

[illegible]



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	54.652,70	54.652,70	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	163.951,27	164.787,86	163.951,26	164.787,87
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		43.106.349,94	10.225.280,12	3.684.462,53	49.647.167,53
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias a receber - RPPS	S		27.187.636,30	9.082.461,59	917.810,27	35.352.287,62
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização	S	P	27.187.636,30	9.082.461,59	917.810,27	35.352.287,62
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		4.985.053,95	3.012.307,89	276.089,32	7.721.272,52
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	4.220.764,84	2.411.844,14	18.039,83	6.614.569,15
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	593.311,26	344.293,54	2.751,78	934.853,02
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	49.187,57	49.187,57	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	7.807,55	7.807,55	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	147.556,23	148.309,21	147.556,22	148.309,22
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	23.421,62	23.541,13	23.421,62	23.541,13
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	23.581,63	23.581,63	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	3.743,12	3.743,12	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		22.202.582,35	6.070.153,70	641.720,95	27.631.015,10
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	21.827.836,59	5.508.685,04	82.164,54	27.254.357,09
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	124.920,81	124.920,81	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	374.745,76	376.658,01	374.745,76	376.658,01
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	59.889,84	59.889,84	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados - RPPS	S		15.918.713,64	1.142.818,53	2.766.652,26	14.294.879,91
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	15.918.713,64	1.142.818,53	2.766.652,26	14.294.879,91
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		12.258.409,29	920.272,73	2.005.425,66	11.173.256,36
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	4.681.474,14	0,00	181.492,36	4.499.981,78
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	456.214,04	0,00	17.686,60	438.527,44
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.020.867,78	12.979,37	257.064,90	776.782,25
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	102.051,02	1.297,48	25.697,49	77.651,01
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	67.875,33	862,97	17.091,68	51.646,62
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	854.723,96	11.575,98	170.602,51	695.697,43
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	846.613,39	7.916,11	0,00	854.529,50
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	83.730,98	782,91	0,00	84.513,89
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	326.721,70	4.161,74	81.815,91	249.067,53
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	12.447,51	158,55	3.117,04	9.489,02
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	733.641,63	10.657,17	145.650,90	598.647,90
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	87.915,79	1.277,10	17.454,04	71.738,85
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	622.130,06	9.037,59	123.496,61	507.671,04
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	494.760,46	244.654,17	244.654,17	494.760,46
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	78.415,49	38.775,69	38.775,69	78.415,49
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	1.077.676,43	532.900,37	532.900,37	1.077.676,43
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	613.891,89	37.322,59	127.694,94	523.519,54
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	97.257,69	5.912,94	20.230,45	82.940,18
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.660.304,35	222.545,80	761.226,60	3.121.623,55
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		1.027.352,25	2.575.081,87	1.027.352,25	2.575.081,87
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		1.027.352,25	2.575.081,87	1.027.352,25	2.575.081,87
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	1.027.352,25	2.575.081,87	1.027.352,25	2.575.081,87
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	6.513,34	6.513,34	0,00
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	6.513,34	6.513,34	0,00
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	P	0,00	6.513,34	6.513,34	0,00
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		86.449,10	55.135,68	88.289,68	53.295,10
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		86.449,10	55.135,68	88.289,68	53.295,10
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	86.449,10	55.135,68	88.289,68	53.295,10
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		164.069,01	0,00	31.334,30	132.734,71
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		164.069,01	0,00	31.334,30	132.734,71
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	47.001,45	0,00	31.334,30	15.667,15
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		307.205.820,00	27.050.285,80	34.885.017,88	299.371.087,92
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	S		307.205.820,00	27.050.285,80	34.885.017,88	299.371.087,92
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação	S		307.205.820,00	27.050.285,80	34.885.017,88	299.371.087,92
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização	S		303.335.556,20	27.050.285,80	34.798.432,82	295.587.409,18
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos	S	M	168.194.654,29	6.358.389,71	6.476.330,38	168.076.713,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	65.485.903,33	567.891,13	609.732,17	65.444.062,29
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	M	18.884.775,50	164.046,00	0,00	19.048.821,50
1.1.4.4.1.01.02.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	5.808.614,55	164.046,00	0,00	5.972.660,55
1.1.4.4.1.01.02.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.076.160,95	0,00	0,00	13.076.160,95
1.1.4.4.1.01.02.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.02.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.01.03.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	M	5.128.115,39	28.247,81	0,00	5.156.363,20
1.1.4.4.1.01.02.01.03.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle	A	P	22.899,89	28.247,81	0,00	51.147,70
1.1.4.4.1.01.02.01.03.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	5.105.215,50	0,00	0,00	5.105.215,50
1.1.4.4.1.01.02.01.04.00.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	S	M	10.268.294,12	313.903,49	600.512,42	9.981.685,19
