



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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	607.309,81	327.986,72	325.700,29	609.596,24
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	47.451,26	47.451,26	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	7.531,95	7.531,95	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	143.348,26	142.373,09	143.348,25	142.373,10
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	22.753,70	22.598,91	22.753,70	22.598,91
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	21.636,80	21.636,79	0,01
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.434,41	3.434,41	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		8.262.633,46	5.784.840,75	3.971.984,44	10.075.489,77
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	7.898.574,25	5.247.796,55	3.432.463,51	9.713.907,29
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	120.511,13	120.511,13	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	364.059,20	361.582,48	364.059,21	361.582,47
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,01	54.950,59	54.950,59	0,01
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		37.729.276,85	476.375,44	3.858.984,53	34.346.667,76
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	37.729.276,85	476.375,44	3.858.984,53	34.346.667,76
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		30.476.823,43	430.025,31	3.308.023,56	27.598.825,18
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	11.101.523,25	153.156,19	1.122.926,47	10.131.752,97
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.079.133,02	11.412,11	0,00	1.090.545,13
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	33.180,78	498.499,67	1.991.460,40
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	3.316,92	49.832,52	199.076,31
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	2.206,12	33.144,15	132.407,90
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	24.671,24	165.294,20	1.491.543,15
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	35.427,20	264.461,84	2.141.821,72
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	3.503,79	26.155,57	211.828,52
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	781.267,57	11.857,26	79.122,47	714.002,36
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	29.764,89	451,74	3.014,42	27.202,21
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.393.068,86	21.869,21	140.879,23	1.274.058,84
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	166.938,06	2.620,69	16.882,22	152.676,53
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.181.175,47	18.542,78	119.450,72	1.080.267,53
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.867.550,29	32.310,45	236.271,52	1.663.589,22
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	295.991,46	5.120,93	37.447,10	263.665,29
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.067.857,29	70.377,90	514.641,46	3.623.593,73
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.216.591,25	0,00	0,00	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	192.742,12	0,00	0,00	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	7.252.453,42	46.350,13	550.960,97	6.747.842,58
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		4.582.377,29	1.552.289,52	1.449.648,58	4.685.018,23
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		4.582.377,29	1.552.289,52	1.449.648,58	4.685.018,23
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	4.582.377,29	1.552.289,52	1.449.648,58	4.685.018,23
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	0,00	2.531,48
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	0,00	2.531,48
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	0,00	2.531,48
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		54.359,37	32.544,60	29.648,99	57.254,98
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		54.359,37	32.544,60	29.648,99	57.254,98
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	54.359,37	32.544,60	29.648,99	57.254,98
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		164.069,01	0,00	15.667,15	148.401,86
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		164.069,01	0,00	15.667,15	148.401,86
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	47.001,45	0,00	15.667,15	31.334,30
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		300.962.641,51	16.444.573,17	17.565.385,30	299.841.829,38
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		300.962.641,51	16.444.573,17	17.565.385,30	299.841.829,38
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		300.962.641,51	16.444.573,17	17.565.385,30	299.841.829,38
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		293.073.460,62	16.325.113,70	17.162.082,56	292.236.491,76
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	201.780.753,49	794.147,98	17.013.296,67	185.561.604,80
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	37.904.015,47	294.346,42	0,00	38.198.361,89
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.337.952,00	140.018,90	0,00	18.477.970,90
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	4.719.894,49	140.018,90	0,00	4.859.913,39
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	19.457.113,00	153.684,97	0,00	19.610.797,97
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	2.276.701,51	153.684,97	0,00	2.430.386,48
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	108.950,47	642,55	0,00	109.593,02



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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	3.734,97	642,55	0,00	4.377,52
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	145.963.899,20	359.334,82	17.013.296,67	129.309.937,35
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	M	2.901.598,25	22.849,91	0,00	2.924.448,16
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	894.383,04	22.849,91	0,00	917.232,95
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	40.635.757,04	115.783,41	0,00	40.751.540,45
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	5.635.757,04	115.783,41	0,00	5.751.540,45
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	18.890.744,89	0,00	209.541,66	18.681.203,23
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.390.744,89	0,00	209.541,66	1.181.203,23
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	6.406.616,90	0,00	14.348,75	6.392.268,15
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	4.970.247,31	0,00	14.348,75	4.955.898,56
