



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		2.504.488.954,69	191.395.350,36	195.650.501,82	2.500.233.803,23
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		411.535.036,32	187.563.008,88	188.791.248,00	410.306.797,20
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		54.813.124,04	120.536.162,19	119.290.260,37	56.059.025,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		52.772.477,00	109.085.605,83	108.862.266,33	52.995.816,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		52.772.477,00	109.085.605,83	108.862.266,33	52.995.816,50
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	9,00	0,00	0,00	9,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	9,00	0,00	0,00	9,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		541.677,36	106.432.403,48	106.459.266,33	514.814,51
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	541.262,48	101.504.786,74	101.531.803,72	514.245,50
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		541.262,48	101.504.786,74	101.531.803,72	514.245,50
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	591,62	14.970.453,81	14.971.045,43	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	540.670,86	65.534.332,93	65.560.758,29	514.245,50
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	540.670,86	65.534.332,93	65.560.758,29	514.245,50
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.00.0	NÃO USAR - BANCO DO BRASIL S/A - EXTRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00.0	Previd BANRISUL S/A 04.259397-0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	414,88	4.927.616,74	4.927.462,61	569,01
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		414,88	4.927.616,74	4.927.462,61	569,01
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	414,68	2.819.719,64	2.819.565,31	569,01
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	414,68	2.819.719,64	2.819.565,31	569,01
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,20	2.107.897,10	2.107.897,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.06.01.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397-0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,20	2.107.897,10	2.107.897,30	0,00
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - RPPS - taxa de administração	S	F	52.230.790,64	2.653.202,35	2.403.000,00	52.480.992,99
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	26.928.623,78	209.788,20	0,00	27.138.411,98
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	11.542.539,39	105.216,08	0,00	11.647.755,47
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	387.075,54	3.195,17	0,00	390.270,71
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	14.999.008,85	101.376,95	0,00	15.100.385,80
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	25.302.166,86	461.930,26	2.403.000,00	23.361.097,12
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	486.245,17	3.486,66	0,00	489.731,83
1.1.1.1.1.52.02.02.00.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - ADM/PREVID	A	F	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
1.1.1.1.1.52.02.03.00.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil - ADM/PREVID	A	F	14.551.620,14	454.007,93	2.403.000,00	12.602.628,07
1.1.1.1.1.52.02.04.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP Vértice 2024 - ADM/PREVID	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	9.918.301,55	4.435,67	0,00	9.922.737,22
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	0,00	1.981.483,89	0,00	1.981.483,89
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	0,00	1.981.483,89	0,00	1.981.483,89
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		2.040.647,04	11.450.556,36	10.427.994,04	3.063.209,36
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		2.040.647,04	11.450.556,36	10.427.994,04	3.063.209,36
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	2.040.647,04	11.450.556,36	10.427.994,04	3.063.209,36
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	2.040.647,04	11.450.556,36	10.427.994,04	3.063.209,36
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	7.288.426,53	7.288.426,53	0,00
1.1.1.3.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	2.331,03	2.331,03	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	2.040.647,04	4.159.798,80	3.137.236,48	3.063.209,36
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	51.381,80	0,00	0,00	51.381,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.2.6.1.99.03.01.11.00.00.00.0	Espólio de Getúlio Rosa - Proc. nº 2022.47.300618PA	A	P	502,68	0,00	0,00	502,68
1.1.2.6.1.99.03.01.12.00.00.00.0	Espólio de Eva Lenoir Trentin - Proc. nº 2022.47.801813PA	A	P	20.091,41	0,00	0,00	20.091,41
1.1.2.6.1.99.03.01.13.00.00.00.0	Espólio de Elaine Brunes - Proc. nº 2023.47.902112PA	A	P	12.661,63	0,00	0,00	12.661,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		62.612.360,69	12.887.192,78	28.540.952,99	46.958.600,48
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		5.340,64	2.000,00	0,00	7.340,64
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		5.340,64	2.000,00	0,00	7.340,64
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	5.340,64	0,00	0,00	5.340,64
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		62.442.951,04	12.885.192,78	28.540.952,99	46.787.190,83
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.568.836,77	2.622.274,05	2.624.071,28	2.567.039,54
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.568.836,77	2.622.274,05	2.624.071,28	2.567.039,54
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista - fundo em capitalização	S	P	2.568.836,77	2.622.274,05	2.624.071,28	2.567.039,54
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.402.651,03	2.403.670,12	2.403.232,88	2.403.088,27



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	54.652,67	54.652,67	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	166.185,74	163.951,26	166.185,73	163.951,27
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		43.043.656,82	9.133.326,72	9.070.633,60	43.106.349,94
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		24.061.924,76	9.053.970,86	5.928.259,32	27.187.636,30
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	24.061.924,76	9.053.970,86	5.928.259,32	27.187.636,30
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		3.963.397,88	3.001.775,47	1.980.119,40	4.985.053,95
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.337.143,90	2.403.818,33	1.520.197,39	4.220.764,84
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	452.945,97	343.391,36	203.026,07	593.311,26
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	49.187,57	49.187,57	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	7.807,55	7.807,55	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	149.567,19	147.556,22	149.567,18	147.556,23
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	23.740,82	23.421,62	23.740,82	23.421,62
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	22.949,97	22.949,97	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.642,85	3.642,85	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		20.098.526,88	6.052.195,39	3.948.139,92	22.202.582,35
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	19.718.673,85	5.494.243,18	3.385.080,44	21.827.836,59
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	124.920,81	124.920,81	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	379.853,03	374.745,76	379.853,03	374.745,76
