



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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		2.502.111.685,83	88.176.661,84	86.144.768,67	2.504.143.579,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		395.392.777,60	82.940.699,19	79.913.889,99	398.419.586,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		53.121.388,86	49.311.435,07	49.825.864,49	52.606.959,44
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		50.764.277,74	45.895.288,62	46.096.921,78	50.562.644,58
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		50.764.277,74	45.895.288,62	46.096.921,78	50.562.644,58
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	9,00	0,00	0,00	9,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	9,00	0,00	0,00	9,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		578.744,86	45.138.174,51	45.714.921,78	1.997,59
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	569.857,63	44.194.015,35	44.762.851,16	1.021,82
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.0	IPASEM	S		569.857,63	44.194.015,35	44.762.851,16	1.021,82
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,00	13.335.517,91	13.335.517,91	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	569.857,63	30.858.497,44	31.427.333,25	1.021,82
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	569.857,63	30.858.497,44	31.427.333,25	1.021,82
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	8.887,23	944.159,16	952.070,62	975,77
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.0	IPASEM	S		8.887,23	944.159,16	952.070,62	975,77
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	8.525,34	824.192,46	832.103,92	613,88
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	8.525,34	824.192,46	832.103,92	613,88
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	119.966,70	119.966,70	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	0,00	119.966,70	119.966,70	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	50.185.523,88	757.114,11	382.000,00	50.560.637,99
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	11.612.534,60	112.733,98	0,00	11.725.268,58
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	11.234.915,87	109.226,99	0,00	11.344.142,86
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	377.618,73	3.506,99	0,00	381.125,72
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	38.572.989,28	644.380,13	382.000,00	38.835.369,41
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREVID	A	F	477.637,68	4.267,84	0,00	481.905,52
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev	A	F	447.468,60	2.127,81	57.000,00	392.596,41
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	2.717.026,77	294.133,62	325.000,00	2.686.160,39
1.1.1.1.1.52.02.04.00.00.00.0	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2024 ADM/PREVID	A	F	34.930.856,23	343.850,86	0,00	35.274.707,09
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		2.357.111,12	3.416.146,45	3.728.942,71	2.044.314,86
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		2.357.111,12	3.416.146,45	3.728.942,71	2.044.314,86
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	2.357.111,12	3.416.146,45	3.728.942,71	2.044.314,86
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	2.357.111,12	3.416.146,45	3.728.942,71	2.044.314,86
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	3.404.906,12	3.404.906,12	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	2.331,03	2.331,03	2.331,03	2.331,03
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	2.354.780,09	8.909,30	321.705,56	2.041.983,83
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		56.551.807,47	15.924.978,71	13.405.863,63	59.070.922,55
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		5.340,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		56.429.399,27	15.830.975,81	13.390.196,48	58.870.178,60
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.748.893,24	2.619.669,15	2.804.116,47	2.564.445,92
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.748.893,24	2.619.669,15	2.804.116,47	2.564.445,92
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	2.748.893,24	2.619.669,15	2.804.116,47	2.564.445,92
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.571.654,52	2.398.682,99	2.571.651,07	2.398.686,44
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	55.226,68	55.226,68	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	177.238,72	165.759,48	177.238,72	165.759,48
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		52.280.890,39	11.629.228,13	9.186.890,71	54.723.227,81
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		21.042.101,96	9.047.741,46	6.171.222,20	23.918.621,22
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	21.042.101,96	9.047.741,46	6.171.222,20	23.918.621,22
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		7.187.898,26	3.000.484,17	2.088.052,40	8.100.330,03
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	6.078.601,95	2.399.730,53	1.604.344,87	6.873.987,61



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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	924.461,54	343.178,18	214.160,78	1.053.478,94
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	49.704,19	49.704,19	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	7.889,55	7.889,55	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	159.514,92	149.183,52	159.514,91	149.183,53
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	25.319,82	23.679,92	25.319,82	23.679,92
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,02	23.403,45	23.403,45	0,02
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	3.714,83	3.714,83	0,01
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		13.854.203,70	6.047.257,29	4.083.169,80	15.818.291,19
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	13.449.086,82	5.482.708,51	3.492.382,75	15.439.412,58
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	126.232,85	126.232,85	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	405.116,87	378.878,61	405.116,88	378.878,60
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,01	59.437,32	59.437,32	0,01
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		31.238.788,43	2.581.486,67	3.015.668,51	30.804.606,59
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	31.238.788,43	2.581.486,67	3.015.668,51	30.804.606,59
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		24.806.233,35	1.945.545,30	2.276.872,75	24.474.905,90
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	10.269.586,05	52.046,16	0,00	10.321.632,21
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	999.390,03	5.064,90	0,00	1.004.454,93
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.767.567,93	20.043,82	253.629,00	1.533.982,75
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	176.694,89	2.003,68	25.354,02	153.344,55
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	117.521,79	1.332,67	16.863,24	101.991,22
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.186.309,36	6.867,71	0,00	1.193.177,07
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.905.767,52	18.034,18	537.503,66	1.386.298,04
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	188.482,50	1.783,60	53.159,70	137.106,40
