





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| Conta Contábil                    | Descrição da Conta                                                                                                                      | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS                                                                           | S    |    | 74.351.847,28  | 18.726.158,00  | 41.618.376,11   | 51.459.629,17  |
| 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias a receber - RPPS                                                                                          | S    |    | 37.456.400,36  | 9.709.590,39   | 37.607.206,35   | 9.558.784,40   |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização                                                                     | S    | P  | 37.456.400,36  | 9.709.590,39   | 37.607.206,35   | 9.558.784,40   |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS                                                                                                              | S    |    | 8.830.697,71   | 3.000.739,88   | 8.882.548,76    | 2.948.888,83   |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO                                                                                     | A    | P  | 7.532.325,42   | 2.400.674,96   | 7.504.719,50    | 2.428.280,88   |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO                                                                                 | A    | P  | 1.124.327,67   | 342.770,51     | 1.120.443,50    | 346.654,68     |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO                                                                                   | A    | P  | (0,01)         | 49.569,01      | 49.569,00       | 0,00           |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO                                                                               | A    | P  | 0,00           | 7.868,09       | 7.868,09        | 0,00           |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA                                                                                              | A    | P  | 150.061,87     | 149.145,56     | 149.365,45      | 149.841,98     |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA                                                                                          | A    | P  | 23.982,76      | 23.837,32      | 23.708,79       | 24.111,29      |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM                                                                                              | A    | P  | 0,00           | 23.193,00      | 23.193,00       | 0,00           |
| 1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM                                                                                          | A    | P  | 0,00           | 3.681,43       | 3.681,43        | 0,00           |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL                                                                                      | S    |    | 28.625.702,65  | 6.708.850,51   | 28.724.657,59   | 6.609.895,57   |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO                                                                    | A    | P  | 28.203.427,05  | 6.084.152,45   | 28.098.822,57   | 6.188.756,93   |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO                                                                  | A    | P  | 0,01           | 139.658,67     | 139.658,68      | 0,00           |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA                                                                             | A    | P  | 422.275,59     | 419.694,01     | 420.830,96      | 421.138,64     |
| 1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM                                                                             | A    | P  | 0,00           | 65.345,38      | 65.345,38       | 0,00           |
| 1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários parcelados - RPPS                                                                                              | S    |    | 36.895.446,92  | 9.016.567,61   | 4.011.169,76    | 41.900.844,77  |
| 1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização                                                         | S    | P  | 36.895.446,92  | 9.016.567,61   | 4.011.169,76    | 41.900.844,77  |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER                                                               | S    |    | 28.957.775,90  | 8.866.489,95   | 3.202.394,89    | 34.621.870,96  |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00 | LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA                                                                                                                | A    | P  | 13.114.378,49  | 1.421.821,42   | 1.213.961,49    | 13.322.238,42  |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00 | LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA                                                                                                            | A    | P  | 1.274.794,38   | 138.209,37     | 118.004,17      | 1.294.999,58   |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015                                                                                                       | A    | P  | 2.927.336,15   | 319.357,25     | 271.028,98      | 2.975.664,42   |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015                                                                                                   | A    | P  | 292.631,18     | 31.924,55      | 27.093,41       | 297.462,32     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015                                                                                                  | A    | P  | 194.632,17     | 21.233,36      | 18.020,12       | 197.845,41     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015                                                                                                  | A    | P  | 1.946.369,73   | 212.339,05     | 180.205,69      | 1.978.503,09   |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015                                                                                                       | A    | P  | 3.114.086,94   | 339.730,90     | 288.319,40      | 3.165.498,44   |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015                                                                                                   | A    | P  | 307.986,63     | 33.599,76      | 28.515,11       | 313.071,28     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015                                                                                                       | A    | P  | 931.681,55     | 101.641,65     | 86.260,23       | 947.062,97     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015                                                                                                   | A    | P  | 35.495,39      | 3.872,37       | 3.286,36        | 36.081,40      |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00 | LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017                                                                                                      | A    | P  | 1.664.809,85   | 182.248,96     | 154.190,27      | 1.692.868,54   |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00 | LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017                                                                                                  | A    | P  | 199.502,00     | 21.839,75      | 18.477,35       | 202.864,40     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00 | LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017                                                                                                 | A    | P  | 1.411.583,16   | 154.527,90     | 130.737,09      | 1.435.373,97   |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.00 | TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA                                                                                                 | A    | P  | 1.331.535,77   | 25.175,37      | 135.671,11      | 1.221.040,03   |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.00 | TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA                                                                                             | A    | P  | 210.952,51     | 3.988,48       | 21.494,10       | 193.446,89     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.41.00.00.00.00 | LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025                                                                                                        | A    | P  | 0,00           | 1.070.956,57   | 89.246,38       | 981.710,19     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.42.00.00.00.00 | LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025                                                                                                    | A    | P  | 0,00           | 162.961,68     | 13.580,14       | 149.381,54     |
| 1.1.3.6.2.02.01.01.43.00.00.00.00 | LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025                                                                                                   | A    | P  | 0,00           | 4.621.061,56   | 404.303,49      | 4.216.758,07   |
| 1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.00 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL                                                                                          | A    | P  | 7.937.671,02   | 150.077,66     | 808.774,87      | 7.278.973,81   |
| 1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união                                                                   | S    |    | 1.332.962,55   | 1.435.695,95   | 1.332.962,55    | 1.435.695,95   |
| 1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários                                                                                    | S    |    | 1.332.962,55   | 1.435.695,95   | 1.332.962,55    | 1.435.695,95   |
| 1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RGPS                                                                                                          | A    | P  | 1.332.962,55   | 1.435.695,95   | 1.332.962,55    | 1.435.695,95   |
| 1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado                                                                  | S    |    | 0,00           | 3.412,00       | 3.412,00        | 0,00           |
| 1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários                                                                                    | S    |    | 0,00           | 3.412,00       | 3.412,00        | 0,00           |
| 1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado                                                                                                | A    | P  | 0,00           | 3.412,00       | 3.412,00        | 0,00           |
| 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município                                                               | S    |    | 251.457,70     | 22.313,21      | 253.512,40      | 20.258,51      |
| 1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.00 | Compensação financeira entre regimes previdenciários                                                                                    | S    |    | 251.457,70     | 22.313,21      | 253.512,40      | 20.258,51      |
| 1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.00 | Créditos do RPPS junto ao RPPS de município                                                                                             | A    | P  | 251.457,70     | 22.313,21      | 253.512,40      | 20.258,51      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo                                                                                       | S    |    | 167.512,44     | 0,00           | 16.814,96       | 150.697,48     |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação                                                                        | S    |    | 167.512,44     | 0,00           | 16.814,96       | 150.697,48     |
| 1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis a receber                                                                                                                      | A    | P  | 50.444,88      | 0,00           | 16.814,96       | 33.629,92      |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento                                                                                    | S    | M  | 117.067,56     | 0,00           | 0,00            | 117.067,56     |
| 1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.00 | IPASEM                                                                                                                                  | S    |    | 117.067,56     | 0,00           | 0,00            | 117.067,56     |
| 1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.00 | ALZIRA TERESINHA CORRÊA                                                                                                                 | A    | P  | 87.726,68      | 0,00           | 0,00            | 87.726,68      |
| 1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.00 | MARLENE DA SILVA DOS SANTOS                                                                                                             | A    | P  | 29.340,88      | 0,00           | 0,00            | 29.340,88      |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                                                                                    | S    |    | 324.027.041,93 | 28.172.763,38  | 23.484.764,19   | 328.715.041,12 |
| 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS                                                                            | S    |    | 324.027.041,93 | 28.172.763,38  | 23.484.764,19   | 328.715.041,12 |
| 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação                                                            | S    |    | 324.027.041,93 | 28.172.763,38  | 23.484.764,19   | 328.715.041,12 |
| 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização                                                                    | S    |    | 320.698.076,05 | 28.017.172,96  | 23.484.764,19   | 325.230.484,82 |
| 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00 | Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos | S    | M  | 179.639.053,63 | 1.785.637,34   | 0,00            | 181.424.690,97 |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                 | S    | M  | 65.566.297,99  | 510.433,89     | 0,00            | 66.076.731,88  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00.00 | CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF                                                                                                            | S    | M  | 19.087.557,60  | 264.217,10     | 0,00            | 19.351.774,70  |
