



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

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		2.491.183.547,24	117.848.289,97	121.956.412,01	2.487.075.425,20
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		456.029.495,55	117.199.636,59	112.862.845,52	460.366.286,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		57.189.553,25	69.560.610,48	69.113.603,38	57.636.560,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		53.925.757,08	55.331.714,79	54.881.891,42	54.375.580,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		53.925.757,08	55.331.714,79	54.881.891,42	54.375.580,45
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Conta única RPPS	S		12.749,80	54.361.557,52	54.368.903,46	5.403,86
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	11.004,52	53.216.727,24	53.225.958,90	1.772,86
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		11.004,52	53.216.727,24	53.225.958,90	1.772,86
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657.2-6	A	F	9.458,10	12.263.686,63	12.273.144,73	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	0,00	1.492.605,30	1.492.000,00	605,30
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	1.492.605,30	1.492.000,00	605,30
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	1.546,42	39.460.435,31	39.460.814,17	1.167,56
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	1.546,42	39.460.435,31	39.460.814,17	1.167,56
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1.745,28	1.144.830,28	1.142.944,56	3.631,00
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		1.745,28	1.144.830,28	1.142.944,56	3.631,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	9,00	2.484,76	0,00	2.493,76
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	9,00	2.484,76	0,00	2.493,76
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	1.736,28	1.043.961,46	1.044.560,50	1.137,24
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	1.736,28	1.043.610,62	1.044.560,50	786,40
1.1.1.1.1.06.04.03.05.03.00.00.0	BB - Sucumbência 39.928-0 - Previd	A	F	0,00	350,84	0,00	350,84
1.1.1.1.1.06.04.03.06.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	F	0,00	98.384,06	98.384,06	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	0,00	98.384,06	98.384,06	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	53.913.007,28	970.157,27	512.987,96	54.370.176,59
1.1.1.1.1.52.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	F	27.758.550,55	221.649,83	0,00	27.980.200,38
1.1.1.1.1.52.01.01.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREVID.	A	F	12.418.053,11	124.803,77	0,00	12.542.856,88
1.1.1.1.1.52.01.02.00.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF ADM/PREVID	A	F	400.080,83	3.991,79	0,00	404.072,62
1.1.1.1.1.52.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA FIF ESPECIAL 2027 TP RF ADM/PREVID	A	F	14.940.416,61	92.854,27	0,00	15.033.270,88
1.1.1.1.1.52.02.00.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	F	24.231.084,75	729.891,90	418.000,00	24.542.976,65
1.1.1.1.1.52.02.01.00.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - ADM/PREVID	A	F	499.097,51	3.202,73	0,00	502.300,24
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	6.608.474,92	616.481,69	418.000,00	6.806.956,61
1.1.1.1.1.52.02.05.00.00.00.00.0	BB Previd RF TP 2029 - ADM/PREVID	A	F	9.690.568,95	42.884,50	0,00	9.733.453,45
1.1.1.1.1.52.02.06.00.00.00.00.0	BB Previd Retorno Total - ADM/PREVID	A	F	7.086.943,37	67.322,98	0,00	7.154.266,35
1.1.1.1.1.52.03.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	F	1.923.371,98	18.615,54	94.987,96	1.846.999,56
1.1.1.1.1.52.03.01.00.00.00.00.0	BANRISUL ABSOLUTO - ADM/PREVID	A	F	1.923.371,98	18.615,54	94.987,96	1.846.999,56
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		3.263.796,17	14.228.895,69	14.231.711,96	3.260.979,90
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		3.263.796,17	14.228.895,69	14.231.711,96	3.260.979,90
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	3.263.796,17	14.228.895,69	14.231.711,96	3.260.979,90
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	3.263.796,17	14.228.895,69	14.231.711,96	3.260.979,90
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	8.779.036,71	8.779.036,71	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	1.054.883,59	1.054.883,59	0,00
1.1.1.3.1.01.01.06.00.00.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.263.796,17	4.394.975,39	4.397.791,66	3.260.979,90
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		81.646.882,45	17.503.536,12	20.526.749,81	78.623.668,76
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		81.527.814,89	17.436.276,28	20.507.934,85	78.456.156,32
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.568.722,55	2.574.350,99	2.623.184,75	2.519.888,79
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		2.568.722,55	2.574.350,99	2.623.184,75	2.519.888,79
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	2.568.722,55	2.574.350,99	2.623.184,75	2.519.888,79
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.403.094,25	2.353.339,44	2.403.094,25	2.353.339,44
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	54.462,21	54.462,21	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	165.628,30	166.549,34	165.628,29	166.549,35
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		77.887.765,66	12.066.765,66	15.602.684,04	74.351.847,28



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.157.586,86	62.375,67	0,00	10.219.962,53
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	457.843,07	62.375,67	0,00	520.218,74
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.0	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.699.743,79	0,00	0,00	9.699.743,79
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.495.738,21	552.518,68	908.796,82	15.139.460,07
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) -	A	P	518.119,03	552.518,68	454.398,41	616.239,30
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.977.619,18	0,00	454.398,41	14.523.220,77
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	16.199.660,84	583.196,44	973.010,40	15.809.846,88
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	404.797,54	583.196,44	486.505,20	501.488,78
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	15.794.863,30	0,00	486.505,20	15.308.358,10
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	100.535.900,56	5.867.677,84	2.674.458,58	103.729.119,82
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	S	M	43.424.057,75	412.510,27	0,00	43.836.568,02
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	8.424.057,75	412.510,27	0,00	8.836.568,02
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.0	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	515.996,40	0,00	0,00	515.996,40