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	268.294,12	313.903,49	300.256,21	281.941,40
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	10.000.000,00	0,00	300.256,21	9.699.743,79
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	S	M	15.186.473,43	61.693,83	0,00	15.248.167,26
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) -	A	P	208.854,25	61.693,83	0,00	270.548,08
1.1.4.4.1.01.02.01.05.02.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF	A	F	14.977.619,18	0,00	0,00	14.977.619,18
1.1.4.4.1.01.02.01.06.00.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	S	M	16.018.244,89	0,00	9.219,75	16.009.025,14
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	18.244,89	0,00	9.219,75	9.025,14
1.1.4.4.1.01.02.01.06.02.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF	A	F	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	92.470.693,42	5.393.700,19	5.280.543,29	92.583.850,32
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.00	BB Previd TP IPCA III	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.01.01.00.00.00	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.01.02.00.00.00	BB Previd TP IPCA III	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.02.00.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	S	M	42.637.334,71	193.963,16	0,00	42.831.297,87
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	7.637.334,71	193.963,16	0,00	7.831.297,87
1.1.4.4.1.01.02.02.02.02.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total	A	F	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	3.830.178,46	1.355.292,10	5.185.470,56	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.330.178,46	12.556,82	1.342.735,28	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	2.500.000,00	1.342.735,28	3.842.735,28	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	M	506.313,61	1.709,65	0,00	508.023,26
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	506.313,61	1.709,65	0,00	508.023,26
1.1.4.4.1.01.02.02.04.02.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.05.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	S	M	654.997,56	0,00	3.539,03	651.458,53
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	654.997,56	0,00	3.539,03	651.458,53
1.1.4.4.1.01.02.02.05.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.00.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	S	M	0,00	3.842.735,28	735,71	3.841.999,57
1.1.4.4.1.01.02.02.06.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.06.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	A	F	0,00	3.842.735,28	735,71	3.841.999,57
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	S	M	24.030.527,61	0,00	16.144,19	24.014.383,42
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	2.013.630,53	0,00	16.144,19	1.997.486,34
1.1.4.4.1.01.02.02.07.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028	A	F	22.016.897,08	0,00	0,00	22.016.897,08
1.1.4.4.1.01.02.02.08.00.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	S	M	20.811.341,47	0,00	74.653,80	20.736.687,67
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.305.749,60	0,00	74.653,80	1.231.095,80
1.1.4.4.1.01.02.02.08.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032	A	F	19.505.591,87	0,00	0,00	19.505.591,87
1.1.4.4.1.01.02.02.09.00.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.09.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024 (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.09.02.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2024	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00.00.00.00	BANRISUL	S	M	10.238.057,54	396.798,39	586.054,92	10.048.801,01
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.00	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.01.01.00.00.00	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.01.02.00.00.00	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.02.00.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.02.01.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.02.02.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.03.03.00.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	S	M	10.238.057,54	396.798,39	586.054,92	10.048.801,01
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	238.057,54	396.798,39	293.027,46	341.828,47
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	10.000.000,00	0,00	293.027,46	9.706.972,54
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa	S	M	126.884.011,05	17.844.243,79	19.511.078,57	125.217.176,27
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	38.400.133,10	611.612,98	0,00	39.011.746,08
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	M	38.400.133,10	611.612,98	0,00	39.011.746,08
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	8.839.499,03	311.356,77	0,00	9.150.855,80
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.560.634,07	300.256,21	0,00	29.860.890,28
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	M	50.829.870,48	13.620.635,63	19.510.978,53	44.939.527,58
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.00	BB Previd RF Perfil	S	M	50.829.870,48	13.620.635,63	19.510.978,53	44.939.527,58
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	6.348.157,79	433.657,10	135.978,53	6.645.836,36
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.00	BB Previd RF Perfil	A	F	44.481.712,69	13.186.978,53	19.375.000,00	38.293.691,22
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.00	BANRISUL	S	M	37.654.007,47	3.611.995,18	100,04	41.265.902,61
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.01.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.03.01.02.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00.0	Banrisul Absoluto	S	M	37.654.007,47	3.611.995,18	100,04	41.265.902,61
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	1.196.578,01	308.458,68	0,04	1.505.036,65
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	36.457.429,46	3.303.536,50	100,00	39.760.865,96
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	8.256.890,86	2.847.652,30	8.811.023,87	2.293.519,29
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	8.060.856,80	2.847.652,30	8.801.628,78	2.106.880,32
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	8.060.856,80	2.847.652,30	8.801.628,78	2.106.880,32
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.862.485,58	46.023,52	2.801.628,78	2.106.880,32
1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	3.198.371,22	2.801.628,78	6.000.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	196.034,06	0,00	9.395,09	186.638,97
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	196.034,06	0,00	9.395,09	186.638,97
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	196.034,06	0,00	9.395,09	186.638,97