| 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  | 6.563.098,34   | 264.217,10     | 0,00            | 6.827.315,44   |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                           | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF                                                 | A    | F  | 12.524.459,26  | 0,00           | 0,00            | 12.524.459,26  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                                | S    | M  | 5.309.470,91   | 51.449,74      | 0,00            | 5.360.920,65   |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.0 | Contábil CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle                        | A    | P  | 204.255,41     | 51.449,74      | 0,00            | 255.705,15     |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF                                                | A    | F  | 5.105.215,50   | 0,00           | 0,00            | 5.105.215,50   |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.0 | CAIXA BRASIL 2027 X TP RF                                                    | S    | M  | 10.219.962,53  | 46.316,86      | 0,00            | 10.266.279,39  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.0 | CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil                            | A    | P  | 520.218,74     | 46.316,86      | 0,00            | 566.535,60     |
| 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  | 15.139.460,07  | 32.384,70      | 0,00            | 15.171.844,77  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.0 | Controle Contábil CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) -                 | A    | P  | 616.239,30     | 32.384,70      | 0,00            | 648.624,00     |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.0 | CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF                                         | A    | F  | 14.523.220,77  | 0,00           | 0,00            | 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  | 15.809.846,88  | 116.065,49     | 0,00            | 15.925.912,37  |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.0 | Contábil CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle                     | A    | P  | 501.488,78     | 116.065,49     | 0,00            | 617.554,27     |
| 1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.0 | CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF                                             | A    | F  | 15.308.358,10  | 0,00           | 0,00            | 15.308.358,10  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL                                                              | S    | M  | 103.729.119,82 | 1.199.451,96   | 0,00            | 104.928.571,78 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.0 | BB Previd RF Retorno Total                                                   | S    | M  | 43.836.568,02  | 444.795,67     | 0,00            | 44.281.363,69  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.0 | BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil                           | A    | P  | 8.836.568,02   | 444.795,67     | 0,00            | 9.281.363,69   |
| 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     | 2.718,41       | 0,00            | 518.714,81     |
| 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     | 2.718,41       | 0,00            | 518.714,81     |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M                                                           | S    | M  | 664.200,46     | 8.980,23       | 0,00            | 673.180,69     |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil                                   | A    | P  | 664.200,46     | 8.980,23       | 0,00            | 673.180,69     |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M1                                                          | S    | M  | 15.156.893,89  | 147.286,21     | 0,00            | 15.304.180,10  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.0 | BB Previd RF IRF-M1                                                          | A    | F  | 15.156.893,89  | 147.286,21     | 0,00            | 15.304.180,10  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.0 | BB Previd RF TP VÉRTICE 2028                                                 | S    | M  | 23.716.416,47  | 173.228,35     | 0,00            | 23.889.644,82  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.0 | Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle                         | A    | P  | 2.422.675,35   | 173.228,35     | 0,00            | 2.595.903,70   |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.0 | BB Previd RF TP VÉRTICE 2028                                                 | A    | F  | 21.293.741,12  | 0,00           | 0,00            | 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  | 19.839.044,58  | 422.443,09     | 0,00            | 20.261.487,67  |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.0 | Contábil BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle                         | A    | P  | 947.526,04     | 422.443,09     | 0,00            | 1.369.969,13   |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.0 | BB Previd RF TP VÉRTICE 2032                                                 | A    | F  | 18.891.518,54  | 0,00           | 0,00            | 18.891.518,54  |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.0 | BANRISUL                                                                     | S    | M  | 10.343.635,82  | 75.751,49      | 0,00            | 10.419.387,31  |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.0 | BANRISUL NTN-B 2025                                                          | S    | M  | 10.343.635,82  | 75.751,49      | 0,00            | 10.419.387,31  |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.0 | BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial                               | A    | P  | 636.663,28     | 75.751,49      | 0,00            | 712.414,77     |
| 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  | 138.762.556,01 | 26.190.965,65  | 23.484.764,19   | 141.468.757,47 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.0 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                      | S    | M  | 41.655.761,01  | 10.430.955,47  | 0,00            | 52.086.716,48  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL DI LP                                                        | S    | M  | 41.655.761,01  | 10.430.955,47  | 0,00            | 52.086.716,48  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil                                | A    | P  | 10.302.870,73  | 430.955,47     | 0,00            | 10.733.826,20  |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.0 | CAIXA FI BRASIL DI LP                                                        | A    | F  | 31.352.890,28  | 10.000.000,00  | 0,00            | 41.352.890,28  |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL                                                              | S    | M  | 59.808.628,70  | 15.406.037,15  | 23.484.764,19   | 51.729.901,66  |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.0 | BB Previd RF Perfil                                                          | S    | M  | 59.808.628,70  | 15.406.037,15  | 23.484.764,19   | 51.729.901,66  |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.0 | BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil                                  | A    | P  | 7.951.877,85   | 610.652,30     | 186.764,19      | 8.375.765,96   |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.0 | BB Previd RF Perfil                                                          | A    | F  | 51.856.750,85  | 14.795.384,85  | 23.298.000,00   | 43.354.135,70  |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.0 | BANRISUL                                                                     | S    | M  | 37.298.166,30  | 353.973,03     | 0,00            | 37.652.139,33  |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0 | Banrisul Absoluto                                                            | S    | M  | 37.298.166,30  | 353.973,03     | 0,00            | 37.652.139,33  |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0 | Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil                                    | A    | P  | 2.564.013,70   | 353.973,03     | 0,00            | 2.917.986,73   |
| 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  | 2.296.466,41   | 40.569,97      | 0,00            | 2.337.036,38   |
| 1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL                                                              | S    | M  | 2.138.589,85   | 38.968,34      | 0,00            | 2.177.558,19   |
| 1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0 | BB Previd IPCA III                                                           | S    | M  | 2.138.589,85   | 38.968,34      | 0,00            | 2.177.558,19   |
| 1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0 | BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil                                   | A    | P  | 2.138.589,85   | 38.968,34      | 0,00            | 2.177.558,19   |
| 1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0 | INTRADER DTVM LTDA                                                           | S    | M  | 157.876,56     | 1.601,63       | 0,00            | 159.478,19     |
| 1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP                                                  | S    | M  | 157.876,56     | 1.601,63       | 0,00            | 159.478,19     |
| 1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0 | FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP                                                  | A    | F  | 157.876,56     | 1.601,63       | 0,00            | 159.478,19     |
| 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - fundo em capitalização     | S    | M  | 2.507.687,53   | 101.994,52     | 0,00            | 2.609.682,05   |
| 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | Fundos de investimento em ações                                              | S    | M  | 2.507.687,53   | 101.994,52     | 0,00            | 2.609.682,05   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0 | BANCO DO BRASIL                                                              | S    | M  | 2.507.687,53   | 101.994,52     | 0,00            | 2.609.682,05   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0 | BB Ações Agro                                                                | S    | M  | 1.617.115,62   | 83.866,29      | 0,00            | 1.700.981,91   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0 | BB Ações Agro                                                                | A    | F  | 1.617.115,62   | 83.866,29      | 0,00            | 1.700.981,91   |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0 | BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI                                           | S    | M  | 890.571,91     | 18.128,23      | 0,00            | 908.700,14     |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0 | Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle                     | A    | P  | (19.672,92)    | 18.128,23      | 0,00            | (1.544,69)     |
| 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 imobiliario - RPPS - fundo em capitalização | S    | M  | 821.278,35     | 53.595,90      | 0,00            | 874.874,25     |
| 1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0 | BANRISUL                                                                     | S    | M  | 821.278,35     | 53.595,90      | 0,00            | 874.874,25     |
| 1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0 | RIO BRAVO                                                                    | S    | M  | 821.278,35     | 53.595,90      | 0,00            | 874.874,25     |
| 1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0 | RIO BRAVO                                                                    | A    | F  | 821.278,35     | 53.595,90      | 0,00            | 874.874,25     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Estoques                                                                     | S    | M  | 27.633,78      | 3.100,02       | 4.551,78        | 26.182,02      |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Almoxarifado                                                                 | S    | M  | 27.633,78      | 3.100,02       | 4.551,78        | 26.182,02      |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Almoxarifado - consolidação                                                  | S    | M  | 27.633,78      | 3.100,02       | 4.551,78        | 26.182,02      |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Material de consumo                                                          | A    | P  | 18.971,00      | 3.100,02       | 3.906,55        | 18.164,47      |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0 | Materiais gráficos                                                           | A    | P  | 164,96         | 0,00           | 0,00            | 164,96         |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                                         | Tipo | S. | Saldo Anterior   | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0 | Material de expediente                                                                     | A    | P  | 8.497,82         | 0,00           | 645,23          | 7.852,59         |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>                            | S    |    | 0,00             | 19,38          | 19,38           | 0,00             |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Prêmios de seguros a apropriar</b>                                                      | S    |    | 0,00             | 19,38          | 19,38           | 0,00             |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>                                       | S    |    | 0,00             | 19,38          | 19,38           | 0,00             |
| 1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar                            | A    | P  | 0,00             | 19,38          | 19,38           | 0,00             |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Demais vpd a apropriar</b>                                                              | S    |    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Demais vpd a apropriar - consolidação</b>                                               | S    | P  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Serviço de T.I.C a apropriar                                                               | A    | P  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Ativo não circulante</b>                                                                | S    |    | 2.026.709.138,58 | 36.032.012,66  | 15.128.566,66   | 2.047.612.584,58 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                                      | S    |    | 2.020.899.354,29 | 36.032.012,66  | 15.120.603,94   | 2.041.810.763,01 |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Créditos a longo prazo</b>                                                              | S    |    | 2.020.752.682,97 | 36.032.012,66  | 15.120.603,94   | 2.041.664.091,69 |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>                                               | S    |    | 174.850,08       | 0,00           | 0,00            | 174.850,08       |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                                         | 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 | <b>IPASEM</b>                                                                              | S    |    | 174.850,08       | 0,00           | 0,00            | 174.850,08       |