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	10.615.076,46	0,00	58.967,49	10.556.108,97
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	615.076,46	0,00	58.967,49	556.108,97
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	20.554.930,83	220.701,50	15.946.695,96	4.828.936,37
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	1.140.600,69	115.005,54	105.695,96	1.149.910,27
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	19.414.330,14	105.695,96	15.841.000,00	3.679.026,10
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.449.923,81	0,00	312.052,84	24.137.870,97
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.724.028,90	0,00	312.052,84	1.411.976,06
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	21.509.251,02	0,00	471.689,97	21.037.561,05
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.393.168,77	0,00	471.689,97	921.478,80
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	17.912.838,82	140.466,74	0,00	18.053.305,56
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	17.623.520,14	138.866,75	0,00	17.762.386,89
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.623.520,14	138.866,75	0,00	2.762.386,89
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	289.318,68	1.599,99	0,00	290.918,67
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	218.917,14	1.599,99	0,00	220.517,13
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	78.481.459,40	15.530.965,72	0,00	94.012.425,12
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	30.495.458,91	271.862,69	0,00	30.767.321,60
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	30.495.458,91	271.862,69	0,00	30.767.321,60
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	6.793.043,44	271.862,69	0,00	7.064.906,13
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	38.389.249,44	15.175.589,92	0,00	53.564.839,36
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	38.389.249,44	15.175.589,92	0,00	53.564.839,36
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	4.312.732,98	386.589,92	0,00	4.699.322,90
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	34.076.516,46	14.789.000,00	0,00	48.865.516,46
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	9.596.751,05	83.513,11	0,00	9.680.264,16
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	M	4.593.590,46	39.203,71	0,00	4.632.794,17
1.1.4.4.1.01.05.03.01.01.00.00.0	Contábil BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle	A	P	499.076,23	39.203,71	0,00	538.279,94
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	5.003.160,59	44.309,40	0,00	5.047.469,99
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	2.015,10	44.309,40	0,00	46.324,50
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	5.001.145,49	0,00	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	12.811.247,73	0,00	148.785,89	12.662.461,84
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	12.573.329,67	0,00	140.055,03	12.433.274,64
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	12.573.329,67	0,00	140.055,03	12.433.274,64
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.385.396,47	0,00	140.055,03	4.245.341,44
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	237.918,06	0,00	8.730,86	229.187,20
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	237.918,06	0,00	8.730,86	229.187,20
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	237.918,06	0,00	8.730,86	229.187,20
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	fundo em capitalização Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS -	S		5.624.580,89	108.059,47	370.902,74	5.361.737,62
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	5.624.580,89	108.059,47	370.902,74	5.361.737,62
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.939.436,87	90.620,08	255.120,74	2.774.936,21
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.926.466,61	41.952,09	144.814,50	1.823.604,20
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	60.910,32	41.952,09	102.862,41	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.865.556,29	0,00	41.952,09	1.823.604,20
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	1.012.970,26	48.667,99	110.306,24	951.332,01
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	12.970,26	48.667,99	61.638,25	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	1.000.000,00	0,00	48.667,99	951.332,01
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	2.685.144,02	17.439,39	115.782,00	2.586.801,41
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	2.685.144,02	17.439,39	115.782,00	2.586.801,41
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	80.903,22	17.439,39	98.342,61	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	2.604.240,80	0,00	17.439,39	2.586.801,41
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	2.264.600,00	11.400,00	32.400,00	2.243.600,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	2.264.600,00	11.400,00	32.400,00	2.243.600,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	2.264.600,00	11.400,00	32.400,00	2.243.600,00
1.1.4.4.1.05.01.01.01.00.00.00.0	RIO BRAVO (P) - Controle Contábil	A	P	9.600,00	11.400,00	21.000,00	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	2.255.000,00	0,00	11.400,00	2.243.600,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		31.740,74	2.433,10	1.397,04	32.776,80
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		31.740,74	2.433,10	1.397,04	32.776,80
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		31.740,74	2.433,10	1.397,04	32.776,80
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.615,13	193,10	527,57	22.280,66
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
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.459,77	0,00	403,25	1.056,52
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	7.599,69	2.240,00	466,22	9.373,47
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		203,00	140,70	96,69	247,01
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		(41,28)	140,70	66,16	33,26
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		(41,28)	140,70	66,16	33,26
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	(41,28)	140,70	66,16	33,26
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		244,28	0,00	30,53	213,75
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	244,28	0,00	30,53	213,75
