



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		2.518.916.274,34	191.586.849,19	208.391.437,70	2.502.111.685,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		408.139.453,76	188.727.295,85	201.473.972,01	395.392.777,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		53.448.544,64	123.723.521,69	124.050.677,47	53.121.388,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		50.371.369,36	119.485.070,02	119.092.161,64	50.764.277,74
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		50.371.369,36	119.485.070,02	119.092.161,64	50.764.277,74
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	0,00	9,00	0,00	9,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	9,00	0,00	9,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		646.010,39	105.566.896,11	105.634.161,64	578.744,86
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	613.661,09	91.483.680,34	91.527.483,80	569.857,63
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.0	IPASEM	S		613.661,09	91.483.680,34	91.527.483,80	569.857,63
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,00	22.827.835,25	22.827.835,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	613.661,09	68.655.845,09	68.699.648,55	569.857,63
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	613.661,09	68.655.845,09	68.699.648,55	569.857,63
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	32.349,30	14.083.215,77	14.106.677,84	8.887,23
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		32.349,30	14.083.215,77	14.106.677,84	8.887,23
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	27.721,06	13.937.104,15	13.956.299,87	8.525,34
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	27.721,06	13.937.104,15	13.956.299,87	8.525,34
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	4.266,35	146.111,62	150.377,97	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.0	BANRISUL S/A 04.259397-0-6 - ADM/PREVID.	A	F	4.266,35	146.111,62	150.377,97	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	49.725.358,97	13.918.164,91	13.458.000,00	50.185.523,88
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.519.030,63	93.503,97	0,00	11.612.534,60
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	11.143.695,52	91.220,35	0,00	11.234.915,87
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	375.335,11	2.283,62	0,00	377.618,73
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	38.206.328,34	13.824.660,94	13.458.000,00	38.572.989,28
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREVID	A	F	3.458.819,46	18.818,22	3.000.000,00	477.637,68
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev	A	F	727.466,23	4.002,37	284.000,00	447.468,60
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	12.389.071,16	501.955,61	10.174.000,00	2.717.026,77
1.1.1.1.1.52.02.04.00.00.00.0	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ADM/PREVID	A	F	21.630.971,49	13.299.884,74	0,00	34.930.856,23
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.077.175,28	4.238.451,67	4.958.515,83	2.357.111,12
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.077.175,28	4.238.451,67	4.958.515,83	2.357.111,12
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.077.175,28	4.238.451,67	4.958.515,83	2.357.111,12
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.077.175,28	4.238.451,67	4.958.515,83	2.357.111,12
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	4.226.720,07	4.226.720,07	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	2.331,03	0,00	2.331,03
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.077.175,28	9.400,57	731.795,76	2.354.780,09
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		55.307.832,57	14.022.896,28	12.778.921,38	56.551.807,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		7.340,64	0,00	2.000,00	5.340,64
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		7.340,64	0,00	2.000,00	5.340,64
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		55.167.757,22	14.022.896,28	12.761.254,23	56.429.399,27
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.451.305,24	2.807.679,57	2.510.091,57	2.748.893,24
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.451.305,24	2.807.679,57	2.510.091,57	2.748.893,24
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	2.451.305,24	2.807.679,57	2.510.091,57	2.748.893,24
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.292.384,22	2.571.651,07	2.292.380,77	2.571.654,52
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	58.789,78	58.789,78	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	158.921,02	177.238,72	158.921,02	177.238,72
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		51.115.896,16	9.824.340,90	8.659.346,67	52.280.890,39
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		16.854.691,05	9.687.914,21	5.500.503,30	21.042.101,96
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	16.854.691,05	9.687.914,21	5.500.503,30	21.042.101,96
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		5.856.336,59	3.208.850,86	1.877.289,19	7.187.898,26
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	4.942.271,66	2.567.263,18	1.430.932,89	6.078.601,95



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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	748.333,13	367.379,81	191.251,40	924.461,54
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	52.910,96	52.910,96	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	8.398,57	8.398,57	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	143.028,80	159.514,91	143.028,79	159.514,92
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	22.702,98	25.319,82	22.702,98	25.319,82
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	24.219,28	24.219,27	0,02
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	3.844,33	3.844,33	0,01
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		10.998.354,46	6.479.063,35	3.623.214,11	13.854.203,70
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	10.635.106,65	5.878.060,13	3.064.079,96	13.449.086,82
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	134.377,05	134.377,05	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	363.247,80	405.116,88	363.247,81	405.116,87
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,01	61.509,29	61.509,29	0,01
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		34.261.205,11	136.426,69	3.158.843,37	31.238.788,43
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	34.261.205,11	136.426,69	3.158.843,37	31.238.788,43
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		27.565.418,61	136.426,69	2.895.611,95	24.806.233,35
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	10.195.853,32	73.732,73	0,00	10.269.586,05
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	992.214,69	7.175,34	0,00	999.390,03
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.005.352,21	13.856,45	251.640,73	1.767.567,93
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	200.465,00	1.385,16	25.155,27	176.694,89
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	133.331,54	921,29	16.731,04	117.521,79
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.501.947,79	17.831,61	333.470,04	1.186.309,36