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	515.996,40	0,00	0,00	515.996,40
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	M	656.952,02	7.248,44	0,00	664.200,46
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	656.952,02	7.248,44	0,00	664.200,46
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	M	11.294.320,77	3.862.573,12	0,00	15.156.893,89
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	11.294.320,77	3.862.573,12	0,00	15.156.893,89
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.296.386,06	866.342,33	1.446.311,92	23.716.416,47
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	2.279.488,98	866.342,33	723.155,96	2.422.675,35
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	22.016.897,08	0,00	723.155,96	21.293.741,12
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.348.187,56	719.003,68	1.228.146,66	19.839.044,58
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	842.595,69	719.003,68	614.073,33	947.526,04
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	19.505.591,87	0,00	614.073,33	18.891.518,54
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	10.260.289,95	83.345,87	0,00	10.343.635,82
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	10.260.289,95	83.345,87	0,00	10.343.635,82
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	553.317,41	83.345,87	0,00	636.663,28
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.0	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	9.706.972,54	0,00	0,00	9.706.972,54
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	133.990.878,11	22.142.803,28	17.371.125,38	138.762.556,01
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	39.758.963,81	1.896.797,20	0,00	41.655.761,01
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	39.758.963,81	1.896.797,20	0,00	41.655.761,01
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	9.898.073,53	404.797,20	0,00	10.302.870,73
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.860.890,28	1.492.000,00	0,00	31.352.890,28
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	57.294.843,85	19.884.910,23	17.371.125,38	59.808.628,70
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	M	57.294.843,85	19.884.910,23	17.371.125,38	59.808.628,70
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	144.913,02	651.090,21	144.125,38	7.951.877,85
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	49.849.930,83	19.233.820,02	17.227.000,00	51.856.750,85
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	36.937.070,45	361.095,85	0,00	37.298.166,30
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	36.937.070,45	361.095,85	0,00	37.298.166,30
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	2.202.917,85	361.095,85	0,00	2.564.013,70
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	34.734.152,60	0,00	0,00	34.734.152,60
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	2.293.779,20	6.278,88	3.591,67	2.296.466,41
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.132.310,97	6.278,88	0,00	2.138.589,85
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	2.132.310,97	6.278,88	0,00	2.138.589,85
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.132.310,97	6.278,88	0,00	2.138.589,85
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	161.468,23	0,00	3.591,67	157.876,56
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	161.468,23	0,00	3.591,67	157.876,56
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	161.468,23	0,00	3.591,67	157.876,56
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		2.670.861,62	0,00	163.174,09	2.507.687,53
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.670.861,62	0,00	163.174,09	2.507.687,53
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.670.861,62	0,00	163.174,09	2.507.687,53
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.733.619,49	0,00	116.503,87	1.617.115,62
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.733.619,49	0,00	116.503,87	1.617.115,62
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	937.242,13	0,00	46.670,22	890.571,91
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	26.997,30	0,00	46.670,22	(19.672,92)
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	910.244,83	0,00	0,00	910.244,83
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	841.770,90	0,00	20.492,55	821.278,35
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	841.770,90	0,00	20.492,55	821.278,35
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	841.770,90	0,00	20.492,55	821.278,35
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	841.770,90	0,00	20.492,55	821.278,35
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		27.712,06	4.337,43	4.415,71	27.633,78
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		27.712,06	4.337,43	4.415,71	27.633,78
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		27.712,06	4.337,43	4.415,71	27.633,78
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.989,52	4.085,53	4.104,05	18.971,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	186,00	0,00	21,04	164,96
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	8.536,54	251,90	290,62	8.497,82
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		23,75	0,00	23,75	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		23,75	0,00	23,75	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	23,75	0,00	23,75	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	23,75	0,00	23,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		2.035.154.051,69	648.653,38	9.093.566,49	2.026.709.138,58
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		2.029.341.464,24	642.803,38	9.084.913,33	2.020.899.354,29
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		2.029.194.792,92	642.803,38	9.084.913,33	2.020.752.682,97
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	IPASEM	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 153 E 154/2012 - TÍTULO 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	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 394/2014 - TÍTULO 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	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 1051/2015 - TÍTULO 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	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.029.019.942,84	642.803,38	9.084.913,33	2.020.577.832,89
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS	S		386.486.313,22	642.803,38	2.490.556,71	384.638.559,89
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	386.486.313,22	642.803,38	2.490.556,71	384.638.559,89
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	15.595.459,47	0,00	151.405,87	15.444.053,60