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	644.468,20	6.374,96	160.811,90	490.031,26
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	24.553,09	242,87	6.126,65	18.669,31
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.141.724,05	36.753,46	142.703,52	1.035.773,99
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	136.818,22	4.404,34	17.100,83	124.121,73
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	968.061,57	31.163,06	120.997,53	878.227,10
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.207.617,08	490.269,04	239.477,14	1.458.408,98
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	191.397,44	77.703,63	37.955,17	231.145,90
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.630.405,18	1.067.893,31	521.623,87	3.176.674,62
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.078.934,94	106.665,16	123.932,19	1.061.667,91
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	170.933,51	16.898,75	19.634,33	168.197,93
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	6.432.555,08	635.941,37	738.795,76	6.329.700,69
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.379.888,06	1.522.191,23	1.379.888,06	1.522.191,23
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.379.888,06	1.522.191,23	1.379.888,06	1.522.191,23
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.379.888,06	1.522.191,23	1.379.888,06	1.522.191,23
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		1.265,74	1.265,74	1.330,06	1.201,42
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.265,74	1.265,74	1.330,06	1.201,42
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	1.265,74	1.265,74	1.330,06	1.201,42
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		18.461,84	58.621,56	17.971,18	59.112,22
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		18.461,84	58.621,56	17.971,18	59.112,22
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	18.461,84	58.621,56	17.971,18	59.112,22
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		117.067,56	94.002,90	15.667,15	195.403,31
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		117.067,56	94.002,90	15.667,15	195.403,31
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	0,00	94.002,90	15.667,15	78.335,75
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		285.666.915,51	17.703.230,18	16.681.067,54	286.689.078,15
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		285.666.915,51	17.703.230,18	16.681.067,54	286.689.078,15
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		285.666.915,51	17.703.230,18	16.681.067,54	286.689.078,15
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		278.160.483,75	17.642.772,18	16.628.467,54	279.174.788,39
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	196.997.536,39	2.373.809,14	247.467,54	199.123.877,99
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	48.941.816,47	439.634,44	0,00	49.381.450,91
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.806.381,96	243.447,35	0,00	19.049.829,31
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	5.188.324,45	243.447,35	0,00	5.431.771,80
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	20.013.797,13	195.146,10	0,00	20.208.943,23
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle	A	P	2.833.385,64	195.146,10	0,00	3.028.531,74
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	111.111,39	1.040,99	0,00	112.152,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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	5.895,89	1.040,99	0,00	6.936,88
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	129.634.896,99	1.755.134,69	247.467,54	131.142.564,14
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	M	2.984.395,61	28.648,80	0,00	3.013.044,41
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	977.180,40	28.648,80	0,00	1.005.829,20
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	41.202.718,21	426.764,24	0,00	41.629.482,45
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	6.202.718,21	426.764,24	0,00	6.629.482,45
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	4.677.954,96	56.542,87	0,00	4.734.497,83
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.254.896,14	56.542,87	0,00	1.311.439,01
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	3.423.058,82	0,00	0,00	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	859.678,28	4.412,35	0,00	864.090,63
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	859.678,28	4.412,35	0,00	864.090,63
1.1.4.4.1.01.02.02.04.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	1.242.484,24	8.433,95	0,00	1.250.918,19
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	639.038,58	8.433,95	0,00	647.472,53
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	603.445,66	0,00	0,00	603.445,66
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	2.166.950,84	143.682,16	247.467,54	2.063.165,46
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	143.675,69	143.675,69	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	2.166.950,84	6,47	103.791,85	2.063.165,46
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.339.678,98	259.964,96	0,00	24.599.643,94
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.613.784,07	259.964,96	0,00	1.873.749,03
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	21.117.671,57	521.102,03	0,00	21.638.773,60
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.001.589,32	521.102,03	0,00	1.522.691,35
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	31.043.364,30	305.583,33	0,00	31.348.947,63
1.1.4.4.1.01.02.02.09.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2024 (P) - Controle	A	P	43.364,30	305.583,33	0,00	348.947,63
1.1.4.4.1.01.02.02.09.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	A	F	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	18.420.822,93	179.040,01	0,00	18.599.862,94
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	18.125.921,79	176.386,17	0,00	18.302.307,96
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	3.125.921,79	176.386,17	0,00	3.302.307,96
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	294.901,14	2.653,84	0,00	297.554,98
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	224.499,60	2.653,84	0,00	227.153,44
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	68.406.838,98	15.014.465,90	16.381.000,00	67.040.304,88
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	31.280.079,65	304.108,10	0,00	31.584.187,75
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	31.280.079,65	304.108,10	0,00	31.584.187,75
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	7.577.664,18	304.108,10	0,00	7.881.772,28
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	22.246.290,07	14.573.361,26	16.381.000,00	20.438.651,33
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	22.246.290,07	14.573.361,26	16.381.000,00	20.438.651,33
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	5.441.747,00	270.692,04	0,00	5.712.439,04
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	16.804.543,07	14.302.669,22	16.381.000,00	14.726.212,29
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	14.880.469,26	136.996,54	0,00	15.017.465,80