| 1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0 | <b>COBRANÇA JUDICIAL</b>                                                                   | S    |    | 174.850,08       | 0,00           | 0,00            | 174.850,08       |
| 1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0 | 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        |
| 1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0 | 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        |
| 1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0 | 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        |
| 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>                                                 | S    |    | 2.020.577.832,89 | 36.032.012,66  | 15.120.603,94   | 2.041.489.241,61 |
| 1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Créditos previdenciários do RPPS</b>                                                    | S    |    | 384.638.559,89   | 36.032.012,66  | 8.411.753,43    | 412.258.819,12   |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0 | <b>Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização</b>     | S    | P  | 384.638.559,89   | 36.032.012,66  | 8.411.753,43    | 412.258.819,12   |
| 1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0 | LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017                                                         | A    | P  | 15.444.053,60    | 283.793,81     | 151.405,87      | 15.576.441,54    |
| 1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0 | LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017                                                     | A    | P  | 1.850.733,70     | 34.008,35      | 18.143,68       | 1.866.598,37     |
| 1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0 | LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017                                                    | A    | P  | 13.094.928,57    | 240.627,22     | 128.376,21      | 13.207.179,58    |
| 1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015                                                          | A    | P  | 9.829.309,74     | 177.148,50     | 84.732,21       | 9.921.726,03     |
| 1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015                                                      | A    | P  | 374.479,05       | 6.749,04       | 3.228,15        | 377.999,94       |
| 1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015                                                          | A    | P  | 32.853.850,00    | 592.108,57     | 283.212,10      | 33.162.746,47    |
| 1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015                                                      | A    | P  | 3.249.281,86     | 58.560,19      | 28.009,99       | 3.279.832,06     |
| 1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015                                                     | A    | P  | 20.534.346,04    | 370.081,32     | 177.013,51      | 20.727.413,85    |
| 1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015                                                          | A    | P  | 30.883.615,43    | 556.598,83     | 266.227,97      | 31.173.986,29    |
| 1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015                                                      | A    | P  | 3.087.280,82     | 55.640,39      | 26.613,48       | 3.116.307,73     |
| 1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0 | LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015                                                     | A    | P  | 2.053.383,98     | 37.007,03      | 17.700,91       | 2.072.690,10     |
| 1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0 | LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA                                                                   | A    | P  | 229.112.245,28   | 3.978.972,75   | 1.193.234,60    | 231.897.983,43   |
| 1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0 | LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA                                                               | A    | P  | 22.271.051,82    | 386.779,46     | 115.989,39      | 22.541.841,89    |
| 1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA                                                 | A    | P  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA                                            | A    | P  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0 | ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL                                            | A    | P  | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.1.1.2.06.04.26.00.00.00.00.0 | LM 3574/25 - PREVIDÊNCIA 82/2025                                                           | A    | P  | 0,00             | 5.336.727,59   | 1.052.901,32    | 4.283.826,27     |
| 1.2.1.1.2.06.04.27.00.00.00.00.0 | LM 3574/25 - ADM/PREVIDÊNCIA 82/2025                                                       | A    | P  | 0,00             | 811.901,81     | 160.055,08      | 651.846,73       |
| 1.2.1.1.2.06.04.28.00.00.00.00.0 | LM 3574/25 - CUSTEIO ESPECIAL 82/2025                                                      | A    | P  | 0,00             | 23.105.307,80  | 4.704.908,96    | 18.400.398,84    |
| 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS</b> | S    |    | 1.635.939.273,00 | 0,00           | 6.708.850,51    | 1.629.230.422,49 |
| 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  | 1.635.939.273,00 | 0,00           | 6.708.850,51    | 1.629.230.422,49 |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>                                             | S    |    | 146.671,32       | 0,00           | 0,00            | 146.671,32       |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>                              | S    |    | 146.671,32       | 0,00           | 0,00            | 146.671,32       |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>                                   | S    |    | 146.671,32       | 0,00           | 0,00            | 146.671,32       |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>                                   | 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 | <b>Imobilizado</b>                                                                         | S    |    | 5.809.784,29     | 0,00           | 7.962,72        | 5.801.821,57     |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Bens moveis</b>                                                                         | S    |    | 1.045.300,42     | 0,00           | 0,00            | 1.045.300,42     |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Bens moveis- consolidação</b>                                                           | S    |    | 1.045.300,42     | 0,00           | 0,00            | 1.045.300,42     |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                                     | S    |    | 102.741,82       | 0,00           | 0,00            | 102.741,82       |
| 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  | 10.599,52        | 0,00           | 0,00            | 10.599,52        |
| 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 | <b>Bens de informática</b>                                                                 | S    |    | 532.622,31       | 0,00           | 0,00            | 532.622,31       |
| 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  | 11.972,41        | 0,00           | 0,00            | 11.972,41        |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                                 | S    |    | 249.054,63       | 0,00           | 0,00            | 249.054,63       |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | Aparelhos e utensílios domésticos                                                          | A    | P  | 75.972,85        | 0,00           | 0,00            | 75.972,85        |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0 | Máquinas e utensílios de escritório                                                        | A    | P  | 22.296,14        | 0,00           | 0,00            | 22.296,14        |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0 | Mobiliário em geral                                                                        | A    | P  | 150.785,64       | 0,00           | 0,00            | 150.785,64       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                  | S    |    | 6.115,44         | 0,00           | 0,00            | 6.115,44         |
| 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  | 3.810,40         | 0,00           | 0,00            | 3.810,40         |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                 | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0 | <b>Veículos</b>                                                                    | S    |    | 44.990,00      | 0,00           | 0,00            | 44.990,00      |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0 | Veículos de tração mecânica                                                        | A    | P  | 44.990,00      | 0,00           | 0,00            | 44.990,00      |
| 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0 | <b>Bens móveis em almoxarifado</b>                                                 | S    |    | 109.776,22     | 0,00           | 0,00            | 109.776,22     |
| 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0 | <b>Estoque interno</b>                                                             | S    | P  | 3.736,96       | 0,00           | 0,00            | 3.736,96       |
| 1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.0 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                       | A    | P  | 3.736,96       | 0,00           | 0,00            | 3.736,96       |
| 1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0 | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                         | S    |    | 102.711,26     | 0,00           | 0,00            | 102.711,26     |
| 1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0 | Equipamento de Processamento de Dados                                              | A    | P  | 92.445,00      | 0,00           | 0,00            | 92.445,00      |
| 1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                           | A    | P  | 10.266,26      | 0,00           | 0,00            | 10.266,26      |
| 1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0 | <b>Bens móveis a reparar</b>                                                       | S    | P  | 3.328,00       | 0,00           | 0,00            | 3.328,00       |
| 1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.0 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                  | A    | P  | 3.328,00       | 0,00           | 0,00            | 3.328,00       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Bens imóveis</b>                                                                | 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 | <b>Bens imóveis- consolidação</b>                                                  | 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 | <b>Bens de uso especial</b>                                                        | 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 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                          | S    |    | (997.270,77)   | 0,00           | 7.962,72        | (1.005.233,49) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>           | S    |    | (997.270,77)   | 0,00           | 7.962,72        | (1.005.233,49) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                     | S    |    | (540.128,37)   | 0,00           | 4.153,20        | (544.281,57)   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas       | A    | P  | (84.866,30)    | 0,00           | 188,62          | (85.054,92)    |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                   | A    | P  | (340.407,71)   | 0,00           | 3.485,00        | (343.892,71)   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                   | A    | P  | (95.811,36)    | 0,00           | 479,00          | (96.290,36)    |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação    | A    | P  | (2.733,25)     | 0,00           | 0,58            | (2.733,83)     |
| 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 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>                                    | S    |    | (457.142,40)   | 0,00           | 3.809,52        | (460.951,92)   |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0 | (-) Depreciação acumulada de bens de uso especial                                  | A    | P  | (457.142,40)   | 0,00           | 3.809,52        | (460.951,92)   |
| 1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>                             | S    |    | (268.245,36)   | 0,00           | 0,00            | (268.245,36)   |
| 1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>              | S    |    | (268.245,36)   | 0,00           | 0,00            | (268.245,36)   |
| 1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis</b>               | 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 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| 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    |    | (2.507.184.519,83) | 25.729.202,02  | 32.885.873,69   | (2.514.341.191,50) |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Passivo circulante                                                                  | S    |    | (6.501.238,03)     | 25.729.202,02  | 27.265.143,40   | (8.037.179,41)     |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo      | S    |    | (3.217.939,57)     | 18.837.278,74  | 20.397.681,61   | (4.778.342,44)     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Pessoal a pagar                                                                     | S    |    | (3.211.926,77)     | 113.245,83     | 1.673.648,69    | (4.772.329,63)     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Pessoal a pagar - consolidação                                                      | S    |    | (3.211.926,77)     | 113.245,83     | 1.673.648,69    | (4.772.329,63)     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Pessoal a pagar                                                                     | S    |    | (3.211.926,77)     | 113.245,83     | 1.673.648,69    | (4.772.329,63)     |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Salários, remunerações e benefícios                                                 | S    | M  | 0,70               | 109.470,73     | 109.470,73      | 0,70               |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | Salários, remunerações e benefícios (F)                                             | A    | F  | 0,70               | 109.470,73     | 109.470,73      | 0,70               |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | Décimo terceiro salário                                                             | S    | M  | (3.125.572,31)     | 0,00           | 1.557.434,59    | (4.683.006,90)     |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0 | Décimo terceiro salário (P)                                                         | A    | P  | (3.125.572,31)     | 0,00           | 1.557.434,59    | (4.683.006,90)     |