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S		2.824.092,85	0,00	38.138,57	2.785.954,28
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.824.092,85	0,00	38.138,57	2.785.954,28
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.824.092,85	0,00	38.138,57	2.785.954,28
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.838.965,40	0,00	19.883,13	1.819.082,27
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	42.262,69	0,00	19.883,13	22.379,56
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.796.702,71	0,00	0,00	1.796.702,71
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	985.127,45	0,00	18.255,44	966.872,01
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	60.273,72	0,00	18.255,44	42.018,28
1.1.4.4.1.02.01.01.02.02.00.00.0	Contábil BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	A	F	924.853,73	0,00	0,00	924.853,73
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.00.00.00.0	BANRISUL INFRA	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.01.00.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.02.01.02.00.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em fundos do segmento imobiliário - RPPS - fundo em capitalização	S	M	1.046.170,95	0,00	48.446,49	997.724,46
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	1.046.170,95	0,00	48.446,49	997.724,46
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	1.046.170,95	0,00	48.446,49	997.724,46
1.1.4.4.1.05.01.01.01.00.00.00.0	RIO BRAVO (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	1.046.170,95	0,00	48.446,49	997.724,46
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		31.897,81	15.727,59	16.389,49	31.235,91
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		31.897,81	15.727,59	16.389,49	31.235,91
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		31.897,81	15.727,59	16.389,49	31.235,91
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.813,86	13.371,59	13.884,90	22.300,55
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Alimentos Perecíveis e não perecíveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	66,15	0,00	0,00	66,15
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	2.356,00	2.356,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	196,01	0,00	10,01	186,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	8.821,79	0,00	138,58	8.683,21
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		71,25	0,00	23,75	47,50
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		71,25	0,00	23,75	47,50
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	71,25	0,00	23,75	47,50
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	71,25	0,00	23,75	47,50
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		2.089.927.006,03	2.978.926,52	16.238.517,77	2.076.667.414,78
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		2.084.088.013,50	2.978.012,63	16.228.736,78	2.070.837.289,35
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		2.083.941.342,18	2.978.012,63	16.228.736,78	2.070.690.618,03
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.30.03.02.02.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 153 E 154/2012 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	80.382,27	0,00	0,00	80.382,27
1.2.1.1.1.05.30.03.02.03.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 394/2014 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	54.301,96	0,00	0,00	54.301,96
1.2.1.1.1.05.30.03.02.04.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO Nº 1051/2015 - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	40.165,85	0,00	0,00	40.165,85
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		2.083.766.492,10	2.978.012,63	16.228.736,78	2.070.515.767,95
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		416.495.012,57	2.978.012,63	10.158.583,08	409.314.442,12
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	416.495.012,57	2.978.012,63	10.158.583,08	409.314.442,12
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.782.712,41	304.182,04	0,00	17.086.894,45
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.011.151,43	36.451,57	0,00	2.047.603,00
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.229.890,71	257.912,86	0,00	14.487.803,57
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.560.147,49	179.451,13	0,00	10.739.598,62
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	402.322,66	6.836,76	0,00	409.159,42
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	35.817.731,90	334.907,42	0,00	36.152.639,32
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.542.413,06	33.122,71	0,00	3.575.535,77
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.061.262,49	373.297,51	0,00	22.434.560,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	33.185.589,24	563.925,48	0,00	33.749.514,72
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.317.397,68	56.372,81	0,00	3.373.770,49
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.206.437,11	37.494,16	0,00	2.243.931,27
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	238.820.272,87	0,00	9.258.634,10	229.561.638,77
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	23.213.581,62	0,00	899.948,98	22.313.632,64
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.452.981,50	111.537,17	0,00	1.564.518,67
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	230.192,86	17.670,60	0,00	247.863,46
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.660.927,54	664.850,41	0,00	9.325.777,95
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.0	Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS	S		1.667.271.479,53	0,00	6.070.153,70	1.661.201.325,83
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	1.667.271.479,53	0,00	6.070.153,70	1.661.201.325,83
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.838.992,53	913,89	9.780,99	5.830.125,43
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		1.040.462,42	0,00	1.012,00	1.039.450,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		1.040.462,42	0,00	1.012,00	1.039.450,42
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		102.752,08	0,00	10,26	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	10.609,78	0,00	10,26	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	Bens de informática	S		526.772,31	0,00	0,00	526.772,31
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	520.649,90	0,00	0,00	520.649,90
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	6.122,41	0,00	0,00	6.122,41
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		250.031,87	0,00	977,24	249.054,63
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	17,15	75.972,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	5,88	22.296,14