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	14.880.469,26	136.996,54	0,00	15.017.465,80
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	218.808,54	136.996,54	0,00	355.805,08
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	12.756.108,38	254.497,14	0,00	13.010.605,52
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	12.545.610,01	251.566,68	0,00	12.797.176,69
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	12.545.610,01	251.566,68	0,00	12.797.176,69
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.357.676,81	251.566,68	0,00	4.609.243,49
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	210.498,37	2.930,46	0,00	213.428,83
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	210.498,37	2.930,46	0,00	213.428,83
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	210.498,37	2.930,46	0,00	213.428,83
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - fundo em capitalização	S	M	5.326.631,76	60.458,00	0,00	5.387.089,76
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	5.326.631,76	60.458,00	0,00	5.387.089,76
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.790.924,29	18.176,78	0,00	2.809.101,07
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.855.955,79	441,13	0,00	1.856.396,92
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	59.253,08	441,13	0,00	59.694,21
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	934.968,50	17.735,65	0,00	952.704,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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	10.114,77	17.735,65	0,00	27.850,42
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	2.535.707,47	42.281,22	0,00	2.577.988,69
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	2.535.707,47	42.281,22	0,00	2.577.988,69
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	70.009,61	42.281,22	0,00	112.290,83
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	2.179.800,00	0,00	52.600,00	2.127.200,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	2.179.800,00	0,00	52.600,00	2.127.200,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	2.179.800,00	0,00	52.600,00	2.127.200,00
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	2.179.800,00	0,00	52.600,00	2.127.200,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		34.366,58	1.035,33	1.058,85	34.343,06
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		34.366,58	1.035,33	1.058,85	34.343,06
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		34.366,58	1.035,33	1.058,85	34.343,06
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.836,77	200,55	347,30	24.690,02
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	323,24	323,24	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	716,82	0,00	130,94	585,88
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	8.746,84	511,54	257,37	9.001,01
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		173,10	19,90	35,48	157,52
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		6,85	19,90	11,73	15,02
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		6,85	19,90	11,73	15,02
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	6,85	19,90	11,73	15,02
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		166,25	0,00	23,75	142,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	166,25	0,00	23,75	142,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	166,25	0,00	23,75	142,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.106.718.908,23	5.235.962,65	6.230.878,68	2.105.723.992,20
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.100.844.830,46	5.235.962,65	6.222.107,37	2.099.858.685,74
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.100.698.159,14	5.235.962,65	6.222.107,37	2.099.712.014,42
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	315.925,30	174.850,08	174.850,08
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		33.774,86	315.925,30	174.850,08	174.850,08
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	315.925,30	174.850,08	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		33.774,86	315.925,30	174.850,08	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	315.925,30	174.850,08	174.850,08
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	141.075,22	174.850,08	0,00
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 153 E 154/2012 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	0,00	80.382,27	0,00	80.382,27
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 394/2014 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	0,00	54.301,96	0,00	54.301,96
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 1051/2015 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	0,00	40.165,85	0,00	40.165,85
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.100.664.384,28	4.920.037,35	6.047.257,29	2.099.537.164,34
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		409.172.357,55	4.920.037,35	0,00	414.092.394,90
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	409.172.357,55	4.920.037,35	0,00	414.092.394,90
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.411.521,06	603.771,56	0,00	17.015.292,62
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.966.669,83	72.352,78	0,00	2.039.022,61
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.915.238,93	511.934,61	0,00	14.427.173,54
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.414.494,20	137.270,89	0,00	10.551.765,09
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	396.773,52	5.229,78	0,00	402.003,30
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	35.058.130,74	462.077,95	0,00	35.520.208,69
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.467.287,65	45.700,02	0,00	3.512.987,67
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	21.916.896,62	126.879,91	0,00	22.043.776,53
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	32.725.975,89	433.276,01	0,00	33.159.251,90
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.271.452,44	43.312,43	0,00	3.314.764,87
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.175.878,42	28.807,57	0,00	2.204.685,99
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	234.407.153,05	1.187.973,07	0,00	235.595.126,12
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.784.621,73	115.472,23	0,00	22.900.093,96
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.441.205,16	160.969,57	0,00	1.602.174,73
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	228.327,16	25.502,08	0,00	253.829,24
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.590.731,15	959.506,89	0,00	9.550.238,04
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		1.691.492.026,73	0,00	6.047.257,29	1.685.444.769,44
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	1.691.492.026,73	0,00	6.047.257,29	1.685.444.769,44
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		5.874.077,77	0,00	8.771,31	5.865.306,46
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.040.462,42	0,00	0,00	1.040.462,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.040.462,42	0,00	0,00	1.040.462,42



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.752,08	0,00	0,00	102.752,08
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	0,00	0,00	15.522,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.989,82	0,00	0,00	37.989,82