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	2.156.762,48	14.844,89	265.839,85	1.905.767,52
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	213.306,18	1.468,17	26.291,85	188.482,50
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	718.983,13	5.019,80	79.534,73	644.468,20
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	27.391,97	191,25	3.030,13	24.553,09
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.283.409,15	0,00	141.685,10	1.141.724,05
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	153.797,02	0,00	16.978,80	136.818,22
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.088.195,61	0,00	120.134,04	968.061,57
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.676.339,96	0,00	468.722,88	1.207.617,08
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	265.686,18	0,00	74.288,74	191.397,44
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.651.367,12	0,00	1.020.961,94	2.630.405,18
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.123.086,85	0,00	44.151,91	1.078.934,94
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	177.928,41	0,00	6.994,90	170.933,51
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	6.695.786,50	0,00	263.231,42	6.432.555,08
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.552.289,52	1.379.888,06	1.552.289,52	1.379.888,06
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.552.289,52	1.379.888,06	1.552.289,52	1.379.888,06
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.552.289,52	1.379.888,06	1.552.289,52	1.379.888,06
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	1.265,74	0,00	1.265,74
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	1.265,74	0,00	1.265,74
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	1.265,74	0,00	1.265,74
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		48.266,30	9.722,01	39.526,47	18.461,84
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		48.266,30	9.722,01	39.526,47	18.461,84
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	48.266,30	9.722,01	39.526,47	18.461,84
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		132.734,71	0,00	15.667,15	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		132.734,71	0,00	15.667,15	117.067,56
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	15.667,15	0,00	15.667,15	0,00
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		299.332.374,20	50.977.882,65	64.643.341,34	285.666.915,51
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		299.332.374,20	50.977.882,65	64.643.341,34	285.666.915,51
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		299.332.374,20	50.977.882,65	64.643.341,34	285.666.915,51
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		291.932.119,90	50.838.505,19	64.610.141,34	278.160.483,75
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	196.891.459,08	39.045.551,38	38.939.474,07	196.997.536,39
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	48.551.864,43	391.559,48	1.607,44	48.941.816,47
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.646.473,90	161.515,50	1.607,44	18.806.381,96
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	5.028.416,39	161.515,50	1.607,44	5.188.324,45
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	19.784.431,00	229.366,13	0,00	20.013.797,13
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle	A	P	2.604.019,51	229.366,13	0,00	2.833.385,64
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	110.433,54	677,85	0,00	111.111,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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	5.218,04	677,85	0,00	5.895,89
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	10.010.525,99	0,00	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	10.010.525,99	0,00	0,00	10.010.525,99
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	130.127.138,26	38.445.625,36	38.937.866,63	129.634.896,99
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	M	2.950.293,07	34.102,54	0,00	2.984.395,61
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	943.077,86	34.102,54	0,00	977.180,40
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	41.045.537,75	157.180,46	0,00	41.202.718,21
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	6.045.537,75	157.180,46	0,00	6.202.718,21
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	18.786.037,70	923.058,82	15.031.141,56	4.677.954,96
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.286.037,70	0,00	31.141,56	1.254.896,14
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	923.058,82	15.000.000,00	3.423.058,82
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	6.457.892,30	4.599.548,07	10.197.762,09	859.678,28
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	5.021.522,71	35.917,66	4.197.762,09	859.678,28
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	4.563.630,41	6.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	10.623.375,71	619.108,53	10.000.000,00	1.242.484,24
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	623.375,71	15.662,87	0,00	639.038,58
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	10.000.000,00	603.445,66	10.000.000,00	603.445,66
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	4.465.024,65	1.069.262,64	3.367.336,45	2.166.950,84
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	970.918,68	1.068.394,32	2.039.313,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	3.494.105,97	868,32	1.328.023,45	2.166.950,84
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.413.044,73	0,00	73.365,75	24.339.678,98
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.687.149,82	0,00	73.365,75	1.613.784,07
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	21.385.932,35	0,00	268.260,78	21.117.671,57
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.269.850,10	0,00	268.260,78	1.001.589,32
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
1.1.4.4.1.01.02.02.09.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	S	M	0,00	31.043.364,30	0,00	31.043.364,30
1.1.4.4.1.01.02.02.09.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2024 (P) - Controle	A	P	0,00	43.364,30	0,00	43.364,30
1.1.4.4.1.01.02.02.09.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	A	F	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	18.212.456,39	208.366,54	0,00	18.420.822,93
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	17.919.340,69	206.581,10	0,00	18.125.921,79
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.919.340,69	206.581,10	0,00	3.125.921,79
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	293.115,70	1.785,44	0,00	294.901,14
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	222.714,16	1.785,44	0,00	224.499,60
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	82.219.885,17	11.792.953,81	25.606.000,00	68.406.838,98
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	31.026.105,36	253.974,29	0,00	31.280.079,65
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	31.026.105,36	253.974,29	0,00	31.280.079,65
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	7.323.689,89	253.974,29	0,00	7.577.664,18