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	151.739,85	0,00	954,21	150.785,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	24,50	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	3.834,90	0,00	24,50	3.810,40
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veiculos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	10.266,26	0,00	0,00	10.266,26
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(963.224,53)	913,89	8.768,99	(971.079,63)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(963.224,53)	913,89	8.768,99	(971.079,63)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(521.320,21)	913,89	4.959,47	(525.365,79)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(84.111,82)	0,00	188,62	(84.300,44)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(323.456,12)	0,00	4.266,73	(327.722,85)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(94.711,59)	913,89	503,54	(94.301,24)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.730,93)	0,00	0,58	(2.731,51)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(441.904,32)	0,00	3.809,52	(445.713,84)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(441.904,32)	0,00	3.809,52	(445.713,84)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(2.591.909.471,46)	26.100.199,04	33.448.707,89	(2.599.257.980,31)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(9.355.437,97)	26.100.199,04	27.806.911,72	(11.062.150,65)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(6.296.290,03)	18.668.402,41	20.252.518,01	(7.880.405,63)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(6.271.872,64)	136.805,72	1.684.169,33	(7.819.236,25)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(6.271.872,64)	136.805,72	1.684.169,33	(7.819.236,25)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(6.271.872,64)	136.805,72	1.684.169,33	(7.819.236,25)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	122.705,21	122.705,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	122.705,21	122.705,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(6.195.802,73)	6.935,96	1.553.236,57	(7.742.103,34)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(6.195.802,73)	4.404,35	1.548.832,22	(7.740.230,60)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	2.531,61	4.404,35	(1.872,74)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(76.069,91)	7.164,55	8.227,55	(77.132,91)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(76.069,91)	3.129,23	4.192,23	(77.132,91)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	4.035,32	4.035,32	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - antes de 05/05/2000	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - antes de 05/05/2000 (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		(15.454,49)	18.483.140,30	18.519.892,29	(52.206,48)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- consolidação	S		(100,00)	18.467.785,81	18.467.685,81	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(100,00)	18.467.785,81	18.467.685,81	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	(100,00)	18.467.785,81	18.467.685,81	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	10.999,20	(10.999,20)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	0,00	10.999,20	(10.999,20)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	0,00	10.999,20	(10.999,20)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	0,00	10.999,20	(10.999,20)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município	S		(15.354,49)	15.354,49	41.207,28	(41.207,28)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		(15.354,49)	15.354,49	41.207,28	(41.207,28)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	S	M	(15.354,49)	15.354,49	41.207,28	(41.207,28)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	(15.354,49)	15.354,49	41.207,28	(41.207,28)
2.1.1.2.5.05.02.00.00.00.00.00.0	Créditos do RGPS junto ao RPPS de município	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.02.02.00.00.00.00.0	Créditos do RGPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(8.962,90)	48.456,39	48.456,39	(8.962,90)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		0,00	38.197,49	38.197,49	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	35.604,62	35.604,62	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	35.604,62	35.604,62	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	0,00	2.592,87	2.592,87	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	2.592,87	2.592,87	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	2.592,87	2.592,87	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.01.00.00.00.0	IPASEM LEI 2560/2013 ASSISTÊNCIA (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.592,87	2.592,87	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Anterior	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		(8.962,90)	10.258,90	10.258,90	(8.962,90)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(8.962,90)	10.258,90	10.258,90	(8.962,90)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(8.962,90)	8.962,90	8.962,90	(8.962,90)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.962,90)	8.962,90	8.962,90	(8.962,90)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(6.678,86)	197.056,07	197.493,94	(7.116,73)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(6.678,86)	197.056,07	197.493,94	(7.116,73)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(6.678,86)	193.379,47	193.817,34	(7.116,73)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(6.678,86)	104.947,41	105.385,28	(7.116,73)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(6.678,86)	104.947,41	105.385,28	(7.116,73)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(6.678,86)	104.947,41	105.385,28	(7.116,73)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(6.678,86)	104.947,41	105.385,28	(7.116,73)
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	88.432,06	88.432,06	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar	S	M	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00.00.00.0	Demais contas a pagar (F)	A	F	0,00	88.432,06	88.432,06	0,00
2.1.3.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais- regime especial	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime especial - antes de 05/05/2000	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.01.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime especial - antes de 05/05/2000 (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime especial - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	3.676,60	3.676,60	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	3.676,60	3.676,60	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	3.676,60	3.676,60	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	302.235,45	302.235,45	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	302.235,45	302.235,45	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	302.235,45	302.235,45	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	302.235,45	302.235,45	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	302.235,45	302.235,45	0,00
