



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	5.431.771,80	139.960,00	91.108,55	5.480.623,25
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	541.896,56	13.076.160,95
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	M	20.208.943,23	3.244.267,61	23.453.210,84	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.0	Contábil CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle	A	P	3.028.531,74	108.357,06	3.136.888,80	0,00
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	3.135.910,55	20.316.322,04	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	112.152,38	1.824,95	0,00	113.977,33
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	6.936,88	1.824,95	0,00	8.761,83
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	170.332,15	12.133,43	10.168.724,71
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	170.332,15	1.607,44	168.724,71
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	10.525,99	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	0,00	15.000.000,00	22.380,82	14.977.619,18
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	0,00	15.000.000,00	22.380,82	14.977.619,18
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	131.142.564,14	2.491.487,94	37.406.130,04	96.227.922,04
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	M	3.013.044,41	1.035.808,30	4.048.852,71	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	1.005.829,20	14.989,55	1.020.818,75	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.01.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.007.215,21	1.020.818,75	3.028.033,96	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	41.629.482,45	394.155,83	0,00	42.023.638,28
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	6.629.482,45	394.155,83	0,00	7.023.638,28
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	4.734.497,83	23.622,69	0,00	4.758.120,52
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.311.439,01	23.622,69	0,00	1.335.061,70
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	864.090,63	2.585,46	0,00	866.676,09
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	864.090,63	2.585,46	0,00	866.676,09
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	1.250.918,19	4.220,14	0,00	1.255.138,33
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	647.472,53	4.220,14	0,00	651.692,67
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	2.063.165,46	33.000,84	0,00	2.096.166,30
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	33.000,84	0,00	33.000,84
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	2.063.165,46	0,00	0,00	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	24.599.643,94	171.561,25	708.997,83	24.062.207,36
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.873.749,03	171.561,25	0,00	2.045.310,28
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	708.997,83	22.016.897,08
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	21.638.773,60	137.691,94	610.490,38	21.165.975,16
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.522.691,35	137.691,94	0,00	1.660.383,29
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	610.490,38	19.505.591,87
1.1.4.4.1.01.02.02.09.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	S	M	31.348.947,63	688.841,49	32.037.789,12	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.09.01.00.00.0	Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2024 (P) - Controle	A	P	348.947,63	169.946,93	518.894,56	0,00
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	518.894,56	31.518.894,56	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	18.599.862,94	10.110.553,22	0,00	28.710.416,16
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	18.302.307,96	91.033,21	0,00	18.393.341,17
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	3.302.307,96	91.033,21	0,00	3.393.341,17
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	297.554,98	2.204,94	0,00	299.759,92
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	227.153,44	2.204,94	0,00	229.358,38
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
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	0,00	10.017.315,07	0,00	10.017.315,07
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	0,00	17.315,07	0,00	17.315,07
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	67.040.304,88	80.345.544,25	41.314.000,00	106.071.849,13
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	31.584.187,75	21.146.384,69	15.000.000,00	37.730.572,44
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	31.584.187,75	21.146.384,69	15.000.000,00	37.730.572,44
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	7.881.772,28	288.166,09	0,00	8.169.938,37
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	23.702.415,47	20.858.218,60	15.000.000,00	29.560.634,07
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	20.438.651,33	58.984.991,31	26.314.000,00	53.109.642,64
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	20.438.651,33	58.984.991,31	26.314.000,00	53.109.642,64
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	5.712.439,04	359.519,16	0,00	6.071.958,20
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	14.726.212,29	58.625.472,15	26.314.000,00	47.037.684,44
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	15.017.465,80	214.168,25	0,00	15.231.634,05
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	15.017.465,80	214.168,25	0,00	15.231.634,05
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	355.805,08	214.168,25	0,00	569.973,33
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	13.010.605,52	138.518,09	1.448,19	13.147.675,42
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	12.797.176,69	138.518,09	0,00	12.935.694,78
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	12.797.176,69	138.518,09	0,00	12.935.694,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.609.243,49	138.518,09	0,00	4.747.761,58
