



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		2.522.733.213,85	131.724.778,87	135.541.718,38	2.518.916.274,34
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		409.091.173,09	128.801.251,87	129.752.971,20	408.139.453,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		52.584.136,50	81.191.193,67	80.326.785,53	53.448.544,64
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		49.519.602,55	77.027.226,81	76.175.460,00	50.371.369,36
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		49.519.602,55	77.027.226,81	76.175.460,00	50.371.369,36
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		1.304,08	76.570.166,31	75.925.460,00	646.010,39
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	160,32	75.842.716,30	75.229.215,53	613.661,09
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.0	IPASEM	S		160,32	75.842.716,30	75.229.215,53	613.661,09
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,00	21.410.702,72	21.410.702,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	160,32	44.432.013,58	43.818.512,81	613.661,09
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	160,32	44.432.013,58	43.818.512,81	613.661,09
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.0	NÃO USAR - BANCO DO BRASIL S/A - EXTRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.0	Previd	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397-0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1.143,76	727.450,01	696.244,47	32.349,30
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		1.143,76	727.450,01	696.244,47	32.349,30
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	361,89	0,00	0,00	361,89
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	361,89	0,00	0,00	361,89
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	781,87	629.716,37	602.777,18	27.721,06
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	781,87	629.716,37	602.777,18	27.721,06
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	97.733,64	93.467,29	4.266,35
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.0	BANRISUL S/A 04.259397-0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	97.733,64	93.467,29	4.266,35
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	49.518.298,47	457.060,50	250.000,00	49.725.358,97
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.423.251,21	95.779,42	0,00	11.519.030,63
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	11.050.747,74	92.947,78	0,00	11.143.695,52
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	372.503,47	2.831,64	0,00	375.335,11
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	38.095.047,26	361.281,08	250.000,00	38.206.328,34
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREVID	A	F	3.423.671,44	35.148,02	0,00	3.458.819,46
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev	A	F	732.044,85	5.421,38	10.000,00	727.466,23
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	12.499.636,71	129.434,45	240.000,00	12.389.071,16
1.1.1.1.1.52.02.04.00.00.00.0	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ADM/PREVID	A	F	21.439.694,26	191.277,23	0,00	21.630.971,49
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.064.533,95	4.163.966,86	4.151.325,53	3.077.175,28
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.064.533,95	4.163.966,86	4.151.325,53	3.077.175,28
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.064.533,95	4.163.966,86	4.151.325,53	3.077.175,28
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.064.533,95	4.163.966,86	4.151.325,53	3.077.175,28
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	4.140.056,95	4.140.056,95	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.064.533,95	23.909,91	11.268,58	3.077.175,28
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		56.614.057,32	11.498.013,44	12.804.238,19	55.307.832,57
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		5.340,64	2.000,00	0,00	7.340,64
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		5.340,64	2.000,00	0,00	7.340,64
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		56.460.314,82	11.496.013,44	12.788.571,04	55.167.757,22
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.451.175,40	2.503.625,08	2.503.495,24	2.451.305,24
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.451.175,40	2.503.625,08	2.503.495,24	2.451.305,24
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.451.175,40	2.503.625,08	2.503.495,24	2.451.305,24
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.292.982,95	2.292.382,77	2.292.981,50	2.292.384,22
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	52.321,29	52.321,29	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	158.192,45	158.921,02	158.192,45	158.921,02
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		49.264.334,73	8.992.388,36	7.140.826,93	51.115.896,16
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		14.917.666,97	8.642.591,59	6.705.567,51	16.854.691,05
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	14.917.666,97	8.642.591,59	6.705.567,51	16.854.691,05
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		4.842.177,20	2.862.615,72	1.848.456,33	5.856.336,59
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	4.067.608,94	2.288.646,62	1.413.983,90	4.942.271,66



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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	609.596,24	327.482,54	188.745,65	748.333,13
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	47.089,32	47.089,32	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	7.474,54	7.474,54	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	142.373,10	143.028,79	142.373,09	143.028,80
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	22.598,91	22.702,98	22.598,91	22.702,98
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	22.603,13	22.603,13	0,01
