





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

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	109.200,15	0,00	109.200,15
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	164.787,87	326.522,07	164.787,86	326.522,08
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS</b>	S		49.647.167,53	17.964.058,84	17.022.043,65	50.589.182,72
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições previdenciárias a receber - RPPS</b>	S		35.352.287,62	17.878.403,50	5.717.478,53	47.513.212,59
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições do RPPS a receber - patronal - fundo em capitalização</b>	S	P	35.352.287,62	17.878.403,50	5.717.478,53	47.513.212,59
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS</b>	S		7.721.272,52	5.928.629,07	1.969.609,18	11.680.292,41
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	6.614.569,15	4.743.136,40	1.538.297,20	9.819.408,35
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	934.853,02	677.240,38	205.605,95	1.406.487,45
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	98.280,41	0,00	98.280,41
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	15.600,06	0,00	15.600,06
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	148.309,22	293.870,11	148.309,21	293.870,12
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	23.541,13	46.646,02	23.541,13	46.646,02
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	46.478,19	46.478,19	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	7.377,50	7.377,50	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL</b>	S		27.631.015,10	11.949.774,43	3.747.869,35	35.832.920,18
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	27.254.357,09	10.835.797,21	3.253.171,50	34.836.982,80
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	249.601,03	0,00	249.601,03
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	376.658,01	746.336,35	376.658,01	746.336,35
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	118.039,84	118.039,84	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários parcelados - RPPS</b>	S		14.294.879,91	85.655,34	11.304.565,12	3.075.970,13
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização</b>	S	P	14.294.879,91	85.655,34	11.304.565,12	3.075.970,13
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER</b>	S		11.173.256,36	74.943,75	8.993.207,16	2.254.992,95
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	4.499.981,78	55.819,51	3.496.160,90	1.059.640,39
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	438.527,44	5.487,31	339.847,31	104.167,44
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	776.782,25	3.300,17	520.702,69	259.379,73
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	77.651,01	329,90	52.052,04	25.928,87
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	51.646,62	219,42	34.620,38	17.245,66
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	695.697,43	2.277,29	517.133,41	180.841,31
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	854.529,50	346,17	827.385,65	27.490,02
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	84.513,89	34,24	81.829,35	2.718,78
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	249.067,53	1.074,07	165.723,75	84.417,85
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	9.489,02	40,92	6.313,78	3.216,16
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	598.647,90	2.143,84	441.779,96	159.011,78
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	71.738,85	256,91	52.940,58	19.055,18
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	507.671,04	1.818,85	374.582,81	134.907,08
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	494.760,46	0,00	494.760,46	0,00
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	0,00	78.415,49	0,00
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	0,00	1.077.676,43	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	523.519,54	1.795,15	387.727,82	137.586,87
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	82.940,18	0,00	43.554,35	39.385,83
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.121.623,55	10.711,59	2.311.357,96	820.977,18
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união</b>	S		2.575.081,87	1.018.608,30	2.575.081,87	1.018.608,30
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		2.575.081,87	1.018.608,30	2.575.081,87	1.018.608,30
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.575.081,87	1.018.608,30	2.575.081,87	1.018.608,30
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado</b>	S		0,00	5.913,23	5.611,77	301,46
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		0,00	5.913,23	5.611,77	301,46
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	5.913,23	5.611,77	301,46
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município</b>	S		53.295,10	12.480,56	59.476,33	6.299,33
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		53.295,10	12.480,56	59.476,33	6.299,33
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	P	53.295,10	12.480,56	59.476,33	6.299,33
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		132.734,71	15.667,15	31.334,30	117.067,56
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		132.734,71	15.667,15	31.334,30	117.067,56
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	15.667,15	15.667,15	31.334,30	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento</b>	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	<b>IPASEM</b>	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	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		299.371.087,92	27.234.735,25	27.159.340,78	299.446.482,39