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	213.428,83	0,00	1.448,19	211.980,64
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	213.428,83	0,00	1.448,19	211.980,64
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	213.428,83	0,00	1.448,19	211.980,64
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		5.387.089,76	227.717,88	0,00	5.614.807,64
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	5.387.089,76	227.717,88	0,00	5.614.807,64
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.809.101,07	150.623,89	0,00	2.959.724,96
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.856.396,92	85.793,88	0,00	1.942.190,80
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	59.694,21	85.793,88	0,00	145.488,09
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	952.704,15	64.830,01	0,00	1.017.534,16
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	27.850,42	64.830,01	0,00	92.680,43
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	Contábil 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	2.577.988,69	77.093,99	0,00	2.655.082,68
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	2.577.988,69	77.093,99	0,00	2.655.082,68
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	112.290,83	77.093,99	0,00	189.384,82
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	2.127.200,00	12.000,00	0,00	2.139.200,00
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	2.127.200,00	12.000,00	0,00	2.139.200,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	2.127.200,00	12.000,00	0,00	2.139.200,00
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	2.127.200,00	12.000,00	0,00	2.139.200,00
1.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		34.343,06	1.443,43	745,09	35.041,40
1.1.5.6.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		34.343,06	1.443,43	745,09	35.041,40
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		34.343,06	1.443,43	745,09	35.041,40
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.690,02	295,93	297,13	24.688,82
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	585,88	0,00	99,18	486,70
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	9.001,01	1.147,50	348,78	9.799,73
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		157,52	0,00	35,48	122,04
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		15,02	0,00	11,73	3,29
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		15,02	0,00	11,73	3,29
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	15,02	0,00	11,73	3,29
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		142,50	0,00	23,75	118,75
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	142,50	0,00	23,75	118,75
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	142,50	0,00	23,75	118,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.105.723.992,20	1.306.064,74	7.319.785,21	2.099.710.271,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.099.858.685,74	1.306.064,74	7.311.013,90	2.093.853.736,58
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.099.712.014,42	1.306.064,74	7.311.013,90	2.093.707.065,26
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	A	P	174.850,08	0,00	0,00	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	174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		174.850,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	80.382,27	0,00	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	54.301,96	0,00	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	40.165,85	0,00	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		2.099.537.164,34	1.306.064,74	7.311.013,90	2.093.532.215,18
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		414.092.394,90	1.306.064,74	1.244.479,57	414.153.980,07
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	414.092.394,90	1.306.064,74	1.244.479,57	414.153.980,07
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	17.015.292,62	0,00	269.310,58	16.745.982,04
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.039.022,61	0,00	32.272,75	2.006.749,86
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.427.173,54	0,00	228.346,97	14.198.826,57
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.551.765,09	0,00	16.468,49	10.535.296,60
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	402.003,30	0,00	627,42	401.375,88
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	35.520.208,69	0,00	55.437,67	35.464.771,02
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.512.987,67	0,00	5.482,84	3.507.504,83
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.043.776,53	0,00	35.335,88	22.008.440,65
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	33.159.251,90	0,00	51.752,79	33.107.499,11
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.314.764,87	0,00	5.173,46	3.309.591,41
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.204.685,99	0,00	3.440,93	2.201.245,06
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	235.595.126,12	1.190.360,45	0,00	236.785.486,57
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.900.093,96	115.704,29	0,00	23.015.798,25
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.602.174,73	0,00	75.967,51	1.526.207,22



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	253.829,24	0,00	12.035,38	241.793,86
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	9.550.238,04	0,00	452.826,90	9.097.411,14
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		1.685.444.769,44	0,00	6.066.534,33	1.679.378.235,11
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	1.685.444.769,44	0,00	6.066.534,33	1.679.378.235,11
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		5.865.306,46	0,00	8.771,31	5.856.535,15
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
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.752,08	0,00	0,00	102.752,08
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.346,53	0,00	0,00	8.346,53