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	36.429.378,92	11.422.911,15	25.606.000,00	22.246.290,07
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	36.429.378,92	11.422.911,15	25.606.000,00	22.246.290,07
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	5.162.907,73	278.839,27	0,00	5.441.747,00
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	31.266.471,19	11.144.071,88	25.606.000,00	16.804.543,07
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	14.764.400,89	116.068,37	0,00	14.880.469,26
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.02.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	14.764.400,89	116.068,37	0,00	14.880.469,26
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	102.740,17	116.068,37	0,00	218.808,54
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	14.661.660,72	0,00	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	12.820.775,65	0,00	64.667,27	12.756.108,38
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	12.600.679,45	0,00	55.069,44	12.545.610,01
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	12.600.679,45	0,00	55.069,44	12.545.610,01
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.412.746,25	0,00	55.069,44	4.357.676,81
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	220.096,20	0,00	9.597,83	210.498,37
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	220.096,20	0,00	9.597,83	210.498,37
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	220.096,20	0,00	9.597,83	210.498,37
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - fundo em capitalização	S		5.187.254,30	139.377,46	0,00	5.326.631,76
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	5.187.254,30	139.377,46	0,00	5.326.631,76
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.721.556,44	69.367,85	0,00	2.790.924,29
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.796.702,71	59.253,08	0,00	1.855.955,79
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	59.253,08	0,00	59.253,08
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.796.702,71	0,00	0,00	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	924.853,73	10.114,77	0,00	934.968,50



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle Contábil	A	P	0,00	10.114,77	0,00	10.114,77
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	924.853,73	0,00	0,00	924.853,73
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	2.465.697,86	70.009,61	0,00	2.535.707,47
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	2.465.697,86	70.009,61	0,00	2.535.707,47
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	70.009,61	0,00	70.009,61
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	2.465.697,86	0,00	0,00	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	2.213.000,00	0,00	33.200,00	2.179.800,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	2.213.000,00	0,00	33.200,00	2.179.800,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	2.213.000,00	0,00	33.200,00	2.179.800,00
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	2.213.000,00	0,00	33.200,00	2.179.800,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.386,27	2.932,20	951,89	34.366,58
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.386,27	2.932,20	951,89	34.366,58
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.386,27	2.932,20	951,89	34.366,58
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.139,46	2.932,20	234,89	24.836,77
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	945,61	0,00	228,79	716,82
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	9.235,05	0,00	488,21	8.746,84
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		190,00	63,03	79,93	173,10
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	63,03	56,18	6,85
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		0,00	63,03	56,18	6,85
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	63,03	56,18	6,85
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		190,00	0,00	23,75	166,25
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	190,00	0,00	23,75	166,25
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	190,00	0,00	23,75	166,25
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.110.776.820,58	2.859.553,34	6.917.465,69	2.106.718.908,23
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.104.884.809,93	2.859.553,34	6.899.532,81	2.100.844.830,46
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.104.738.138,61	2.859.553,34	6.899.532,81	2.100.698.159,14
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		2.104.704.363,75	2.859.553,34	6.899.532,81	2.100.664.384,28
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		406.733.273,67	2.859.553,34	420.469,46	409.172.357,55
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	406.733.273,67	2.859.553,34	420.469,46	409.172.357,55
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.411.826,76	0,00	305,70	16.411.521,06
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.966.706,45	0,00	36,62	1.966.669,83
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.915.498,12	0,00	259,19	13.915.238,93
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.333.375,03	81.119,17	0,00	10.414.494,20
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	393.683,03	3.090,49	0,00	396.773,52
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	34.785.047,10	273.083,64	0,00	35.058.130,74
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.440.279,39	27.008,26	0,00	3.467.287,65
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.587.460,11	329.436,51	0,00	21.916.896,62
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	32.469.427,99	256.547,90	0,00	32.725.975,89
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.245.806,62	25.645,82	0,00	3.271.452,44
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.158.821,12	17.057,30	0,00	2.175.878,42
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	232.724.175,94	1.682.977,11	0,00	234.407.153,05
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.621.034,59	163.587,14	0,00	22.784.621,73
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.500.181,80	0,00	58.976,64	1.441.205,16
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	237.670,71	0,00	9.343,55	228.327,16
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.942.278,91	0,00	351.547,76	8.590.731,15
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		1.697.971.090,08	0,00	6.479.063,35	1.691.492.026,73
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	1.697.971.090,08	0,00	6.479.063,35	1.691.492.026,73
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		5.892.010,65	0,00	17.932,88	5.874.077,77
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.049.623,99	0,00	9.161,57	1.040.462,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.049.623,99	0,00	9.161,57	1.040.462,42
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		535.933,88	0,00	9.161,57	526.772,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	529.811,47	0,00	9.161,57	520.649,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	6.122,41	0,00	0,00	6.122,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		250.031,87	0,00	0,00	250.031,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	151.739,85	0,00	0,00	151.739,85