| 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  | (86.355,16)        | 3.775,10       | 6.743,37        | (89.323,43)        |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0 | Férias (P)                                                                          | A    | P  | (86.355,16)        | 0,00           | 2.968,27        | (89.323,43)        |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0 | Férias (F)                                                                          | A    | F  | 0,00               | 3.775,10       | 3.775,10        | 0,00               |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Benefícios previdenciários a pagar                                                  | S    |    | 0,00               | 18.679.673,22  | 18.679.673,22   | 0,00               |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Benefícios previdenciários a pagar- consolidação                                    | S    |    | 0,00               | 18.659.211,89  | 18.659.211,89   | 0,00               |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Benefícios previdenciários a pagar                                                  | S    | M  | 0,00               | 18.659.211,89  | 18.659.211,89   | 0,00               |
| 2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | Benefícios previdenciários a pagar (F)                                              | A    | F  | 0,00               | 18.659.211,89  | 18.659.211,89   | 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               | 16.167,68      | 16.167,68       | 0,00               |
| 2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes previdenciários                                | S    |    | 0,00               | 16.167,68      | 16.167,68       | 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               | 16.167,68      | 16.167,68       | 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               | 16.167,68      | 16.167,68       | 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               | 4.293,65       | 4.293,65        | 0,00               |
| 2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes previdenciários                                | S    |    | 0,00               | 4.293,65       | 4.293,65        | 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               | 4.293,65       | 4.293,65        | 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               | 4.293,65       | 4.293,65        | 0,00               |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Encargos sociais a pagar                                                            | S    |    | (6.012,80)         | 44.359,69      | 44.359,70       | (6.012,81)         |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | Encargos sociais a pagar-intra OFSS                                                 | S    |    | 0,00               | 38.346,89      | 38.346,89       | 0,00               |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)                                 | S    | M  | 0,00               | 35.740,05      | 35.740,05       | 0,00               |
| 2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                             | A    | F  | 0,00               | 35.740,05      | 35.740,05       | 0,00               |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outros encargos sociais                                                             | S    | M  | 0,00               | 2.606,84       | 2.606,84        | 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               | 2.606,84       | 2.606,84        | 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               | 2.606,84       | 2.606,84        | 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               | 2.606,84       | 2.606,84        | 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               | 0,00           | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união                                         | S    |    | (6.012,80)         | 6.012,80       | 6.012,81        | (6.012,81)         |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições ao RGPS a pagar                                                       | S    |    | (6.012,80)         | 6.012,80       | 6.012,81        | (6.012,81)         |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações                                 | S    | M  | (6.012,80)         | 6.012,80       | 6.012,81        | (6.012,81)         |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0 | Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)                             | A    | F  | (6.012,80)         | 6.012,80       | 6.012,81        | (6.012,81)         |
| 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    |    | (34.244,10)        | 191.319,30     | 162.628,09      | (5.552,89)         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                               | S    |    | (34.244,10)        | 191.319,30     | 162.628,09      | (5.552,89)         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação                | S    |    | (34.244,10)        | 191.319,30     | 162.628,09      | (5.552,89)         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Fornecedores nacionais                                                              | S    |    | (34.244,10)        | 191.319,30     | 162.628,09      | (5.552,89)         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Fornecedores não parcelados a pagar                                                 | S    | M  | (34.244,10)        | 191.319,30     | 162.628,09      | (5.552,89)         |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                             | S    | F  | (34.244,10)        | 191.319,30     | 162.628,09      | (5.552,89)         |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0 | Fornecedores não parcelados a pagar (F)                                             | A    | F  | (34.244,10)        | 191.319,30     | 162.628,09      | (5.552,89)         |
| 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               | 261.974,80     | 261.974,80      | 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               | 261.974,80     | 261.974,80      | 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               | 261.974,80     | 261.974,80      | 0,00               |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0 | PIS/PASEP a recolher                                                                | S    | M  | 0,00               | 261.974,80     | 261.974,80      | 0,00               |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                            | A    | F  | 0,00               | 261.974,80     | 261.974,80      | 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    |    | (3.249.054,36)     | 6.438.629,18   | 6.442.858,90    | (3.253.284,08)     |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis                                                                | S    |    | (3.249.054,36)     | 6.432.741,57   | 6.436.971,29    | (3.253.284,08)     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Valores restituíveis - consolidação                                                 | S    |    | (1.382.685,88)     | 4.565.598,19   | 4.575.767,42    | (1.392.855,11)     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Consignações                                                                        | S    |    | (1.380.978,65)     | 4.563.890,96   | 4.570.568,66    | (1.387.656,35)     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens                                      | S    | F  | 0,00               | 2.638.856,91   | 2.638.856,91    | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0 | Retenção Ipasem - Assistência                                                       | A    | F  | 0,00               | 491.115,26     | 491.115,26      | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0 | RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA                                                   | A    | F  | 0,00               | 74.726,55      | 74.726,55       | 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 | 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 | 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 | RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM                                                 | A    | F  | 0,00               | 9.987,23       | 9.987,23        | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0 | RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA                                          | A    | F  | 0,00               | 1.848.101,65   | 1.848.101,65    | 0,00               |
| 2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0 | RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA                                      | A    | F  | 0,00               | 118.037,13     | 118.037,13      | 0,00               |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| 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 | <b>Pensao alimentícia</b>                                               | S    | F  | 0,00           | 40.276,72      | 40.276,72       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00 | <b>PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA</b>                                      | 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           | 0,00           | 0,00            | 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           | 324.588,24     | 324.588,24      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - entidades representativas de classes</b>                 | S    | F  | 0,00           | 179.064,93     | 179.064,93      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00 | MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS                     | A    | F  | 0,00           | 165.592,53     | 165.592,53      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00 | SINDICATO DOS PROFESSORES                                               | A    | F  | 0,00           | 13.472,40      | 13.472,40       | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                         | S    | F  | (1.377.348,40) | 1.377.348,40   | 1.386.510,86    | (1.386.510,86) |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 | Retenções - Banrisul S/A                                                | A    | F  | (283.792,67)   | 283.792,67     | 287.370,07      | (287.370,07)   |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00 | RETENÇÕES - BRASIL S/A                                                  | A    | F  | (44.702,62)    | 44.702,62      | 51.083,12       | (51.083,12)    |
| 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00 | RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                     | A    | F  | (1.048.853,11) | 1.048.853,11   | 1.048.057,67    | (1.048.057,67) |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale transporte                                     | A    | F  | 0,00           | 551,00         | 551,00          | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros consignatarios</b>                                            | S    | F  | (3.630,25)     | 3.204,76       | 720,00          | (1.145,49)     |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00.00 | RETENÇÃO IPASEM - ASSISTÊNCIA                                           | A    | F  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00 | RECEITAS PENDENTES                                                      | A    | F  | (3.630,25)     | 2.484,76       | 0,00            | (1.145,49)     |
| 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 | <b>Depositos judiciais</b>                                              | S    | F  | (1.707,23)     | 1.707,23       | 5.198,76        | (5.198,76)     |
| 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00 | <b>Depositos para recursos judiciais</b>                                | S    | F  | (1.707,23)     | 1.707,23       | 5.198,76        | (5.198,76)     |
| 2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00 | Justiça Federal Depósitos retidos recebidos por determinação judicial - | A    | F  | 0,00           | 0,00           | 4.381,10        | (4.381,10)     |
| 2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00 | Estadual Depósitos retidos por determinação judicial - Justiça          | A    | F  | (1.707,23)     | 1.707,23       | 817,66          | (817,66)       |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>                                | S    | F  | (1.862.559,94) | 1.862.993,21   | 1.856.108,37    | (1.855.675,10) |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>                                                     | S    | F  | (1.862.559,94) | 1.862.993,21   | 1.856.108,37    | (1.855.675,10) |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00 | <b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>                     | S    | F  | (1.861.473,63) | 1.861.473,63   | 1.854.196,04    | (1.854.196,04) |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00 | Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores                  | A    | F  | (14.020,79)    | 14.020,79      | 14.516,83       | (14.516,83)    |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00 | Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica                             | A    | F  | (2.249,94)     | 2.249,94       | 2.969,27        | (2.969,27)     |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00 | Inativos/Pensionistas Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores    | A    | F  | (1.845.202,90) | 1.845.202,90   | 1.836.709,94    | (1.836.709,94) |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 | ISS                                                                     | A    | F  | (1.086,31)     | 1.519,58       | 1.912,33        | (1.479,06)     |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>                        | S    | F  | (3.808,54)     | 4.150,17       | 5.095,50        | (4.753,87)     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>                                                     | S    | F  | (3.808,54)     | 4.150,17       | 5.095,50        | (4.753,87)     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição ao RGPS</b>                                             | S    | F  | (3.808,54)     | 4.150,17       | 5.095,50        | (4.753,87)     |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00 | INSS - Retenção FOPAG                                                   | A    | F  | (2.585,48)     | 2.585,48       | 2.585,48        | (2.585,48)     |