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(3.052.469,08)	6.932.505,11	7.054.664,32	(3.174.628,29)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(3.052.469,08)	6.215.805,83	6.337.965,04	(3.174.628,29)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.202.718,41)	4.365.626,93	4.484.835,82	(1.321.927,30)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(1.202.718,41)	4.365.626,93	4.479.715,88	(1.316.807,36)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	2.648.125,09	2.648.125,09	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	486.691,58	486.691,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	74.036,08	74.036,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	43.299,33	43.299,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	38.646,57	38.646,57	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	15.587,74	15.587,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.13.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID PMNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	10.696,67	10.696,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.863.399,63	1.863.399,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	115.767,49	115.767,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	34.887,92	34.887,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMUSA	S	F	0,00	1.889,01	1.889,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.05.24.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Eliana Ferreira	A	F	0,00	1.889,01	1.889,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.596,08	2.596,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	903,63	903,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	635,12	635,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.207,99	2.207,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.591,39	2.591,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.614,86	1.614,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado	A	F	0,00	1.537,08	1.537,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	992,14	992,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	661,41	661,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	1.958,61	1.958,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.065,78	1.065,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	923,46	923,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	699,02	699,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	852,64	852,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Diriciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	169,44	169,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	1.210,24	1.210,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.649,08	1.649,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	A	F	0,00	1.865,23	1.865,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa Ribeiro	A	F	0,00	1.322,82	1.322,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.42.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - HENRIQUE DAMIAN DE ARAÚJO PEREIRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos Santos	A	F	0,00	353,00	353,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin Teixeira da Silva	A	F	0,00	843,31	843,31	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.46.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Helena Ody Schutz	A	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.47.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Jaci Mendes Santos	A	F	0,00	1.544,39	1.544,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10.48.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Aurélio Inácio da Silva	A	F	0,00	704,99	704,99	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	312.260,62	312.260,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	168.582,78	168.582,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	155.233,98	155.233,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	13.348,80	13.348,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.348,80	13.348,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.201.572,92)	1.201.572,92	1.315.661,87	(1.315.661,87)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(132.444,03)	132.444,03	242.232,43	(242.232,43)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(46.165,07)	46.165,07	45.180,91	(45.180,91)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.022.963,82)	1.022.963,82	1.028.248,53	(1.028.248,53)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	197,60	197,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depositos judiciais	S	F	0,00	0,00	5.119,94	(5.119,94)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depositos para recursos judiciais	S	F	0,00	0,00	5.119,94	(5.119,94)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Texeira	A	F	0,00	0,00	2.331,03	(2.331,03)
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder Judiciário	A	F	0,00	0,00	2.788,91	(2.788,91)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S	F	(1.844.048,95)	1.844.048,95	1.846.994,57	(1.846.994,57)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	(1.844.048,95)	1.844.048,95	1.846.994,57	(1.846.994,57)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.843.084,79)	1.843.084,79	1.846.054,34	(1.846.054,34)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.815,31)	13.815,31	14.657,91	(14.657,91)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos	A	F	0,00	0,00	1.216,23	(1.216,23)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(1.611,74)	1.611,74	1.877,29	(1.877,29)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores	A	F	(1.827.657,74)	1.827.657,74	1.828.302,91	(1.828.302,91)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	Inativos/Pensionistas	A	F	(964,16)	964,16	940,23	(940,23)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ISS	S	F	(5.701,72)	6.129,95	6.134,65	(5.706,42)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S	F	(5.701,72)	6.129,95	6.134,65	(5.706,42)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	(5.701,72)	6.129,95	6.134,65	(5.706,42)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	A	F	(4.110,21)	4.110,21	4.110,21	(4.110,21)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	428,23	428,23	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.591,51)	1.591,51	1.596,21	(1.596,21)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S	F	0,00	716.699,28	716.699,28	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	0,00	716.699,28	716.699,28	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S	F	0,00	715.108,08	715.108,08	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	3.377,78	3.377,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.377,78	3.377,78	0,00