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	244,28	0,00	30,53	213,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.113.302.553,34	6.126.559,69	5.787.072,27	2.113.642.040,76
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.107.398.825,77	6.126.559,69	5.778.148,25	2.107.747.237,21
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.107.252.154,45	6.126.559,69	5.778.148,25	2.107.600.565,89
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		2.107.218.379,59	6.126.559,69	5.778.148,25	2.107.566.791,03
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		397.689.165,39	6.126.559,69	0,00	403.815.725,08
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	397.689.165,39	6.126.559,69	0,00	403.815.725,08
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.012.601,52	279.656,42	0,00	16.292.257,94
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.918.865,41	33.512,55	0,00	1.952.377,96
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.576.997,22	237.119,15	0,00	13.814.116,37
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.091.375,25	170.415,08	0,00	10.261.790,33
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	384.463,27	6.492,51	0,00	390.955,78
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.972.694,42	571.382,74	0,00	34.544.077,16
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.359.936,81	56.510,38	0,00	3.416.447,19
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.083.315,36	354.599,11	0,00	21.437.914,47
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.707.257,59	537.242,70	0,00	32.244.500,29
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.169.616,26	53.705,46	0,00	3.223.321,72
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.108.146,09	35.720,08	0,00	2.143.866,17
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	227.765.213,77	3.495.847,54	0,00	231.261.061,31
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.140.112,51	234.137,40	0,00	22.374.249,91
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.460.531,15	0,00	0,00	1.460.531,15
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	231.388,94	0,00	0,00	231.388,94
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.706.649,82	60.218,57	0,00	8.766.868,39
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		1.709.529.214,20	0,00	5.778.148,25	1.703.751.065,95
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	1.709.529.214,20	0,00	5.778.148,25	1.703.751.065,95
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		5.903.727,57	0,00	8.924,02	5.894.803,55
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.043.645,58	0,00	0,00	1.043.645,58
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.043.645,58	0,00	0,00	1.043.645,58
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.752,08	0,00	0,00	102.752,08
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	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	529.811,47	0,00	0,00	529.811,47
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	144,00	0,00	0,00	144,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		250.031,87	0,00	0,00	250.031,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	151.739,85	0,00	0,00	151.739,85
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	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		(901.672,65)	0,00	8.924,02	(910.596,67)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(901.672,65)	0,00	8.924,02	(910.596,67)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(486.434,97)	0,00	5.114,50	(491.549,47)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(82.789,10)	0,00	188,96	(82.978,06)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(293.436,30)	0,00	4.419,44	(297.855,74)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(91.172,95)	0,00	505,52	(91.678,47)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.726,87)	0,00	0,58	(2.727,45)
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		(415.237,68)	0,00	3.809,52	(419.047,20)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(415.237,68)	0,00	3.809,52	(419.047,20)
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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.041.328,44)	6.304.056,47	6.317.533,66	(3.054.805,63)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(3.041.328,44)	6.051.922,65	6.065.399,84	(3.054.805,63)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.291.197,58)	4.301.772,17	4.316.402,96	(1.305.828,37)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.291.197,58)	4.299.529,29	4.312.200,26	(1.303.868,55)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.532.745,74	2.532.745,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	468.386,40	468.386,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	71.262,25	71.262,25	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	PREVIDÊNCIA 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	PREVIDÊNCIA 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	8.883,83	8.883,83	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.774.527,61	1.774.527,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	112.584,82	112.584,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA Pensao alimentícia	S	F	0,00	33.976,04	34.658,95	(682,91)
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloí Quadros	A	F	0,00	2.499,41	2.499,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	Menna Barreto PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro	A	F	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	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	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	1.738,57	1.738,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	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	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria 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	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	661,41	661,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00	CENTENO PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA 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	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	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 - 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	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	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	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	Zimmer PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	1.170,39	1.170,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.596,54	1.596,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00	LENZ NEMOS PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO	A	F	0,00	823,38	823,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.865,23	1.865,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.280,65	1.280,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.42.00.00.00.00	DE ARAÚJO PEREIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - HENRIQUE DAMIAN	A	F	0,00	932,95	932,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	353,00	353,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	0,00	682,91	(682,91)