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		526.772,31	0,00	0,00	526.772,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	520.649,90	0,00	0,00	520.649,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	6.122,41	0,00	0,00	6.122,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		250.031,87	0,00	0,00	250.031,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	151.739,85	0,00	0,00	151.739,85
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(928.139,29)	0,00	8.771,31	(936.910,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(928.139,29)	0,00	8.771,31	(936.910,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(501.473,05)	0,00	4.961,79	(506.434,84)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(83.355,98)	0,00	188,96	(83.544,94)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(306.389,20)	0,00	4.266,73	(310.655,93)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(92.689,51)	0,00	505,52	(93.195,03)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.728,61)	0,00	0,58	(2.729,19)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(426.666,24)	0,00	3.809,52	(430.475,76)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(426.666,24)	0,00	3.809,52	(430.475,76)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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		(2.562.512.539,59)	25.394.071,02	32.248.179,39	(2.569.366.647,96)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(2.460.160,08)	25.394.071,02	26.631.733,09	(3.697.822,15)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(102.745,61)	18.652.698,81	20.197.708,26	(1.647.755,06)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(77.750,38)	132.344,35	1.678.031,63	(1.623.437,66)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(77.750,38)	132.344,35	1.678.031,63	(1.623.437,66)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(77.750,38)	132.344,35	1.678.031,63	(1.623.437,66)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	121.201,05	121.201,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	121.201,05	121.201,05	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
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Anterior	S	M	0,00	0,00	1.547.892,23	(1.547.892,23)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	A	P	0,00	0,00	1.547.892,23	(1.547.892,23)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	S	M	(77.750,38)	11.143,30	8.938,35	(75.545,43)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias	A	P	(77.750,38)	5.571,65	3.366,70	(75.545,43)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	F	0,00	5.571,65	5.571,65	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Férias (F)	S		(15.354,49)	18.468.884,39	18.468.884,39	(15.354,49)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	18.453.505,63	18.453.505,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S	M	0,00	18.453.505,63	18.453.505,63	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	A	F	0,00	18.453.505,63	18.453.505,63	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		(15.354,49)	15.378,76	15.378,76	(15.354,49)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(15.354,49)	15.378,76	15.378,76	(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	(3.447,49)	3.471,76	3.471,76	(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	(3.447,49)	3.471,76	3.471,76	(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	(11.907,00)	11.907,00	11.907,00	(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	(11.907,00)	11.907,00	11.907,00	(11.907,00)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(9.640,74)	51.470,07	50.792,24	(8.962,91)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	38.949,34	38.949,34	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	36.401,59	36.401,59	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	36.401,59	36.401,59	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.547,75	2.547,75	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	2.547,75	2.547,75	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	2.547,75	2.547,75	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	2.547,75	2.547,75	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Anterior	S		(9.640,74)	12.520,73	11.842,90	(8.962,91)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(9.640,74)	12.520,73	11.842,90	(8.962,91)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(9.640,74)	12.520,73	11.842,90	(8.962,91)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(9.640,74)	12.520,73	11.842,90	(8.962,91)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(9.640,74)	12.520,73	11.842,90	(8.962,91)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(8.864,42)	221.738,89	234.968,98	(20.094,51)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(8.864,42)	221.738,89	234.968,98	(20.094,51)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(8.864,42)	217.872,91	231.103,00	(20.094,51)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(8.864,42)	64.606,76	77.836,85	(20.094,51)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(8.864,42)	64.606,76	77.836,85	(20.094,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(8.864,42)	64.606,76	77.836,85	(20.094,51)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(8.864,42)	64.606,76	77.836,85	(20.094,51)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	137.205,63	137.205,63	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	137.205,63	137.205,63	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	137.205,63	137.205,63	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	16.060,52	16.060,52	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	16.060,52	16.060,52	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	3.865,98	3.865,98	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	3.865,98	3.865,98	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	3.865,98	3.865,98	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	165.822,37	165.822,37	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	165.822,37	165.822,37	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	165.822,37	165.822,37	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	165.822,37	165.822,37	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	165.822,37	165.822,37	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	(2.331,03)	2.331,03	2.331,03	(2.331,03)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder Judiciário	A	F	(3.368,70)	3.368,70	2.072,94	(2.072,94)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(2.086.795,99)	2.086.795,99	1.854.378,38	(1.854.378,38)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(2.086.795,99)	2.086.795,99	1.854.378,38	(1.854.378,38)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(2.085.713,96)	2.085.713,96	1.853.394,01	(1.853.394,01)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(21.154,01)	21.154,01	15.093,15	(15.093,15)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(2.839,51)	2.839,51	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.289,61)	1.289,61	1.501,14	(1.501,14)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(2.060.430,83)	2.060.430,83	1.836.799,72	