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS</b>	S		299.371.087,92	27.234.735,25	27.159.340,78	299.446.482,39
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação</b>	S		299.371.087,92	27.234.735,25	27.159.340,78	299.446.482,39
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização</b>	S		295.587.409,18	26.166.926,75	25.902.508,69	295.851.827,24
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos</b>	S	M	168.076.713,62	639.574,29	1.342.026,89	167.374.261,02



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

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	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	65.444.062,29	452.966,58	464.639,16	65.432.389,71
1.1.4.4.1.01.02.01.01.00.00.00	<b>CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF</b>	S	M	19.048.821,50	195.582,80	0,00	19.244.404,30
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	5.972.660,55	195.582,80	0,00	6.168.243,35
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	<b>CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF</b>	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	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF</b>	S	M	5.156.363,20	35.709,49	0,00	5.192.072,69
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	51.147,70	35.709,49	0,00	86.857,19
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	<b>CAIXA BRASIL 2027 X TP RF</b>	S	M	9.981.685,19	0,00	45.340,62	9.936.344,57
1.1.4.4.1.01.02.01.04.01.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	281.941,40	0,00	45.340,62	236.600,78
1.1.4.4.1.01.02.01.04.02.00.00.00	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF	A	F	9.699.743,79	0,00	0,00	9.699.743,79
1.1.4.4.1.01.02.01.05.00.00.00.00	<b>CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF</b>	S	M	15.248.167,26	16.537,59	0,00	15.264.704,85
1.1.4.4.1.01.02.01.05.01.00.00.00	CAIXA FIF BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	270.548,08	16.537,59	0,00	287.085,67
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	<b>CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF</b>	S	M	16.009.025,14	205.136,70	419.298,54	15.794.863,30
1.1.4.4.1.01.02.01.06.01.00.00.00	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP RF (P) - Controle	A	P	9.025,14	205.136,70	214.161,84	0,00
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	205.136,70	15.794.863,30
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	92.583.850,32	98.551,41	877.387,73	91.805.014,00
1.1.4.4.1.01.02.02.01.00.00.00.00	<b>BB Previd TP IPCA III</b>	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	<b>BB Previd RF Retorno Total</b>	S	M	42.831.297,87	72.588,29	0,00	42.903.886,16
1.1.4.4.1.01.02.02.02.01.00.00.00	BB Previd RF Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	7.831.297,87	72.588,29	0,00	7.903.886,16
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	<b>BB Previd RF IRF-M 1+</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.03.02.00.00.00	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.02.02.04.00.00.00.00	<b>BB Previd RF IMA-B 5</b>	S	M	508.023,26	0,00	1.425,43	506.597,83
1.1.4.4.1.01.02.02.04.01.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	508.023,26	0,00	1.425,43	506.597,83
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	<b>BB Previd RF IRF-M</b>	S	M	651.458,53	0,00	10.755,90	640.702,63
1.1.4.4.1.01.02.02.05.01.00.00.00	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	651.458,53	0,00	10.755,90	640.702,63
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	<b>BB Previd RF IRF-M1</b>	S	M	3.841.999,57	25.963,12	0,00	3.867.962,69
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	3.841.999,57	25.963,12	0,00	3.867.962,69
1.1.4.4.1.01.02.02.07.00.00.00.00	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2028</b>	S	M	24.014.383,42	0,00	324.897,86	23.689.485,56
1.1.4.4.1.01.02.02.07.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2028 (P) - Controle	A	P	1.997.486,34	0,00	324.897,86	1.672.588,48
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	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2032</b>	S	M	20.736.687,67	0,00	540.308,54	20.196.379,13
1.1.4.4.1.01.02.02.08.01.00.00.00	BB Previd RF TP VÉRTICE 2032 (P) - Controle	A	P	1.231.095,80	0,00	540.308,54	690.787,26
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	<b>BB Previd RF TP VÉRTICE 2024</b>	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	<b>BANRISUL</b>	S	M	10.048.801,01	88.056,30	0,00	10.136.857,31
1.1.4.4.1.01.02.03.01.00.00.00.00	<b>BANRISUL RPPS FI RF</b>	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	<b>BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF</b>	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	<b>BANRISUL NTN-B 2025</b>	S	M	10.048.801,01	88.056,30	0,00	10.136.857,31
1.1.4.4.1.01.02.03.03.01.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025 (P) - Controle Patrimonial	A	P	341.828,47	88.056,30	0,00	429.884,77
1.1.4.4.1.01.02.03.03.02.00.00.00	BANRISUL NTN-B 2025	A	F	9.706.972,54	0,00	0,00	9.706.972,54
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00	<b>Fundos de investimento em renda fixa</b>	S	M	125.217.176,27	25.527.352,46	24.527.336,37	126.217.192,36
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00.00.00.00	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	39.011.746,08	323.284,74	0,00	39.335.030,82
1.1.4.4.1.01.05.01.01.00.00.00.00	<b>CAIXA FI BRASIL DI LP</b>	S	M	39.011.746,08	323.284,74	0,00	39.335.030,82
1.1.4.4.1.01.05.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	9.150.855,80	323.284,74	0,00	9.474.140,54