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	58.285,64	58.285,64	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		18.981.732,06	79.355,86	3.142.374,28	15.918.713,64
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	18.981.732,06	79.355,86	3.142.374,28	15.918.713,64
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		15.107.889,30	79.355,86	2.928.835,87	12.258.409,29
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	5.779.908,05	56.710,95	1.155.144,86	4.681.474,14
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	562.974,34	5.526,54	112.286,84	456.214,04
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.274.794,81	2.658,80	256.585,83	1.020.867,78
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	127.434,83	265,79	25.649,60	102.051,02
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	84.758,38	176,78	17.059,83	67.875,33
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	857.317,08	0,00	2.593,12	854.723,96
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.109.258,77	10.309,47	272.954,85	846.613,39
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	109.706,90	1.019,62	26.995,54	83.730,98
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	406.704,03	1.681,10	81.663,43	326.721,70
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	15.494,69	64,05	3.111,23	12.447,51
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	738.634,05	0,00	4.992,42	733.641,63
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	88.514,06	0,00	598,27	87.915,79
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	744.761,50	942,76	123.574,20	622.130,06
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	735.760,65	0,00	241.000,19	494.760,46
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	116.612,05	0,00	38.196,56	78.415,49
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	1.602.617,79	0,00	524.941,36	1.077.676,43
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	649.705,72	0,00	35.813,83	613.891,89
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	102.931,60	0,00	5.673,91	97.257,69
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.873.842,76	0,00	213.538,41	3.660.304,35
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		16.815.451,30	1.027.352,25	16.815.451,30	1.027.352,25
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		16.815.451,30	1.027.352,25	16.815.451,30	1.027.352,25
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	16.815.451,30	1.027.352,25	16.815.451,30	1.027.352,25
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	3.256,67	3.256,67	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	3.256,67	3.256,67	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	3.256,67	3.256,67	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		15.006,15	98.983,09	27.540,14	86.449,10
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		15.006,15	98.983,09	27.540,14	86.449,10
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	15.006,15	98.983,09	27.540,14	86.449,10
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		164.069,01	0,00	0,00	164.069,01
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		164.069,01	0,00	0,00	164.069,01
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	47.001,45	0,00	0,00	47.001,45
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		294.024.299,14	54.139.446,95	40.957.926,09	307.205.820,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		294.024.299,14	54.139.446,95	40.957.926,09	307.205.820,00
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		294.024.299,14	54.139.446,95	40.957.926,09	307.205.820,00
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		287.511.878,92	54.013.483,96	38.189.806,68	303.335.556,20
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	146.410.903,89	22.028.352,66	244.602,26	168.194.654,29



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	44.053.989,86	21.506.770,71	74.857,24	65.485.903,33
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.686.397,00	198.378,50	0,00	18.884.775,50
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	5.610.236,05	198.378,50	0,00	5.808.614,55
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.076.160,95	0,00	0,00	13.076.160,95
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	114.896,73	5.013.218,66	0,00	5.128.115,39
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	9.681,23	13.218,66	0,00	22.899,89
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	105.215,50	5.000.000,00	0,00	5.105.215,50
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.200.219,71	68.074,41	0,00	10.268.294,12
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	200.219,71	68.074,41	0,00	268.294,12
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.052.476,42	208.854,25	74.857,24	15.186.473,43
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) -	A	P	0,00	208.854,25	0,00	208.854,25
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	15.052.476,42	0,00	74.857,24	14.977.619,18
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	0,00	16.018.244,89	0,00	16.018.244,89
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	0,00	18.244,89	0,00	18.244,89
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	92.235.807,45	404.630,99	169.745,02	92.470.693,42
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.00	BB Previd TP IPCA III	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.00	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.01.02.00.00.00	BB Previd TP IPCA III	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	S	M	42.320.664,69	316.670,02	0,00	42.637.334,71
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	7.320.664,69	316.670,02	0,00	7.637.334,71
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	3.837.075,53	0,00	6.897,07	3.830.178,46
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.337.075,53	0,00	6.897,07	1.330.178,46
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	502.708,89	3.604,72	0,00	506.313,61
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	502.708,89	3.604,72	0,00	506.313,61
1.1.4.4.1.01.02.02.04.02.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	S	M	653.770,48	1.227,08	0,00	654.997,56
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	653.770,48	1.227,08	0,00	654.997,56
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	23.947.398,44	83.129,17	0,00	24.030.527,61
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.930.501,36	83.129,17	0,00	2.013.630,53
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	22.016.897,08	0,00	0,00	22.016.897,08
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.974.189,42	0,00	162.847,95	20.811.341,47
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.468.597,55	0,00	162.847,95	1.305.749,60
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	19.505.591,87	0,00	0,00	19.505.591,87
1.1.4.4.1.01.02.02.09.00.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.09.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024 (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.09.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.00	BANRISUL	S	M	10.121.106,58	116.950,96	0,00	10.238.057,54
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.00	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.00	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.01.02.00.00.00	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.02.01.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.02.02.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	10.121.106,58	116.950,96	0,00	10.238.057,54