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	376,53	376,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	376,53	376,53	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	288.096,46	288.096,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	153.018,96	153.018,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	140.637,71	140.637,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	12.381,25	12.381,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.290.052,09)	1.290.052,09	1.302.040,15	(1.302.040,15)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(245.936,99)	245.936,99	251.347,78	(251.347,78)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(38.378,38)	38.378,38	41.057,10	(41.057,10)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.005.736,72)	1.005.736,72	1.009.635,27	(1.009.635,27)
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)	1.200,00	1.200,00	(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	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S		0,00	2.242,88	4.202,70	(1.959,82)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00	Depositos para recursos judiciais	S	F	0,00	2.242,88	4.202,70	(1.959,82)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00	Andraeia Teixeira Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla	A	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00	Judiciário Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder	A	F	0,00	0,00	1.959,82	(1.959,82)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.744.486,00)	1.744.505,62	1.743.384,64	(1.743.365,02)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.744.486,00)	1.744.505,62	1.743.384,64	(1.743.365,02)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		60.446.770,87	20.157.460,88	126.983,64	80.477.248,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.188.420,86	404.763,27	0,00	1.593.184,13
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.051.204,29	361.339,68	0,00	1.412.543,97
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.051.204,29	361.339,68	0,00	1.412.543,97
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.051.204,29	361.339,68	0,00	1.412.543,97
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		387.346,27	112.243,36	0,00	499.589,63
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		119.997,34	32.957,70	0,00	152.955,04
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		149.743,95	49.914,65	0,00	199.658,60
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		69.509,70	20.719,03	0,00	90.228,73
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		7.556,53	2.597,99	0,00	10.154,52
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		2.094,33	6.053,99	0,00	8.148,32
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		28.830,82	0,00	0,00	28.830,82
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		9.613,60	0,00	0,00	9.613,60
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		663.858,02	249.096,32	0,00	912.954,34
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		663.858,02	249.096,32	0,00	912.954,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		128.347,06	40.386,09	0,00	168.733,15
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		128.475,15	31.762,12	0,00	134.237,27
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		102.475,15	31.762,12	0,00	134.237,27
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		102.475,15	31.762,12	0,00	134.237,27
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		25.871,91	8.623,97	0,00	34.495,88
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		25.871,91	8.623,97	0,00	34.495,88
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		25.871,91	8.623,97	0,00	34.495,88
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		8.869,51	3.037,50	0,00	11.907,01
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		8.869,51	3.037,50	0,00	11.907,01
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		8.869,51	3.037,50	0,00	11.907,01
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		8.869,51	3.037,50	0,00	11.907,01
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		57.434.554,25	17.796.561,78	0,00	75.231.116,03
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		53.239.756,84	16.500.815,86	0,00	69.740.572,70
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		53.239.756,84	16.500.815,86	0,00	69.740.572,70
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		53.239.756,84	16.500.815,86	0,00	69.740.572,70
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		4.095.377,29	0,00	0,00	4.095.377,29
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		49.144.379,55	16.500.815,86	0,00	65.645.195,41
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		4.194.797,41	1.295.745,92	0,00	5.490.543,33
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		4.194.797,41	1.295.745,92	0,00	5.490.543,33
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		4.194.797,41	1.295.745,92	0,00	5.490.543,33
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		3.872.120,68	1.295.745,92	0,00	5.167.866,60
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		322.676,73	0,00	0,00	322.676,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		210.100,71	94.513,08	7.524,17	297.089,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		5.648,97	1.397,04	0,00	7.046,01
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		5.648,97	1.397,04	0,00	7.046,01
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		5.648,97	1.397,04	0,00	7.046,01
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		1.505,28	869,47	0,00	2.374,75
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		0,00	67,50	0,00	67,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		293,71	69,15	0,00	362,86