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.868.877,38	0,00	18.143,68	1.850.733,70
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.223.304,78	0,00	128.376,21	13.094.928,57
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.914.041,95	0,00	84.732,21	9.829.309,74
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	377.707,20	0,00	3.228,15	374.479,05
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.137.062,10	0,00	283.212,10	32.853.850,00
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.277.291,85	0,00	28.009,99	3.249.281,86
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.711.359,55	0,00	177.013,51	20.534.346,04
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.149.843,40	0,00	266.227,97	30.883.615,43
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.113.894,30	0,00	26.613,48	3.087.280,82
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.071.084,89	0,00	17.700,91	2.053.383,98
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	229.716.588,80	585.854,86	1.190.198,38	229.112.245,28
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.329.797,55	56.948,52	115.694,25	22.271.051,82
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.642.533.629,62	0,00	6.594.356,62	1.635.939.273,00
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00.00	Valor atual da contribuição patronal suplementar para cobertura do deficit atuarial	A	P	1.642.533.629,62	0,00	6.594.356,62	1.635.939.273,00
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Imobilizado	S		5.812.587,45	5.850,00	8.653,16	5.809.784,29
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis	S		1.039.450,42	5.850,00	0,00	1.045.300,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens moveis- consolidação	S		1.039.450,42	5.850,00	0,00	1.045.300,42
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.741,82	0,00	0,00	102.741,82
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	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	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.599,52	0,00	0,00	10.599,52
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Bens de informática	S		526.772,31	5.850,00	0,00	532.622,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	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	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	6.122,41	5.850,00	0,00	11.972,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		249.054,63	0,00	0,00	249.054,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.972,85	0,00	0,00	75.972,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.296,14	0,00	0,00	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	150.785,64	0,00	0,00	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.115,44	0,00	0,00	6.115,44
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	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	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.810,40	0,00	0,00	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(988.617,61)	0,00	8.653,16	(997.270,77)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(988.617,61)	0,00	8.653,16	(997.270,77)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(535.284,73)	0,00	4.843,64	(540.128,37)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(84.677,68)	0,00	188,62	(84.866,30)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(336.256,31)	0,00	4.151,40	(340.407,71)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(95.308,32)	0,00	503,04	(95.811,36)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.732,67)	0,00	0,58	(2.733,25)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(453.332,88)	0,00	3.809,52	(457.142,40)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(453.332,88)	0,00	3.809,52	(457.142,40)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.500.091.029,42)	25.754.560,50	32.848.050,91	(2.507.184.519,83)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(4.927.156,89)	25.754.560,50	27.328.641,64	(6.501.238,03)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(1.656.832,54)	18.860.898,63	20.422.005,66	(3.217.939,57)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(1.649.725,97)	120.251,28	1.682.452,08	(3.211.926,77)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(1.649.725,97)	120.251,28	1.682.452,08	(3.211.926,77)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(1.649.725,97)	120.251,28	1.682.452,08	(3.211.926,77)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,70	110.780,27	110.780,27	0,70
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,70	110.780,27	110.780,27	0,70
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(1.566.405,37)	0,00	1.559.166,94	(3.125.572,31)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(1.566.405,37)	0,00	1.559.166,94	(3.125.572,31)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(83.321,30)	9.471,01	12.504,87	(86.355,16)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(83.321,30)	0,00	3.033,86	(86.355,16)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	9.471,01	9.471,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	18.693.423,36	18.693.423,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		0,00	18.677.638,92	18.677.638,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	0,00	18.677.638,92	18.677.638,92	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	18.677.638,92	18.677.638,92	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	11.907,00	11.907,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	11.907,00	11.907,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	11.907,00	11.907,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	11.907,00	11.907,00	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		0,00	3.877,44	3.877,44	0,00
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	3.877,44	3.877,44	0,00
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	3.877,44	3.877,44	0,00