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.587,80	3.587,79	0,01
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		10.075.489,77	5.779.975,87	4.857.111,18	10.998.354,46
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	9.713.907,29	5.239.731,35	4.318.531,99	10.635.106,65
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	119.591,94	119.591,94	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	361.582,47	363.247,81	361.582,48	363.247,80
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,01	57.404,77	57.404,77	0,01
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		34.346.667,76	349.796,77	435.259,42	34.261.205,11
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	34.346.667,76	349.796,77	435.259,42	34.261.205,11
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		27.598.825,18	218.453,14	251.859,71	27.565.418,61
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	10.131.752,97	64.100,35	0,00	10.195.853,32
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.090.545,13	10.824,59	109.155,03	992.214,69
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.991.460,40	13.891,81	0,00	2.005.352,21
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	199.076,31	1.388,69	0,00	200.465,00
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	132.407,90	923,64	0,00	133.331,54
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.491.543,15	10.404,64	0,00	1.501.947,79
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.141.821,72	14.940,76	0,00	2.156.762,48
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	211.828,52	1.477,66	0,00	213.306,18
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	714.002,36	4.980,77	0,00	718.983,13
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	27.202,21	189,76	0,00	27.391,97
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.274.058,84	9.350,31	0,00	1.283.409,15
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	152.676,53	1.120,49	0,00	153.797,02
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.080.267,53	7.928,08	0,00	1.088.195,61
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.663.589,22	12.750,74	0,00	1.676.339,96
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	263.665,29	2.020,89	0,00	265.686,18
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.623.593,73	27.773,39	0,00	3.651.367,12
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	29.683,82	123.188,22	1.123.086,85
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	4.702,75	19.516,46	177.928,41
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	6.747.842,58	131.343,63	183.399,71	6.695.786,50
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		4.685.018,23	0,00	3.132.728,71	1.552.289,52
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		4.685.018,23	0,00	3.132.728,71	1.552.289,52
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	4.685.018,23	0,00	3.132.728,71	1.552.289,52
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		2.531,48	0,00	2.531,48	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		2.531,48	0,00	2.531,48	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	2.531,48	0,00	2.531,48	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		57.254,98	0,00	8.988,68	48.266,30
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		57.254,98	0,00	8.988,68	48.266,30
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	57.254,98	0,00	8.988,68	48.266,30
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		148.401,86	0,00	15.667,15	132.734,71
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		148.401,86	0,00	15.667,15	132.734,71
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	31.334,30	0,00	15.667,15	15.667,15
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		299.841.829,38	36.111.769,97	36.621.225,15	299.332.374,20
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		299.841.829,38	36.111.769,97	36.621.225,15	299.332.374,20
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		299.841.829,38	36.111.769,97	36.621.225,15	299.332.374,20
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		292.236.491,76	36.111.769,97	36.416.141,83	291.932.119,90
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	185.561.604,80	11.730.388,88	400.534,60	196.891.459,08
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	38.198.361,89	10.353.502,54	0,00	48.551.864,43
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.477.970,90	168.503,00	0,00	18.646.473,90
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	4.859.913,39	168.503,00	0,00	5.028.416,39
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	19.610.797,97	173.633,03	0,00	19.784.431,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.430.386,48	173.633,03	0,00	2.604.019,51
1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.180.411,49	0,00	0,00	17.180.411,49
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	109.593,02	840,52	0,00	110.433,54



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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	4.377,52	840,52	0,00	5.218,04
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
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	0,00	10.010.525,99	0,00	10.010.525,99
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	0,00	10.010.525,99	0,00	10.010.525,99
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	129.309.937,35	1.217.735,51	400.534,60	130.127.138,26
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	M	2.924.448,16	25.844,91	0,00	2.950.293,07
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	917.232,95	25.844,91	0,00	943.077,86
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	40.751.540,45	293.997,30	0,00	41.045.537,75
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	5.751.540,45	293.997,30	0,00	6.045.537,75
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	18.681.203,23	104.834,47	0,00	18.786.037,70