2.1.8.9.1.01.01.03.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	711.730,30	711.730,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	711.730,30	711.730,30	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	1.591,20	1.591,20	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo-intra OFSS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições - intra OFSS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.02.00.00.00.00.0	Outras indenizações e restituições (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S	F	(2.660.874.781,36)	0,00	5.641.796,17	(2.666.516.577,53)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S	F	(2.660.874.781,36)	0,00	5.641.796,17	(2.666.516.577,53)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S	F	(2.660.874.781,36)	0,00	5.641.796,17	(2.666.516.577,53)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S	F	(2.660.874.781,36)	0,00	5.641.796,17	(2.666.516.577,53)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S	F	(1.898.994.499,68)	0,00	0,00	(1.898.994.499,68)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.299.636.634,22)	0,00	0,00	(2.299.636.634,22)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	254.847.854,69	0,00	0,00	254.847.854,69
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	11.657.454,15	0,00	0,00	11.657.454,15
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	134.136.825,70	0,00	0,00	134.136.825,70
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S	F	(761.880.281,68)	0,00	5.641.796,17	(767.522.077,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.176.241.511,34)	0,00	0,00	(1.176.241.511,34)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	163.992.935,73	0,00	3.012.307,89	160.980.627,84
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	196.198.177,15	0,00	2.629.488,28	193.568.688,87
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	54.170.116,78	0,00	0,00	54.170.116,78
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S	F	78.320.747,87	0,00	0,00	78.320.747,87



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		89.551.353,99	0,00	0,00	89.551.353,99
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(58.703.194,74)	0,00	0,00	(58.703.194,74)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(60.884.544,10)	0,00	0,00	(60.884.544,10)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.179.407,75	0,00	0,00	2.179.407,75
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.0	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		2.119.444,08	303.531,45	0,00	2.422.975,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		2.119.444,08	303.531,45	0,00	2.422.975,53
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		2.119.444,08	303.531,45	0,00	2.422.975,53
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - consolidação	S		575.916,48	302.235,45	0,00	878.151,93
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		575.916,48	302.235,45	0,00	878.151,93
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.543.527,60	1.296,00	0,00	1.544.823,60
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.543.527,60	0,00	0,00	1.543.527,60
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		266.585,99	52.206,48	0,00	318.792,47
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		266.585,99	52.206,48	0,00	318.792,47
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		152.185,20	23.814,00	0,00	175.999,20
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		152.185,20	23.814,00	0,00	175.999,20
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		152.185,20	23.814,00	0,00	175.999,20
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		51.524,16	28.392,48	0,00	79.916,64
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		51.524,16	28.392,48	0,00	79.916,64
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		62.876,63	0,00	0,00	62.876,63
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		62.876,63	0,00	0,00	62.876,63
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		62.876,63	0,00	0,00	62.876,63
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		62.876,63	0,00	0,00	62.876,63
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		62.876,63	0,00	0,00	62.876,63
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		62.876,63	0,00	0,00	62.876,63



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(124.267.954,58)	9.924,98	11.159.691,61	(135.417.721,21)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(20.684.249,91)	0,00	2.102.902,57	(22.787.152,48)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(20.684.249,91)	0,00	2.102.902,57	(22.787.152,48)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(20.684.249,91)	0,00	2.102.902,57	(22.787.152,48)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(20.683.486,46)	0,00	2.102.902,57	(22.786.389,03)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(20.683.486,46)	0,00	2.102.902,57	(22.786.389,03)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(253.099,84)	0,00	26.201,81	(279.301,65)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(19.239.403,03)	0,00	1.945.345,53	(21.184.748,56)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.190.983,59)	0,00	131.355,23	(1.322.338,82)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(763,45)	0,00	0,00	(763,45)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(763,45)	0,00	0,00	(763,45)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(763,45)	0,00	0,00	(763,45)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(172.338,65)	0,00	0,00	(172.338,65)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(172.338,65)	0,00	0,00	(172.338,65)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(172.338,65)	0,00	0,00	(172.338,65)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(172.338,65)	0,00	0,00	(172.338,65)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(172.338,65)	0,00	0,00	(172.338,65)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(39.737.217,54)	9.924,98	4.440.678,18	(44.167.970,74)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(792.257,34)	0,00	71.660,84	(863.918,18)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(792.257,34)	0,00	71.660,84	(863.918,18)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(792.257,34)	0,00	71.660,84	(863.918,18)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(187.281,89)	0,00	0,00	(187.281,89)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(18.204,89)	