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		591,73	354,83	0,00	946,56
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		10,95	0,00	0,00	10,95
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		1.737,93	36,09	0,00	1.774,02
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		197,12	0,00	0,00	197,12
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		197,12	0,00	0,00	197,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		177.277,02	84.192,02	7.524,17	253.944,87
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		35.809,10	11.910,72	1.444,17	46.275,65
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		35.809,10	11.910,72	1.444,17	46.275,65
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		35.687,49	11.910,72	1.444,17	46.154,04
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa fisica	S		121,61	0,00	0,00	121,61
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A		121,61	0,00	0,00	121,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		141.467,92	72.281,30	6.080,00	207.669,22
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		141.467,92	72.281,30	6.080,00	207.669,22
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		12.998,58	8.875,29	0,00	21.873,87
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		3.649,69	4.080,00	80,00	7.649,69
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		1.243,40	1.189,67	0,00	2.433,07
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		11.355,58	3.898,15	0,00	15.253,73
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		5.709,02	2.971,69	0,00	8.680,71
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		2.252,20	882,10	0,00	3.134,30
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		3.394,36	44,36	0,00	3.438,72
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		51.571,11	22.345,65	0,00	73.916,76
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		16.659,24	8.329,62	0,00	24.988,86
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		12.540,06	6.274,04	0,00	18.814,10
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		22.371,81	7.741,99	0,00	30.113,80
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		16.436,48	5.310,32	0,00	21.746,80
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		16.436,48	5.310,32	0,00	21.746,80



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		13.207,37	4.733,14	0,00	17.940,51
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		2.721,30	6.832,00	6.000,00	3.553,30
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		2.721,30	6.832,00	6.000,00	3.553,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		248,77	66,16	0,00	314,93
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		10.536,08	4.016,65	0,00	14.552,73
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		12.103,28	10.934,27	0,00	23.037,55
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		27.174,72	8.924,02	0,00	36.098,74
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		27.174,72	8.924,02	0,00	36.098,74
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		27.174,72	8.924,02	0,00	36.098,74
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		27.174,72	8.924,02	0,00	36.098,74
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		15.746,16	5.114,50	0,00	20.860,66
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		567,03	188,96	0,00	755,99
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		13.660,83	4.419,44	0,00	18.080,27
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.516,56	505,52	0,00	2.022,08
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		1,74	0,58	0,00	2,32
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		11.428,56	3.809,52	0,00	15.238,08
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		11.428,56	3.809,52	0,00	15.238,08
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		109.381,95	42.661,06	0,00	152.043,01
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		109.381,95	42.661,06	0,00	152.043,01
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	42.661,06	0,00	152.043,01
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	42.661,06	0,00	152.033,01
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros Contribuições Ipasem	A		109.371,95	42.661,06	0,00	152.033,01
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações concedidas	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências inter governamentais	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - municipio	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências - inter OFSS - municipio	S		4,63	0,00	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		4,63	0,00	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		549.382,19	1.618.689,34	119.459,47	2.048.612,06
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		549.382,19	1.618.689,34	119.459,47	2.048.612,06
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		549.382,19	1.618.689,34	119.459,47	2.048.612,06
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		549.382,19	1.618.689,34	119.459,47	2.048.612,06
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		549.382,19	1.618.689,34	119.459,47	2.048.612,06
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		850.916,04	185.429,47	0,00	1.036.345,51
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		850.916,04	185.429,47	0,00	1.036.345,51
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		850.916,04	185.429,47	0,00	1.036.345,51
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		274.999,56	185.429,47	0,00	460.429,03
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		274.999,56	185.429,47	0,00	460.429,03
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		104.010,24	14.842,88	0,00	118.853,12
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		104.010,24	14.842,88	0,00	118.853,12
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		68.836,20	11.907,00	0,00	80.743,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		68.836,20	11.907,00	0,00	80.743,20
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		68.836,20	11.907,00	0,00	80.743,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		27.388,02	2.935,88	0,00	30.323,90
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - municipio	A		27.388,02	2.935,88	0,00	30.323,90