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	121.106,58	116.950,96	0,00	238.057,54
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	127.871.024,30	31.938.587,56	32.925.600,81	126.884.011,05
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	38.053.258,56	346.874,54	0,00	38.400.133,10
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	38.053.258,56	346.874,54	0,00	38.400.133,10
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	8.492.624,49	346.874,54	0,00	8.839.499,03
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.560.634,07	0,00	0,00	29.560.634,07
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	54.997.369,73	28.661.477,95	32.828.977,20	50.829.870,48
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil	S	M	54.997.369,73	28.661.477,95	32.828.977,20	50.829.870,48
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	5.961.634,24	608.500,75	221.977,20	6.348.157,79
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.00	BB Previd RF Perfil	A	F	49.035.735,49	28.052.977,20	32.607.000,00	44.481.712,69
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.00	BANRISUL	S	M	34.820.396,01	2.930.235,07	96.623,61	37.654.007,47
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.01.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.02.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	34.820.396,01	2.930.235,07	96.623,61	37.654.007,47
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	859.096,31	338.027,96	546,26	1.196.578,01
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	33.961.299,70	2.592.207,11	96.077,35	36.457.429,46
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	13.229.950,73	46.543,74	5.019.603,61	8.256.890,86
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	13.024.751,08	46.543,74	5.010.438,02	8.060.856,80
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	13.024.751,08	46.543,74	5.010.438,02	8.060.856,80
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.836.817,88	36.105,72	10.438,02	4.862.485,58
1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	8.187.933,20	10.438,02	5.000.000,00	3.198.371,22
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	205.199,65	0,00	9.165,59	196.034,06
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	205.199,65	0,00	9.165,59	196.034,06
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	205.199,65	0,00	9.165,59	196.034,06
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		5.446.071,99	125.962,99	2.747.942,13	2.824.092,85
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	5.446.071,99	125.962,99	2.747.942,13	2.824.092,85
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.840.167,37	0,00	16.074,52	2.824.092,85
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.841.750,70	0,00	2.785,30	1.838.965,40
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	45.047,99	0,00	2.785,30	42.262,69
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	998.416,67	0,00	13.289,22	985.127,45
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	73.562,94	0,00	13.289,22	60.273,72
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	2.605.904,62	125.962,99	2.731.867,61	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	2.605.904,62	125.962,99	2.731.867,61	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	140.206,76	0,00	140.206,76	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	2.465.697,86	125.962,99	2.591.660,85	0,00
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	1.066.348,23	0,00	20.177,28	1.046.170,95
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	1.066.348,23	0,00	20.177,28	1.046.170,95
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	1.066.348,23	0,00	20.177,28	1.046.170,95
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	1.066.348,23	0,00	20.177,28	1.046.170,95
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		33.764,19	206,69	2.073,07	31.897,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		33.764,19	206,69	2.073,07	31.897,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		33.764,19	206,69	2.073,07	31.897,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	24.299,42	206,69	1.692,25	22.813,86
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	283,32	0,00	87,31	196,01
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	9.115,30	0,00	293,51	8.821,79
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		106,46	0,27	35,48	71,25
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		11,46	0,27	11,73	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		11,46	0,27	11,73	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	11,46	0,27	11,73	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		95,00	0,00	23,75	71,25
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	95,00	0,00	23,75	71,25
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	95,00	0,00	23,75	71,25
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.092.953.918,37	3.832.341,48	6.859.253,82	2.089.927.006,03
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.087.106.154,53	3.832.341,48	6.850.482,51	2.084.088.013,50
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.086.959.483,21	3.832.341,48	6.850.482,51	2.083.941.342,18
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	S		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		2.086.784.633,13	3.832.341,48	6.850.482,51	2.083.766.492,10
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		413.460.958,21	3.832.341,48	798.287,12	416.495.012,57
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	413.460.958,21	3.832.341,48	798.287,12	416.495.012,57
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.896.918,49	0,00	114.206,08	16.782.712,41
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.024.837,28	0,00	13.685,85	2.011.151,43
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.208.327,03	21.563,68	0,00	14.229.890,71
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.505.811,74	54.335,75	0,00	10.560.147,49
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	400.252,56	2.070,10	0,00	402.322,66
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	35.381.568,23	436.163,67	0,00	35.817.731,90
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.499.275,99	43.137,07	0,00	3.542.413,06
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.128.193,36	0,00	66.930,87	22.061.262,49



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	33.099.158,89	86.430,35	0,00	33.185.589,24
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.308.757,67	8.640,01	0,00	3.317.397,68
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.200.690,54	5.746,57	0,00	2.206.437,11
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	235.927.225,81	2.893.047,06	0,00	238.820.272,87
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.932.374,40	281.207,22	0,00	23.213.581,62
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.537.746,96	0,00	84.765,46	1.452.981,50
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	243.622,08	0,00	13.429,22	230.192,86
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	9.166.197,18	0,00	505.269,64	8.660.927,54
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		1.673.323.674,92	0,00	6.052.195,39	1.667.271.479,53
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	1.673.323.674,92	0,00	6.052.195,39	1.667.271.479,53