1.1.4.4.1.01.05.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.860.890,28	0,00	0,00	29.860.890,28
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00.00	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	M	44.939.527,58	24.838.823,21	19.449.246,95	50.329.103,84
1.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00.00	<b>BB Previd RF Perfil</b>	S	M	44.939.527,58	24.838.823,21	19.449.246,95	50.329.103,84
1.1.4.4.1.01.05.02.01.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	6.645.836,36	414.308,39	126.246,95	6.933.897,80
1.1.4.4.1.01.05.02.01.02.00.00.00	BB Previd RF Perfil	A	F	38.293.691,22	24.424.514,82	19.323.000,00	43.395.206,04
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00.00	<b>BANRISUL</b>	S	M	41.265.902,61	365.244,51	5.078.089,42	36.553.057,70
1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00.00	<b>BANRISUL SOBERANO FI RF LP</b>	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 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

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	41.265.902,61	365.244,51	5.078.089,42	36.553.057,70
1.1.4.4.1.01.05.03.02.01.00.00.0	Banrisul Absoluto - (P) Controle Contábil	A	P	1.505.036,65	339.556,48	25.688,03	1.818.905,10
1.1.4.4.1.01.05.03.02.02.00.00.0	Banrisul Absoluto	A	F	39.760.865,96	25.688,03	5.052.401,39	34.734.152,60
1.1.4.4.1.01.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa com sufixo "crédito privado"	S	M	2.293.519,29	0,00	33.145,43	2.260.373,86
1.1.4.4.1.01.08.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.106.880,32	0,00	13.933,82	2.092.946,50
1.1.4.4.1.01.08.01.01.00.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	M	2.106.880,32	0,00	13.933,82	2.092.946,50
1.1.4.4.1.01.08.01.01.01.00.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	2.106.880,32	0,00	13.933,82	2.092.946,50
1.1.4.4.1.01.08.01.01.02.00.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.02.00.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	186.638,97	0,00	19.211,61	167.427,36
1.1.4.4.1.01.08.02.01.00.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	M	186.638,97	0,00	19.211,61	167.427,36
1.1.4.4.1.01.08.02.01.02.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	186.638,97	0,00	19.211,61	167.427,36
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS - fundo em capitalização	S	M	2.785.954,28	70.084,04	204.565,92	2.651.472,40
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	2.785.954,28	70.084,04	204.565,92	2.651.472,40
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	M	2.785.954,28	70.084,04	204.565,92	2.651.472,40
1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00.0	BB Ações Agro	S	M	1.819.082,27	55.475,14	133.329,84	1.741.227,57
1.1.4.4.1.02.01.01.01.01.00.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	22.379,56	55.475,14	77.854,70	0,00
1.1.4.4.1.02.01.01.01.02.00.00.0	BB Ações Agro	A	F	1.796.702,71	0,00	55.475,14	1.741.227,57
1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI	S	M	966.872,01	14.608,90	71.236,08	910.244,83
1.1.4.4.1.02.01.01.02.01.00.00.0	BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI (P) Controle	A	P	42.018,28	14.608,90	56.627,18	0,00
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	14.608,90	910.244,83
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	997.724,46	997.724,46	1.052.266,17	943.182,75
1.1.4.4.1.05.01.00.00.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	997.724,46	0,00	997.724,46	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	997.724,46	0,00	997.724,46	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.01.00.00.00.0	RIO BRAVO (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.05.01.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	997.724,46	0,00	997.724,46	0,00
1.1.4.4.1.05.02.00.00.00.00.00.0	BANRISUL	S	M	0,00	997.724,46	54.541,71	943.182,75
1.1.4.4.1.05.02.01.00.00.00.00.0	RIO BRAVO	S	M	0,00	997.724,46	54.541,71	943.182,75
1.1.4.4.1.05.02.01.02.00.00.00.0	RIO BRAVO	A	F	0,00	997.724,46	54.541,71	943.182,75
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S	M	31.235,91	20,60	2.862,22	28.394,29
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S	M	31.235,91	20,60	2.862,22	28.394,29
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S	M	31.235,91	20,60	2.862,22	28.394,29
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	22.300,55	20,60	2.796,07	19.525,08
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	66,15	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	186,00	0,00	0,00	186,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	8.683,21	0,00	0,00	8.683,21
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S	M	47,50	0,00	23,75	23,75
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S	M	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	M	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	M	47,50	0,00	23,75	23,75
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	47,50	0,00	23,75	23,75
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	47,50	0,00	23,75	23,75
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S	M	2.076.667.414,78	16.053.302,79	11.972.854,87	2.080.747.862,70
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S	M	2.070.837.289,35	16.053.302,79	11.964.085,88	2.074.926.506,26
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S	M	2.070.690.618,03	16.053.302,79	11.964.085,88	2.074.779.834,94