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.181.203,23	104.834,47	0,00	1.286.037,70
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	6.392.268,15	65.624,15	0,00	6.457.892,30
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	4.955.898,56	65.624,15	0,00	5.021.522,71
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	10.556.108,97	67.266,74	0,00	10.623.375,71
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	556.108,97	67.266,74	0,00	623.375,71
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	4.828.936,37	36.622,88	400.534,60	4.465.024,65
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	1.149.910,27	35.543,01	214.534,60	970.918,68
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	3.679.026,10	1.079,87	186.000,00	3.494.105,97
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.137.870,97	275.173,76	0,00	24.413.044,73
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.411.976,06	275.173,76	0,00	1.687.149,82
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	21.037.561,05	348.371,30	0,00	21.385.932,35
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	921.478,80	348.371,30	0,00	1.269.850,10
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	18.053.305,56	159.150,83	0,00	18.212.456,39
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	17.762.386,89	156.953,80	0,00	17.919.340,69
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.762.386,89	156.953,80	0,00	2.919.340,69
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	290.918,67	2.197,03	0,00	293.115,70
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	220.517,13	2.197,03	0,00	222.714,16
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	94.012.425,12	24.213.976,28	36.006.516,23	82.219.885,17
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	30.767.321,60	258.783,76	0,00	31.026.105,36
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	30.767.321,60	258.783,76	0,00	31.026.105,36
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	7.064.906,13	258.783,76	0,00	7.323.689,89
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	53.564.839,36	13.644.539,56	30.780.000,00	36.429.378,92
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	53.564.839,36	13.644.539,56	30.780.000,00	36.429.378,92
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	4.699.322,90	463.584,83	0,00	5.162.907,73
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	48.865.516,46	13.180.954,73	30.780.000,00	31.266.471,19
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	9.680.264,16	10.310.652,96	5.226.516,23	14.764.400,89
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	M	4.632.794,17	593.722,06	5.226.516,23	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.01.00.00.0	Contábil BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle	A	P	538.279,94	27.721,06	566.001,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.02.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	4.094.514,23	566.001,00	4.660.515,23	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	5.047.469,99	9.716.930,90	0,00	14.764.400,89
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	46.324,50	56.415,67	0,00	102.740,17
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	5.001.145,49	9.660.515,23	0,00	14.661.660,72
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	12.662.461,84	167.404,81	9.091,00	12.820.775,65
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	12.433.274,64	167.404,81	0,00	12.600.679,45
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	12.433.274,64	167.404,81	0,00	12.600.679,45
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.245.341,44	167.404,81	0,00	4.412.746,25
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	229.187,20	0,00	9.091,00	220.096,20
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	229.187,20	0,00	9.091,00	220.096,20
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	229.187,20	0,00	9.091,00	220.096,20
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	5.361.737,62	0,00	174.483,32	5.187.254,30
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	5.361.737,62	0,00	174.483,32	5.187.254,30
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.774.936,21	0,00	53.379,77	2.721.556,44
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.823.604,20	0,00	26.901,49	1.796.702,71
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.823.604,20	0,00	26.901,49	1.796.702,71
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	951.332,01	0,00	26.478,28	924.853,73
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	951.332,01	0,00	26.478,28	924.853,73
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	2.586.801,41	0,00	121.103,55	2.465.697,86



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	2.586.801,41	0,00	121.103,55	2.465.697,86
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	2.586.801,41	0,00	121.103,55	2.465.697,86
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	2.243.600,00	0,00	30.600,00	2.213.000,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	2.243.600,00	0,00	30.600,00	2.213.000,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	2.243.600,00	0,00	30.600,00	2.213.000,00
1.1.4.4.1.05.01.01.01.00.00.00.0	RIO BRAVO (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	2.243.600,00	0,00	30.600,00	2.213.000,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.776,80	253,38	643,91	32.386,27
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.776,80	253,38	643,91	32.386,27
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.776,80	253,38	643,91	32.386,27
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.280,66	253,38	394,58	22.139,46
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	1.056,52	0,00	110,91	945,61
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	9.373,47	0,00	138,42	9.235,05