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		5.847.763,84	0,00	8.771,31	5.838.992,53
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	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	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		(954.453,22)	0,00	8.771,31	(963.224,53)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(954.453,22)	0,00	8.771,31	(963.224,53)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(516.358,42)	0,00	4.961,79	(521.320,21)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(83.922,86)	0,00	188,96	(84.111,82)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(319.189,39)	0,00	4.266,73	(323.456,12)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(94.206,07)	0,00	505,52	(94.711,59)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.730,35)	0,00	0,58	(2.730,93)
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		(438.094,80)	0,00	3.809,52	(441.904,32)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(438.094,80)	0,00	3.809,52	(441.904,32)
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 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

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	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.583.751.618,80)	24.605.324,41	32.763.177,07	(2.591.909.471,46)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(6.821.634,83)	24.605.324,41	27.139.127,55	(9.355.437,97)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(4.750.967,68)	18.715.739,68	20.261.062,03	(6.296.290,03)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.726.650,28)	201.433,99	1.746.656,35	(6.271.872,64)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(4.726.650,28)	201.433,99	1.746.656,35	(6.271.872,64)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(4.726.650,28)	136.437,14	1.681.659,50	(6.271.872,64)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	119.033,94	119.033,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	119.033,94	119.033,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00	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	Décimo terceiro salário	S	M	(4.648.178,37)	0,00	1.547.624,36	(6.195.802,73)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(4.648.178,37)	0,00	1.547.624,36	(6.195.802,73)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(78.471,91)	17.403,20	15.001,20	(76.069,91)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(78.471,91)	5.673,41	3.271,41	(76.069,91)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	11.729,79	11.729,79	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		0,00	64.996,85	64.996,85	0,00
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - antes de 05/05/2000	S	M	0,00	64.996,85	64.996,85	0,00
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário - antes de 05/05/2000 (F)	A	F	0,00	64.996,85	64.996,85	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(15.354,49)	18.469.176,22	18.469.276,22	(15.454,49)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	18.453.821,73	18.453.921,73	(100,00)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciarios a pagar	S	M	0,00	18.453.821,73	18.453.921,73	(100,00)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	18.453.821,73	18.453.921,73	(100,00)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		(15.354,49)	15.354,49	15.354,49	(15.354,49)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(15.354,49)	15.354,49	15.354,49	(15.354,49)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	(15.354,49)	15.354,49	15.354,49	(15.354,49)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	(15.354,49)	15.354,49	15.354,49	(15.354,49)
2.1.1.2.5.05.02.00.00.00.00.00	Créditos do RGPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.02.02.00.00.00.00	Créditos do RGPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(8.962,91)	45.129,47	45.129,46	(8.962,90)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	36.166,56	36.166,56	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	33.305,02	33.305,02	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	33.305,02	33.305,02	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.861,54	2.861,54	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.861,54	2.861,54	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.861,54	2.861,54	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.861,54	2.861,54	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00	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	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(8.962,91)	8.962,91	8.962,90	(8.962,90)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(8.962,91)	8.962,91	8.962,90	(8.962,90)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(8.962,91)	8.962,91	8.962,90	(8.962,90)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.962,91)	8.962,91	8.962,90	(8.962,90)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(37.360,00)	333.859,49	303.178,35	(6.678,86)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(37.360,00)	333.859,49	303.178,35	(6.678,86)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(37.360,00)	329.859,74	299.178,60	(6.678,86)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(4.231,91)	97.629,97	100.076,92	(6.678,86)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(4.231,91)	97.629,97	100.076,92	(6.678,86)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(4.231,91)	97.629,97	100.076,92	(6.678,86)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(4.231,91)	97.629,97	100.076,92	(6.678,86)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	70.558,67	70.558,67	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00	Demais contas a pagar	S	M	0,00	70.558,67	70.558,67	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	70.558,67	70.558,67	0,00
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais- regime especial	S		0,00	46.674,94	46.674,94	0,00
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - regime especial - antes de 05/05/2000	S	M	0,00	4.493,82	4.493,82	0,00
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - regime especial - antes de 05/05/2000 (F)	A	F	0,00	4.493,82	4.493,82	0,00
2.1.3.1.1.07.03.00.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	42.181,12	42.181,12	0,00
2.1.3.1.1.07.03.02.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	42.181,12	42.181,12	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário	S		0,00	34.952,79	34.952,79	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	34.952,79	34.952,79	0,00