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	3.877,44	3.877,44	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(7.106,57)	47.223,99	46.130,22	(6.012,80)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	40.117,42	40.117,42	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	37.439,74	37.439,74	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	37.439,74	37.439,74	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.677,68	2.677,68	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	0,00	2.677,68	2.677,68	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	0,00	2.677,68	2.677,68	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.677,68	2.677,68	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(7.106,57)	7.106,57	6.012,80	(6.012,80)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(7.106,57)	7.106,57	6.012,80	(6.012,80)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(7.106,57)	7.106,57	6.012,80	(6.012,80)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(7.106,57)	7.106,57	6.012,80	(6.012,80)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(4.404,13)	88.109,77	117.949,74	(34.244,10)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(4.404,13)	88.109,77	117.949,74	(34.244,10)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(4.404,13)	88.109,77	117.949,74	(34.244,10)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(4.404,13)	88.109,77	117.949,74	(34.244,10)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(4.404,13)	88.109,77	117.949,74	(34.244,10)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(4.404,13)	88.109,77	117.949,74	(34.244,10)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(4.404,13)	88.109,77	117.949,74	(34.244,10)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	335.373,03	335.373,03	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	335.373,03	335.373,03	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	335.373,03	335.373,03	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	335.373,03	335.373,03	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	335.373,03	335.373,03	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.265.920,22)	6.470.179,07	6.453.313,21	(3.249.054,36)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.265.920,22)	6.465.070,08	6.448.204,22	(3.249.054,36)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.391.400,06)	4.589.869,37	4.581.155,19	(1.382.685,88)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.387.532,56)	4.583.670,84	4.577.116,93	(1.380.978,65)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.640.920,32	2.640.920,32	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	491.752,31	491.752,31	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	74.830,00	74.830,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	42.546,84	42.546,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	38.394,29	38.394,29	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	15.947,96	15.947,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	10.462,20	10.462,20	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.849.144,21	1.849.144,21	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	117.842,51	117.842,51	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensao alimentícia	S	F	0,00	40.458,88	40.458,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira	A	F	0,00	1.892,24	1.892,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	Fagundes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	2.599,05	2.599,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	906,60	906,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	639,13	639,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.211,25	2.211,25	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 Kieling	A	F	0,00	1.617,01	1.617,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	Machado PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	1.540,05	1.540,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00	Lacerda PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	993,75	993,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	693,50	693,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00	CENTENO PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA	A	F	0,00	1.961,57	1.961,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00	PETEFFI 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	Moraes 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	703,48	703,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	893,32	893,32	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	182,16	182,16	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	1.211,32	1.211,32	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	1.651,77	1.651,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.954,20	1.954,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	1.324,97	1.324,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabella Nicoli dos	A	F	0,00	379,50	379,50	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	866,51	866,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	759,00	759,00	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
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	707,95	707,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Scheila Fabiane Feller	A	F	0,00	837,92	837,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.079,27	2.079,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.039,64	1.039,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.52.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Juraci Laci da Silva	A	F	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	336.556,05	336.556,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	178.029,92	178.029,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	164.578,12	164.578,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	13.451,80	13.451,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.451,80	13.451,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.375.638,51)	1.375.638,51	1.377.348,40	(1.377.348,40)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(280.777,61)	280.777,61	283.792,67	(283.792,67)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(44.639,37)	44.639,37	44.702,62	(44.702,62)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.050.221,53)	1.050.221,53	1.048.853,11	(1.048.853,11)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	598,60	598,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatarios	S	F	(11.894,05)	11.468,56	3.204,76	(3.630,25)
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA	A	F	(10.748,56)	10.748,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	2.484,76	(3.630,25)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depositos judiciais	S		(3.867,50)	6.198,53	4.038,26	(1.707,23)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00	Depositos para recursos judiciais	S	F	(3.867,50)	6.198,53	4.038,26	(1.707,23)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00	Justiça Federal Depósitos retidos recebidos por determinação judicial -	A	F	(2.331,03)	4.662,06	2.331,03	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00	Estadual Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça	A	F	(1.536,47)	1.536,47	1.707,23	(1.707,23)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.871.307,02)	1.871.307,62	1.862.560,54	(1.862.559,94)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.871.307,02)	1.871.307,62	1.862.560,54	(1.862.559,94)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.871.013,44)	1.871.013,44	1.861.473,63	