(1.836.799,72)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(1.082,03)	1.082,03	984,37	(984,37)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(6.666,76)	6.666,76	5.786,19	(5.786,19)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(6.666,76)	6.666,76	5.786,19	(5.786,19)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(6.666,76)	6.666,76	5.786,19	(5.786,19)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(4.242,25)	4.242,25	4.110,21	(4.110,21)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(856,46)	856,46	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.568,05)	1.568,05	1.675,98	(1.675,98)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	874.397,04	874.397,04	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	874.397,04	874.397,04	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	874.397,04	874.397,04	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.398,83	3.398,83	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.398,83	3.398,83	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	870.998,21	870.998,21	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	870.998,21	870.998,21	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.638.373.127,38)	0,00	5.616.446,30	(2.643.989.573,68)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.638.373.127,38)	0,00	5.616.446,30	(2.643.989.573,68)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.638.373.127,38)	0,00	5.616.446,30	(2.643.989.573,68)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.638.373.127,38)	0,00	5.616.446,30	(2.643.989.573,68)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S		(1.898.994.499,68)	0,00	0,00	(1.898.994.499,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.299.636.634,22)	0,00	0,00	(2.299.636.634,22)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	254.847.854,69	0,00	0,00	254.847.854,69
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	11.657.454,15	0,00	0,00	11.657.454,15
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	134.136.825,70	0,00	0,00	134.136.825,70
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(739.378.627,70)	0,00	5.616.446,30	(744.995.074,00)
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	176.000.792,21	0,00	2.996.777,15	173.004.015,06
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	206.691.974,65	0,00	2.619.669,15	204.072.305,50
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	54.170.116,78	0,00	0,00	54.170.116,78
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		78.320.747,87	0,00	0,00	78.320.747,87
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(58.703.194,74)	0,00	0,00	(58.703.194,74)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(60.884.544,10)	0,00	0,00	(60.884.544,10)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercicios anteriores	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	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	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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		125.858.443,76	21.528.735,41	1.794,89	147.385.384,28
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		2.283.148,66	1.059.857,12	1.498,01	3.341.507,77
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		2.002.868,75	1.005.666,05	0,00	3.008.534,80
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.002.868,75	1.005.666,05	0,00	3.008.534,80
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.002.868,75	1.005.666,05	0,00	3.008.534,80
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		771.813,26	134.667,84	0,00	906.481,10
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		241.823,29	41.803,27	0,00	283.626,56
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		305.372,85	55.268,90	0,00	360.641,75
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		135.554,43	21.533,28	0,00	157.087,71
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		15.247,59	2.595,60	0,00	17.843,19
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		49.247,59	10.100,09	0,00	59.347,68
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		16.419,19	3.366,70	0,00	19.785,89
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		1.231.055,49	870.998,21	0,00	2.102.053,70
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		1.217.718,03	870.998,21	0,00	2.088.716,24
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		13.337,46	0,00	0,00	13.337,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		260.792,90	50.792,24	1.498,01	310.087,13
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		208.032,31	38.949,34	1.498,01	245.483,64
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		208.032,31	38.949,34	1.498,01	245.483,64
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		208.032,31	38.949,34	1.498,01	245.483,64
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		52.760,59	11.842,90	0,00	64.603,49
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		52.760,59	11.842,90	0,00	64.603,49
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		52.760,59	11.842,90	0,00	64.603,49
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		19.487,01	3.398,83	0,00	22.885,84
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		19.487,01	3.398,83	0,00	22.885,84
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		19.487,01	3.398,83	0,00	22.885,84
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		19.487,01	3.398,83	0,00	22.885,84
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		117.139.076,54	19.991.297,77	0,00	137.130.374,31
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		107.453.750,59	18.558.547,36	0,00	126.012.297,95
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		107.453.750,59	18.558.547,36	0,00	126.012.297,95
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		107.453.750,59	18.558.547,36	0,00	126.012.297,95
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		6.996.390,97	1.427.580,57	0,00	8.423.971,54
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		100.457.359,62	17.130.966,79	0,00	117.588.326,41
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		9.685.325,95	1.432.750,41	0,00	11.118.076,36
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		9.685.325,95	1.432.750,41	0,00	11.118.076,36
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		9.685.325,95	1.432.750,41	0,00	11.118.076,36
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		7.809.237,15	1.322.538,84	0,00	9.131.775,99
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		1.876.088,80	110.211,57	0,00	1.986.300,37
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		469.155,24	90.513,24	272,61	559.395,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		8.683,91	1.058,85	0,00	9.742,76
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		8.683,91	1.058,85	0,00	9.742,76
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		8.683,91	1.058,85	0,00	9.742,76
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		3.341,08	388,31	0,00	3.729,39
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		413,57	64,80	0,00	478,37
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.377,05	274,14	0,00	1.651,19
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	8,36	0,00	1.808,65