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		247,01	21,41	78,42	190,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		33,26	21,41	54,67	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		33,26	21,41	54,67	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	33,26	21,41	54,67	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		213,75	0,00	23,75	190,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	213,75	0,00	23,75	190,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	213,75	0,00	23,75	190,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.113.642.040,76	2.923.527,00	5.788.747,18	2.110.776.820,58
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.107.747.237,21	2.917.548,59	5.779.975,87	2.104.884.809,93
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.107.600.565,89	2.917.548,59	5.779.975,87	2.104.738.138,61
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		2.107.566.791,03	2.917.548,59	5.779.975,87	2.104.704.363,75
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		403.815.725,08	2.917.548,59	0,00	406.733.273,67
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	403.815.725,08	2.917.548,59	0,00	406.733.273,67
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.292.257,94	119.568,82	0,00	16.411.826,76
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.952.377,96	14.328,49	0,00	1.966.706,45
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.814.116,37	101.381,75	0,00	13.915.498,12
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.261.790,33	71.584,70	0,00	10.333.375,03
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	390.955,78	2.727,25	0,00	393.683,03
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	34.544.077,16	240.969,94	0,00	34.785.047,10
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.416.447,19	23.832,20	0,00	3.440.279,39
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.437.914,47	149.545,64	0,00	21.587.460,11
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	32.244.500,29	224.927,70	0,00	32.469.427,99
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.223.321,72	22.484,90	0,00	3.245.806,62
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.143.866,17	14.954,95	0,00	2.158.821,12
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	231.261.061,31	1.463.114,63	0,00	232.724.175,94
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.374.249,91	246.784,68	0,00	22.621.034,59
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	39.650,65	0,00	1.500.181,80
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	6.281,77	0,00	237.670,71
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.766.868,39	175.410,52	0,00	8.942.278,91
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		1.703.751.065,95	0,00	5.779.975,87	1.697.971.090,08
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	1.703.751.065,95	0,00	5.779.975,87	1.697.971.090,08
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		5.894.803,55	5.978,41	8.771,31	5.892.010,65
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.043.645,58	5.978,41	0,00	1.049.623,99
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.043.645,58	5.978,41	0,00	1.049.623,99
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.989,82	0,00	0,00	37.989,82
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		529.955,47	5.978,41	0,00	535.933,88
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	5.978,41	0,00	6.122,41
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		(910.596,67)	0,00	8.771,31	(919.367,98)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(910.596,67)	0,00	8.771,31	(919.367,98)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(491.549,47)	0,00	4.961,79	(496.511,26)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(82.978,06)	0,00	188,96	(83.167,02)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(297.855,74)	0,00	4.266,73	(302.122,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(91.678,47)	0,00	505,52	(92.183,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.727,45)	0,00	0,58	(2.728,03)
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		(419.047,20)	0,00	3.809,52	(422.856,72)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(419.047,20)	0,00	3.809,52	(422.856,72)
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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.054.805,63)	6.109.748,75	6.121.443,91	(3.066.500,79)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.054.805,63)	6.104.215,12	6.115.910,28	(3.066.500,79)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.305.828,37)	4.355.237,86	4.367.775,12	(1.318.365,63)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.303.868,55)	4.355.237,86	4.363.572,42	(1.312.203,11)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.538.701,09	2.538.701,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	469.620,75	469.620,75	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	71.451,82	71.451,82	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	43.438,05	43.438,05	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	37.058,11	37.058,11	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	16.604,67	16.604,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	9.946,47	9.946,47	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.778.561,76	1.778.561,76	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	112.019,46	112.019,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimentícia	S	F	(682,91)	36.706,06	36.023,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.499,41	2.499,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	873,64	873,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	613,12	613,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	1.738,57	1.738,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.493,40	