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S	M	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	M	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	M	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	M	174.850,08	0,00	0,00	174.850,08
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00.0	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 - 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	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S	M	2.070.515.767,95	16.053.302,79	11.964.085,88	2.074.604.984,86
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S	M	409.314.442,12	16.053.302,79	14.311,45	425.353.433,46
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal - fundo em capitalização	S	P	409.314.442,12	16.053.302,79	14.311,45	425.353.433,46
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	17.086.894,45	233.518,37	0,00	17.320.412,82
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.047.603,00	27.983,61	0,00	2.075.586,61
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.487.803,57	197.997,84	0,00	14.685.801,41
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.739.598,62	138.403,71	0,00	10.878.002,33
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	409.159,42	5.272,94	0,00	414.432,36



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	36.152.639,32	461.065,70	0,00	36.613.705,02
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.575.535,77	45.599,91	0,00	3.621.135,68
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.434.560,00	286.116,29	0,00	22.720.676,29
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	33.749.514,72	434.939,47	0,00	34.184.454,19
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.373.770,49	43.478,72	0,00	3.417.249,21
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.243.931,27	28.918,17	0,00	2.272.849,44
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	229.561.638,77	12.765.244,73	0,00	242.326.883,50
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.313.632,64	1.240.795,21	0,00	23.554.427,85
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.564.518,67	20.682,71	0,00	1.585.201,38
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	247.863,46	0,00	14.311,45	233.552,01
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	9.325.777,95	123.285,41	0,00	9.449.063,36
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		1.661.201.325,83	0,00	11.949.774,43	1.649.251.551,40
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	1.661.201.325,83	0,00	11.949.774,43	1.649.251.551,40
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		5.830.125,43	0,00	8.768,99	5.821.356,44
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis</b>	S		1.039.450,42	0,00	0,00	1.039.450,42
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens moveis- consolidação</b>	S		1.039.450,42	0,00	0,00	1.039.450,42
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		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	<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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Veículos</b>	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	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	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		109.776,22	0,00	0,00	109.776,22
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	<b>Estoque interno</b>	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S		102.711,26	0,00	0,00	102.711,26
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	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	<b>Bens móveis a reparar</b>	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	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	<b>Bens imóveis</b>	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens imoveis- consolidação</b>	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de uso especial</b>	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(971.079,63)	0,00	8.768,99	(979.848,62)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(971.079,63)	0,00	8.768,99	(979.848,62)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(525.365,79)	0,00	4.959,47	(530.325,26)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(84.300,44)	0,00	188,62	(84.489,06)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(327.722,85)	0,00	4.266,73	(331.989,58)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(94.301,24)	0,00	503,54	(94.804,78)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.731,51)	0,00	0,58	(2.732,09)
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	<b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>	S		(445.713,84)	0,00	3.809,52	(449.523,36)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(445.713,84)	0,00	3.809,52	(449.523,36)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) 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 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.41.00.00.00.00.0	Ribeiro PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Fabiana Marisa	A	F	0,00	2.645,64	2.645,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.42.00.00.00.00.0	DE ARAÚJO PEREIRA PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - HENRIQUE DAMIAN	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.43.00.00.00.00.0	Santos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isabelly Nicoli dos	A	F	0,00	706,00	706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.44.00.00.00.00.0	Teixeira da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lauren Nardin	A	F	0,00	1.475,79	1.475,79	0,00