(1.861.473,63)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.328,67)	14.328,67	14.020,79	(14.020,79)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(870,42)	870,42	2.249,94	(2.249,94)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00	Inativos/Pensionistas Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores	A	F	(1.855.814,35)	1.855.814,35	1.845.202,90	(1.845.202,90)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(293,58)	294,18	1.086,91	(1.086,31)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(3.213,14)	3.893,09	4.488,49	(3.808,54)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(3.213,14)	3.893,09	4.488,49	(3.808,54)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(3.213,14)	3.893,09	4.488,49	(3.808,54)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.105,21)	3.105,21	2.585,48	(2.585,48)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(107,93)	787,88	1.903,01	(1.223,06)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	5.108,99	5.108,99	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	5.108,99	5.108,99	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	3.188,39	3.188,39	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.188,39	3.188,39	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.188,39	3.188,39	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	1.920,60	1.920,60	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(2.824.733.383,22)	0,00	5.519.409,27	(2.830.252.792,49)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(2.824.733.383,22)	0,00	5.519.409,27	(2.830.252.792,49)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(2.824.733.383,22)	0,00	5.519.409,27	(2.830.252.792,49)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(2.824.733.383,22)	0,00	5.519.409,27	(2.830.252.792,49)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S		(2.023.333.395,37)	0,00	0,00	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.423.221.382,97)	0,00	0,00	(2.423.221.382,97)
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	263.892.363,67	0,00	0,00	263.892.363,67
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	14.834.554,78	0,00	0,00	14.834.554,78
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	121.161.069,15	0,00	0,00	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(801.399.987,85)	0,00	5.519.409,27	(806.919.397,12)
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	(1.426.690.918,15)	0,00	0,00	(1.426.690.918,15)
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	287.067.896,50	0,00	2.945.058,28	284.122.838,22
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	287.657.179,77	0,00	2.574.350,99	285.082.828,78
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	50.565.854,03	0,00	0,00	50.565.854,03
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		329.569.510,69	0,00	0,00	329.569.510,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		340.800.116,81	0,00	0,00	340.800.116,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		275.764.210,08	0,00	0,00	275.764.210,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		273.575.529,15	0,00	0,00	273.575.529,15
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.188.680,93	0,00	0,00	2.188.680,93
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.186.739,32	0,00	0,00	2.186.739,32
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		165.326.205,22	0,00	0,00	165.326.205,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(99.501.344,36)	0,00	0,00	(99.501.344,36)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(178.143,43)	0,00	0,00	(178.143,43)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercicios anteriores	A		(610.810,70)	0,00	0,00	(610.810,70)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

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		20.897.402,48	21.068.760,32	0,00	41.966.162,80
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		203.367,18	181.705,32	0,00	385.072,50
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		154.440,68	132.386,71	0,00	286.827,39
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		154.440,68	132.386,71	0,00	286.827,39
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		154.440,68	132.386,71	0,00	286.827,39
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		154.440,68	132.386,71	0,00	286.827,39
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		43.536,24	43.536,25	0,00	87.072,49
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		42.266,42	40.878,21	0,00	83.144,63
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		21.533,28	21.533,29	0,00	43.066,57
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		4.832,53	4.832,52	0,00	9.665,05
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		23.557,61	0,00	0,00	23.557,61
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		9.771,91	9.101,57	0,00	18.873,48
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		3.109,31	3.996,66	0,00	7.105,97
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		5.833,38	8.508,21	0,00	14.341,59
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		45.422,45	46.130,22	0,00	91.552,67
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		38.315,88	40.117,42	0,00	78.433,30
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		38.315,88	40.117,42	0,00	78.433,30
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		38.315,88	40.117,42	0,00	78.433,30
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		7.106,57	6.012,80	0,00	13.119,37
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		7.106,57	6.012,80	0,00	13.119,37
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		7.106,57	6.012,80	0,00	13.119,37
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		3.504,05	3.188,39	0,00	6.692,44
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		3.504,05	3.188,39	0,00	6.692,44
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		3.504,05	3.188,39	0,00	6.692,44
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		3.504,05	3.188,39	0,00	6.692,44
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		20.243.445,40	20.227.704,29	0,00	40.471.149,69
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias e reformas	S		18.734.661,08	18.724.873,86	0,00	37.459.534,94
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS	S		18.734.661,08	18.724.873,86	0,00	37.459.534,94
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		18.734.661,08	18.724.873,86	0,00	37.459.534,94
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		1.441.127,78	1.434.579,80	0,00	2.875.707,58
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		17.293.533,30	17.290.294,06	0,00	34.583.827,36
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões	S		1.508.784,32	1.502.830,43	0,00	3.011.614,75