2.493,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.561,66	1.561,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda	A	F	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	960,96	960,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	A	F	0,00	661,41	661,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	1.886,04	1.886,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.025,48	1.025,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	888,54	888,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	674,84	674,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	1.731,11	1.731,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	852,64	852,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	169,44	169,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.225,06	1.225,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	1.170,39	1.170,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.949,54	1.949,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	823,38	823,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	A	F	0,00	1.865,23	1.865,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa Ribeiro	A	F	0,00	1.280,65	1.280,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.42.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - HENRIQUE DAMIAN DE ARAÚJO PEREIRA	A	F	0,00	932,95	932,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos Santos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin Teixeira da Silva	A	F	(682,91)	1.526,22	843,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	544,86	544,86	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração própria	A	F	0,00	306.370,44	306.370,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	170.072,12	170.072,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	157.591,82	157.591,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	12.480,30	12.480,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.302.040,15)	1.302.040,15	1.311.057,62	(1.311.057,62)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(251.347,78)	251.347,78	251.060,90	(251.060,90)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(41.057,10)	41.057,10	42.769,71	(42.769,71)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.009.635,27)	1.009.635,27	1.017.227,01	(1.017.227,01)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	1.140,00	1.140,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S		(1.959,82)	0,00	4.202,70	(6.162,52)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	(1.959,82)	0,00	4.202,70	(6.162,52)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Texeira	A	F	0,00	0,00	2.242,88	(2.242,88)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder Judiciário	A	F	(1.959,82)	0,00	1.959,82	(3.919,64)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.743.365,02)	1.743.365,02	1.743.331,25	(1.743.331,25)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		80.477.248,11	19.954.978,68	3.068,53	100.429.158,26
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.593.184,13	179.341,76	44,67	1.772.481,22
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.412.543,97	131.519,64	0,00	1.544.063,61
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.412.543,97	131.519,64	0,00	1.544.063,61
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.412.543,97	131.519,64	0,00	1.544.063,61
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		499.589,63	131.519,64	0,00	631.109,27
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		152.955,04	42.401,96	0,00	195.357,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		199.658,60	49.914,65	0,00	249.573,25
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		90.228,73	23.553,61	0,00	113.782,34
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		10.154,52	2.497,46	0,00	12.651,98
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		8.148,32	0,00	0,00	8.148,32
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		28.830,82	9.863,97	0,00	38.694,79
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		9.613,60	3.287,99	0,00	12.901,59
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		912.954,34	0,00	0,00	912.954,34
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		912.954,34	0,00	0,00	912.954,34
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		168.733,15	44.288,49	44,67	212.976,97
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		134.237,27	35.664,52	44,67	169.857,12
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		134.237,27	35.664,52	44,67	169.857,12
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		134.237,27	35.664,52	44,67	169.857,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		34.495,88	8.623,97	0,00	43.119,85
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		34.495,88	8.623,97	0,00	43.119,85
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		34.495,88	8.623,97	0,00	43.119,85
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		11.907,01	3.533,63	0,00	15.440,64
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		11.907,01	3.533,63	0,00	15.440,64
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		11.907,01	3.533,63	0,00	15.440,64
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		11.907,01	3.533,63	0,00	15.440,64
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		75.231.116,03	19.308.618,73	0,00	94.539.734,76
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		69.740.572,70	17.906.209,51	0,00	87.646.782,21
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		69.740.572,70	17.906.209,51	0,00	87.646.782,21
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		69.740.572,70	17.906.209,51	0,00	87.646.782,21
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		4.095.377,29	1.377.400,73	0,00	5.472.778,02
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		65.645.195,41	16.528.808,78	0,00	82.174.004,19