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	34.952,79	34.952,79	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	(33.128,09)	80.043,37	46.915,28	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	(33.128,09)	80.043,37	46.915,28	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	3.999,75	3.999,75	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00	Forneecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	3.999,75	3.999,75	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00	Forneecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	3.999,75	3.999,75	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	160.714,64	160.714,64	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	160.714,64	160.714,64	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	160.714,64	160.714,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	160.714,64	160.714,64	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	160.714,64	160.714,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(2.033.307,15)	5.395.010,60	6.414.172,53	(3.052.469,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(2.033.307,15)	5.207.574,61	6.226.736,54	(3.052.469,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(173.984,68)	3.346.220,76	4.374.954,49	(1.202.718,41)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(171.914,58)	3.339.026,08	4.369.829,91	(1.202.718,41)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.646.143,56	2.646.143,56	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	486.786,92	486.786,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	74.043,51	74.043,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	43.638,00	43.638,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	38.646,57	38.646,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	15.587,74	15.587,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID PMNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	10.005,80	10.005,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.861.465,55	1.861.465,55	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	115.969,47	115.969,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	115.969,47	115.969,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	Pensao alimentícia	S	F	(353,00)	35.240,92	34.887,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.889,01	1.889,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira	A	F	0,00	1.889,01	1.889,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Fagundes da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloí Quadros	A	F	0,00	2.596,08	2.596,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	Menna Barreto PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	903,63	903,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	635,12	635,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.207,99	2.207,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kielling	A	F	0,00	1.614,86	1.614,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Lacerda	A	F	0,00	1.537,08	1.537,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	992,14	992,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	661,41	661,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00	CENTENO PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA PETEFFI	A	F	0,00	1.958,61	1.958,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	923,46	923,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	699,02	699,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	852,64	852,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	A	F	0,00	169,44	169,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00	Zimmer PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	1.210,24	1.210,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.649,08	1.649,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00	LENZ NEMOS PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	1.865,23	1.865,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.322,82	1.322,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.42.00.00.00.00	DE ARAÚJO PEREIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - HENRIQUE DAMIAN	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	(353,00)	706,00	353,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	843,31	843,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	704,99	704,99	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração própria	A	F	0,00	319.268,19	319.268,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	166.178,12	166.178,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	152.952,92	152.952,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.225,20	13.225,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(170.416,09)	170.516,09	1.201.672,92	(1.201.572,92)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(123.818,35)	123.818,35	132.444,03	(132.444,03)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(46.597,74)	46.597,74	46.165,07	(46.165,07)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	100,00	1.023.063,82	(1.022.963,82)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	239,20	239,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	1.440,00	1.440,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S		(2.070,10)	7.194,68	5.124,58	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	(2.070,10)	7.194,68	5.124,58	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	0,00	2.331,03	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	(2.070,10)	4.863,65	2.793,55	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.854.560,47)	1.855.675,59	1.845.164,07	(1.844.048,95)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.854.560,47)	1.855.675,59	1.845.164,07	(1.844.048,95)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.853.735,66)	1.854.684,23	1.844.033,36	(1.843.084,79)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(14.812,86)	14.812,86	13.815,31	(13.815,31)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	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 - Pessoa Jurídica	A	F	(1.652,65)	2.601,22	2.560,31	(1.611,74)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.837.270,15)	1.837.270,15	1.827.657,74	(1.827.657,74)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(824,81)	991,36	1.130,71	(964,16)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(4.762,00)	5.678,26	6.617,98	(5.701,72)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(4.762,00)	5.678,26	6.617,98	(5.701,72)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(4.762,00)	5.678,26	6.617,98	(5.701,72)
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	(651,79)	1.568,05	2.507,77	(1.591,51)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	187.435,99	187.435,99	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	187.435,99	187.435,99	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	185.435,99	185.435,99	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.304,12	3.304,12	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.304,12	3.304,12	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	182.131,87	182.131,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	182.131,87	182.131,87	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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições (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		(2.655.250.731,84)	0,00	5.624.049,52	(2.660.874.781,36)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.655.250.731,84)	0,00	5.624.049,52	(2.660.874.781,36)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.655.250.731,84)	0,00	5.624.049,52	(2.660.874.781,36)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.655.250.731,84)	0,00	5.624.049,52	(2.660.874.781,36)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoões 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 - provisoões de beneficios a conceder	S		(756.256.232,16)	0,00	5.624.049,52	(761.880.281,68)
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	166.994.711,20	0,00	3.001.775,47	163.992.935,73
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	198.820.451,20	0,00	2.622.274,05	196.198.177,15
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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(58.703.194,74)	0,00	0,00	(58.703.194,74)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(60.884.544,10)	0,00	0,00	(60.884.544,10)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.179.407,75	0,00	0,00	2.179.407,75