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 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		(34.004.205,61)	7.685,13	12.932.441,28	(46.928.961,76)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(5.986.353,00)	0,00	2.008.829,68	(7.995.182,68)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(5.986.353,00)	0,00	2.008.829,68	(7.995.182,68)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(5.986.353,00)	0,00	2.008.829,68	(7.995.182,68)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(5.985.589,55)	0,00	2.008.829,68	(7.994.419,23)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(5.985.589,55)	0,00	2.008.829,68	(7.994.419,23)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(73.947,46)	0,00	24.616,42	(98.563,88)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(5.526.733,75)	0,00	1.855.023,77	(7.381.757,52)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(384.908,34)	0,00	129.189,49	(514.097,83)
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		(78.335,75)	0,00	0,00	(78.335,75)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(78.335,75)	0,00	0,00	(78.335,75)
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		(78.335,75)	0,00	0,00	(78.335,75)
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		(78.335,75)	0,00	0,00	(78.335,75)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(78.335,75)	0,00	0,00	(78.335,75)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(9.893.041,59)	7.685,13	7.094.171,96	(16.979.528,42)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(250.742,22)	0,00	51.368,51	(302.110,73)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(250.742,22)	0,00	51.368,51	(302.110,73)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(250.742,22)	0,00	51.368,51	(302.110,73)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(32.452,45)	0,00	13.496,45	(45.948,90)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(3.154,56)	0,00	0,00	(3.154,56)
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	4.972,05	(23.771,67)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(13.261,29)	0,00	2.886,04	(16.147,33)
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	330,58	(1.580,54)
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	5.289,23	(25.288,18)
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	523,11	(2.501,03)
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	3.305,88	(10.674,98)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(5.886,29)	0,00	1.582,45	(7.468,74)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(224,25)	0,00	60,29	(284,54)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(13.423,82)	0,00	2.817,59	(16.241,41)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.608,64)	0,00	337,64	(1.946,28)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(22.487,08)	0,00	4.725,43	(27.212,51)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(3.564,02)	0,00	748,94	(4.312,96)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(48.980,85)	0,00	10.292,83	(59.273,68)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(7.908,10)	0,00	0,00	(7.908,10)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(47.142,46)	0,00	0,00	(47.142,46)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.252,86)	0,00	0,00	(1.252,86)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(523.060,32)	0,00	26.482,56	(549.542,88)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(523.060,32)	0,00	26.482,56	(549.542,88)
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	26.482,56	(549.542,88)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(523.060,32)	0,00	26.482,56	(549.542,88)
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	26.482,56	(549.542,88)
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	16.358,38	(154.322,53)
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	2.598,16	(24.052,26)
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	7.526,02	(345.556,43)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(7.751.048,62)	0,00	6.602.935,13	(14.353.983,75)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(7.751.048,62)	0,00	6.602.935,13	(14.353.983,75)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(7.751.048,62)	0,00	6.602.935,13	(14.353.983,75)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(6.994.092,80)	0,00	6.126.559,69	(13.120.652,49)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(756.955,82)	0,00	476.375,44	(1.233.331,26)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.368.190,43)	7.685,13	413.385,76	(1.773.891,06)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.368.190,43)	7.685,13	413.385,76	(1.773.891,06)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.368.190,43)	7.685,13	413.385,76	(1.773.891,06)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(1.308.190,43)	0,00	393.385,76	(1.701.576,19)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(60.000,00)	0,00	20.000,00	(80.000,00)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		0,00	7.685,13	0,00	7.685,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(1.886.246,98)	0,00	798.771,15	(2.685.018,13)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(1.886.246,98)	0,00	798.771,15	(2.685.018,13)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(1.886.246,98)	0,00	798.771,15	(2.685.018,13)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(1.886.246,98)	0,00	798.771,15	(2.685.018,13)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(1.886.246,98)	0,00	798.771,15	(2.685.018,13)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(510.066,47)	0,00	510.066,47	(1.020.132,94)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.376.180,51)	0,00	288.704,68	(1.664.885,19)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(6.430.205,30)	0,00	1.430.417,74	(7.860.623,04)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(6.430.205,30)	0,00	1.430.417,74	(7.860.623,04)
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		(6.430.205,30)	0,00	1.430.417,74	(7.860.623,04)
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		(6.430.205,30)	0,00	1.430.417,74	(7.860.623,04)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(6.430.205,30)	0,00	1.430.417,74	(7.860.623,04)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(9.730.022,99)	0,00	1.600.250,75	(11.330.273,74)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(9.730.022,99)	0,00	1.600.250,75	(11.330.273,74)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(9.713.930,81)	0,00	1.598.810,50	(11.312.741,31)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(9.660.864,67)	0,00	1.552.289,52	(11.213.154,19)
