,06	12.722.087,24
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	12.476.583,99	0,00	0,00	12.476.583,99
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	12.476.583,99	0,00	0,00	12.476.583,99
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	0,00	0,00	4.288.650,79
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	249.995,31	0,00	4.492,06	245.503,25
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	249.995,31	0,00	4.492,06	245.503,25
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	249.995,31	0,00	4.492,06	245.503,25
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	4.469.797,09	54.059,05	0,00	4.523.856,14
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	4.469.797,09	54.059,05	0,00	4.523.856,14
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	1.865.556,29	11.134,21	0,00	1.876.690,50
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.865.556,29	11.134,21	0,00	1.876.690,50
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	11.134,21	0,00	11.134,21
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
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	2.604.240,80	42.924,84	0,00	2.647.165,64
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	2.604.240,80	42.924,84	0,00	2.647.165,64
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	42.924,84	0,00	42.924,84
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	2.604.240,80	0,00	0,00	2.604.240,80
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização	S	M	2.255.000,00	9.000,00	0,00	2.264.000,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	2.255.000,00	9.000,00	0,00	2.264.000,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	2.255.000,00	9.000,00	0,00	2.264.000,00
1.1.4.4.1.05.01.01.01.00.00.00.0	RIO BRAVO (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		33.340,14	296,09	911,47	32.724,76
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		33.340,14	296,09	911,47	32.724,76



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		33.340,14	296,09	911,47	32.724,76
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	23.362,77	0,00	420,60	22.942,17
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.647,40	0,00	187,63	1.459,77
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	8.263,82	296,09	303,24	8.256,67
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		135,35	285,00	125,19	295,16
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		97,91	0,00	86,11	11,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		97,91	0,00	86,11	11,80
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	97,91	0,00	86,11	11,80
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		37,44	285,00	39,08	283,36
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	37,44	285,00	39,08	283,36
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	37,44	285,00	39,08	283,36
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.121.254.745,09	3.422.789,60	5.634.992,61	2.119.042.542,08
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.115.332.896,64	3.422.789,60	5.625.934,31	2.113.129.751,93
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.115.186.225,32	3.422.789,60	5.625.934,31	2.112.983.080,61
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.115.152.450,46	3.422.789,60	5.625.934,31	2.112.949.305,75
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		394.266.375,79	3.422.789,60	0,00	397.689.165,39
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	394.266.375,79	3.422.789,60	0,00	397.689.165,39
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.863.525,67	149.075,85	0,00	16.012.601,52
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.901.000,95	17.864,46	0,00	1.918.865,41
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.450.596,62	126.400,60	0,00	13.576.997,22
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.001.699,89	89.675,36	0,00	10.091.375,25
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	381.046,81	3.416,46	0,00	384.463,27
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.667.368,99	305.325,43	0,00	33.972.694,42
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.329.739,78	30.197,03	0,00	3.359.936,81
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.893.832,02	189.483,34	0,00	21.083.315,36
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.422.293,62	284.963,97	0,00	31.707.257,59
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.141.129,83	28.486,43	0,00	3.169.616,26
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.089.199,45	18.946,64	0,00	2.108.146,09
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	225.872.618,99	1.892.594,78	0,00	227.765.213,77
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	21.956.141,22	183.971,29	0,00	22.140.112,51
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.446.150,25	14.380,90	0,00	1.460.531,15
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	229.110,61	2.278,33	0,00	231.388,94
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.620.921,09	85.728,73	0,00	8.706.649,82
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.720.886.074,67	0,00	5.625.934,31	1.715.260.140,36
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00.0	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.720.886.074,67	0,00	5.625.934,31	1.715.260.140,36
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.921.848,45	0,00	9.058,30	5.912.790,15
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.043.710,33	0,00	0,00	1.043.710,33
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.043.710,33	0,00	0,00	1.043.710,33
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.816,83	0,00	0,00	102.816,83
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.411,28	0,00	0,00	8.411,28
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	0,00	0,00	15.522,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.989,82	0,00	0,00	37.989,82
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		529.955,47	0,00	0,00	529.955,47