2.1.8.8.1.01.10.45.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Ody Schutz	A	F	0,00	1.235,50	1.235,50	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	1.235,50	1.235,50	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	2.445,28	2.445,28	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	939,99	939,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Scheila Fabiane Feller	A	F	0,00	904,53	904,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.50.00.00.00.00.0	Lopes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Luciane Teixeira	A	F	0,00	2.249,63	2.249,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.51.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Julia Mello Sarlet	A	F	0,00	1.124,81	1.124,81	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	358.020,23	358.020,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	165.213,50	165.213,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	151.864,70	151.864,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	13.348,80	13.348,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(1.315.661,87)	1.315.661,87	1.364.533,27	(1.364.533,27)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(242.232,43)	242.232,43	277.998,32	(277.998,32)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(45.180,91)	45.180,91	46.852,76	(46.852,76)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.028.248,53)	1.028.248,53	1.039.682,19	(1.039.682,19)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	534,60	534,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outros consignatarios</b>	S	F	(1.145,49)	1.440,00	1.440,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depositos judiciais</b>	S	F	(5.119,94)	7.450,97	5.093,75	(2.762,72)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	<b>Depositos para recursos judiciais</b>	S	F	(5.119,94)	7.450,97	5.093,75	(2.762,72)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	(2.331,03)	4.662,06	2.331,03	0,00
2.1.8.8.1.03.02.03.00.00.00.00.0	Judiciário Depósitos recebidos por determinação judicial - Poder	A	F	(2.788,91)	2.788,91	2.762,72	(2.762,72)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros valores restituíveis</b>	S	F	0,00	6.974,63	6.974,63	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	PELO PAGAMENTO INDEVIDO OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO	A	F	0,00	6.974,63	6.974,63	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S	F	(1.846.994,57)	5.512.392,93	3.667.003,67	(1.605,31)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S	F	(1.846.994,57)	5.512.392,93	3.667.003,67	(1.605,31)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(1.846.054,34)	5.511.298,17	3.665.300,13	(56,30)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Ativos Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(14.657,91)	44.615,65	29.957,74	0,00
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(1.216,23)	1.216,23	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(1.877,29)	5.120,57	3.299,58	(56,30)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Inativos/Pensionistas Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores	A	F	(1.828.302,91)	5.460.345,72	3.632.042,81	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(940,23)	1.094,76	1.703,54	(1.549,01)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S	F	(5.706,42)	8.729,84	10.622,50	(7.599,08)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S	F	(5.706,42)	8.729,84	10.622,50	(7.599,08)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(5.706,42)	8.729,84	10.622,50	(7.599,08)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(4.110,21)	6.453,68	7.273,45	(4.929,98)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.596,21)	2.276,16	3.349,05	(2.669,10)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S	F	0,00	3.809,21	3.809,21	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S	F	0,00	3.809,21	3.809,21	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações e restituições</b>	S	F	0,00	3.809,21	3.809,21	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações a servidores</b>	S	M	0,00	3.809,21	3.809,21	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.809,21	3.809,21	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	<b>Indenizações e restituições diversas</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diarias a pagar</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias 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	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo-intra OFSS</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações e restituições - intra OFSS</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outras indenizações e restituições</b>	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
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo nao-circulante</b>	S	F	(2.666.516.577,53)	249.132.003,64	401.719.765,77	(2.819.104.339,66)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões a longo prazo</b>	S	F	(2.666.516.577,53)	249.132.003,64	401.719.765,77	(2.819.104.339,66)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S	F	(2.666.516.577,53)	249.132.003,64	401.719.765,77	(2.819.104.339,66)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S	F	(2.666.516.577,53)	249.132.003,64	401.719.765,77	(2.819.104.339,66)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>RPPS - fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos</b>	S	F	(1.898.994.499,68)	12.221.609,61	136.560.505,30	(2.023.333.395,37)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	capitalização do RPPS Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em	A	P	(2.299.636.634,22)	0,00	123.584.748,75	(2.423.221.382,97)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	254.847.854,69	9.044.508,98	0,00	263.892.363,67