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS	S		1.508.784,32	1.502.830,43	0,00	3.011.614,75
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pensões - RPPS - consolidação	S		1.508.784,32	1.502.830,43	0,00	3.011.614,75
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		1.392.723,99	1.387.344,86	0,00	2.780.068,85
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		116.060,33	115.485,57	0,00	231.545,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		63.056,04	120.934,93	0,00	183.990,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		943,51	4.465,71	0,00	5.409,22
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		943,51	4.465,71	0,00	5.409,22
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		943,51	4.465,71	0,00	5.409,22
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		261,28	0,00	0,00	261,28
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		146,67	311,66	0,00	458,33
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		27,66	18,44	0,00	46,10
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		507,90	109,78	0,00	617,68
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		0,00	3.975,83	0,00	3.975,83
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		53.343,54	107.816,06	0,00	161.159,60
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		10.929,80	10.929,80	0,00	21.859,60
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		10.929,80	10.929,80	0,00	21.859,60
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		10.929,80	10.929,80	0,00	21.859,60
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		42.413,74	96.886,26	0,00	139.300,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		42.413,74	96.886,26	0,00	139.300,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		2.484,65	6.782,03	0,00	9.266,68
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		981,15	0,00	0,00	981,15
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		0,00	1.837,48	0,00	1.837,48
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	921,59	0,00	921,59
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	915,89	0,00	915,89
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		15.656,64	28.114,46	0,00	43.771,10
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	8.835,62	0,00	8.835,62
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		10.578,44	6.537,10	0,00	17.115,54
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		0,00	6.824,65	0,00	6.824,65
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		5.078,20	5.917,09	0,00	10.995,29
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		4.991,61	6.128,68	0,00	11.120,29
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		4.991,61	6.128,68	0,00	11.120,29
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		3.484,04	6.335,34	0,00	9.819,38
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		815,65	757,43	0,00	1.573,08
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		815,65	757,43	0,00	1.573,08
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.0	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		0,00	28.734,22	0,00	28.734,22
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.316,62	0,00	1.316,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		8.768,99	8.653,16	0,00	17.422,15
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		8.768,99	8.653,16	0,00	17.422,15
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		8.768,99	8.653,16	0,00	17.422,15
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		8.768,99	8.653,16	0,00	17.422,15
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		4.959,47	4.843,64	0,00	9.803,11
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		188,62	188,62	0,00	377,24
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		4.266,73	4.151,40	0,00	8.418,13
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		503,54	503,04	0,00	1.006,58
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,58	0,58	0,00	1,16
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		3.809,52	3.809,52	0,00	7.619,04
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		3.809,52	3.809,52	0,00	7.619,04
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		114.979,06	187.258,31	0,00	302.237,37
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		114.979,06	187.258,31	0,00	302.237,37
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		114.979,06	187.258,31	0,00	302.237,37
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		114.979,06	187.258,31	0,00	302.237,37
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		114.979,06	187.258,31	0,00	302.237,37
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		269.174,18	335.373,03	0,00	604.547,21
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		269.174,18	335.373,03	0,00	604.547,21
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		269.174,18	335.373,03	0,00	604.547,21
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		269.174,18	335.373,03	0,00	604.547,21
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		269.174,18	335.373,03	0,00	604.547,21
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		3.380,62	15.784,44	0,00	19.165,06
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		3.380,62	15.784,44	0,00	19.165,06
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	11.907,00	0,00	11.907,00
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	11.907,00	0,00	11.907,00
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	11.907,00	0,00	11.907,00
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		0,00	3.877,44	0,00	3.877,44
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		0,00	3.877,44	0,00	3.877,44
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		3.380,62	0,00	0,00	3.380,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(11.989.920,30)	0,00	9.867.147,87	(21.857.068,17)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(2.121.221,92)	0,00	2.090.120,78	(4.211.342,70)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(2.121.221,92)	0,00	2.090.120,78	(4.211.342,70)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(2.121.221,92)	0,00	2.090.120,78	(4.211.342,70)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.093.126,81)	0,00	2.090.120,78	(4.183.247,59)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.093.126,81)	0,00	2.090.120,78	(4.183.247,59)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(25.767,63)	0,00	26.244,97	(52.012,60)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(1.930.413,64)	0,00	1.930.085,34	(3.860.498,98)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(136.945,54)	0,00	133.790,47	(270.736,01)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(28.095,11)	0,00	0,00	