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(919.367,98)	0,00	8.771,31	(928.139,29)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(919.367,98)	0,00	8.771,31	(928.139,29)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(496.511,26)	0,00	4.961,79	(501.473,05)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(83.167,02)	0,00	188,96	(83.355,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(302.122,47)	0,00	4.266,73	(306.389,20)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(92.183,99)	0,00	505,52	(92.689,51)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.728,03)	0,00	0,58	(2.728,61)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(422.856,72)	0,00	3.809,52	(426.666,24)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(422.856,72)	0,00	3.809,52	(426.666,24)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.563.150.643,89)	44.759.004,94	44.120.900,64	(2.562.512.539,59)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(9.114.794,81)	44.759.004,94	38.104.370,21	(2.460.160,08)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(6.022.657,24)	37.671.348,43	31.751.436,80	(102.745,61)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(6.014.033,27)	9.100.576,84	3.164.293,95	(77.750,38)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(6.014.033,27)	9.100.576,84	3.164.293,95	(77.750,38)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(6.014.033,27)	9.100.576,84	3.164.293,95	(77.750,38)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	139.971,05	139.971,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	139.971,05	139.971,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(5.939.644,06)	8.960.292,93	3.020.648,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(5.939.644,06)	8.919.344,25	2.979.700,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	40.948,68	40.948,68	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(74.389,21)	312,86	3.674,03	(77.750,38)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(74.389,21)	156,43	3.517,60	(77.750,38)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	156,43	156,43	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	28.523.972,43	28.539.326,92	(15.354,49)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	28.508.589,96	28.508.589,96	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	28.508.589,96	28.508.589,96	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	28.508.589,96	28.508.589,96	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - município	S		0,00	15.382,47	30.736,96	(15.354,49)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	15.382,47	30.736,96	(15.354,49)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	3.475,47	6.922,96	(3.447,49)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	3.475,47	6.922,96	(3.447,49)
2.1.1.2.5.05.02.00.00.00.00.00.0	Créditos do RGPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	11.907,00	23.814,00	(11.907,00)
2.1.1.2.5.05.02.02.00.00.00.00.0	Créditos do RGPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	11.907,00	23.814,00	(11.907,00)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(8.623,97)	46.799,16	47.815,93	(9.640,74)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	38.175,19	38.175,19	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	35.563,67	35.563,67	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	35.563,67	35.563,67	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.611,52	2.611,52	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.611,52	2.611,52	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.611,52	2.611,52	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	A	F	0,00	2.611,52	2.611,52	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.611,52	2.611,52	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(8.623,97)	8.623,97	9.640,74	(9.640,74)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(8.623,97)	8.623,97	9.640,74	(9.640,74)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(8.623,97)	8.623,97	9.640,74	(9.640,74)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	(F)	A	F	(8.623,97)	8.623,97	9.640,74	(9.640,74)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(25.636,78)	159.706,34	140.933,98	(6.864,42)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(25.636,78)	159.706,34	140.933,98	(6.864,42)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(25.636,78)	156.206,06	137.433,70	(6.864,42)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(25.636,78)	111.082,48	92.310,12	(6.864,42)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(25.636,78)	111.082,48	92.310,12	(6.864,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(25.636,78)	111.082,48	92.310,12	(6.864,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(25.636,78)	111.082,48	92.310,12	(6.864,42)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	45.123,58	45.123,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	45.123,58	45.123,58	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	45.123,58	45.123,58	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	3.500,28	3.500,28	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	3.500,28	3.500,28	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	3.500,28	3.500,28	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	160.806,90	160.806,90	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	160.806,90	160.806,90	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	160.806,90	160.806,90	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	160.806,90	160.806,90	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	160.806,90	160.806,90	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder Judiciário	A	F	(3.919,64)	2.703,02	2.152,08	(3.368,70)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.743.331,25)	1.746.170,76	2.089.635,50	(2.086.795,99)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.743.331,25)	1.746.170,76	2.089.635,50	(2.086.795,99)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.742.909,85)	1.745.749,36	2.088.553,47	(2.085.713,96)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.560,86)	17.400,37	23.993,52	(21.154,01)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	2.839,51	(2.839,51)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.087,55)	1.087,55	1.289,61	(1.289,61)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.727.261,44)	1.727.261,44	2.060.430,83	(2.060.430,83)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(421,40)	421,40	1.082,03	(1.082,03)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.803,91)	6.576,63	8.439,48	(6.666,76)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.803,91)	6.576,63	8.439,48	(6.666,76)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.803,91)	6.576,63	8.439,48	(6.666,76)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(4.044,19)	4.044,19	4.242,25	(4.242,25)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	856,46	(856,46)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(759,72)	2.532,44	3.340,77	(1.568,05)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	310.692,46	310.692,46	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	310.692,46	310.692,46	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	308.810,06	308.810,06	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	4.046,37	4.046,37	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	4.046,37	4.046,37	0,00