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(883.616,52)	0,00	9.058,30	(892.674,82)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(883.616,52)	0,00	9.058,30	(892.674,82)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(475.997,88)	0,00	5.248,78	(481.246,66)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(82.471,30)	0,00	188,96	(82.660,26)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(284.329,21)	0,00	4.553,72	(288.882,93)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(90.161,91)	0,00	505,52	(90.667,43)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.725,71)	0,00	0,58	(2.726,29)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(407.618,64)	0,00	3.809,52	(411.428,16)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(407.618,64)	0,00	3.809,52	(411.428,16)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(3.051.804,64)	6.092.083,57	6.082.587,16	(3.042.308,23)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.286.394,17)	4.326.673,10	4.328.009,56	(1.287.730,63)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.286.394,17)	4.324.430,22	4.323.880,50	(1.285.844,45)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.520.001,43	2.520.001,43	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	466.831,41	466.831,41	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	71.001,53	71.001,53	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00	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	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	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	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	9.629,33	9.629,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.763.893,66	1.763.893,66	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	111.544,67	111.544,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensao alimenticia	S	F	0,00	32.869,98	32.869,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliría 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	307.928,15	307.928,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	175.931,98	175.931,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	163.729,02	163.729,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	12.202,96	12.202,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.285.248,68)	1.285.248,68	1.284.698,96	(1.284.698,96)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Retenções - Banrissl S/A	A	F	(237.158,22)	237.158,22	239.907,17	(239.907,17)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(40.558,84)	40.558,84	38.572,05	(38.572,05)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.007.531,62)	1.007.531,62	1.006.219,74	(1.006.219,74)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(1.145,49)	2.010,00	2.010,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	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	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S		0,00	2.242,88	4.129,06	(1.886,18)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00	Depositos para recursos judiciais	S	F	0,00	2.242,88	4.129,06	(1.886,18)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Texeira	A	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder Judiciário	A	F	0,00	0,00	1.886,18	(1.886,18)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.761.366,28)	1.761.366,28	1.748.704,40	(1.748.704,40)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.761.366,28)	1.761.366,28	1.748.704,40	(1.748.704,40)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.761.363,14)	1.761.363,14	1.748.191,71	(1.748.191,71)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.818,55)	13.818,55	12.626,50	(12.626,50)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(115,20)	115,20	1.296,41	(1.296,41)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.747.429,39)	1.747.429,39	1.734.268,80	(1.734.268,80)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(3.14)	3.14	512,69	(512,69)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.044,19)	4.044,19	5.873,20	(5.873,20)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.044,19)	4.044,19	5.873,20	(5.873,20)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.044,19)	4.044,19	5.873,20	(5.873,20)
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	0,00	0,00	1.829,01	(1.829,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	671.068,51	671.068,51	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	671.068,51	671.068,51	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	666.956,27	666.956,27	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.098,25	3.098,25	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.098,25	3.098,25	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	663.858,02	663.858,02	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	663.858,02	663.858,02	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	2.112,24	2.112,24	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	2.112,24	2.112,24	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.609.702.421,82)	0,00	6.602.768,98	(2.616.305.190,80)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.609.702.421,82)	0,00	6.602.768,98	(2.616.305.190,80)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.609.702.421,82)	0,00	6.602.768,98	(2.616.305.190,80)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.609.702.421,82)	0,00	6.602.768,98	(2.616.305.190,80)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios 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 - provisoes de beneficios a conceder	S		(710.707.922,14)	0,00	6.602.768,98	(717.310.691,12)
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	191.931.548,44	0,00	4.163.116,45	187.768.431,99
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	219.431.923,98	0,00	2.439.652,53	216.992.271,45
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	Superavits ou deficits de exercicios 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 exercicios anteriores	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	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	Superavits ou deficits de exercicios 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	Superavits ou deficits de exercicios 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	Superavits ou deficits de exercicios 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	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		19.885.822,33	20.896.043,91	24.501,69	40.757.364,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		179.573,42	835.667,55	0,00	1.015.240,97
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		133.969,32	789.780,89	0,00	923.750,21
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		133.969,32	789.780,89	0,00	923.750,21
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		133.969,32	789.780,89	0,00	923.750,21
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		133.969,32	125.922,87	0,00	259.892,19
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		40.222,51	40.222,51	0,00	80.445,02