(28.095,11)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	67.259,84	(67.259,84)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	67.259,84	(67.259,84)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	67.259,84	(67.259,84)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		0,00	0,00	67.259,84	(67.259,84)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		0,00	0,00	67.259,84	(67.259,84)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.700.966,72)	0,00	1.287.109,45	(4.988.076,17)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(40.602,81)	0,00	0,00	(40.602,81)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(17.660,88)	0,00	0,00	(17.660,88)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.716,74)	0,00	0,00	(1.716,74)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(2.649,53)	0,00	0,00	(2.649,53)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(1.542,51)	0,00	0,00	(1.542,51)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(176,16)	0,00	0,00	(176,16)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(2.818,55)	0,00	0,00	(2.818,55)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(278,76)	0,00	0,00	(278,76)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(1.761,66)	0,00	0,00	(1.761,66)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(843,26)	0,00	0,00	(843,26)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(32,13)	0,00	0,00	(32,13)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.506,85)	0,00	0,00	(1.506,85)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(180,57)	0,00	0,00	(180,57)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(1.325,22)	0,00	0,00	(1.325,22)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(7.900,04)	0,00	0,00	(7.900,04)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(209,95)	0,00	0,00	(209,95)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(60.658,23)	0,00	159.486,46	(220.144,69)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(60.658,23)	0,00	159.486,46	(220.144,69)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(60.658,23)	0,00	159.486,46	(220.144,69)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(60.658,23)	0,00	159.486,46	(220.144,69)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(60.658,23)	0,00	159.486,46	(220.144,69)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(18.617,79)	0,00	4,05	(18.621,84)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(2.383,90)	0,00	15,58	(2.399,48)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(39.656,54)	0,00	159.466,83	(199.123,37)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(2.724.335,49)	0,00	679.597,43	(3.403.932,92)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(2.724.335,49)	0,00	679.597,43	(3.403.932,92)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(2.724.335,49)	0,00	679.597,43	(3.403.932,92)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(2.501.999,28)	0,00	642.803,38	(3.144.802,66)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(222.336,21)	0,00	36.794,05	(259.130,26)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(875.370,19)	0,00	448.025,56	(1.323.395,75)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(875.370,19)	0,00	448.025,56	(1.323.395,75)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(875.370,19)	0,00	448.025,56	(1.323.395,75)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(865.912,09)	0,00	438.567,46	(1.304.479,55)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(9.458,10)	0,00	9.458,10	(18.916,20)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(944.954,50)	0,00	800.602,13	(1.745.556,63)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(944.954,50)	0,00	800.602,13	(1.745.556,63)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(944.954,50)	0,00	800.602,13	(1.745.556,63)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(944.954,50)	0,00	800.602,13	(1.745.556,63)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(944.954,50)	0,00	800.602,13	(1.745.556,63)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(500.551,31)	0,00	500.551,31	(1.001.102,62)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(444.403,19)	0,00	300.050,82	(744.454,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(4.137.066,11)	0,00	2.825.758,33	(6.962.824,44)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(4.137.066,11)	0,00	2.825.758,33	(6.962.824,44)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(4.137.066,11)	0,00	2.825.758,33	(6.962.824,44)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(4.137.066,11)	0,00	2.825.758,33	(6.962.824,44)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(4.137.066,11)	0,00	2.825.758,33	(6.962.824,44)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.085.711,05)	0,00	2.796.297,34	(3.882.008,39)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.085.711,05)	0,00	2.796.297,34	(3.882.008,39)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(1.081.816,38)	0,00	2.791.935,90	(3.873.752,28)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(1.063.756,12)	0,00	2.496.089,15	(3.559.845,27)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(1.063.756,12)	0,00	2.496.089,15	(3.559.845,27)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(18.060,26)	0,00	295.846,75	(313.907,01)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(18.060,26)	0,00	295.846,75	(313.907,01)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(3.256,67)	0,00	3.412,00	(6.668,67)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(3.256,67)	0,00	3.412,00	(6.668,67)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(3.256,67)	0,00	3.412,00	(6.668,67)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Varições patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(638,00)	0,00	949,44	(1.587,44)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Varições patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(638,00)	0,00	949,44	(1.587,44)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	0,00	350,84	(350,84)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	350,84	(350,84)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(638,00)	0,00	598,60	(1.236,60)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