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	304.763,69	304.763,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	304.763,69	304.763,69	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.882,40	1.882,40	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	1.882,40	1.882,40	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.632.356.596,95)	0,00	6.016.530,43	(2.638.373.127,38)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.632.356.596,95)	0,00	6.016.530,43	(2.638.373.127,38)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.632.356.596,95)	0,00	6.016.530,43	(2.638.373.127,38)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.632.356.596,95)	0,00	6.016.530,43	(2.638.373.127,38)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios concedidos	S		(1.898.994.499,68)	0,00	0,00	(1.898.994.499,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.299.636.634,22)	0,00	0,00	(2.299.636.634,22)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	254.847.854,69	0,00	0,00	254.847.854,69
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	11.657.454,15	0,00	0,00	11.657.454,15
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	134.136.825,70	0,00	0,00	134.136.825,70
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoões de benefícios a conceder	S		(733.362.097,27)	0,00	6.016.530,43	(739.378.627,70)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.176.241.511,34)	0,00	0,00	(1.176.241.511,34)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	179.209.643,07	0,00	3.208.850,86	176.000.792,21
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	209.499.654,22	0,00	2.807.679,57	206.691.974,65
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	54.170.116,78	0,00	0,00	54.170.116,78
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		78.320.747,87	0,00	0,00	78.320.747,87
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(58.703.194,74)	0,00	0,00	(58.703.194,74)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(60.884.544,10)	0,00	0,00	(60.884.544,10)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.179.407,75	0,00	0,00	2.179.407,75
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		100.429.158,26	25.433.068,77	3.783,27	125.858.443,76
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.772.481,22	510.667,44	0,00	2.283.148,66
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		1.544.063,61	458.805,14	0,00	2.002.868,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.544.063,61	458.805,14	0,00	2.002.868,75
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.544.063,61	458.805,14	0,00	2.002.868,75
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		631.109,27	140.703,99	0,00	771.813,26
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		195.357,00	46.466,29	0,00	241.823,29
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		249.573,25	55.799,60	0,00	305.372,85
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		113.782,34	21.772,09	0,00	135.554,43
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		12.651,98	2.595,61	0,00	15.247,59
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		8.148,32	0,00	0,00	8.148,32
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13. salário	A		38.694,79	10.552,80	0,00	49.247,59
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		12.901,59	3.517,60	0,00	16.419,19
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		912.954,34	318.101,15	0,00	1.231.055,49
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		912.954,34	304.763,69	0,00	1.217.718,03
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		0,00	13.337,46	0,00	13.337,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		212.976,97	47.815,93	0,00	260.792,90
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		169.857,12	38.175,19	0,00	208.032,31
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		169.857,12	38.175,19	0,00	208.032,31
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		169.857,12	38.175,19	0,00	208.032,31
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		43.119,85	9.640,74	0,00	52.760,59
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		43.119,85	9.640,74	0,00	52.760,59
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		43.119,85	9.640,74	0,00	52.760,59
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		15.440,64	4.046,37	0,00	19.487,01
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		15.440,64	4.046,37	0,00	19.487,01
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		15.440,64	4.046,37	0,00	19.487,01
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		15.440,64	4.046,37	0,00	19.487,01
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		94.539.734,76	22.599.341,78	0,00	117.139.076,54
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		87.646.782,21	19.806.968,38	0,00	107.453.750,59
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		87.646.782,21	19.806.968,38	0,00	107.453.750,59
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		87.646.782,21	19.806.968,38	0,00	107.453.750,59
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		5.472.778,02	1.523.612,95	0,00	6.996.390,97
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		82.174.004,19	18.283.355,43	0,00	100.457.359,62
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		6.892.952,55	2.792.373,40	0,00	9.685.325,95
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		6.892.952,55	2.792.373,40	0,00	9.685.325,95
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		6.892.952,55	2.792.373,40	0,00	9.685.325,95
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		6.462.398,19	1.346.838,96	0,00	7.809.237,15
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		430.554,36	1.445.534,44	0,00	1.876.088,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		373.811,28	99.102,96	3.759,00	469.155,24
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		7.689,92	993,99	0,00	8.683,91
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		7.689,92	993,99	0,00	8.683,91
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		7.689,92	993,99	0,00	8.683,91
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Generos alimentação	A		258,25	0,00	0,00	258,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		2.624,08	717,00	0,00	3.341,08
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		67,50	0,00	0,00	67,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		381,30	32,27	0,00	413,57
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.174,43	202,62	0,00	1.377,05
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		10,95	0,00	0,00	10,95
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		1.800,29	0,00	0,00	1.800,29
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		319,12	42,10	0,00	361,22