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits 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	Superavits ou deficits 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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva	S		193.013.775,38	23.010.407,60	80.560,17	215.943.622,81
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		4.236.714,74	517.954,47	4.493,83	4.750.175,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		3.806.892,12	469.520,89	4.493,82	4.271.919,19
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.806.892,12	469.520,89	4.493,82	4.271.919,19
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.806.892,12	469.520,89	4.493,82	4.271.919,19
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.175.282,23	138.175,95	0,00	1.313.458,18
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		367.233,10	43.066,54	0,00	410.299,64
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		464.394,34	51.876,29	0,00	516.270,63
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		201.627,72	21.533,26	0,00	223.160,98
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		22.732,39	2.557,85	0,00	25.290,24
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		8.148,32	0,00	0,00	8.148,32
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		79.080,04	9.814,22	0,00	88.894,26
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		5.702,98	6.056,38	0,00	11.759,36
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		26.363,34	3.271,41	0,00	29.634,75
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		2.631.609,89	182.131,87	0,00	2.813.741,76
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições trabalhistas	A		2.618.272,43	182.131,87	0,00	2.800.404,30
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.0	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		13.337,46	0,00	0,00	13.337,46
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Sentenças judiciais	A		0,00	149.213,07	4.493,82	144.719,25
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		399.444,64	45.129,46	0,01	444.574,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		316.915,35	36.166,56	0,00	353.081,91
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		316.915,35	36.166,56	0,00	353.081,91
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		316.915,35	36.166,56	0,00	353.081,91
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		82.529,29	8.962,90	0,01	91.492,18
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		82.529,29	8.962,90	0,01	91.492,18
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		82.529,29	8.962,90	0,01	91.492,18
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		30.377,98	3.304,12	0,00	33.682,10
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		30.377,98	3.304,12	0,00	33.682,10
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		30.377,98	3.304,12	0,00	33.682,10
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		30.377,98	3.304,12	0,00	33.682,10
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		177.177.573,44	20.026.584,66	35.052,79	197.169.105,31
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		163.175.473,39	18.592.202,59	35.052,79	181.732.623,19
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		163.175.473,39	18.592.202,59	35.052,79	181.732.623,19
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		163.175.473,39	18.592.202,59	35.052,79	181.732.623,19
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		11.282.677,34	1.427.473,06	0,00	12.710.150,40



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - consolidação	S		575.916,48	0,00	0,00	575.916,48
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		575.916,48	0,00	0,00	575.916,48
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.382.812,96	160.714,64	0,00	1.543.527,60
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.382.812,96	160.714,64	0,00	1.543.527,60
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		245.329,50	62.269,77	41.013,28	266.585,99
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		245.329,50	62.269,77	41.013,28	266.585,99
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		140.278,20	11.907,00	0,00	152.185,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		140.278,20	11.907,00	0,00	152.185,20
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		140.278,20	11.907,00	0,00	152.185,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		48.076,67	3.447,49	0,00	51.524,16
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		48.076,67	3.447,49	0,00	51.524,16
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		56.974,63	46.915,28	41.013,28	62.876,63
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		56.974,63	46.915,28	41.013,28	62.876,63
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		56.974,63	46.915,28	41.013,28	62.876,63
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		56.974,63	46.915,28	41.013,28	62.876,63
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		56.974,63	46.915,28	41.013,28	62.876,63
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		56.974,63	46.915,28	41.013,28	62.876,63



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

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		(113.751.111,27)	198.431,44	10.715.274,75	(124.267.954,58)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(18.583.442,61)	0,00	2.100.807,30	(20.684.249,91)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(18.583.442,61)	0,00	2.100.807,30	(20.684.249,91)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(18.583.442,61)	0,00	2.100.807,30	(20.684.249,91)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(18.582.679,16)	0,00	2.100.807,30	(20.683.486,46)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(18.582.679,16)	0,00	2.100.807,30	(20.683.486,46)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(227.599,87)	0,00	25.499,97	(253.099,84)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(17.295.652,91)	0,00	1.943.750,12	(19.239.403,03)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.059.426,38)	0,00	131.557,21	(1.190.983,59)
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		(35.411.815,48)	0,00	4.325.402,06	(39.737.217,54)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(756.032,03)	0,00	36.225,31	(792.257,34)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(756.032,03)	0,00	36.225,31	(792.257,34)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(756.032,03)	0,00	36.225,31	(792.257,34)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(165.852,80)	0,00	21.429,09	(187.281,89)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(16.121,86)	0,00	2.083,03	(18.204,89)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(39.680,00)	0,00	4.768,90	(44.448,90)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(30.936,90)	0,00	476,72	(31.413,62)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(2.638,25)	0,00	317,07	(2.955,32)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(52.431,29)	0,00	5.073,13	(57.504,42)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(5.185,51)	0,00	501,74	(5.687,25)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(27.294,40)	0,00	0,00	(27.294,40)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(15.588,67)	0,00	1.517,80	