0,00	0,00	(18.204,89)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(44.448,90)	0,00	6.387,55	(50.836,45)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(31.413,62)	0,00	4.152,14	(35.565,76)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(2.955,32)	0,00	424,69	(3.380,01)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(57.504,42)	0,00	0,00	(57.504,42)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(5.687,25)	0,00	0,00	(5.687,25)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(27.294,40)	0,00	4.853,82	(32.148,22)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(17.106,47)	0,00	2.032,97	(19.139,44)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(651,73)	0,00	77,45	(729,18)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(31.808,53)	0,00	4.143,92	(35.952,45)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(3.811,75)	0,00	496,59	(4.308,34)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(53.328,92)	0,00	6.960,66	(60.289,58)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(8.452,19)	0,00	1.103,21	(9.555,40)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(116.159,85)	0,00	15.161,55	(131.321,40)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(26.145,31)	0,00	3.633,05	(29.778,36)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(155.859,76)	0,00	21.657,66	(177.517,42)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(4.142,14)	0,00	575,58	(4.717,72)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(832.280,83)	0,00	0,00	(832.280,83)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(832.280,83)	0,00	0,00	(832.280,83)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(132.233,52)	0,00	0,00	(132.233,52)
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO TCE	A		(129.153,74)	0,00	0,00	(129.153,74)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(3.079,78)	0,00	0,00	(3.079,78)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(3.079,78)	0,00	0,00	(3.079,78)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(700.047,31)	0,00	0,00	(700.047,31)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(700.047,31)	0,00	0,00	(700.047,31)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(700.047,31)	0,00	0,00	(700.047,31)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(268.474,07)	0,00	0,00	(268.474,07)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(42.173,65)	0,00	0,00	(42.173,65)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		(22.103,21)	0,00	0,00	(22.103,21)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		(3.508,45)	0,00	0,00	(3.508,45)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(12.887,88)	0,00	0,00	(12.887,88)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(350.900,05)	0,00	0,00	(350.900,05)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(33.807.278,22)	0,00	4.120.831,16	(37.928.109,38)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(33.807.278,22)	0,00	4.120.831,16	(37.928.109,38)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(33.807.278,22)	0,00	4.120.831,16	(37.928.109,38)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(29.336.629,03)	0,00	2.978.012,63	(32.314.641,66)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(4.470.649,19)	0,00	1.142.818,53	(5.613.467,72)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(4.305.401,15)	9.924,98	248.186,18	(4.543.662,35)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(4.305.401,15)	9.924,98	248.186,18	(4.543.662,35)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(4.305.401,15)	9.924,98	248.186,18	(4.543.662,35)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(4.252.608,17)	0,00	237.677,18	(4.490.285,35)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(190.509,00)	0,00	10.509,00	(201.018,00)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		137.716,02	9.924,98	0,00	147.641,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(8.143.597,98)	0,00	300.050,82	(8.443.648,80)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(8.143.597,98)	0,00	300.050,82	(8.443.648,80)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(8.143.597,98)	0,00	300.050,82	(8.443.648,80)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(8.143.597,98)	0,00	300.050,82	(8.443.648,80)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		(8.143.597,98)	0,00	300.050,82	(8.443.648,80)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(4.667.061,73)	0,00	0,00	(4.667.061,73)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(3.476.536,25)	0,00	300.050,82	(3.776.587,07)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(22.244.857,95)	0,00	1.679.131,55	(23.923.989,50)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(22.244.857,95)	0,00	1.679.131,55	(23.923.989,50)
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(22.244.857,95)	0,00	1.679.131,55	(23.923.989,50)
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		(22.244.857,95)	0,00	1.679.131,55	(23.923.989,50)
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(22.244.857,95)	0,00	1.679.131,55	(23.923.989,50)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(33.285.692,55)	0,00	2.636.928,49	(35.922.621,04)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(33.285.692,55)	0,00	2.636.928,49	(35.922.621,04)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(33.120.538,38)	0,00	2.630.217,55	(35.750.755,93)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(32.783.974,41)	0,00	2.575.081,87	(35.359.056,28)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Principal	A		(32.783.974,41)	0,00	2.575.081,87	(35.359.056,28)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(336.563,97)	0,00	55.135,68	(391.699,65)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(336.563,97)	0,00	55.135,68	(391.699,65)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios	S		(116.127,60)	0,00	6.513,34	(122.640,94)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado	S		(116.127,60)	0,00	6.513,34	(122.640,94)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(116.127,60)	0,00	6.513,34	(122.640,94)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(49.026,57)	0,00	197,60	(49.224,17)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(49.026,57)	0,00	197,60	(49.224,17)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(4.989,32)	0,00	0,00	(4.989,32)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(4.989,32)	0,00	0,00	(4.989,32)
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Outras receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS	S		(30.175,94)	0,00	0,00	(30.175,94)
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	A		(30.175,94)	0,00	0,00	(30.175,94)