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	42,10	0,00	42,10
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		319,12	0,00	0,00	319,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		321.251,31	89.337,66	3.759,00	406.829,97
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		55.208,69	28.517,85	3.695,97	80.030,57
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		55.208,69	28.517,85	3.695,97	80.030,57
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Servicos tecnicos profissionais	A		0,00	18.095,97	3.695,97	14.400,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		55.087,08	10.421,88	0,00	65.508,96
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		121,61	0,00	0,00	121,61
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A		121,61	0,00	0,00	121,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		266.042,62	60.819,81	63,03	326.799,40
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		266.042,62	60.819,81	63,03	326.799,40
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		28.373,16	6.499,29	0,00	34.872,45
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Pericias	A		11.830,84	2.400,00	0,00	14.230,84
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		2.433,07	0,00	0,00	2.433,07
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		24.750,53	960,25	0,00	25.710,78
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		17.227,40	0,00	0,00	17.227,40
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		4.040,05	915,89	0,00	4.955,94
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		3.483,08	44,36	0,00	3.527,44
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		84.769,49	37.109,14	0,00	121.878,63
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		24.988,86	16.825,83	0,00	41.814,69
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		24.739,48	5.925,38	0,00	30.664,86
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	8.839,26	0,00	8.839,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		35.041,15	5.518,67	0,00	40.559,82
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		26.285,30	4.429,70	0,00	30.715,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		26.285,30	4.429,70	0,00	30.715,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		24.175,54	3.998,50	0,00	28.174,04
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		4.766,35	244,08	0,00	5.010,43
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		4.766,35	244,08	0,00	5.010,43
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		368,09	56,18	63,03	361,24
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.546,89	0,00	1.546,89
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		18.720,75	3.500,28	0,00	22.221,03
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		34.173,22	0,00	0,00	34.173,22
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.198,78	0,00	0,00	1.198,78
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	S		0,00	75,50	0,00	75,50
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	75,50	0,00	75,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão			44.870,05	8.771,31	0,00	53.641,36
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		44.870,05	8.771,31	0,00	53.641,36
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		44.870,05	8.771,31	0,00	53.641,36
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		44.870,05	8.771,31	0,00	53.641,36
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		25.822,45	4.961,79	0,00	30.784,24
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		944,95	188,96	0,00	1.133,91
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		22.347,00	4.266,73	0,00	26.613,73
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.527,60	505,52	0,00	3.033,12
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		2,90	0,58	0,00	3,48
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	S		19.047,60	3.809,52	0,00	22.857,12
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		19.047,60	3.809,52	0,00	22.857,12
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		152.043,01	1.551.008,36	0,00	1.703.051,37
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		152.043,01	45.123,58	0,00	197.166,59
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		152.043,01	45.123,58	0,00	197.166,59
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		10,00	0,00	0,00	10,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros	A		10,00	0,00	0,00	10,00
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Intra OFSS	S		152.033,01	45.123,58	0,00	197.156,59
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros Contribuições Ipasem	A		152.033,01	45.123,58	0,00	197.156,59
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	1.505.884,78	0,00	1.505.884,78
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	1.505.884,78	0,00	1.505.884,78
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	1.505.884,78	0,00	1.505.884,78
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias - Intra OFSS	S		0,00	1.505.884,78	0,00	1.505.884,78
3.4.3.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP - RPPS	A		0,00	420.469,46	0,00	420.469,46
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		0,00	1.085.415,32	0,00	1.085.415,32
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências inter governamentais	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - inter OFSS - município	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras transferências - inter OFSS - município	S		4,63	0,00	0,00	4,63
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.00	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		4,63	0,00	0,00	4,63
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		2.262.786,38	481.404,37	0,00	2.744.190,75
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.262.786,38	472.242,80	0,00	2.735.029,18
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		2.262.786,38	472.242,80	0,00	2.735.029,18
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		2.262.786,38	472.242,80	0,00	2.735.029,18
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		2.262.786,38	472.242,80	0,00	2.735.029,18
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	9.161,57	0,00	9.161,57
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	9.161,57	0,00	9.161,57
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	9.161,57	0,00	9.161,57
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.208.932,25	160.806,90	0,00	1.369.739,15
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.208.932,25	160.806,90	0,00	1.369.739,15
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.208.932,25	160.806,90	0,00	1.369.739,15
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		575.916,48	0,00	0,00	575.916,48
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		575.916,48	0,00	0,00	575.916,48
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		633.015,77	160.806,90	0,00	793.822,67
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		633.015,77	160.806,90	0,00	793.822,67
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		119.364,73	30.736,96	24,27	150.077,42