(17.106,47)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(593,90)	0,00	57,83	(651,73)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(31.808,53)	0,00	0,00	(31.808,53)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(3.811,75)	0,00	0,00	(3.811,75)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(53.328,92)	0,00	0,00	(53.328,92)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(8.452,19)	0,00	0,00	(8.452,19)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(116.159,85)	0,00	0,00	(116.159,85)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(26.145,31)	0,00	0,00	(26.145,31)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(155.859,76)	0,00	0,00	(155.859,76)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(4.142,14)	0,00	0,00	(4.142,14)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(832.280,83)	0,00	0,00	(832.280,83)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(832.280,83)	0,00	0,00	(832.280,83)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(132.233,52)	0,00	0,00	(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		(3.079,78)	0,00	0,00	(3.079,78)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(3.079,78)	0,00	0,00	(3.079,78)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(700.047,31)	0,00	0,00	(700.047,31)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(700.047,31)	0,00	0,00	(700.047,31)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(700.047,31)	0,00	0,00	(700.047,31)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(268.474,07)	0,00	0,00	(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		(42.173,65)	0,00	0,00	(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		(12.887,88)	0,00	0,00	(12.887,88)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(350.900,05)	0,00	0,00	(350.900,05)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(29.895.580,88)	0,00	3.911.697,34	(33.807.278,22)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(29.895.580,88)	0,00	3.911.697,34	(33.807.278,22)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(29.895.580,88)	0,00	3.911.697,34	(33.807.278,22)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(25.504.287,55)	0,00	3.832.341,48	(29.336.629,03)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(4.391.293,33)	0,00	79.355,86	(4.470.649,19)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(3.927.921,74)	0,00	377.479,41	(4.305.401,15)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(3.927.921,74)	0,00	377.479,41	(4.305.401,15)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

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		(3.927.921,74)	0,00	377.479,41	(4.305.401,15)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(3.885.637,76)	0,00	366.970,41	(4.252.608,17)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(180.000,00)	0,00	10.509,00	(190.509,00)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		137.716,02	0,00	0,00	137.716,02
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(7.342.139,97)	0,00	801.458,01	(8.143.597,98)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(7.342.139,97)	0,00	801.458,01	(8.143.597,98)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(7.342.139,97)	0,00	801.458,01	(8.143.597,98)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(7.342.139,97)	0,00	801.458,01	(8.143.597,98)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(7.342.139,97)	0,00	801.458,01	(8.143.597,98)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(4.165.654,54)	0,00	501.407,19	(4.667.061,73)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(3.176.485,43)	0,00	300.050,82	(3.476.536,25)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(19.961.853,56)	74.857,24	2.357.861,63	(22.244.857,95)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(19.961.853,56)	74.857,24	2.357.861,63	(22.244.857,95)
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		(19.961.853,56)	74.857,24	2.357.861,63	(22.244.857,95)
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		(19.961.853,56)	74.857,24	2.357.861,63	(22.244.857,95)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(19.961.853,56)	74.857,24	2.357.861,63	(22.244.857,95)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(32.279.521,00)	123.574,20	1.129.745,75	(33.285.692,55)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(32.279.521,00)	123.574,20	1.129.745,75	(33.285.692,55)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(31.994.288,50)	0,00	1.126.249,88	(33.120.538,38)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(31.756.622,16)	0,00	1.027.352,25	(32.783.974,41)
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		(31.756.622,16)	0,00	1.027.352,25	(32.783.974,41)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(237.666,34)	0,00	98.897,63	(336.563,97)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(237.666,34)	0,00	98.897,63	(336.563,97)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(112.870,93)	0,00	3.256,67	(116.127,60)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(112.870,93)	0,00	3.256,67	(116.127,60)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(112.870,93)	0,00	3.256,67	(116.127,60)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(172.361,57)	123.574,20	239,20	(49.026,57)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(48.787,37)	0,00	239,20	(49.026,57)
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		(30.175,94)	0,00	0,00	(30.175,94)
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	A		(30.175,94)	0,00	0,00	(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		(1.700,63)	0,00	239,20	(1.939,83)
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	S		(123.574,20)	123.574,20	0,00	0,00
4.9.9.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADAS PELO RPPS	S		(123.574,20)	123.574,20	0,00	0,00
4.9.9.9.2.03.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	A		(123.574,20)	123.574,20	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

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		655.504.555,43	4.005.000,00	4.005.000,00	655.504.555,43
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		655.460.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	655.460.000,00
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		333.500.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	333.500.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		333.500.000,00	4.005.000,00	4.005.000,00	333.500.000,00
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		4.345.000,00	1.335.000,00	0,00	5.680.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		4.345.000,00	1.335.000,00	0,00	5.680.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		3.845.000,00	1.335.000,00	0,00	5.180.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.845.000,00)	0,00	1.335.000,00	(5.180.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(500.000,00)	1.335.000,00	1.335.000,00	(500.000,00)
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(3.845.000,00)	0,00	1.335.000,00	(5.180.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(3.845.000,00)	0,00	1.335.000,00	(5.180.000,00)
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 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