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		588.053.614,83	4.040.000,00	2.020.000,00	590.073.614,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		587.934.000,00	4.040.000,00	2.020.000,00	589.954.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		288.407.000,00	0,00	0,00	288.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		288.477.000,00	0,00	0,00	288.477.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		299.527.000,00	4.040.000,00	2.020.000,00	301.547.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		299.527.000,00	4.040.000,00	2.020.000,00	301.547.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		299.327.000,00	0,00	0,00	299.327.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		200.000,00	2.020.000,00	0,00	2.220.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		200.000,00	2.020.000,00	0,00	2.220.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		200.000,00	2.020.000,00	0,00	2.220.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(200.000,00)	0,00	2.020.000,00	(2.220.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		119.614,83	0,00	0,00	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		92.357,67	0,00	0,00	92.357,67
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		27.257,16	0,00	0,00	27.257,16
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

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		(588.053.614,83)	84.370.208,80	86.390.208,80	(590.073.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(587.934.000,00)	84.367.184,32	86.387.184,32	(589.954.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(288.407.000,00)	26.197.480,29	26.197.480,29	(288.407.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(254.869.696,75)	26.197.480,29	0,00	(228.672.216,46)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(33.537.303,25)	0,00	26.197.480,29	(59.734.783,54)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(299.527.000,00)	58.169.704,03	60.189.704,03	(301.547.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		(299.527.000,00)	58.169.704,03	60.189.704,03	(301.547.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Crédito disponível	A		(276.776.101,38)	19.325.226,37	2.259.775,10	(259.710.650,11)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Crédito indisponível	S		0,00	233.543,88	233.543,88	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	233.543,88	233.543,88	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Crédito utilizado	S		(22.750.898,62)	38.610.933,78	57.696.385,05	(41.836.349,89)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.562.600,30)	19.321.035,00	19.093.603,09	(3.335.168,39)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(11.510,70)	19.287.978,18	19.316.724,38	(40.256,90)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado pago	A		(19.176.787,62)	1.920,60	19.286.057,58	(38.460.924,60)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(119.614,83)	3.024,48	3.024,48	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(92.357,67)	3.024,48	3.024,48	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(3.178,59)	1.512,24	0,00	(1.666,35)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.512,24	1.512,24	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(17.196,09)	0,00	1.512,24	(18.708,33)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,99)	0,00	0,00	(71.982,99)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(27.257,16)	0,00	0,00	(27.257,16)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/02/2025/2025 a 28/02/2025/2025

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		(362.207.185,61)	76.575.756,33	110.248.919,04	(395.880.348,32)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(6.779.623,49)	156.169,43	387.450,86	(7.010.904,92)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(87.687,60)	5.115,05	5.115,05	(87.687,60)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(87.687,60)	5.115,05	5.115,05	(87.687,60)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(87.687,60)	5.115,05	5.115,05	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(87.687,60)	5.115,05	5.115,05	(87.687,60)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(87.687,60)	5.115,05	0,00	(82.572,55)
8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	5.115,05	(5.115,05)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(6.691.935,89)	151.054,38	382.335,81	(6.923.217,32)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.021.941,27)	151.054,38	382.335,81	(6.253.222,70)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.021.941,27)	151.054,38	382.335,81	(6.253.222,70)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.151.286,80)	137.054,38	368.335,81	(5.382.568,23)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.133.294,43)	137.054,38	291.762,19	(5.288.002,24)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(17.992,37)	0,00	76.573,62	(94.565,99)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(770.000,00)	14.000,00	0,00	(756.000,00)
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		(355.284.486,90)	76.417.586,90	109.861.388,18	(388.728.288,18)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(355.284.486,90)	76.417.586,90	109.861.388,18	(388.728.288,18)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(355.284.486,90)	76.417.586,90	109.861.388,18	(388.728.288,18)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(324.649.427,26)	31.349.307,12	39.261.938,27	(332.562.058,41)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(324.649.427,26)	31.349.307,12	39.261.938,27	(332.562.058,41)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(3.565.778,89)	19.322.547,24	19.093.603,09	(3.336.834,74)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(3.565.778,89)	19.322.547,24	19.093.603,09	(3.336.834,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.266.681,66)	25.743.811,94	25.763.955,48	(3.286.825,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(11.510,70)	19.289.490,42	19.318.236,62	(40.256,90)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.255.170,96)	6.454.321,52	6.445.718,86	(3.246.568,30)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(23.802.599,09)	1.920,60	25.741.891,34	(49.542.569,83)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(21.289.238,05)	1.920,60	21.352.044,23	(42.639.361,68)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(2.513.361,04)	0,00	4.389.847,11	(6.903.208,15)
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		(2.000,00)	2.000,00	80,00	(80,00)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.000,00)	2.000,00	80,00	(80,00)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.000,00)	2.000,00	80,00	(80,00)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.000,00)	2.000,00	80,00	(80,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	0,00	80,00	(80,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	2.487.075.425,20	Passivo	2.507.184.519,83
VPD	41.966.162,80	VPA	21.857.068,17
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	590.073.614,83	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	590.073.614,83
Controle Credores	395.880.348,32	Controle Devedores	395.880.348,32
Total	3.514.995.551,15	Total	3.514.995.551,15