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		119.364,73	30.736,96	24,27	150.077,42
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		80.743,20	23.814,00	0,00	104.557,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		80.743,20	23.814,00	0,00	104.557,20
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		80.743,20	23.814,00	0,00	104.557,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		30.835,51	6.922,96	24,27	37.734,20
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		30.835,51	6.922,96	24,27	37.734,20



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		7.786,02	0,00	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		7.786,02	0,00	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		7.786,02	0,00	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		7.786,02	0,00	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		7.786,02	0,00	0,00	7.786,02
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		7.786,02	0,00	0,00	7.786,02



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		(56.194.788,71)	25,59	9.262.826,88	(65.457.590,00)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(10.007.979,32)	0,00	2.266.313,33	(12.274.292,65)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(10.007.979,32)	0,00	2.266.313,33	(12.274.292,65)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(10.007.979,32)	0,00	2.266.313,33	(12.274.292,65)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(10.007.215,87)	0,00	2.266.313,33	(12.273.529,20)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(10.007.215,87)	0,00	2.266.313,33	(12.273.529,20)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(123.678,47)	0,00	26.910,31	(150.588,78)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(9.240.815,44)	0,00	2.104.235,26	(11.345.050,70)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(642.721,96)	0,00	135.167,76	(777.889,72)
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		(20.730.027,68)	0,00	3.581.133,09	(24.311.160,77)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(320.963,96)	0,00	55.587,58	(376.551,54)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(320.963,96)	0,00	55.587,58	(376.551,54)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(320.963,96)	0,00	55.587,58	(376.551,54)
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		(4.466,49)	0,00	0,00	(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	5.032,81	(28.804,48)
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	3.957,11	(20.104,44)
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	334,62	(1.915,16)
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	7.644,36	(32.932,54)
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	756,04	(3.257,07)
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	8.124,18	(18.799,16)
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	2.287,07	(9.755,81)
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	87,13	(371,67)
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	4.073,61	(20.315,02)
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	488,16	(2.434,44)
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	6.833,91	(34.046,42)
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	1.083,12	(5.396,08)
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	14.885,46	(74.159,14)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(10.371,86)	0,00	0,00	(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		(61.829,67)	0,00	0,00	(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		(1.643,19)	0,00	0,00	(1.643,19)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(550.881,11)	0,00	0,00	(550.881,11)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(550.881,11)	0,00	0,00	(550.881,11)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(550.881,11)	0,00	0,00	(550.881,11)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(550.881,11)	0,00	0,00	(550.881,11)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(550.881,11)	0,00	0,00	(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		(1.338,23)	0,00	0,00	(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		(17.621.329,11)	0,00	2.995.980,03	(20.617.309,14)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(17.621.329,11)	0,00	2.995.980,03	(20.617.309,14)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(17.621.329,11)	0,00	2.995.980,03	(20.617.309,14)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(16.038.201,08)	0,00	2.859.553,34	(18.897.754,42)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.583.128,03)	0,00	136.426,69	(1.719.554,72)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.236.853,50)	0,00	529.565,48	(2.766.418,98)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.236.853,50)	0,00	529.565,48	(2.766.418,98)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.236.853,50)	0,00	529.565,48	(2.766.418,98)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(2.144.538,63)	0,00	509.565,48	(2.654.104,11)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(100.000,00)	0,00	20.000,00	(120.000,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		(3.483.789,28)	0,00	322.743,10	(3.806.532,38)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(3.483.789,28)	0,00	322.743,10	(3.806.532,38)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(3.483.789,28)	0,00	322.743,10	(3.806.532,38)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(3.483.789,28)	0,00	322.743,10	(3.806.532,38)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(3.483.789,28)	0,00	322.743,10	(3.806.532,38)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(1.530.199,41)	0,00	0,00	(1.530.199,41)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.953.589,87)	0,00	322.743,10	(2.276.332,97)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(10.563.842,18)	0,00	1.701.784,11	(12.265.626,29)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(10.563.842,18)	0,00	1.701.784,11	(12.265.626,29)
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		(10.563.842,18)	0,00	1.701.784,11	(12.265.626,29)
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		(10.563.842,18)	0,00	1.701.784,11	(12.265.626,29)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(10.563.842,18)	0,00	1.701.784,11	(12.265.626,29)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(11.330.814,50)	25,59	1.390.853,25	(12.721.642,16)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(11.330.814,50)	25,59	1.390.853,25	(12.721.642,16)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(11.313.074,07)	25,59	1.389.213,79	(12.702.262,27)
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	1.379.888,06	(12.593.042,25)
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	1.379.888,06	(12.593.042,25)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(99.919,88)	25,59	9.325,73	(109.220,02)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(99.919,88)	25,59	9.325,73	(109.220,02)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(14.234,26)	0,00	1.265,74	(15.500,00)
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	1.265,74	(15.500,00)