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		(655.504.555,43)	96.077.438,03	96.077.438,03	(655.504.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(655.460.000,00)	96.077.438,03	96.077.438,03	(655.460.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	30.470.864,81	30.470.864,81	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(121.306.128,80)	30.347.205,15	123.659,66	(91.082.583,31)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(200.791.587,22)	123.659,66	30.347.205,15	(231.015.132,71)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		137.716,02	0,00	0,00	137.716,02
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		137.716,02	0,00	0,00	137.716,02
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(333.500.000,00)	65.606.573,22	65.606.573,22	(333.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.500.000,00)	65.606.573,22	65.606.573,22	(333.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(152.609.719,74)	24.114.072,84	4.068.255,34	(132.563.902,24)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	2.680.062,26	2.680.062,26	(548,04)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	2.680.062,26	2.680.062,26	(548,04)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(180.889.732,22)	38.812.438,12	58.858.255,62	(200.935.549,72)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(865.311,67)	19.414.588,32	20.179.570,48	(1.630.293,83)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	5.673,41	5.673,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(61.677,44)	19.392.076,39	19.361.495,24	(31.096,29)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(179.962.743,11)	100,00	19.311.516,49	(199.274.159,60)
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 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

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		537.959.465,62	72.758.468,41	35.503.863,37	575.214.070,66
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		7.376.508,34	965,00	0,00	7.377.473,34
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		211.428,72	0,00	0,00	211.428,72
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		211.428,72	0,00	0,00	211.428,72
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		211.428,72	0,00	0,00	211.428,72
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		211.428,72	0,00	0,00	211.428,72
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		7.165.079,62	965,00	0,00	7.166.044,62
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		6.495.085,00	965,00	0,00	6.496.050,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		6.495.085,00	965,00	0,00	6.496.050,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.568.430,53	965,00	0,00	5.569.395,53
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		530.435.946,41	72.755.503,41	35.503.863,37	567.687.586,45
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		530.435.946,41	72.755.503,41	35.503.863,37	567.687.586,45
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		530.435.946,41	72.755.503,41	35.503.863,37	567.687.586,45
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		53.618.406,28	801.458,01	0,00	54.419.864,29
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		422.054.177,55	65.727.308,86	35.503.763,37	452.277.723,04
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		54.763.362,58	6.226.736,54	100,00	60.989.999,12
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		5.935,65	2.000,00	0,00	7.935,65
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		5.935,65	2.000,00	0,00	7.935,65
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		5.935,65	2.000,00	0,00	7.935,65
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		595,01	2.000,00	0,00	2.595,01
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 01/10/2024/2024 a 31/10/2024/2024

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		(537.959.465,62)	99.713.645,76	136.968.250,80	(575.214.070,66)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(7.376.508,34)	90.859,08	91.824,08	(7.377.473,34)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(101.178,00)	0,00	0,00	(101.178,00)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(101.178,00)	0,00	0,00	(101.178,00)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(101.178,00)	0,00	0,00	(101.178,00)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(101.178,00)	0,00	0,00	(101.178,00)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(101.178,00)	0,00	0,00	(101.178,00)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.275.330,34)	90.859,08	91.824,08	(7.276.295,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.605.335,72)	90.859,08	91.824,08	(6.606.300,72)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.605.335,72)	90.859,08	91.824,08	(6.606.300,72)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.678.681,25)	76.859,08	77.824,08	(5.679.646,25)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.232.743,55)	76.859,08	965,00	(5.156.849,47)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(445.937,70)	0,00	76.859,08	(522.796,78)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	14.000,00	14.000,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(826.000,00)	14.000,00	0,00	(812.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(14.000,00)	0,00	14.000,00	(28.000,00)
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		(530.435.946,41)	99.622.786,68	136.874.426,72	(567.687.586,45)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(530.435.946,41)	99.622.786,68	136.874.426,72	(567.687.586,45)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(530.435.946,41)	99.622.786,68	136.874.426,72	(567.687.586,45)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(294.739.039,38)	55.602.773,95	66.581.959,95	(305.718.225,38)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(294.739.039,38)	55.602.773,95	66.581.959,95	(305.718.225,38)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(875.862,12)	19.420.261,73	20.185.243,89	(1.640.844,28)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(875.862,12)	19.414.588,32	20.179.570,48	(1.640.844,28)
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	5.673,41	5.673,41	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		(2.094.984,55)	24.599.651,00	25.588.231,78	(3.083.565,33)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(61.677,44)	19.392.076,39	19.361.495,24	(31.096,29)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(2.033.307,11)	5.207.574,61	6.226.736,54	(3.052.469,04)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(232.726.060,36)	100,00	24.518.991,10	(257.244.951,46)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(198.353.308,10)	100,00	21.387.063,02	(219.740.271,12)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(34.372.752,26)	0,00	3.131.928,08	(37.504.680,34)
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		(5.935,65)	0,00	2.000,00	(7.935,65)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.935,65)	0,00	2.000,00	(7.935,65)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.935,65)	0,00	2.000,00	(7.935,65)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(595,01)	0,00	2.000,00	(2.595,01)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(595,01)	0,00	0,00	(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	2.500.233.803,23	Passivo	2.591.909.471,46
VPD	215.943.622,81	VPA	124.267.954,58
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.504.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.504.555,43
Controle Credores	575.214.070,66	Controle Devedores	575.214.070,66
Total	3.946.896.052,13	Total	3.946.896.052,13