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	15.522,90	0,00	0,00	15.522,90
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.989,82	0,00	0,00	37.989,82
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		526.772,31	0,00	0,00	526.772,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	520.649,90	0,00	0,00	520.649,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	6.122,41	0,00	0,00	6.122,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		250.031,87	0,00	0,00	250.031,87
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	151.739,85	0,00	0,00	151.739,85
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veiculos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(936.910,60)	0,00	8.771,31	(945.681,91)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(936.910,60)	0,00	8.771,31	(945.681,91)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(506.434,84)	0,00	4.961,79	(511.396,63)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(83.544,94)	0,00	188,96	(83.733,90)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(310.655,93)	0,00	4.266,73	(314.922,66)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(93.195,03)	0,00	505,52	(93.700,55)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.729,19)	0,00	0,58	(2.729,77)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(430.475,76)	0,00	3.809,52	(434.285,28)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(430.475,76)	0,00	3.809,52	(434.285,28)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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)	4.662,06	2.331,03	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder Judiciário	A	F	(2.072,94)	2.072,94	2.074,75	(2.074,75)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.854.378,38)	1.854.419,48	1.855.346,15	(1.855.305,05)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.854.378,38)	1.854.419,48	1.855.346,15	(1.855.305,05)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.853.394,01)	1.853.394,01	1.854.605,35	(1.854.605,35)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.093,15)	15.093,15	14.426,46	(14.426,46)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - NÃO UTILIZAR	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF	A	F	(1.501,14)	1.501,14	534,71	(534,71)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.836.799,72)	1.836.799,72	1.839.644,18	(1.839.644,18)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(984,37)	1.025,47	740,80	(699,70)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(5.786,19)	5.786,19	4.762,00	(4.762,00)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(5.786,19)	5.786,19	4.762,00	(4.762,00)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(5.786,19)	5.786,19	4.762,00	(4.762,00)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(4.110,21)	4.110,21	4.110,21	(4.110,21)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.675,98)	1.675,98	651,79	(651,79)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	41.571,66	41.571,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	40.124,54	40.124,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	36.480,34	36.480,34	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.703,98	3.703,98	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01.02.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.703,98	3.703,98	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	32.776,36	32.776,36	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	32.776,36	32.776,36	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	3.644,20	3.644,20	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	3.644,20	3.644,20	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo-intra OFSS	S		0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições - intra OFSS	S		0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições	S	M	0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições (F)	A	F	0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.643.989.573,68)	0,00	5.635.718,19	(2.649.625.291,87)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.643.989.573,68)	0,00	5.635.718,19	(2.649.625.291,87)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.643.989.573,68)	0,00	5.635.718,19	(2.649.625.291,87)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.643.989.573,68)	0,00	5.635.718,19	(2.649.625.291,87)
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		(744.995.074,00)	0,00	5.635.718,19	(750.630.792,19)
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	173.004.015,06	0,00	3.007.232,49	169.996.782,57
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	204.072.305,50	0,00	2.628.485,70	201.443.819,80
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 exercícos 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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		147.385.384,28	22.998.494,21	142.223,05	170.241.655,44
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		3.341.507,77	222.815,52	8.869,41	3.555.453,88
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		3.008.534,80	174.454,88	8.869,41	3.174.120,27
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.008.534,80	174.454,88	8.869,41	3.174.120,27
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.008.534,80	174.454,88	8.869,41	3.174.120,27
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		906.481,10	141.678,52	8.869,41	1.039.290,21
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		283.626,56	50.672,68	8.869,41	325.429,83
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		360.641,75	51.876,30	0,00	412.518,05
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		157.087,71	21.533,28	0,00	178.620,99
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		17.843,19	2.444,60	0,00	20.287,79
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		8.148,32	0,00	0,00	8.148,32
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		59.347,68	9.804,79	0,00	69.152,47