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		1.054,00	323,24	0,00	1.377,24
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		361,22	0,00	0,00	361,22
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		42,10	0,00	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		406.829,97	80.683,08	272,61	487.240,44
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		80.030,57	10.421,88	0,00	90.452,45
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		80.030,57	10.421,88	0,00	90.452,45
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Servicos tecnicos profissionais	A		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a consultores	A		65.508,96	10.421,88	0,00	75.930,84
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços prestados por pessoa fisica	S		121,61	0,00	0,00	121,61
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00.00.00.0	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		326.799,40	70.261,20	272,61	396.787,99
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		326.799,40	70.261,20	272,61	396.787,99
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		34.872,45	6.499,29	0,00	41.371,74
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Pericias	A		14.230,84	4.981,15	0,00	19.211,99
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		25.710,78	7.023,63	0,00	32.734,41
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		17.227,40	5.943,38	0,00	23.170,78
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		4.955,94	915,89	0,00	5.871,83
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		3.527,44	164,36	0,00	3.691,80
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		121.878,63	24.921,23	236,69	146.563,17
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		41.814,69	8.329,62	166,59	49.977,72
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		30.664,86	6.430,06	0,10	37.094,82
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		8.839,26	6.824,65	0,00	15.663,91



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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		40.559,82	3.336,90	70,00	43.826,72
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		30.715,00	4.162,85	0,00	34.877,85
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		30.715,00	4.162,85	0,00	34.877,85
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		28.174,04	5.270,20	35,92	33.408,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		5.010,43	233,47	0,00	5.243,90
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		5.010,43	233,47	0,00	5.243,90
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		361,24	11,73	0,00	372,97
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.546,89	0,00	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	956,00	0,00	2.753,50
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		22.221,03	3.865,98	0,00	26.087,01
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços tecnicos profissionais	A		34.173,22	12.335,67	0,00	46.508,89
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		75,50	0,00	0,00	75,50
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		75,50	0,00	0,00	75,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		53.641,36	8.771,31	0,00	62.412,67
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		53.641,36	8.771,31	0,00	62.412,67
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		53.641,36	8.771,31	0,00	62.412,67
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		53.641,36	8.771,31	0,00	62.412,67
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		30.784,24	4.961,79	0,00	35.746,03
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.133,91	188,96	0,00	1.322,87
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		26.613,73	4.266,73	0,00	30.880,46
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.033,12	505,52	0,00	3.538,64
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		3,48	0,58	0,00	4,06
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	S		22.857,12	3.809,52	0,00	26.666,64
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		22.857,12	3.809,52	0,00	26.666,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		1.703.051,37	137.205,63	0,00	1.840.257,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		197.166,59	137.205,63	0,00	334.372,22
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		197.166,59	137.205,63	0,00	334.372,22
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		197.156,59	137.205,63	0,00	334.362,22
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros Contribuições Ipasem	A		197.156,59	137.205,63	0,00	334.362,22
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		1.505.884,78	0,00	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		1.505.884,78	0,00	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		1.505.884,78	0,00	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		1.505.884,78	0,00	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		420.469,46	0,00	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		1.085.415,32	0,00	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		2.744.190,75	52.600,00	0,00	2.796.790,75
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		2.735.029,18	52.600,00	0,00	2.787.629,18
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		2.735.029,18	52.600,00	0,00	2.787.629,18
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		2.735.029,18	52.600,00	0,00	2.787.629,18
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		2.735.029,18	52.600,00	0,00	2.787.629,18
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		9.161,57	0,00	0,00	9.161,57
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		9.161,57	0,00	0,00	9.161,57
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		9.161,57	0,00	0,00	9.161,57
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.369.739,15	165.822,37	0,00	1.535.561,52
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.369.739,15	165.822,37	0,00	1.535.561,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.369.739,15	165.822,37	0,00	1.535.561,52
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		793.822,67	165.822,37	0,00	959.645,04
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		793.822,67	165.822,37	0,00	959.645,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		150.077,42	31.439,28	24,27	181.492,43
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		150.077,42	31.439,28	24,27	181.492,43
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		104.557,20	11.907,00	0,00	116.464,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		104.557,20	11.907,00	0,00	116.464,20
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		104.557,20	11.907,00	0,00	116.464,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios	S		37.734,20	3.471,76	24,27	41.181,69
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		37.734,20	3.471,76	24,27	41.181,69



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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	16.060,52	0,00	23.846,54
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	16.060,52	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		7.786,02	16.060,52	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		7.786,02	16.060,52	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		7.786,02	16.060,52	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		7.786,02	16.060,52	0,00	23.846,54