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Restituicoes determinadas pelo tce	A		(11.921,48)	0,00	0,00	(11.921,48)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.939,83)	0,00	197,60	(2.137,43)
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADAS PELO RPPS	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.2.03.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(655.504.555,43)	75.671.018,65	75.671.018,65	(655.504.555,43)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(655.460.000,00)	75.671.018,65	75.671.018,65	(655.460.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(321.960.000,00)	14.567.545,69	14.567.545,69	(321.960.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(91.082.583,31)	14.557.620,71	9.924,98	(76.534.887,58)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(231.015.132,71)	0,00	14.557.620,71	(245.572.753,42)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		137.716,02	9.924,98	0,00	147.641,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		137.716,02	9.924,98	0,00	147.641,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(333.500.000,00)	61.103.472,96	61.103.472,96	(333.500.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(333.500.000,00)	61.103.472,96	61.103.472,96	(333.500.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(132.563.902,24)	20.374.673,62	1.378.705,07	(113.567.933,69)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		(548,04)	914.467,21	919.526,11	(5.606,94)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(548,04)	914.467,21	919.526,11	(5.606,94)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(200.935.549,72)	39.814.332,13	58.805.241,78	(219.926.459,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(1.630.293,83)	19.924.662,80	19.004.644,80	(710.275,83)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	8.439,67	10.312,41	(1.872,74)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(31.096,29)	19.878.732,37	19.915.922,23	(68.286,15)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(199.274.159,60)	2.497,29	19.874.362,34	(219.146.024,65)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(44.555,43)	0,00	0,00	(44.555,43)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		7.794,69	0,00	0,00	7.794,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(7.794,69)	0,00	0,00	(7.794,69)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(18.345,14)	0,00	0,00	(18.345,14)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		26.210,29	0,00	0,00	26.210,29
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(26.210,29)	0,00	0,00	(26.210,29)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/11/2024/2024 a 30/11/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(575.214.070,66)	80.400.355,24	101.762.328,03	(596.576.043,45)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(7.377.473,34)	78.249,75	256.102,15	(7.555.325,74)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(101.178,00)	55,00	92.801,50	(193.924,50)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(101.178,00)	55,00	92.801,50	(193.924,50)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(101.178,00)	55,00	92.801,50	(193.924,50)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(101.178,00)	55,00	92.801,50	(193.924,50)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(101.178,00)	55,00	92.801,50	(193.924,50)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.276.295,34)	78.194,75	163.300,65	(7.361.401,24)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(6.606.300,72)	78.194,75	163.300,65	(6.691.406,62)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(6.606.300,72)	78.194,75	163.300,65	(6.691.406,62)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(5.679.646,25)	64.194,75	149.300,65	(5.764.752,15)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(5.156.849,47)	64.194,75	85.105,90	(5.177.760,62)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(522.796,78)	0,00	64.194,75	(586.991,53)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(840.000,00)	14.000,00	14.000,00	(840.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(812.000,00)	14.000,00	0,00	(798.000,00)
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		(567.687.586,45)	80.320.105,49	101.505.817,08	(588.873.298,04)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(567.687.586,45)	80.320.105,49	101.505.817,08	(588.873.298,04)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(567.687.586,45)	80.320.105,49	101.505.817,08	(588.873.298,04)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(305.718.225,38)	34.289.967,53	30.146.804,43	(301.575.062,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(305.718.225,38)	34.289.967,53	30.146.804,43	(301.575.062,28)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.640.844,28)	19.933.102,47	19.014.957,21	(722.699,02)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.640.844,28)	19.924.662,80	19.004.644,80	(720.826,28)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		0,00	8.439,67	10.312,41	(1.872,74)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.083.565,33)	26.094.538,20	26.253.887,27	(3.242.914,40)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(31.096,29)	19.878.732,37	19.915.922,23	(68.286,15)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.052.469,04)	6.215.805,83	6.337.965,04	(3.174.628,25)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(257.244.951,46)	2.497,29	26.090.168,17	(283.332.622,34)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(219.740.271,12)	2.497,29	21.951.260,70	(241.689.034,53)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(37.504.680,34)	0,00	4.138.907,47	(41.643.587,81)
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		(7.935,65)	2.000,00	408,80	(6.344,45)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(7.935,65)	2.000,00	408,80	(6.344,45)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(7.935,65)	2.000,00	408,80	(6.344,45)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.595,01)	2.000,00	408,80	(1.003,81)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(595,01)	0,00	408,80	(1.003,81)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(5.340,64)	0,00	0,00	(5.340,64)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(5.340,64)	0,00	0,00	(5.340,64)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(5.340,64)	0,00	0,00	(5.340,64)

Ativo	2.486.706.072,77	Passivo	2.599.257.980,31
VPD	247.969.628,75	VPA	135.417.721,21
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	655.504.555,43	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	655.504.555,43
Controle Credores	596.576.043,45	Controle Devedores	596.576.043,45
Total	3.986.756.300,40	Total	3.986.756.300,40