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.078,61	0,00	2.078,61
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		19.785,89	3.268,26	0,00	23.054,15
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		2.102.053,70	32.776,36	0,00	2.134.830,06
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		2.088.716,24	32.776,36	0,00	2.121.492,60
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		13.337,46	0,00	0,00	13.337,46
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		310.087,13	44.656,66	0,00	354.743,79
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		245.483,64	35.693,76	0,00	281.177,40
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		245.483,64	35.693,76	0,00	281.177,40
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		245.483,64	35.693,76	0,00	281.177,40
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		64.603,49	8.962,90	0,00	73.566,39
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		64.603,49	8.962,90	0,00	73.566,39
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		64.603,49	8.962,90	0,00	73.566,39
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		22.885,84	3.703,98	0,00	26.589,82
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		22.885,84	3.703,98	0,00	26.589,82
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		22.885,84	3.703,98	0,00	26.589,82
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		22.885,84	3.703,98	0,00	26.589,82
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		137.130.374,31	20.154.722,20	128.071,80	157.157.024,71
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		126.012.297,95	18.709.230,66	128.071,80	144.593.456,81
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		126.012.297,95	18.709.230,66	128.071,80	144.593.456,81
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		126.012.297,95	18.709.230,66	128.071,80	144.593.456,81
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		8.423.971,54	1.429.319,91	0,00	9.853.291,45
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		117.588.326,41	17.279.910,75	128.071,80	134.740.165,36
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		11.118.076,36	1.445.491,54	0,00	12.563.567,90
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		11.118.076,36	1.445.491,54	0,00	12.563.567,90
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		11.118.076,36	1.445.491,54	0,00	12.563.567,90
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		9.131.775,99	1.334.299,88	0,00	10.466.075,87
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		1.986.300,37	111.191,66	0,00	2.097.492,03
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		559.395,87	66.492,22	3.834,72	622.053,37
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		9.742,76	1.100,89	0,00	10.843,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		9.742,76	1.100,89	0,00	10.843,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		9.742,76	1.100,89	0,00	10.843,65
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		258,25	0,00	0,00	258,25
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		3.729,39	447,96	0,00	4.177,35
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		67,50	0,00	0,00	67,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		478,37	18,44	0,00	496,81
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.651,19	222,22	0,00	1.873,41
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		10,95	0,00	0,00	10,95
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material eletrico e eletronico	A		1.808,65	56,47	0,00	1.865,12
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veiculos	A		1.377,24	0,00	0,00	1.377,24
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		361,22	355,80	0,00	717,02
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		42,10	355,80	0,00	397,90
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		319,12	0,00	0,00	319,12
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		487.240,44	56.620,02	3.834,72	540.025,74
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		90.452,45	10.421,88	0,00	100.874,33
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		90.452,45	10.421,88	0,00	100.874,33
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Servicos tecnicos profissionais	A		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		75.930,84	10.421,88	0,00	86.352,72
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros servicos prestados por pessoa fisica	S		121,61	0,00	0,00	121,61
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A		121,61	0,00	0,00	121,61
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		396.787,99	46.198,14	3.834,72	439.151,41
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		396.787,99	46.198,14	3.834,72	439.151,41
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		41.371,74	4.123,29	0,00	45.495,03
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Pericias	A		19.211,99	5.600,00	0,00	24.811,99
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.433,07	0,00	0,00	2.433,07
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		32.734,41	1.004,61	0,00	33.739,02
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		23.170,78	0,00	0,00	23.170,78
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		5.871,83	915,89	0,00	6.787,72
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		3.691,80	88,72	0,00	3.780,52
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		146.563,17	21.413,84	3.834,72	164.142,29
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		49.977,72	0,00	0,00	49.977,72
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACÃO	A		37.094,82	6.919,76	0,00	44.014,58



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		181.492,43	16.801,61	1.447,12	196.846,92
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		181.492,43	16.801,61	1.447,12	196.846,92