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		49.914,65	49.914,65	0,00	99.829,30
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		28.071,65	20.719,02	0,00	48.790,67
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		2.360,58	2.474,40	0,00	4.834,98
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		10.047,45	9.444,22	0,00	19.491,67
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		3.352,48	3.148,07	0,00	6.500,55
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	663.858,02	0,00	663.858,02
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		0,00	663.858,02	0,00	663.858,02
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		42.779,22	42.788,41	0,00	85.567,63
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		34.155,25	34.164,44	0,00	68.319,69
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		34.155,25	34.164,44	0,00	68.319,69
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		34.155,25	34.164,44	0,00	68.319,69
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		8.623,97	8.623,97	0,00	17.247,94
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		8.623,97	8.623,97	0,00	17.247,94
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		8.623,97	8.623,97	0,00	17.247,94
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		2.824,88	3.098,25	0,00	5.923,13
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		2.824,88	3.098,25	0,00	5.923,13
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		2.824,88	3.098,25	0,00	5.923,13
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		2.824,88	3.098,25	0,00	5.923,13
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		19.054.951,65	19.166.845,52	0,00	38.221.797,17
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		17.647.724,84	17.769.639,86	0,00	35.417.364,70
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		17.647.724,84	17.769.639,86	0,00	35.417.364,70
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		17.647.724,84	17.769.639,86	0,00	35.417.364,70
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		1.357.528,68	1.366.895,37	0,00	2.724.424,05
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		16.290.196,16	16.402.744,49	0,00	32.692.940,65
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		1.407.226,81	1.397.205,66	0,00	2.804.432,47
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		1.407.226,81	1.397.205,66	0,00	2.804.432,47
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.407.226,81	1.397.205,66	0,00	2.804.432,47
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		1.298.978,59	1.289.728,30	0,00	2.588.706,89
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		108.248,22	107.477,36	0,00	215.725,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		41.001,96	90.582,91	0,00	131.584,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		995,48	911,47	0,00	1.906,95
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		995,48	911,47	0,00	1.906,95
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		995,48	911,47	0,00	1.906,95
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		258,25	0,00	0,00	258,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		399,86	490,87	0,00	890,73
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		27,66	59,93	0,00	87,59
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		118,27	354,99	0,00	473,26
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		191,44	5,68	0,00	197,12
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		191,44	5,68	0,00	197,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		30.948,01	80.613,14	0,00	111.561,15
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		11.910,72	11.910,72	0,00	23.821,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		11.910,72	11.910,72	0,00	23.821,44
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		11.910,72	11.910,72	0,00	23.821,44
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		19.037,29	68.702,42	0,00	87.739,71
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		19.037,29	68.702,42	0,00	87.739,71
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		2.376,00	6.499,29	0,00	8.875,29
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Pericias	A		0,00	2.372,32	0,00	2.372,32
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		0,00	644,70	0,00	644,70
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		0,00	3.780,97	0,00	3.780,97
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	2.854,51	0,00	2.854,51
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	882,10	0,00	882,10
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	44,36	0,00	44,36
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		9.388,48	21.357,83	0,00	30.746,31
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	8.329,62	0,00	8.329,62
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		156,27	6.458,41	0,00	6.614,68
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		9.232,21	6.569,80	0,00	15.802,01
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		0,00	11.023,31	0,00	11.023,31
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	11.023,31	0,00	11.023,31
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		295,23	4.707,27	0,00	5.002,50
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		1.238,20	826,00	0,00	2.064,20
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		1.238,20	826,00	0,00	2.064,20
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		89,68	86,11	0,00	175,79
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	1.797,50	0,00	1.797,50
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.0	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		3.249,70	3.505,06	0,00	6.754,76



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	10.903,28	0,00	10.903,28
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.198,78	0,00	1.198,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		9.058,47	9.058,30	0,00	18.116,77
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		9.058,47	9.058,30	0,00	18.116,77
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		9.058,47	9.058,30	0,00	18.116,77
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		9.058,47	9.058,30	0,00	18.116,77
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		5.248,95	5.248,78	0,00	10.497,73
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		189,11	188,96	0,00	378,07
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		4.553,74	4.553,72	0,00	9.107,46