| 2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00 | INSS FORNECEDORES - PJ                                                  | A    | F  | (1.223,06)     | 1.564,69       | 2.510,02        | (2.168,39)     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>                                  | S    | F  | 0,00           | 5.887,61       | 5.887,61        | 0,00           |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                                   | Tipo | S. | Saldo Anterior     | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação                                                       | S    |    | 0,00               | 5.887,61       | 5.887,61        | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | Indenizações e restituições                                                                          | S    |    | 0,00               | 3.672,42       | 3.672,42        | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.0 | Indenizações a servidores                                                                            | S    | M  | 0,00               | 3.672,42       | 3.672,42        | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.0 | Indenizações a servidores (F)                                                                        | A    | F  | 0,00               | 3.672,42       | 3.672,42        | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar                                                                                      | S    | M  | 0,00               | 2.215,19       | 2.215,19        | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.0 | Diárias a pagar (F)                                                                                  | A    | F  | 0,00               | 2.215,19       | 2.215,19        | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.0 | Suprimentos de fundos a pagar                                                                        | S    | M  | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.0 | Suprimentos de fundos a pagar (F)                                                                    | A    | F  | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00               |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Passivo nao-circulante                                                                               | S    |    | (2.830.252.792,49) | 0,00           | 5.620.730,29    | (2.835.873.522,78) |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Provisões a longo prazo                                                                              | S    |    | (2.830.252.792,49) | 0,00           | 5.620.730,29    | (2.835.873.522,78) |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo                                                  | S    |    | (2.830.252.792,49) | 0,00           | 5.620.730,29    | (2.835.873.522,78) |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação                                   | S    |    | (2.830.252.792,49) | 0,00           | 5.620.730,29    | (2.835.873.522,78) |
| 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.0 | RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos                                   | S    |    | (2.023.333.395,37) | 0,00           | 0,00            | (2.023.333.395,37) |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.0 | 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) |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS                                | A    | P  | 263.892.363,67     | 0,00           | 0,00            | 263.892.363,67     |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS                               | A    | P  | 14.834.554,78      | 0,00           | 0,00            | 14.834.554,78      |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.0 | (-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS                                     | A    | P  | 121.161.069,15     | 0,00           | 0,00            | 121.161.069,15     |
| 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.0 | RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder                                   | S    |    | (806.919.397,12)   | 0,00           | 5.620.730,29    | (812.540.127,41)   |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.0 | 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) |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS                                      | A    | P  | 284.122.838,22     | 0,00           | 3.000.739,88    | 281.122.098,34     |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.0 | (-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/ pensionista para o fundo em capitalização do RPPS | A    | P  | 285.082.828,78     | 0,00           | 2.619.990,41    | 282.462.838,37     |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.0 | (-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS                                     | A    | P  | 50.565.854,03      | 0,00           | 0,00            | 50.565.854,03      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio líquido                                                                                   | S    |    | 329.569.510,69     | 0,00           | 0,00            | 329.569.510,69     |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social e capital social                                                                   | S    |    | (11.230.606,12)    | 0,00           | 0,00            | (11.230.606,12)    |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social                                                                                    | S    |    | (11.230.606,12)    | 0,00           | 0,00            | (11.230.606,12)    |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Patrimônio social - consolidação                                                                     | S    |    | (11.230.606,12)    | 0,00           | 0,00            | (11.230.606,12)    |
| 2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0 | 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    |    | 340.800.116,81     | 0,00           | 0,00            | 340.800.116,81     |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados                                                                    | S    |    | 340.800.116,81     | 0,00           | 0,00            | 340.800.116,81     |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação                                                     | S    |    | 275.764.210,08     | 0,00           | 0,00            | 275.764.210,08     |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | 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 exercicios anteriores                                                      | A    |    | 273.575.529,15     | 0,00           | 0,00            | 273.575.529,15     |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0 | Ajustes de exercicios anteriores                                                                     | S    |    | 2.188.680,93       | 0,00           | 0,00            | 2.188.680,93       |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM                                                             | S    |    | 2.188.680,93       | 0,00           | 0,00            | 2.188.680,93       |
| 2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P                                                         | A    | P  | 2.186.739,32       | 0,00           | 0,00            | 2.186.739,32       |
| 2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.0 | 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    |    | 165.326.205,22     | 0,00           | 0,00            | 165.326.205,22     |
| 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 exercicios anteriores                                                      | A    |    | 165.326.205,22     | 0,00           | 0,00            | 165.326.205,22     |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união                                               | S    |    | (99.501.344,36)    | 0,00           | 0,00            | (99.501.344,36)    |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | 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 exercicios anteriores                                                      | A    |    | (99.501.344,36)    | 0,00           | 0,00            | (99.501.344,36)    |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado                                              | S    |    | (178.143,43)       | 0,00           | 0,00            | (178.143,43)       |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0 | 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 exercicios anteriores                                                      | A    |    | (178.143,43)       | 0,00           | 0,00            | (178.143,43)       |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - municipio                                           | S    |    | (610.810,70)       | 0,00           | 0,00            | (610.810,70)       |
| 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 exercicios anteriores                                                      | A    |    | (610.810,70)       | 0,00           | 0,00            | (610.810,70)       |





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| 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 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>                                                  | S    |    | 41.966.162,80  | 20.835.390,78  | 19,38           | 62.801.534,20 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pessoal e encargos</b>                                                               | S    |    | 385.072,50     | 173.151,03     | 0,00            | 558.223,53    |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal</b>                                                            | S    |    | 286.827,39     | 125.118,91     | 0,00            | 411.946,30    |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                         | S    |    | 286.827,39     | 125.118,91     | 0,00            | 411.946,30    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>          | S    |    | 286.827,39     | 125.118,91     | 0,00            | 411.946,30    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                             | S    |    | 286.827,39     | 125.118,91     | 0,00            | 411.946,30    |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0 | Vencimentos e salários                                                                  | A    |    | 87.072,49      | 44.587,90      | 0,00            | 131.660,39    |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0 | Gratificação por exercício de cargos                                                    | A    |    | 83.144,63      | 37.485,61      | 0,00            | 120.630,24    |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0 | Gratificação por exercício de funções                                                   | A    |    | 43.066,57      | 22.564,70      | 0,00            | 65.631,27     |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0 | Gratificação de tempo de serviço                                                        | A    |    | 9.665,05       | 4.832,52       | 0,00            | 14.497,57     |
| 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    |    | 18.873,48      | 8.904,81       | 0,00            | 27.778,29     |
| 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0 | Férias - abono pecuniário                                                               | A    |    | 7.105,97       | 3.020,08       | 0,00            | 10.126,05     |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0 | Férias - abono constitucional                                                           | A    |    | 14.341,59      | 3.723,29       | 0,00            | 18.064,88     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais</b>                                                               | S    |    | 91.552,67      | 44.359,70      | 0,00            | 135.912,37    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>                                                        | S    |    | 78.433,30      | 38.346,89      | 0,00            | 116.780,19    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                           | S    |    | 78.433,30      | 38.346,89      | 0,00            | 116.780,19    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Contribuição patronal para o RPPS                                                       | A    |    | 78.433,30      | 38.346,89      | 0,00            | 116.780,19    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>                                                        | S    |    | 13.119,37      | 6.012,81       | 0,00            | 19.132,18     |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                                   | S    |    | 13.119,37      | 6.012,81       | 0,00            | 19.132,18     |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0 | Contribuições previdenciárias - RGPS                                                    | A    |    | 13.119,37      | 6.012,81       | 0,00            | 19.132,18     |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal</b>                                                             | S    |    | 6.692,44       | 3.672,42       | 0,00            | 10.364,86     |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>                                                      | S    |    | 6.692,44       | 3.672,42       | 0,00            | 10.364,86     |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>                                       | S    |    | 6.692,44       | 3.672,42       | 0,00            | 10.364,86     |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Auxílio alimentação                                                                     | A    |    | 6.692,44       | 3.672,42       | 0,00            | 10.364,86     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>                                       | S    |    | 40.471.149,69  | 20.207.741,67  | 0,00            | 60.678.891,36 |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias e reformas</b>                                                        | S    |    | 37.459.534,94  | 18.713.808,43  | 0,00            | 56.173.343,37 |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias - RPPS</b>                                                            | S    |    | 37.459.534,94  | 18.713.808,43  | 0,00            | 56.173.343,37 |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>                                             | S    |    | 37.459.534,94  | 18.713.808,43  | 0,00            | 56.173.343,37 |