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		116.464,20	11.907,00	0,00	128.371,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		116.464,20	11.907,00	0,00	128.371,20
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		116.464,20	11.907,00	0,00	128.371,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		41.181,69	3.447,49	0,00	44.629,18
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		41.181,69	3.447,49	0,00	44.629,18
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	1.447,12	1.447,12	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		23.846,54	0,00	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		23.846,54	0,00	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		23.846,54	0,00	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		23.846,54	0,00	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		23.846,54	0,00	0,00	23.846,54
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		23.846,54	0,00	0,00	23.846,54



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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		(82.162.315,32)	136.435,25	8.696.023,46	(90.721.903,53)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(14.375.096,23)	8.869,41	2.113.615,99	(16.479.842,81)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(14.375.096,23)	8.869,41	2.113.615,99	(16.479.842,81)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(14.375.096,23)	8.869,41	2.113.615,99	(16.479.842,81)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(14.374.332,78)	8.869,41	2.113.615,99	(16.479.079,36)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(14.374.332,78)	8.869,41	2.113.615,99	(16.479.079,36)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(176.592,61)	8.869,41	34.377,17	(202.100,37)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(13.288.288,06)	0,00	1.946.110,87	(15.234.398,93)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(909.452,11)	0,00	133.127,95	(1.042.580,06)
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		(172.338,65)	0,00	0,00	(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		(172.338,65)	0,00	0,00	(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		(172.338,65)	0,00	0,00	(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		(172.338,65)	0,00	0,00	(172.338,65)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(172.338,65)	0,00	0,00	(172.338,65)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(32.560.399,30)	113.257,16	2.158.193,03	(34.605.335,17)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(467.247,98)	0,00	203.443,96	(670.691,94)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(467.247,98)	0,00	203.443,96	(670.691,94)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(467.247,98)	0,00	203.443,96	(670.691,94)
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	101.152,18	(147.101,08)
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	9.832,59	(14.299,08)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(33.877,06)	0,00	0,00	(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		(24.201,40)	0,00	3.359,42	(27.560,82)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(2.252,42)	0,00	0,00	(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		(46.270,96)	0,00	0,00	(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		(4.576,25)	0,00	0,00	(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	4.643,83	(23.442,99)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(13.746,44)	0,00	0,00	(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		(523,71)	0,00	0,00	(523,71)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(24.548,89)	0,00	3.962,07	(28.510,96)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(2.941,80)	0,00	474,79	(3.416,59)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(41.151,47)	0,00	6.650,95	(47.802,42)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(6.522,17)	0,00	1.054,12	(7.576,29)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(89.635,19)	0,00	14.486,96	(104.122,15)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(15.139,04)	0,00	8.122,10	(23.261,14)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(90.248,19)	0,00	48.418,18	(138.666,37)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(2.398,44)	0,00	1.286,77	(3.685,21)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(686.875,77)	0,00	143.115,25	(829.991,02)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(686.875,77)	0,00	143.115,25	(829.991,02)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(129.153,74)	0,00	3.079,78	(132.233,52)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO TCE	A		(129.153,74)	0,00	0,00	(129.153,74)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	3.079,78	(3.079,78)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	0,00	0,00	3.079,78	(3.079,78)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(557.722,03)	0,00	140.035,47	(697.757,50)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(557.722,03)	0,00	140.035,47	(697.757,50)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(557.722,03)	0,00	140.035,47	(697.757,50)
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	114.151,54	(268.474,07)
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	18.121,39	(42.173,65)
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		(8.179,15)	0,00	2.418,92	(10.598,07)
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	5.343,62	(350.900,05)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(28.118.833,16)	0,00	1.344.405,96	(29.463.239,12)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(28.118.833,16)	0,00	1.344.405,96	(29.463.239,12)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(28.118.833,16)	0,00	1.344.405,96	(29.463.239,12)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(23.817.791,77)	0,00	1.306.064,74	(25.123.856,51)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(4.301.041,39)	0,00	38.341,22	(4.339.382,61)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.287.442,39)	113.257,16	467.227,86	(3.641.413,09)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.287.442,39)	113.257,16	467.227,86	(3.641.413,09)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(3.287.442,39)	113.257,16	467.227,86	(3.641.413,09)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(3.155.127,52)	0,00	447.227,86	(3.602.355,38)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(140.000,00)	0,00	20.000,00	(160.000,00)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		7.685,13	113.257,16	0,00	120.942,29