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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		(65.457.590,00)	0,00	16.704.725,32	(82.162.315,32)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(12.274.292,65)	0,00	2.100.803,58	(14.375.096,23)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(12.274.292,65)	0,00	2.100.803,58	(14.375.096,23)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(12.274.292,65)	0,00	2.100.803,58	(14.375.096,23)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(12.273.529,20)	0,00	2.100.803,58	(14.374.332,78)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(12.273.529,20)	0,00	2.100.803,58	(14.374.332,78)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(150.588,78)	0,00	26.003,83	(176.592,61)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(11.345.050,70)	0,00	1.943.237,36	(13.288.288,06)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(777.889,72)	0,00	131.562,39	(909.452,11)
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	94.002,90	(172.338,65)
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	94.002,90	(172.338,65)
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	94.002,90	(172.338,65)
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	94.002,90	(172.338,65)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(78.335,75)	0,00	94.002,90	(172.338,65)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(24.311.160,77)	0,00	8.249.238,53	(32.560.399,30)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(376.551,54)	0,00	90.696,44	(467.247,98)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(376.551,54)	0,00	90.696,44	(467.247,98)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(376.551,54)	0,00	90.696,44	(467.247,98)
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		(28.804,48)	0,00	5.072,58	(33.877,06)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(20.104,44)	0,00	4.096,96	(24.201,40)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(1.915,16)	0,00	337,26	(2.252,42)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(32.932,54)	0,00	13.338,42	(46.270,96)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(3.257,07)	0,00	1.319,18	(4.576,25)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(18.799,16)	0,00	0,00	(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		(9.755,81)	0,00	3.990,63	(13.746,44)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(371,67)	0,00	152,04	(523,71)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(20.315,02)	0,00	4.233,87	(24.548,89)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(2.434,44)	0,00	507,36	(2.941,80)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(34.046,42)	0,00	7.105,05	(41.151,47)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(5.396,08)	0,00	1.126,09	(6.522,17)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(74.159,14)	0,00	15.476,05	(89.635,19)
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	4.767,18	(15.139,04)
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	28.418,52	(90.248,19)
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	755,25	(2.398,44)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(550.881,11)	0,00	135.994,66	(686.875,77)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(550.881,11)	0,00	135.994,66	(686.875,77)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		0,00	0,00	129.153,74	(129.153,74)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO TCE	A		0,00	0,00	129.153,74	(129.153,74)
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	6.840,92	(557.722,03)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(550.881,11)	0,00	6.840,92	(557.722,03)
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	6.840,92	(557.722,03)
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	6.840,92	(8.179,15)
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		(20.617.309,14)	0,00	7.501.524,02	(28.118.833,16)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(20.617.309,14)	0,00	7.501.524,02	(28.118.833,16)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(20.617.309,14)	0,00	7.501.524,02	(28.118.833,16)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(18.897.754,42)	0,00	4.920.037,35	(23.817.791,77)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.719.554,72)	0,00	2.581.486,67	(4.301.041,39)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.766.418,98)	0,00	521.023,41	(3.287.442,39)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.766.418,98)	0,00	521.023,41	(3.287.442,39)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.766.418,98)	0,00	521.023,41	(3.287.442,39)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(2.654.104,11)	0,00	501.023,41	(3.155.127,52)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(120.000,00)	0,00	20.000,00	(140.000,00)
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		(3.806.532,38)	0,00	1.367.411,86	(5.173.944,24)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(3.806.532,38)	0,00	1.367.411,86	(5.173.944,24)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(3.806.532,38)	0,00	1.367.411,86	(5.173.944,24)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(3.806.532,38)	0,00	1.367.411,86	(5.173.944,24)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(3.806.532,38)	0,00	1.367.411,86	(5.173.944,24)
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	1.067.361,04	(2.597.560,45)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		2.276.332,97	0,00	300.050,82	(2.576.383,79)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(12.265.626,29)	0,00	3.296.762,64	(15.562.388,93)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(12.265.626,29)	0,00	3.296.762,64	(15.562.388,93)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(12.265.626,29)	0,00	3.296.762,64	(15.562.388,93)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(12.265.626,29)	0,00	3.296.762,64	(15.562.388,93)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(12.265.626,29)	0,00	3.296.762,64	(15.562.388,93)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(12.721.642,16)	0,00	1.596.505,81	(14.318.147,97)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(12.721.642,16)	0,00	1.596.505,81	(14.318.147,97)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(12.702.262,27)	0,00	1.580.737,33	(14.282.999,60)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(12.593.042,25)	0,00	1.522.191,23	(14.115.233,48)
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		(12.593.042,25)	0,00	1.522.191,23	(14.115.233,48)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(109.220,02)	0,00	58.546,10	(167.766,12)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(109.220,02)	0,00	58.546,10	(167.766,12)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(15.500,00)	0,00	1.265,74	(16.765,74)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(15.500,00)	0,00	1.265,74	(16.765,74)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(15.500,00)	0,00	1.265,74	(16.765,74)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.879,89)	0,00	14.502,74	(18.382,63)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.879,89)	0,00	14.502,74	(18.382,63)