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		505,52	505,52	0,00	1.011,04
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,58	0,58	0,00	1,16
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		3.809,52	3.809,52	0,00	7.619,04
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		3.809,52	3.809,52	0,00	7.619,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	109.381,95	0,00	109.381,95
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	109.381,95	0,00	109.381,95
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	109.381,95	0,00	109.381,95
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		0,00	10,00	0,00	10,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.0	Juros	A		0,00	10,00	0,00	10,00
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Intra OFSS	S		0,00	109.371,95	0,00	109.371,95
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Juros Contribuições Ipasem	A		0,00	109.371,95	0,00	109.371,95
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		497.389,92	4.492,06	0,00	501.881,98
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		497.389,92	4.492,06	0,00	501.881,98
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		497.389,92	4.492,06	0,00	501.881,98
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		497.389,92	4.492,06	0,00	501.881,98
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		497.389,92	4.492,06	0,00	501.881,98
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		112.905,38	575.916,48	0,00	688.821,86
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		112.905,38	575.916,48	0,00	688.821,86
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		112.905,38	575.916,48	0,00	688.821,86
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	575.916,48	0,00	575.916,48
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	575.916,48	0,00	575.916,48
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		112.905,38	0,00	0,00	112.905,38
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		112.905,38	0,00	0,00	112.905,38
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	113.157,44	24.501,69	88.655,75
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	113.157,44	24.501,69	88.655,75
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	56.929,20	0,00	56.929,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	56.929,20	0,00	56.929,20
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	56.929,20	0,00	56.929,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	48.442,22	24.501,69	23.940,53
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		0,00	48.442,22	24.501,69	23.940,53
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	7.786,02	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	7.786,02	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	7.786,02	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	7.786,02	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	7.786,02	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	7.786,02	0,00	7.786,02



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(15.118.728,20)	0,00	10.700.256,17	(25.818.984,37)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(1.986.450,95)	0,00	1.997.134,25	(3.983.585,20)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(1.986.450,95)	0,00	1.997.134,25	(3.983.585,20)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(1.986.450,95)	0,00	1.997.134,25	(3.983.585,20)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(1.985.687,50)	0,00	1.997.134,25	(3.982.821,75)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(1.985.687,50)	0,00	1.997.134,25	(3.982.821,75)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(24.578,25)	0,00	24.595,09	(49.173,34)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(1.831.882,13)	0,00	1.844.389,82	(3.676.271,95)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(129.227,12)	0,00	128.149,34	(257.376,46)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(763,45)	0,00	0,00	(763,45)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(763,45)	0,00	0,00	(763,45)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(763,45)	0,00	0,00	(763,45)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(63.133,53)	0,00	0,00	(63.133,53)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(63.133,53)	0,00	0,00	(63.133,53)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(63.133,53)	0,00	0,00	(63.133,53)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(63.133,53)	0,00	0,00	(63.133,53)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(63.133,53)	0,00	0,00	(63.133,53)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.173.799,05)	0,00	4.197.366,57	(9.371.165,62)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(188.446,82)	0,00	0,00	(188.446,82)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(188.446,82)	0,00	0,00	(188.446,82)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(188.446,82)	0,00	0,00	(188.446,82)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(12.142,10)	0,00	0,00	(12.142,10)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.180,28)	0,00	0,00	(1.180,28)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(18.799,62)	0,00	0,00	(18.799,62)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(10.899,81)	0,00	0,00	(10.899,81)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(1.249,96)	0,00	0,00	(1.249,96)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(19.998,95)	0,00	0,00	(19.998,95)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(1.977,92)	0,00	0,00	(1.977,92)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(7.369,10)	0,00	0,00	(7.369,10)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(4.321,58)	0,00	0,00	(4.321,58)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(164,64)	0,00	0,00	(164,64)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(10.638,71)	0,00	0,00	(10.638,71)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.274,89)	0,00	0,00	(1.274,89)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(17.818,20)	0,00	0,00	(17.818,20)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(2.824,04)	0,00	0,00	(2.824,04)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(38.811,21)	0,00	0,00	(38.811,21)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(5.474,35)	0,00	0,00	(5.474,35)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(32.634,17)	0,00	0,00	(32.634,17)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(867,29)	0,00	0,00	(867,29)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(523.060,32)	