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(5.173.944,24)	0,00	825.859,99	(5.999.804,23)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(5.173.944,24)	0,00	825.859,99	(5.999.804,23)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(5.173.944,24)	0,00	825.859,99	(5.999.804,23)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(5.173.944,24)	0,00	825.859,99	(5.999.804,23)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(5.173.944,24)	0,00	825.859,99	(5.999.804,23)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(2.597.560,45)	0,00	525.809,17	(3.123.369,62)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(2.576.383,79)	0,00	300.050,82	(2.876.434,61)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(15.562.388,93)	0,00	2.618.671,25	(18.181.060,18)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(15.562.388,93)	0,00	2.618.671,25	(18.181.060,18)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(15.562.388,93)	0,00	2.618.671,25	(18.181.060,18)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(15.562.388,93)	0,00	2.618.671,25	(18.181.060,18)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(15.562.388,93)	0,00	2.618.671,25	(18.181.060,18)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(14.318.147,97)	14.308,68	979.683,20	(15.283.522,49)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(14.318.147,97)	14.308,68	979.683,20	(15.283.522,49)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(14.282.999,60)	14.308,68	856.429,94	(15.125.120,86)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(14.115.233,48)	0,00	825.937,38	(14.941.170,86)
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		(14.115.233,48)	0,00	825.937,38	(14.941.170,86)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(167.766,12)	14.308,68	30.492,56	(183.950,00)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(167.766,12)	14.308,68	30.492,56	(183.950,00)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(16.765,74)	0,00	92.848,52	(109.614,26)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(16.765,74)	0,00	92.848,52	(109.614,26)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(16.765,74)	0,00	92.848,52	(109.614,26)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(18.382,63)	0,00	30.404,74	(48.787,37)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(18.382,63)	0,00	30.404,74	(48.787,37)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(4.989,32)	0,00	0,00	(4.989,32)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(4.989,32)	0,00	0,00	(4.989,32)
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Outras receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS	S		0,00	0,00	30.175,94	(30.175,94)
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	30.175,94	(30.175,94)
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Restituicoes determinadas pelo tce	A		(11.921,48)	0,00	0,00	(11.921,48)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.471,83)	0,00	228,80	(1.700,63)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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)	85.133.536,02	85.133.536,02	(655.004.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(654.960.000,00)	85.133.536,02	85.133.536,02	(654.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	26.293.494,40	26.293.494,40	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(163.426.683,29)	26.171.292,37	122.202,03	(137.377.592,95)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(158.541.001,84)	8.944,87	26.171.292,37	(184.703.349,34)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		7.685,13	113.257,16	0,00	120.942,29
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		7.685,13	113.257,16	0,00	120.942,29
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(333.000.000,00)	58.840.041,62	58.840.041,62	(333.000.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.000.000,00)	58.840.041,62	58.840.041,62	(333.000.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(190.710.519,03)	19.788.663,26	844.656,13	(171.766.511,90)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	482.881,28	482.881,28	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	482.881,28	482.881,28	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(142.288.932,93)	38.568.497,08	57.512.504,21	(161.232.940,06)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(813.576,18)	19.208.189,01	19.229.649,23	(835.036,40)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	1.385,74	1.385,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(44.411,91)	19.220.336,88	19.204.999,61	(29.074,64)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(141.430.944,84)	138.585,45	19.076.469,63	(160.368.829,02)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(44.555,43)	0,00	0,00	(44.555,43)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		7.794,69	0,00	0,00	7.794,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(7.794,69)	0,00	0,00	(7.794,69)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		26.210,29	0,00	0,00	26.210,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		482.768.584,07	71.043.520,02	38.714.416,82	515.097.687,27
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		6.870.493,66	279.582,00	0,00	7.150.075,66
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		110.250,72	101.178,00	0,00	211.428,72