| 3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0 | 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS                                                   | A    |    | 2.875.707,58   | 1.433.728,61   | 0,00            | 4.309.436,19  |
| 3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0 | Outras aposentadorias                                                                   | A    |    | 34.583.827,36  | 17.280.079,82  | 0,00            | 51.863.907,18 |
| 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões</b>                                                                          | S    |    | 3.011.614,75   | 1.493.933,24   | 0,00            | 4.505.547,99  |
| 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões - RPPS</b>                                                                   | S    |    | 3.011.614,75   | 1.493.933,24   | 0,00            | 4.505.547,99  |
| 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Pensões - RPPS - consolidação</b>                                                    | S    |    | 3.011.614,75   | 1.493.933,24   | 0,00            | 4.505.547,99  |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Proventos de pensões                                                                    | A    |    | 2.780.068,85   | 1.379.132,07   | 0,00            | 4.159.200,92  |
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0 | 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS                                               | A    |    | 231.545,90     | 114.801,17     | 0,00            | 346.347,07    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                                  | S    |    | 183.990,97     | 172.056,31     | 19,38           | 356.027,90    |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Uso de material de consumo</b>                                                       | S    |    | 5.409,22       | 4.546,14       | 0,00            | 9.955,36      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Consumo de material</b>                                                              | S    |    | 5.409,22       | 4.546,14       | 0,00            | 9.955,36      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                               | S    |    | 5.409,22       | 4.546,14       | 0,00            | 9.955,36      |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Combustíveis e lubrificantes automotivos                                                | A    |    | 261,28         | 256,01         | 0,00            | 517,29        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0 | Material de expediente                                                                  | A    |    | 458,33         | 645,23         | 0,00            | 1.103,56      |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0 | Material de copa e cozinha                                                              | A    |    | 46,10          | 115,25         | 0,00            | 161,35        |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0 | Material de limpeza e produtos de higienização                                          | A    |    | 617,68         | 538,53         | 0,00            | 1.156,21      |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0 | Material para manutenção de bens imóveis e instalações                                  | A    |    | 3.975,83       | 2.357,71       | 0,00            | 6.333,54      |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0 | Material elétrico e eletrônico                                                          | A    |    | 0,00           | 37,41          | 0,00            | 37,41         |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros materiais de consumo</b>                                                      | S    |    | 50,00          | 596,00         | 0,00            | 646,00        |
| 3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0 | Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo                                             | A    |    | 50,00          | 0,00           | 0,00            | 50,00         |
| 3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0 | Outros Materiais de Consumo                                                             | A    |    | 0,00           | 596,00         | 0,00            | 596,00        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços</b>                                                                         | S    |    | 161.159,60     | 159.547,45     | 19,38           | 320.687,67    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                          | S    |    | 21.859,60      | 10.929,80      | 0,00            | 32.789,40     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                           | S    |    | 21.859,60      | 10.929,80      | 0,00            | 32.789,40     |
| 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0 | Jetons e gratificações a conselheiros                                                   | A    |    | 21.859,60      | 10.929,80      | 0,00            | 32.789,40     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                          | S    |    | 139.300,00     | 148.617,65     | 19,38           | 287.898,27    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                           | S    |    | 139.300,00     | 148.617,65     | 19,38           | 287.898,27    |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0 | Consultoria e assessoria                                                                | A    |    | 9.266,68       | 6.782,03       | 0,00            | 16.048,71     |
| 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Perícias                                                                                | A    |    | 981,15         | 5.672,96       | 0,00            | 6.654,11      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0 | <b>Manutenção e conservação</b>                                                         | S    |    | 1.837,48       | 9.070,95       | 0,00            | 10.908,43     |
| 3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis                                                | A    |    | 921,59         | 4.050,02       | 0,00            | 4.971,61      |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos                                     | A    |    | 915,89         | 915,89         | 0,00            | 1.831,78      |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS                                                    | A    |    | 0,00           | 4.105,04       | 0,00            | 4.105,04      |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços de apoio</b>                                                                | S    |    | 43.771,10      | 24.381,67      | 0,00            | 68.152,77     |
| 3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0 | VIGILANCIA E SEGURANÇA                                                                  | A    |    | 8.835,62       | 8.965,62       | 0,00            | 17.801,24     |
| 3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                                                   | A    |    | 17.115,54      | 6.181,38       | 0,00            | 23.296,92     |
| 3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0 | APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO                                                            | A    |    | 6.824,65       | 6.824,65       | 0,00            | 13.649,30     |
| 3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0 | Serviços de Estagiários                                                                 | A    |    | 10.995,29      | 2.410,02       | 0,00            | 13.405,31     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.</b> | S    |    | 11.120,29      | 6.305,20       | 0,00            | 17.425,49     |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0 | Serviços de Energia Elétrica                                                            | A    |    | 11.120,29      | 6.305,20       | 0,00            | 17.425,49     |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0 | Locações                                                                                | A    |    | 28.000,00      | 14.000,00      | 0,00            | 42.000,00     |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                        | A    |    | 9.819,38       | 20.840,26      | 0,00            | 30.659,64     |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0 | <b>Serviços de transporte</b>                                                           | S    |    | 1.573,08       | 9.195,98       | 0,00            | 10.769,06     |
| 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0 | Vale Transporte                                                                         | A    |    | 1.573,08       | 795,98         | 0,00            | 2.369,06      |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| Conta Contábil                   | Descrição da Conta                                                                                                          | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.00.0 | OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                                                               | A    |    | 0,00           | 8.400,00       | 0,00            | 8.400,00    |
| 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00.0 | Exposições, congressos, conferencias e outros                                                                               | A    |    | 2.850,00       | 0,00           | 0,00            | 2.850,00    |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0 | Seguros em geral                                                                                                            | A    |    | 0,00           | 19,38          | 19,38           | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0 | Serviços técnicos profissionais                                                                                             | A    |    | 28.734,22      | 45.627,86      | 0,00            | 74.362,08   |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0 | Passagens e despesas com locomoção                                                                                          | A    |    | 1.316,62       | 0,00           | 0,00            | 1.316,62    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | Outros serviços terceiros - PJ                                                                                              | S    |    | 30,00          | 6.721,36       | 0,00            | 6.751,36    |
| 3.3.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.0 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - PJ                                                                           | A    |    | 0,00           | 6.721,36       | 0,00            | 6.721,36    |
| 3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0 | Suprimento de Fundos - Serviços PJ                                                                                          | A    |    | 30,00          | 0,00           | 0,00            | 30,00       |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação, amortização e exaustão                                                                                         | S    |    | 17.422,15      | 7.962,72       | 0,00            | 25.384,87   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação                                                                                                                 | S    |    | 17.422,15      | 7.962,72       | 0,00            | 25.384,87   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação - consolidação                                                                                                  | S    |    | 17.422,15      | 7.962,72       | 0,00            | 25.384,87   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de imobilizado                                                                                                  | S    |    | 17.422,15      | 7.962,72       | 0,00            | 25.384,87   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de bens móveis                                                                                                  | S    |    | 9.803,11       | 4.153,20       | 0,00            | 13.956,31   |
| 3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0 | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                               | A    |    | 377,24         | 188,62         | 0,00            | 565,86      |
| 3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0 | DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA                                                                                           | A    |    | 8.418,13       | 3.485,00       | 0,00            | 11.903,13   |
| 3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0 | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                                                           | A    |    | 1.006,58       | 479,00         | 0,00            | 1.485,58    |
| 3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0 | DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                                            | A    |    | 1,16           | 0,58           | 0,00            | 1,74        |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0 | Depreciação de bens imóveis                                                                                                 | S    |    | 7.619,04       | 3.809,52       | 0,00            | 11.428,56   |
| 3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0 | DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL                                                                                          | A    |    | 7.619,04       | 3.809,52       | 0,00            | 11.428,56   |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos                                                                 | S    |    | 302.237,37     | 5,64           | 0,00            | 302.243,01  |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas                                                               | S    |    | 302.237,37     | 0,00           | 0,00            | 302.237,37  |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários                | S    |    | 302.237,37     | 0,00           | 0,00            | 302.237,37  |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação | S    |    | 302.237,37     | 0,00           | 0,00            | 302.237,37  |