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		5.490.543,33	1.402.409,22	0,00	6.892.952,55
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		5.490.543,33	1.402.409,22	0,00	6.892.952,55
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		5.490.543,33	1.402.409,22	0,00	6.892.952,55
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		5.167.866,60	1.294.531,59	0,00	6.462.398,19
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		322.676,73	107.877,63	0,00	430.554,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		297.089,62	79.745,52	3.023,86	373.811,28
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		7.046,01	643,91	0,00	7.689,92
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		7.046,01	643,91	0,00	7.689,92
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		7.046,01	643,91	0,00	7.689,92
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		2.374,75	249,33	0,00	2.624,08
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		67,50	0,00	0,00	67,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		362,86	18,44	0,00	381,30
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		946,56	227,87	0,00	1.174,43
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		1.774,02	26,27	0,00	1.800,29
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	122,00	0,00	319,12
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		197,12	122,00	0,00	319,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		253.944,87	70.330,30	3.023,86	321.251,31
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		46.275,65	11.955,39	3.022,35	55.208,69
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		46.275,65	11.955,39	3.022,35	55.208,69
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		46.154,04	11.955,39	3.022,35	55.087,08
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		207.669,22	58.374,91	1,51	266.042,62
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		207.669,22	58.374,91	1,51	266.042,62
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		21.873,87	6.499,29	0,00	28.373,16
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		7.649,69	4.181,15	0,00	11.830,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		2.433,07	0,00	0,00	2.433,07
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		15.253,73	9.496,80	0,00	24.750,53
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		8.680,71	8.546,69	0,00	17.227,40
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		3.134,30	905,75	0,00	4.040,05
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		3.438,72	44,36	0,00	3.483,08
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		73.916,76	10.852,73	0,00	84.769,49
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		24.988,86	0,00	0,00	24.988,86
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		18.814,10	5.925,38	0,00	24.739,48
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		30.113,80	4.927,35	0,00	35.041,15
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		21.746,80	4.538,50	0,00	26.285,30
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		21.746,80	4.538,50	0,00	26.285,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		17.940,51	6.235,03	0,00	24.175,54
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		3.553,30	1.213,05	0,00	4.766,35
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		3.553,30	1.213,05	0,00	4.766,35
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		314,93	54,67	1,51	368,09
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		14.552,73	4.168,02	0,00	18.720,75
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		23.037,55	11.135,67	0,00	34.173,22
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		36.098,74	8.771,31	0,00	44.870,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		36.098,74	8.771,31	0,00	44.870,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		36.098,74	8.771,31	0,00	44.870,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		36.098,74	8.771,31	0,00	44.870,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		20.860,66	4.961,79	0,00	25.822,45
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		755,99	188,96	0,00	944,95
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		18.080,27	4.266,73	0,00	22.347,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.022,08	505,52	0,00	2.527,60
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		2,32	0,58	0,00	2,90
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		15.238,08	3.809,52	0,00	19.047,60
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		15.238,08	3.809,52	0,00	19.047,60
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		152.043,01	0,00	0,00	152.043,01
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		152.043,01	0,00	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		152.043,01	0,00	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		152.033,01	0,00	0,00	152.033,01
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Juros Contribuições Ipasem	A		152.033,01	0,00	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		2.048.612,06	214.174,32	0,00	2.262.786,38
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.048.612,06	214.174,32	0,00	2.262.786,38
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		2.048.612,06	214.174,32	0,00	2.262.786,38
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		2.048.612,06	214.174,32	0,00	2.262.786,38
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		2.048.612,06	214.174,32	0,00	2.262.786,38
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		1.036.345,51	172.586,74	0,00	1.208.932,25
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		1.036.345,51	172.586,74	0,00	1.208.932,25
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		1.036.345,51	172.586,74	0,00	1.208.932,25
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		460.429,03	172.586,74	0,00	633.015,77