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		110.250,72	101.178,00	0,00	211.428,72
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		110.250,72	101.178,00	0,00	211.428,72
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		110.250,72	101.178,00	0,00	211.428,72
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		6.760.242,94	178.404,00	0,00	6.938.646,94
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		6.090.248,32	178.404,00	0,00	6.268.652,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.090.248,32	178.404,00	0,00	6.268.652,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.163.593,85	178.404,00	0,00	5.341.997,85
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	A		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		86.654,47	0,00	0,00	86.654,47
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		475.751.435,34	70.761.938,02	38.712.772,62	507.800.600,74
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		475.751.435,34	70.761.938,02	38.712.772,62	507.800.600,74
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		475.751.435,34	70.761.938,02	38.712.772,62	507.800.600,74
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		51.450.210,55	825.859,99	0,00	52.276.070,54
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		379.933.623,06	64.624.921,71	38.575.831,37	405.982.713,40
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		44.367.601,73	5.311.156,32	136.941,25	49.541.816,80
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de créditos em dívida ativa não-tributária	S		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A		141.075,22	0,00	0,00	141.075,22
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		5.579,85	2.000,00	1.644,20	5.935,65
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.579,85	2.000,00	1.644,20	5.935,65
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.579,85	2.000,00	1.644,20	5.935,65
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		239,21	2.000,00	1.644,20	595,01
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/08/2024/2024 a 31/08/2024/2024

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		(482.768.584,07)	101.637.382,15	133.966.485,35	(515.097.687,27)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(6.870.493,66)	49.972,66	329.554,66	(7.150.075,66)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		0,00	0,00	101.178,00	(101.178,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		0,00	0,00	101.178,00	(101.178,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	0,00	101.178,00	(101.178,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		0,00	0,00	101.178,00	(101.178,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		0,00	0,00	101.178,00	(101.178,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.870.493,66)	49.972,66	228.376,66	(7.048.897,66)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.200.499,04)	49.972,66	228.376,66	(6.378.903,04)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.200.499,04)	49.972,66	228.376,66	(6.378.903,04)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.273.844,57)	49.972,66	228.376,66	(5.452.248,57)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(4.927.208,79)	46.137,94	182.238,72	(5.063.309,57)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(346.635,78)	3.834,72	46.137,94	(388.939,00)
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		(475.751.435,34)	101.585.409,49	133.634.574,89	(507.800.600,74)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(475.751.435,34)	101.585.409,49	133.634.574,89	(507.800.600,74)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(475.751.435,34)	101.585.409,49	133.634.574,89	(507.800.600,74)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(289.051.088,45)	57.661.613,35	65.592.556,55	(296.982.031,65)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(289.051.088,45)	57.661.613,35	65.592.556,55	(296.982.031,65)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(824.126,63)	19.209.574,75	19.231.034,97	(845.586,85)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(824.126,63)	19.208.189,01	19.229.649,23	(845.586,85)
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	1.385,74	1.385,74	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		(2.074.384,49)	24.566.766,53	24.525.025,34	(2.032.643,30)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(44.411,91)	19.220.336,88	19.204.999,61	(29.074,64)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.029.972,58)	5.346.429,65	5.320.025,73	(2.003.568,66)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(183.801.835,77)	147.454,86	24.285.958,03	(207.940.338,94)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(155.672.811,32)	147.454,86	21.155.937,25	(176.681.293,71)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(28.129.024,45)	0,00	3.130.020,78	(31.259.045,23)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		(141.075,22)	0,00	0,00	(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		(141.075,22)	0,00	0,00	(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		(141.075,22)	0,00	0,00	(141.075,22)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.579,85)	2.000,00	2.355,80	(5.935,65)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.579,85)	2.000,00	2.355,80	(5.935,65)
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)	2.000,00	2.355,80	(5.935,65)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(239,21)	2.000,00	2.355,80	(595,01)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(239,21)	0,00	355,80	(595,01)
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	2.496.993.071,93	Passivo	2.576.512.823,84
VPD	170.241.655,44	VPA	90.721.903,53
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.004.555,43
Controle Credores	515.097.687,27	Controle Devedores	515.097.687,27
Total	3.837.336.970,07	Total	3.837.336.970,07