0,00	0,00	(523.060,32)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(523.060,32)	0,00	0,00	(523.060,32)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(523.060,32)	0,00	0,00	(523.060,32)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(523.060,32)	0,00	0,00	(523.060,32)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(523.060,32)	0,00	0,00	(523.060,32)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(137.964,15)	0,00	0,00	(137.964,15)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(21.454,10)	0,00	0,00	(21.454,10)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		(22.103,21)	0,00	0,00	(22.103,21)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		(3.508,45)	0,00	0,00	(3.508,45)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(338.030,41)	0,00	0,00	(338.030,41)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(3.956.212,41)	0,00	3.794.836,21	(7.751.048,62)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(3.956.212,41)	0,00	3.794.836,21	(7.751.048,62)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(3.956.212,41)	0,00	3.794.836,21	(7.751.048,62)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(3.571.303,20)	0,00	3.422.789,60	(6.994.092,80)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(384.909,21)	0,00	372.046,61	(756.955,82)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(506.079,50)	0,00	402.530,36	(908.609,86)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(506.079,50)	0,00	402.530,36	(908.609,86)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(506.079,50)	0,00	402.530,36	(908.609,86)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(486.079,50)	0,00	382.530,36	(868.609,86)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(20.000,00)	0,00	20.000,00	(40.000,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(798.771,15)	0,00	798.771,15	(1.597.542,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(798.771,15)	0,00	798.771,15	(1.597.542,30)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

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		(798.771,15)	0,00	798.771,15	(1.597.542,30)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(798.771,15)	0,00	798.771,15	(1.597.542,30)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(798.771,15)	0,00	798.771,15	(1.597.542,30)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		0,00	0,00	510.066,47	(510.066,47)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(798.771,15)	0,00	288.704,68	(1.087.475,83)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(2.005.327,33)	0,00	2.226.783,52	(4.232.110,85)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(2.005.327,33)	0,00	2.226.783,52	(4.232.110,85)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(2.005.327,33)	0,00	2.226.783,52	(4.232.110,85)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(2.005.327,33)	0,00	2.226.783,52	(4.232.110,85)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(2.005.327,33)	0,00	2.226.783,52	(4.232.110,85)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(5.091.246,19)	0,00	1.480.200,68	(6.571.446,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(5.091.246,19)	0,00	1.480.200,68	(6.571.446,87)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(5.078.487,38)	0,00	1.478.169,45	(6.556.656,83)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(5.078.487,38)	0,00	1.449.648,58	(6.528.135,96)
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		(5.078.487,38)	0,00	1.449.648,58	(6.528.135,96)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		0,00	0,00	28.520,87	(28.520,87)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		0,00	0,00	28.520,87	(28.520,87)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(10.437,04)	0,00	1.265,74	(11.702,78)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(10.437,04)	0,00	1.265,74	(11.702,78)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(10.437,04)	0,00	1.265,74	(11.702,78)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(2.321,77)	0,00	765,49	(3.087,26)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(2.321,77)	0,00	765,49	(3.087,26)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(2.321,77)	0,00	325,49	(2.647,26)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(2.321,77)	0,00	325,49	(2.647,26)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	0,00	440,00	(440,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

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	10.020.000,00	10.020.000,00	655.004.555,43
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		654.960.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	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	10.020.000,00	10.020.000,00	333.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		333.000.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	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		100.000,00	3.340.000,00	0,00	3.440.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		100.000,00	3.340.000,00	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	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		100.000,00	3.340.000,00	0,00	3.440.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(100.000,00)	0,00	3.340.000,00	(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	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(100.000,00)	0,00	3.340.000,00	(3.440.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(100.000,00)	0,00	3.340.000,00	(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 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