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		460.429,03	172.586,74	0,00	633.015,77
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		118.853,12	511,61	0,00	119.364,73
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		118.853,12	511,61	0,00	119.364,73
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		80.743,20	0,00	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		80.743,20	0,00	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		80.743,20	0,00	0,00	80.743,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		30.323,90	511,61	0,00	30.835,51
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - municipio	A		30.323,90	511,61	0,00	30.835,51
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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		(46.928.961,76)	0,00	9.265.826,95	(56.194.788,71)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(7.995.182,68)	0,00	2.012.796,64	(10.007.979,32)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(7.995.182,68)	0,00	2.012.796,64	(10.007.979,32)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(7.995.182,68)	0,00	2.012.796,64	(10.007.979,32)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(7.994.419,23)	0,00	2.012.796,64	(10.007.215,87)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(7.994.419,23)	0,00	2.012.796,64	(10.007.215,87)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(98.563,88)	0,00	25.114,59	(123.678,47)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(7.381.757,52)	0,00	1.859.057,92	(9.240.815,44)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(514.097,83)	0,00	128.624,13	(642.721,96)
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		(16.979.528,42)	0,00	3.750.499,26	(20.730.027,68)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(302.110,73)	0,00	18.853,23	(320.963,96)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(302.110,73)	0,00	18.853,23	(320.963,96)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(302.110,73)	0,00	18.853,23	(320.963,96)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(45.948,90)	0,00	0,00	(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	1.311,93	(4.466,49)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(23.771,67)	0,00	0,00	(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		(16.147,33)	0,00	0,00	(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		(1.580,54)	0,00	0,00	(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		(25.288,18)	0,00	0,00	(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		(2.501,03)	0,00	0,00	(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		(10.674,98)	0,00	0,00	(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		(7.468,74)	0,00	0,00	(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		(284,54)	0,00	0,00	(284,54)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(16.241,41)	0,00	0,00	(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		(1.946,28)	0,00	0,00	(1.946,28)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(27.212,51)	0,00	0,00	(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		(4.312,96)	0,00	0,00	(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		(59.273,68)	0,00	0,00	(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	2.463,76	(10.371,86)
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	14.687,21	(61.829,67)
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	390,33	(1.643,19)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(549.542,88)	0,00	1.338,23	(550.881,11)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(549.542,88)	0,00	1.338,23	(550.881,11)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(549.542,88)	0,00	1.338,23	(550.881,11)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(549.542,88)	0,00	1.338,23	(550.881,11)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(549.542,88)	0,00	1.338,23	(550.881,11)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(154.322,53)	0,00	0,00	(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		(24.052,26)	0,00	0,00	(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)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		0,00	0,00	1.338,23	(1.338,23)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(345.556,43)	0,00	0,00	(345.556,43)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(14.353.983,75)	0,00	3.267.345,36	(17.621.329,11)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(14.353.983,75)	0,00	3.267.345,36	(17.621.329,11)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(14.353.983,75)	0,00	3.267.345,36	(17.621.329,11)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(13.120.652,49)	0,00	2.917.548,59	(16.038.201,08)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.233.331,26)	0,00	349.796,77	(1.583.128,03)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.773.891,06)	0,00	462.962,44	(2.236.853,50)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.773.891,06)	0,00	462.962,44	(2.236.853,50)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.773.891,06)	0,00	462.962,44	(2.236.853,50)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(1.701.576,19)	0,00	442.962,44	(2.144.538,63)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(80.000,00)	0,00	20.000,00	(100.000,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		7.685,13	0,00	0,00	7.685,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(2.685.018,13)	0,00	798.771,15	(3.483.789,28)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(2.685.018,13)	0,00	798.771,15	(3.483.789,28)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(2.685.018,13)	0,00	798.771,15	(3.483.789,28)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(2.685.018,13)	0,00	798.771,15	(3.483.789,28)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(2.685.018,13)	0,00	798.771,15	(3.483.789,28)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(1.020.132,94)	