| 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0 | Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS                                                          | A    |    | 302.237,37     | 0,00           | 0,00            | 302.237,37  |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Desincorporação de ativos                                                                                                   | S    |    | 0,00           | 5,64           | 0,00            | 5,64        |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Desincorporação de ativos                                                                                                   | S    |    | 0,00           | 5,64           | 0,00            | 5,64        |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Desincorporação de ativos - consolidação                                                                                    | S    |    | 0,00           | 5,64           | 0,00            | 5,64        |
| 3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0 | Desincorporação de estoques                                                                                                 | A    |    | 0,00           | 5,64           | 0,00            | 5,64        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Tributárias                                                                                                                 | S    |    | 604.547,21     | 261.974,80     | 0,00            | 866.522,01  |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições                                                                                                               | S    |    | 604.547,21     | 261.974,80     | 0,00            | 866.522,01  |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições sociais                                                                                                       | S    |    | 604.547,21     | 261.974,80     | 0,00            | 866.522,01  |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Contribuições sociais - inter OFSS - união                                                                                  | S    |    | 604.547,21     | 261.974,80     | 0,00            | 866.522,01  |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0 | PIS/PASEP                                                                                                                   | A    |    | 604.547,21     | 261.974,80     | 0,00            | 866.522,01  |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Outras variações patrimoniais diminutivas                                                                                   | S    |    | 19.165,06      | 20.461,33      | 0,00            | 39.626,39   |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Diversas variações patrimoniais diminutivas                                                                                 | S    |    | 19.165,06      | 20.461,33      | 0,00            | 39.626,39   |
| 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps                                                                                      | S    |    | 11.907,00      | 16.167,68      | 0,00            | 28.074,68   |
| 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                                                                 | S    |    | 11.907,00      | 16.167,68      | 0,00            | 28.074,68   |
| 3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                 | A    |    | 11.907,00      | 16.167,68      | 0,00            | 28.074,68   |
| 3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios                                                                               | S    |    | 3.877,44       | 4.293,65       | 0,00            | 8.171,09    |
| 3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município                                                      | A    |    | 3.877,44       | 4.293,65       | 0,00            | 8.171,09    |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos                                                  | S    |    | 3.380,62       | 0,00           | 0,00            | 3.380,62    |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação                                   | S    |    | 3.380,62       | 0,00           | 0,00            | 3.380,62    |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                         | S    |    | 3.380,62       | 0,00           | 0,00            | 3.380,62    |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                         | S    |    | 3.380,62       | 0,00           | 0,00            | 3.380,62    |
| 3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                         | S    |    | 3.380,62       | 0,00           | 0,00            | 3.380,62    |
| 3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0 | DECISÕES JUDICIAIS                                                                                                          | A    |    | 3.380,62       | 0,00           | 0,00            | 3.380,62    |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                                   | S    |    | (21.857.068,17) | 0,00           | 16.751.265,72   | (38.608.333,89) |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições</b>                                                                      | S    |    | (4.211.342,70)  | 0,00           | 2.088.797,87    | (6.300.140,57)  |
| 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais</b>                                                              | S    |    | (4.211.342,70)  | 0,00           | 2.088.797,87    | (6.300.140,57)  |
| 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>                                           | S    |    | (4.211.342,70)  | 0,00           | 2.088.797,87    | (6.300.140,57)  |
| 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>                            | S    |    | (4.183.247,59)  | 0,00           | 2.088.797,87    | (6.272.045,46)  |
| 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>                                                   | S    |    | (4.183.247,59)  | 0,00           | 2.088.797,87    | (6.272.045,46)  |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0 | Contribuição do servidor - RPPS                                                           | A    |    | (52.012,60)     | 0,00           | 25.770,00       | (77.782,60)     |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0 | Contribuição do aposentado - RPPS                                                         | A    |    | (3.860.498,98)  | 0,00           | 1.929.042,78    | (5.789.541,76)  |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0 | Contribuição de pensionista - RPPS                                                        | A    |    | (270.736,01)    | 0,00           | 133.985,09      | (404.721,10)    |
| 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>                              | S    |    | (28.095,11)     | 0,00           | 0,00            | (28.095,11)     |
| 4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial</b>                   | 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 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                                    | S    |    | (67.259,84)     | 0,00           | 0,00            | (67.259,84)     |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                              | S    |    | (67.259,84)     | 0,00           | 0,00            | (67.259,84)     |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>               | S    |    | (67.259,84)     | 0,00           | 0,00            | (67.259,84)     |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b> | S    |    | (67.259,84)     | 0,00           | 0,00            | (67.259,84)     |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0 | Exploração do patrimônio imobiliário                                                      | A    |    | (67.259,84)     | 0,00           | 0,00            | (67.259,84)     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                                    | S    |    | (4.988.076,17)  | 0,00           | 9.013.192,44    | (14.001.268,61) |
| 4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos</b>                        | S    |    | (40.602,81)     | 0,00           | 0,00            | (40.602,81)     |
| 4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos</b>                             | S    |    | (40.602,81)     | 0,00           | 0,00            | (40.602,81)     |
| 4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS</b>                | 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 | <b>Juros e encargos de mora</b>                                                           | S    |    | (220.144,69)    | 0,00           | 5,38            | (220.150,07)    |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros juros e encargos de mora</b>                                                    | S    |    | (220.144,69)    | 0,00           | 5,38            | (220.150,07)    |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros juros e encargos de mora - consolidação</b>                                     | S    |    | 0,00            | 0,00           | 5,38            | (5,38)          |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.0 | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                    | S    |    | 0,00            | 0,00           | 5,38            | (5,38)          |
| 4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.00.0 | <b>OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS</b>                                   | S    |    | 0,00            | 0,00           | 5,38            | (5,38)          |
| 4.4.2.9.1.99.01.18.00.00.00.00.0 | MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB SERVIDOR ATIVO P/ RPPS                                      | A    |    | 0,00            | 0,00           | 5,38            | (5,38)          |
| 4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outros juros e encargos de mora - intra OFSS</b>                                       | S    |    | (220.144,69)    | 0,00           | 0,00            | (220.144,69)    |
| 4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0 | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                    | S    |    | (220.144,69)    | 0,00           | 0,00            | (220.144,69)    |
| 4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0 | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>                                 | S    |    | (220.144,69)    | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (18.621,84)     | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (2.399,48)      | 0,00           | 0,00            | (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    |    | (199.123,37)    | 0,00           | 0,00            | (199.123,37)    |
| 4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Variações monetárias e cambiais</b>                                                    | S    |    | (3.403.932,92)  | 0,00           | 8.545.481,41    | (11.949.414,33) |
| 4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras variações monetárias e cambiais</b>                                             | S    |    | (3.403.932,92)  | 0,00           | 8.545.481,41    | (11.949.414,33) |
| 4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>                                | S    |    | (3.403.932,92)  | 0,00           | 8.545.481,41    | (11.949.414,33) |
| 4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP                              | A    |    | (3.144.802,66)  | 0,00           | 7.877.781,68    | (11.022.584,34) |
| 4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP                              | A    |    | (259.130,26)    | 0,00           | 667.699,73      | (926.829,99)    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                        | S    |    | (1.323.395,75)  | 0,00           | 467.705,65      | (1.791.101,40)  |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                                              | S    |    | (1.323.395,75)  | 0,00           | 467.705,65      | (1.791.101,40)  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>                               | S    |    | (1.323.395,75)  | 0,00           | 467.705,65      | (1.791.101,40)  |
| 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0 | Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados                              | A    |    | (1.304.479,55)  | 0,00           | 458.247,55      | (1.762.727,10)  |
| 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social                     | A    |    | (18.916,20)     | 0,00           | 9.458,10        | (28.374,30)     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                              | S    |    | (1.745.556,63)  | 0,00           | 800.602,13      | (2.546.158,76)  |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                                 | S    |    | (1.745.556,63)  | 0,00           | 800.602,13      | (2.546.158,76)  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0 | <b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>                              | S    |    | (1.745.556,63)  | 0,00           | 800.602,13      | (2.546.158,76)  |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| Conta Contábil                | Descrição da Conta                                                                                            | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS                                            | S    |    | (1.745.556,63) | 0,00           | 800.602,13      | (2.546.158,76)  |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0 | Repasse recebido                                                                                              | S    |    | (1.745.556,63) | 0,00           | 800.602,13      | (2.546.158,76)  |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0 | REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO                                                               | A    |    | (1.001.102,62) | 0,00           | 500.551,31      | (1.501.653,93)  |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0 | REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO                                                                          | A    |    | (744.454,01)   | 0,00           | 300.050,82      | (1.044.504,83)  |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos                                                 | S    |    | (6.962.824,44) | 0,00           | 3.377.378,53    | (10.340.202,97) |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Reavaliação de ativos                                                                                         | S    |    | (6.962.824,44) | 0,00           | 3.377.378,53    | (10.340.202,97) |
| 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0 | Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S    |    | (6.962.824,44) | 0,00           | 3.377.378,53    | (10.340.202,97) |
| 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0 | Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários | S    |    | (6.962.824,44) | 0,00           | 3.377.378,53    | (10.340.202,97) |