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)	84.948.553,65	84.948.553,65	(655.004.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(654.960.000,00)	84.937.923,68	84.937.923,68	(654.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	16.212.185,00	16.212.185,00	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(264.368.351,73)	16.210.801,55	1.383,45	(248.158.933,63)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(57.591.648,27)	1.383,45	16.210.801,55	(73.801.066,37)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(333.000.000,00)	68.725.738,68	68.725.738,68	(333.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.000.000,00)	68.725.738,68	68.725.738,68	(333.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(314.464.297,95)	26.382.869,42	6.928.892,17	(295.010.320,70)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	3.571.392,17	3.571.392,17	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	3.571.392,17	3.571.392,17	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(18.535.702,05)	38.771.477,09	58.225.454,34	(37.989.679,30)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(632.046,81)	19.413.488,64	19.495.978,94	(714.537,11)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	2.041,86	2.041,86	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(11.279,87)	19.355.946,59	19.395.988,64	(51.321,92)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(17.892.375,37)	0,00	19.331.444,90	(37.223.820,27)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(44.555,43)	10.629,97	10.629,97	(44.555,43)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(18.345,14)	10.629,97	10.629,97	(18.345,14)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		2.556,27	5.238,42	0,00	7.794,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		(153,13)	5.391,55	5.238,42	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(2.403,14)	0,00	5.391,55	(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 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

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		338.751.758,80	35.922.781,70	11.753.074,62	362.921.465,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		3.539.266,46	1.074.818,43	0,00	4.614.084,89
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		27.473,15	0,00	0,00	27.473,15
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		27.473,15	0,00	0,00	27.473,15
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		27.473,15	0,00	0,00	27.473,15
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		27.473,15	0,00	0,00	27.473,15
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		3.511.793,31	1.074.818,43	0,00	4.586.611,74
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		2.841.798,69	1.074.818,43	0,00	3.916.617,12
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.841.798,69	1.074.818,43	0,00	3.916.617,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.755.144,22	1.074.818,43	0,00	3.829.962,65
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		335.209.263,94	34.843.851,03	11.753.074,62	358.300.040,35
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		335.209.263,94	34.843.851,03	11.753.074,62	358.300.040,35
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		335.209.263,94	34.843.851,03	11.753.074,62	358.300.040,35
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		47.075.037,46	798.771,15	0,00	47.873.808,61
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		278.991.954,62	27.962.492,72	11.753.074,62	295.201.372,72
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		9.142.271,86	6.082.587,16	0,00	15.224.859,02
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		3.228,40	4.112,24	0,00	7.340,64
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		3.228,40	4.112,24	0,00	7.340,64
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		3.228,40	4.112,24	0,00	7.340,64
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.228,40	2.112,24	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.228,40	2.112,24	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.228,40	2.112,24	0,00	5.340,64



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2024/2024 a 29/02/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(338.751.758,80)	76.150.167,86	100.319.874,94	(362.921.465,88)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(3.539.266,46)	51.425,36	1.126.243,79	(4.614.084,89)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.539.266,46)	51.425,36	1.126.243,79	(4.614.084,89)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(2.869.271,84)	51.425,36	1.126.243,79	(3.944.090,27)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.869.271,84)	51.425,36	1.126.243,79	(3.944.090,27)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(2.782.617,37)	51.425,36	1.126.243,79	(3.857.435,80)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.768.187,01)	51.425,36	1.074.818,43	(3.791.580,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(14.430,36)	0,00	51.425,36	(65.855,72)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(86.654,47)	0,00	0,00	(86.654,47)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(335.209.263,94)	76.098.742,50	99.189.518,91	(358.300.040,35)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(335.209.263,94)	76.098.742,50	99.189.518,91	(358.300.040,35)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(335.209.263,94)	76.098.742,50	99.189.518,91	(358.300.040,35)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(307.487.477,80)	31.224.551,87	28.778.763,87	(305.041.689,80)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(307.487.477,80)	31.224.551,87	28.778.763,87	(305.041.689,80)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(647.835,68)	19.420.768,92	19.498.020,80	(725.087,56)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(647.835,68)	19.418.727,06	19.495.978,94	(725.087,56)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	2.041,86	2.041,86	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.063.237,64)	25.453.421,71	25.483.814,22	(3.093.630,15)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(11.433,00)	19.361.338,14	19.401.227,06	(51.321,92)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.051.804,64)	6.092.083,57	6.082.587,16	(3.042.308,23)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(24.010.712,82)	0,00	25.428.920,02	(49.439.632,84)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(19.882.098,05)	0,00	21.309.815,61	(41.191.913,66)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(4.128.614,77)	0,00	4.119.104,41	(8.247.719,18)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(3.228,40)	0,00	4.112,24	(7.340,64)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(3.228,40)	0,00	4.112,24	(7.340,64)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(3.228,40)	0,00	4.112,24	(7.340,64)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.228,40)	0,00	2.112,24	(5.340,64)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.228,40)	0,00	2.112,24	(5.340,64)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.228,40)	0,00	2.112,24	(5.340,64)

Ativo	2.529.174.960,40	Passivo	2.544.113.340,58
VPD	40.757.364,55	VPA	25.818.984,37
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43
Controle Credores	362.921.465,88	Controle Devedores	362.921.465,88
Total	3.587.858.346,26	Total	3.587.858.346,26