0,00	510.066,47	(1.530.199,41)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.664.885,19)	0,00	288.704,68	(1.953.589,87)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(7.860.623,04)	0,00	2.703.219,14	(10.563.842,18)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(7.860.623,04)	0,00	2.703.219,14	(10.563.842,18)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(7.860.623,04)	0,00	2.703.219,14	(10.563.842,18)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(7.860.623,04)	0,00	2.703.219,14	(10.563.842,18)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(7.860.623,04)	0,00	2.703.219,14	(10.563.842,18)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(11.330.273,74)	0,00	540,76	(11.330.814,50)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(11.330.273,74)	0,00	540,76	(11.330.814,50)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(11.312.741,31)	0,00	332,76	(11.313.074,07)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(11.213.154,19)	0,00	0,00	(11.213.154,19)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(11.213.154,19)	0,00	0,00	(11.213.154,19)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(99.587,12)	0,00	332,76	(99.919,88)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(99.587,12)	0,00	332,76	(99.919,88)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(14.234,26)	0,00	0,00	(14.234,26)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(14.234,26)	0,00	0,00	(14.234,26)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(14.234,26)	0,00	0,00	(14.234,26)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.298,17)	0,00	208,00	(3.506,17)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.298,17)	0,00	208,00	(3.506,17)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(2.647,26)	0,00	0,00	(2.647,26)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(2.647,26)	0,00	0,00	(2.647,26)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(650,91)	0,00	208,00	(858,91)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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)	70.704.617,31	70.704.617,31	(655.004.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(654.960.000,00)	70.704.617,31	70.704.617,31	(654.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	16.080.689,54	16.080.689,54	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(212.357.312,58)	16.080.689,54	0,00	(196.276.623,04)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(109.610.372,55)	0,00	16.080.689,54	(125.691.062,09)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		7.685,13	0,00	0,00	7.685,13
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		7.685,13	0,00	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)	54.623.927,77	54.623.927,77	(333.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.000.000,00)	54.623.927,77	54.623.927,77	(333.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(257.885.668,92)	18.071.562,07	51.877,78	(239.865.984,63)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	33.522,09	33.522,09	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	33.522,09	33.522,09	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(75.113.783,04)	36.518.843,61	54.538.527,90	(93.133.467,33)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.167.549,19)	18.262.564,78	18.042.440,34	(947.424,75)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	4.410,34	4.410,34	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(39.164,13)	18.250.490,48	18.245.587,10	(34.260,75)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(73.907.069,72)	1.378,01	18.246.090,12	(92.151.781,83)
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 01/05/2024/2024 a 31/05/2024/2024

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		413.890.245,74	50.042.440,36	27.038.289,81	436.894.396,29
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		6.562.078,67	20.824,25	14.000,00	6.568.902,92
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		110.250,72	0,00	0,00	110.250,72
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		110.250,72	0,00	0,00	110.250,72
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		110.250,72	0,00	0,00	110.250,72
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		110.250,72	0,00	0,00	110.250,72
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		6.451.827,95	20.824,25	14.000,00	6.458.652,20
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		5.781.833,33	20.824,25	14.000,00	5.788.657,58
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		5.781.833,33	20.824,25	14.000,00	5.788.657,58
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.855.178,86	20.824,25	14.000,00	4.862.003,11
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		86.654,47	0,00	0,00	86.654,47
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		407.322.704,82	50.019.616,11	27.024.289,81	430.318.031,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		407.322.704,82	50.019.616,11	27.024.289,81	430.318.031,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		407.322.704,82	50.019.616,11	27.024.289,81	430.318.031,12
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		48.961.284,44	798.771,15	0,00	49.760.055,59
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		331.002.993,77	43.104.934,68	27.024.245,14	347.083.683,31
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		27.358.426,61	6.115.910,28	44,67	33.474.292,22
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		5.462,25	2.000,00	0,00	7.462,25
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.462,25	2.000,00	0,00	7.462,25
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.462,25	2.000,00	0,00	7.462,25
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		121,61	2.000,00	0,00	2.121,61
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64