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		(9.660.864,67)	0,00	1.552.289,52	(11.213.154,19)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(53.066,14)	0,00	46.520,98	(99.587,12)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(53.066,14)	0,00	46.520,98	(99.587,12)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(12.968,52)	0,00	1.265,74	(14.234,26)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(12.968,52)	0,00	1.265,74	(14.234,26)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(12.968,52)	0,00	1.265,74	(14.234,26)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.123,66)	0,00	174,51	(3.298,17)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.123,66)	0,00	174,51	(3.298,17)
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		(476,40)	0,00	174,51	(650,91)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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	Previsao 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 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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)	73.397.214,69	73.397.214,69	(655.004.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(654.960.000,00)	73.397.214,69	73.397.214,69	(654.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	17.293.535,88	17.293.535,88	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(229.615.986,30)	17.276.104,80	17.431,08	(212.357.312,58)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(92.344.013,70)	9.745,95	17.276.104,80	(109.610.372,55)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	7.685,13	0,00	7.685,13
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	7.685,13	0,00	7.685,13
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(333.000.000,00)	56.103.678,81	56.103.678,81	(333.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.000.000,00)	56.103.678,81	56.103.678,81	(333.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(276.652.739,61)	18.896.141,96	129.071,27	(257.885.668,92)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	127.627,10	128.175,14	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	127.627,10	128.175,14	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(56.347.260,39)	37.079.909,75	55.846.432,40	(75.113.783,04)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(930.500,76)	18.538.442,56	18.775.490,99	(1.167.549,19)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	6.070,80	6.070,80	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(37.562,13)	18.535.396,39	18.536.998,39	(39.164,13)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(55.379.197,50)	0,00	18.527.872,22	(73.907.069,72)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(44.555,43)	0,00	0,00	(44.555,43)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		7.794,69	0,00	0,00	7.794,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	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 01/04/2024/2024 a 30/04/2024/2024

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		(389.641.304,94)	73.914.824,60	98.163.765,40	(413.890.245,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(6.435.522,96)	65.172,53	191.728,24	(6.562.078,67)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.435.522,96)	65.172,53	191.728,24	(6.562.078,67)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(5.765.528,34)	65.172,53	191.728,24	(5.892.084,05)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(5.765.528,34)	65.172,53	191.728,24	(5.892.084,05)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(4.838.873,87)	65.172,53	191.728,24	(4.965.429,58)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.736.569,29)	65.092,53	126.635,71	(4.798.112,47)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(102.304,58)	80,00	65.092,53	(167.317,11)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(840.000,00)	0,00	0,00	(840.000,00)
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		(383.200.319,73)	73.849.652,07	97.972.037,16	(407.322.704,82)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(383.200.319,73)	73.849.652,07	97.972.037,16	(407.322.704,82)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(383.200.319,73)	73.849.652,07	97.972.037,16	(407.322.704,82)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(305.515.760,72)	30.718.240,05	30.009.162,27	(304.806.682,94)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(305.515.760,72)	30.718.240,05	30.009.162,27	(304.806.682,94)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(941.051,21)	18.544.513,36	18.781.561,79	(1.178.099,64)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(941.051,21)	18.538.442,56	18.775.490,99	(1.178.099,64)
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	6.070,80	6.070,80	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		(3.078.890,57)	24.586.879,04	24.601.958,23	(3.093.969,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(37.562,13)	18.535.396,39	18.536.998,39	(39.164,13)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.041.328,44)	6.051.482,65	6.064.959,84	(3.054.805,63)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(73.664.617,23)	19,62	24.579.354,87	(98.243.952,48)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(61.325.284,57)	0,00	20.512.085,48	(81.837.370,05)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(12.339.332,66)	19,62	4.067.269,39	(16.406.582,43)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.462,25)	0,00	0,00	(5.462,25)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.462,25)	0,00	0,00	(5.462,25)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.462,25)	0,00	0,00	(5.462,25)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(121,61)	0,00	0,00	(121,61)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(121,61)	0,00	0,00	(121,61)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(5.340,64)	0,00	0,00	(5.340,64)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(5.340,64)	0,00	0,00	(5.340,64)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(5.340,64)	0,00	0,00	(5.340,64)

Ativo	2.522.733.213,85	Passivo	2.556.281.500,20
VPD	80.477.248,11	VPA	46.928.961,76
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43
Controle Credores	413.890.245,74	Controle Devedores	413.890.245,74
Total	3.672.105.263,13	Total	3.672.105.263,13