| 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.0 | Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS                                               | A    |    | (6.962.824,44) | 0,00           | 3.377.378,53    | (10.340.202,97) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Outras variações patrimoniais aumentativas                                                                    | S    |    | (3.882.008,39) | 0,00           | 1.471.294,75    | (5.353.303,14)  |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Diversas variações patrimoniais aumentativas                                                                  | S    |    | (3.882.008,39) | 0,00           | 1.471.294,75    | (5.353.303,14)  |
| 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps                                                                        | S    |    | (3.873.752,28) | 0,00           | 1.458.013,02    | (5.331.765,30)  |
| 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união                                                   | S    |    | (3.559.845,27) | 0,00           | 1.435.699,81    | (4.995.545,08)  |
| 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    |    | (3.559.845,27) | 0,00           | 1.435.699,81    | (4.995.545,08)  |
| 4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município                                               | S    |    | (313.907,01)   | 0,00           | 22.313,21       | (336.220,22)    |
| 4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município                                               | A    |    | (313.907,01)   | 0,00           | 22.313,21       | (336.220,22)    |
| 4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios                                                                 | S    |    | (6.668,67)     | 0,00           | 3.412,00        | (10.080,67)     |
| 4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado                                           | S    |    | (6.668,67)     | 0,00           | 3.412,00        | (10.080,67)     |
| 4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.0 | Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal                               | A    |    | (6.668,67)     | 0,00           | 3.412,00        | (10.080,67)     |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                                   | S    |    | (1.587,44)     | 0,00           | 9.869,73        | (11.457,17)     |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação                    | S    |    | (1.587,44)     | 0,00           | 9.869,73        | (11.457,17)     |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0 | Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais                                                                    | S    |    | (350,84)       | 0,00           | 6.833,97        | (7.184,81)      |
| 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0 | VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                                                                                | A    |    | (350,84)       | 0,00           | 6.833,97        | (7.184,81)      |
| 4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                                           | A    |    | (1.236,60)     | 0,00           | 3.035,76        | (4.272,36)      |

**MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS**  
**IPASEM - PREVIDÊNCIA**





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| 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    |    | (590.073.614,83) | 78.489.432,34  | 78.489.432,34   | (590.073.614,83) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução do orçamento                                  | S    |    | (589.954.000,00) | 78.489.432,34  | 78.489.432,34   | (589.954.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da receita                                    | S    |    | (288.407.000,00) | 20.462.332,72  | 20.462.332,72   | (288.407.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Receita a realizar                                     | A    |    | (228.672.216,46) | 20.462.332,72  | 0,00            | (208.209.883,74) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Receita realizada                                      | A    |    | (59.734.783,54)  | 0,00           | 20.462.332,72   | (80.197.116,26)  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da despesa                                    | S    |    | (301.547.000,00) | 58.027.099,62  | 58.027.099,62   | (301.547.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidades de credito                            | S    |    | (301.547.000,00) | 58.027.099,62  | 58.027.099,62   | (301.547.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Credito disponível                                     | A    |    | (259.710.650,11) | 19.263.128,00  | 199.741,92      | (240.647.264,03) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Credito indisponível                                   | S    |    | 0,00             | 199.741,92     | 199.741,92      | 0,00             |
| 6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0 | Outras indisponibilidades                              | A    |    | 0,00             | 199.741,92     | 199.741,92      | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Credito utilizado                                      | S    |    | (41.836.349,89)  | 38.564.229,70  | 57.627.615,78   | (60.899.735,97)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado a liquidar                           | A    |    | (3.335.168,39)   | 19.267.769,25  | 19.063.386,08   | (3.130.785,22)   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado a pagar                    | A    |    | (40.256,90)      | 19.296.460,45  | 19.267.769,25   | (11.565,70)      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0 | Credito empenhado liquidado pago                       | A    |    | (38.460.924,60)  | 0,00           | 19.296.460,45   | (57.757.385,05)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de restos a pagar                             | S    |    | (119.614,83)     | 0,00           | 0,00            | (119.614,83)     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de RP não processados                         | S    |    | (92.357,67)      | 0,00           | 0,00            | (92.357,67)      |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados a liquidar                          | A    |    | (1.666,35)       | 0,00           | 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             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0 | RP não processados pagos                               | A    |    | (18.708,33)      | 0,00           | 0,00            | (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             |





BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
Exercício de 01/03/2025/2025 a 31/03/2025/2025

| 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    |    | (395.880.348,32) | 89.786.308,51  | 117.834.494,47  | (423.928.534,28) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais                                                                     | S    |    | (7.010.904,92)   | 126.759,91     | 472.824,54      | (7.356.969,55)   |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais ativos                                                              | S    |    | (87.687,60)      | 0,00           | 0,00            | (87.687,60)      |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de direitos contratuais                                                                 | S    |    | (87.687,60)      | 0,00           | 0,00            | (87.687,60)      |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de direitos contratuais - consolidação                                                  | S    |    | (87.687,60)      | 0,00           | 0,00            | (87.687,60)      |
| 8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | (87.687,60)      | 0,00           | 0,00            | (87.687,60)      |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0 | Em execução                                                                                      | A    |    | (82.572,55)      | 0,00           | 0,00            | (82.572,55)      |
| 8.1.1.3.1.02.02.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                       | A    |    | (5.115,05)       | 0,00           | 0,00            | (5.115,05)       |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução dos atos potenciais passivos                                                            | S    |    | (6.923.217,32)   | 126.759,91     | 472.824,54      | (7.269.281,95)   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações contratuais                                                               | S    |    | (6.253.222,70)   | 126.759,91     | 472.824,54      | (6.599.287,33)   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de obrigações -consolidação                                                             | S    |    | (6.253.222,70)   | 126.759,91     | 472.824,54      | (6.599.287,33)   |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0 | Contratos de serviços                                                                            | S    |    | (5.382.568,23)   | 112.759,91     | 458.824,54      | (5.728.632,86)   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0 | A executar                                                                                       | A    |    | (5.288.002,24)   | 112.759,91     | 346.064,63      | (5.521.306,96)   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                       | A    |    | (94.565,99)      | 0,00           | 112.759,91      | (207.325,90)     |
| 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    |    | (756.000,00)     | 14.000,00      | 0,00            | (742.000,00)     |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0 | Executados                                                                                       | A    |    | (28.000,00)      | 0,00           | 14.000,00       | (42.000,00)      |
| 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    |    | (388.728.288,18) | 89.659.548,60  | 117.359.454,74  | (416.428.194,32) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução das disponibilidades por destinação                                                     | S    |    | (388.728.288,18) | 89.659.548,60  | 117.359.454,74  | (416.428.194,32) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução da disponibilidade de recursos                                                          | S    |    | (388.728.288,18) | 89.659.548,60  | 117.359.454,74  | (416.428.194,32) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos                                                       | S    |    | (332.562.058,41) | 44.665.062,09  | 46.864.610,86   | (334.761.607,18) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0 | Recursos disponíveis para o exercício                                                            | A    |    | (332.562.058,41) | 44.665.062,09  | 46.864.610,86   | (334.761.607,18) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                              | S    |    | (3.336.834,74)   | 19.267.769,25  | 19.063.386,08   | (3.132.451,57)   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar                 | A    |    | (3.336.834,74)   | 19.267.769,25  | 19.063.386,08   | (3.132.451,57)   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S    |    | (3.286.825,20)   | 25.726.717,26  | 25.704.740,54   | (3.264.848,48)   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por liquidação                                                                      | A    |    | (40.256,90)      | 19.296.460,45  | 19.267.769,25   | (11.565,70)      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0 | Comprometida por retenções e consignações                                                        | A    |    | (3.246.568,30)   | 6.430.256,81   | 6.436.971,29    | (3.253.282,78)   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                             | S    |    | (49.542.569,83)  | 0,00           | 25.726.717,26   | (75.269.287,09)  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com execução orçamentária                                                              | A    |    | (42.639.361,68)  | 0,00           | 21.360.039,32   | (63.999.401,00)  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0 | Utilizada com retenções e consignações                                                           | A    |    | (6.903.208,15)   | 0,00           | 4.366.677,94    | (11.269.886,09)  |
| 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    |    | (80,00)          | 0,00           | 2.215,19        | (2.295,19)       |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens                                         | S    |    | (80,00)          | 0,00           | 2.215,19        | (2.295,19)       |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens                            | S    |    | (80,00)          | 0,00           | 2.215,19        | (2.295,19)       |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0 | Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos                                       | S    |    | (80,00)          | 0,00           | 0,00            | (80,00)          |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos concedidos a comprovar                                                             | A    |    | 0,00             | 0,00           | 0,00            | 0,00             |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0 | Adiantamentos aprovados                                                                          | A    |    | (80,00)          | 0,00           | 0,00            | (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           | 2.215,19        | (2.215,19)       |
| 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0 | EXECUÇÃO DE DIÁRIAS                                                                              | S    |    | 0,00             | 0,00           | 2.215,19        | (2.215,19)       |
| 8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0 | DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR                                                                   | A    |    | 0,00             | 0,00           | 2.215,19        | (2.215,19)       |

|                                      |                  |                                       |                  |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Ativo                                | 2.490.147.991,19 | Passivo                               | 2.514.341.191,50 |
| VPD                                  | 62.801.534,20    | VPA                                   | 38.608.333,89    |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 590.073.614,83   | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 590.073.614,83   |
| Controle Credores                    | 423.928.534,28   | Controle Devedores                    | 423.928.534,28   |
| Total                                | 3.566.951.674,50 | Total                                 | 3.566.951.674,50 |