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	1.265,74	(15.500,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.506,17)	0,00	373,72	(3.879,89)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.506,17)	0,00	373,72	(3.879,89)
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		(858,91)	0,00	373,72	(1.232,63)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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)	113.716.595,56	113.716.595,56	(655.004.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(654.960.000,00)	113.716.547,02	113.716.547,02	(654.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	16.583.081,04	16.583.081,04	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(196.276.623,04)	16.582.659,17	421,87	(179.694.385,74)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(125.691.062,09)	421,87	16.582.659,17	(142.273.299,39)
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)	97.133.465,98	97.133.465,98	(333.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.000.000,00)	97.133.465,98	97.133.465,98	(333.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(239.865.984,63)	29.382.754,13	67.553,91	(210.550.784,41)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	59.878,33	59.878,33	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	59.878,33	59.878,33	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(93.133.467,33)	67.690.833,52	97.006.033,74	(122.448.667,55)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(947.424,75)	29.382.725,29	29.328.454,17	(893.153,63)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	8.919.500,68	8.919.500,68	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(34.260,75)	29.383.029,18	29.380.628,08	(31.859,65)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(92.151.781,83)	5.578,37	29.377.450,81	(121.523.654,27)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(44.555,43)	48,54	48,54	(44.555,43)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(18.345,14)	48,54	48,54	(18.345,14)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		7.794,69	24,27	24,27	7.794,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	24,27	24,27	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(7.794,69)	0,00	0,00	(7.794,69)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		26.210,29	0,00	0,00	26.210,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		436.894.396,29	46.010.837,97	23.108.707,08	459.796.527,18
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		6.568.902,92	270.000,00	5.440,18	6.833.462,74
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		6.458.652,20	270.000,00	5.440,18	6.723.212,02
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		5.788.657,58	270.000,00	5.440,18	6.053.217,40
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		5.788.657,58	270.000,00	5.440,18	6.053.217,40
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		4.862.003,11	270.000,00	5.440,18	5.126.562,93
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		430.318.031,12	45.740.837,97	23.101.384,50	452.957.484,59
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		430.318.031,12	45.740.837,97	23.101.384,50	452.957.484,59
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		430.318.031,12	45.740.837,97	23.101.384,50	452.957.484,59
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		49.760.055,59	322.743,10	0,00	50.082.798,69
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		347.083.683,31	39.679.925,83	23.097.688,53	363.665.920,61
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		33.474.292,22	5.738.169,04	3.695,97	39.208.765,29
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		7.462,25	0,00	1.882,40	5.579,85
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		7.462,25	0,00	1.882,40	5.579,85
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		7.462,25	0,00	1.882,40	5.579,85
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.121,61	0,00	1.882,40	239,21
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2024/2024 a 30/06/2024/2024

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		(436.894.396,29)	126.636.541,82	149.538.672,71	(459.796.527,18)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(6.568.902,92)	64.313,59	328.873,41	(6.833.462,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.568.902,92)	64.313,59	328.873,41	(6.833.462,74)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(5.898.908,30)	64.313,59	328.873,41	(6.163.468,12)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(5.898.908,30)	64.313,59	328.873,41	(6.163.468,12)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(4.972.253,83)	64.313,59	328.873,41	(5.236.813,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.753.155,00)	64.313,59	270.000,00	(4.958.841,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(219.098,83)	0,00	58.873,41	(277.972,24)
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		(430.318.031,12)	126.570.228,23	149.209.681,70	(452.957.484,59)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(430.318.031,12)	126.570.228,23	149.209.681,70	(452.957.484,59)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(430.318.031,12)	126.570.228,23	149.209.681,70	(452.957.484,59)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(303.666.459,34)	52.420.564,33	40.010.344,51	(291.256.239,52)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(303.666.459,34)	52.420.564,33	40.010.344,51	(291.256.239,52)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(957.975,20)	38.302.250,24	38.247.979,12	(903.704,08)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(957.975,20)	29.382.749,56	29.328.478,44	(903.704,08)
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	8.919.500,68	8.919.500,68	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		(3.100.761,54)	35.839.504,26	35.121.152,42	(2.382.409,70)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(34.260,75)	29.383.053,45	29.380.652,35	(31.859,65)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.066.500,79)	6.456.450,81	5.740.500,07	(2.350.550,05)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(122.592.835,04)	7.909,40	35.830.205,65	(158.415.131,29)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(102.069.972,21)	5.578,37	31.617.218,55	(133.681.612,39)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(20.522.862,83)	2.331,03	4.212.987,10	(24.733.518,90)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(7.462,25)	2.000,00	117,60	(5.579,85)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(7.462,25)	2.000,00	117,60	(5.579,85)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(7.462,25)	2.000,00	117,60	(5.579,85)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.121,61)	2.000,00	117,60	(239,21)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(121,61)	0,00	117,60	(239,21)
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	2.502.111.685,83	Passivo	2.562.512.539,59
VPD	125.858.443,76	VPA	65.457.590,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43
Controle Credores	459.796.527,18	Controle Devedores	459.796.527,18
Total	3.742.771.212,20	Total	3.742.771.212,20