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	2.342,06	(4.989,32)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(2.647,26)	0,00	2.342,06	(4.989,32)
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Restituicoes determinadas pelo tce	A		0,00	0,00	11.921,48	(11.921,48)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.232,63)	0,00	239,20	(1.471,83)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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	45.000,00	45.000,00	655.004.555,43
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		654.960.000,00	45.000,00	45.000,00	654.960.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		321.960.000,00	0,00	0,00	321.960.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		321.960.000,00	0,00	0,00	321.960.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		322.790.500,00	0,00	0,00	322.790.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(830.500,00)	0,00	0,00	(830.500,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(830.500,00)	0,00	0,00	(830.500,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		333.000.000,00	45.000,00	45.000,00	333.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		333.000.000,00	45.000,00	45.000,00	333.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		333.000.000,00	0,00	0,00	333.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		333.000.000,00	0,00	0,00	333.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		3.440.000,00	15.000,00	0,00	3.455.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		3.440.000,00	15.000,00	0,00	3.455.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		3.440.000,00	15.000,00	0,00	3.455.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.440.000,00)	0,00	15.000,00	(3.455.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	(3.455.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.440.000,00)	0,00	15.000,00	(3.455.000,00)
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 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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)	76.301.925,28	76.301.925,28	(655.004.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(654.960.000,00)	76.301.876,74	76.301.876,74	(654.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	16.275.267,41	16.275.267,41	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(179.694.385,74)	16.271.484,93	3.782,48	(163.426.683,29)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(142.273.299,39)	3.782,48	16.271.484,93	(158.541.001,84)
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)	60.026.609,33	60.026.609,33	(333.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.000.000,00)	60.026.609,33	60.026.609,33	(333.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(210.550.784,41)	19.894.742,41	54.477,03	(190.710.519,03)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	36.785,38	36.785,38	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	36.785,38	36.785,38	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(122.448.667,55)	40.095.081,54	59.935.346,92	(142.288.932,93)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(893.153,63)	19.924.305,10	19.844.727,65	(813.576,18)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	5.571,65	5.571,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(31.859,65)	20.037.132,99	20.049.685,25	(44.411,91)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(121.523.654,27)	128.071,80	20.035.362,37	(141.430.944,84)
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 01/07/2024/2024 a 31/07/2024/2024

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		(459.796.527,18)	79.077.448,63	102.049.505,52	(482.768.584,07)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(6.833.462,74)	72.608,72	109.639,64	(6.870.493,66)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.833.462,74)	72.608,72	109.639,64	(6.870.493,66)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.163.468,12)	72.608,72	109.639,64	(6.200.499,04)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.163.468,12)	72.608,72	109.639,64	(6.200.499,04)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.236.813,65)	72.608,72	109.639,64	(5.273.844,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.958.841,41)	72.336,11	40.703,49	(4.927.208,79)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(277.972,24)	272,61	68.936,15	(346.635,78)
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		(452.957.484,59)	79.004.839,91	101.798.790,66	(475.751.435,34)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(452.957.484,59)	79.004.839,91	101.798.790,66	(475.751.435,34)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(452.957.484,59)	79.004.839,91	101.798.790,66	(475.751.435,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(291.256.239,52)	33.302.224,12	31.097.073,05	(289.051.088,45)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(291.256.239,52)	33.302.224,12	31.097.073,05	(289.051.088,45)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(903.704,08)	19.929.901,02	19.850.323,57	(824.126,63)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(903.704,08)	19.924.329,37	19.844.751,92	(824.126,63)
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	5.571,65	5.571,65	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		(2.382.409,70)	25.644.642,97	25.336.617,76	(2.074.384,49)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(31.859,65)	20.037.157,26	20.049.709,52	(44.411,91)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.350.550,05)	5.607.485,71	5.286.908,24	(2.029.972,58)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(158.415.131,29)	128.071,80	25.514.776,28	(183.801.835,77)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(133.681.612,39)	128.071,80	22.119.270,73	(155.672.811,32)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(24.733.518,90)	0,00	3.395.505,55	(28.129.024,45)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	0,00	141.075,22	(141.075,22)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		0,00	0,00	141.075,22	(141.075,22)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		0,00	0,00	141.075,22	(141.075,22)
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		0,00	0,00	141.075,22	(141.075,22)
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		0,00	0,00	141.075,22	(141.075,22)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.579,85)	0,00	0,00	(5.579,85)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.579,85)	0,00	0,00	(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		(5.579,85)	0,00	0,00	(5.579,85)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(239,21)	0,00	0,00	(239,21)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(239,21)	0,00	0,00	(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	2.504.143.579,00	Passivo	2.569.366.647,96
VPD	147.385.384,28	VPA	82.162.315,32
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43
Controle Credores	482.768.584,07	Controle Devedores	482.768.584,07
Total	3.789.302.102,78	Total	3.789.302.102,78