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	11.657.454,15	3.177.100,63	0,00	14.834.554,78





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	12.975.756,55	121.161.069,15
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>RPPS - fundo em capitalização - provisos de benefícios a conceder</b>	S		(767.522.077,85)	236.910.394,03	265.159.260,47	(795.770.944,29)
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	250.449.406,81	(1.426.690.918,15)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	160.980.627,84	135.021.389,46	5.928.629,07	290.073.388,23
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	193.568.688,87	101.889.004,57	5.176.961,84	290.280.731,60
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	3.604.262,75	50.565.854,03
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fundo em capitalização - plano de amortização</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio líquido</b>	S		78.320.747,87	412.195.525,56	160.954.094,31	329.562.179,12
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Patrimônio social - consolidação</b>	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Resultados acumulados</b>	S		89.551.353,99	412.195.525,56	160.954.094,31	340.792.785,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		89.551.353,99	412.195.525,56	160.954.094,31	340.792.785,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(58.703.194,74)	392.142.881,32	57.682.808,07	275.756.878,51
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	392.142.881,32	57.682.808,07	334.460.073,25
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(60.884.544,10)	0,00	0,00	(60.884.544,10)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM</b>	S		2.181.349,36	0,00	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.179.407,75	0,00	0,00	2.179.407,75
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		213.566.974,97	18.118.098,80	66.358.868,55	165.326.205,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	18.118.098,80	66.358.868,55	(48.240.769,75)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		213.566.974,97	0,00	0,00	213.566.974,97
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(64.972.951,59)	1.849.299,61	36.377.692,38	(99.501.344,36)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	1.849.299,61	36.377.692,38	(34.528.392,77)
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(64.972.951,59)	0,00	0,00	(64.972.951,59)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		(47.598,33)	0,00	130.545,10	(178.143,43)
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	130.545,10	(130.545,10)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(47.598,33)	0,00	0,00	(47.598,33)
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	S		(291.876,32)	85.245,83	404.180,21	(610.810,70)
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	85.245,83	404.180,21	(318.934,38)
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(291.876,32)	0,00	0,00	(291.876,32)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
 Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	S		247.969.628,75	22.875.190,14	270.844.818,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		5.648.293,61	284.295,80	5.932.589,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		5.119.499,25	191.484,73	5.310.983,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		5.119.499,25	191.484,73	5.310.983,98	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		5.119.499,25	191.484,73	5.310.983,98	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		1.449.307,94	191.484,73	1.640.792,67	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		450.844,52	42.407,30	493.251,82	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		568.146,93	43.721,45	611.868,38	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		246.482,81	22.690,71	269.173,52	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		27.848,09	4.170,88	32.018,97	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		12.552,67	42.812,96	55.365,63	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		98.752,67	18.294,47	117.047,14	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		11.759,36	0,00	11.759,36	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		32.920,89	17.386,96	50.307,85	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		3.525.472,06	0,00	3.525.472,06	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	A		3.512.134,60	0,00	3.512.134,60	0,00
3.1.1.1.1.02.14.00.00.00.00.00.00	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	A		13.337,46	0,00	13.337,46	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		144.719,25	0,00	144.719,25	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		491.734,48	89.001,86	580.736,34	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		391.279,40	72.887,13	464.166,53	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		391.279,40	72.887,13	464.166,53	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		391.279,40	72.887,13	464.166,53	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		100.455,08	16.114,73	116.569,81	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		100.455,08	16.114,73	116.569,81	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		100.455,08	16.114,73	116.569,81	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		37.059,88	3.809,21	40.869,09	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		37.059,88	3.809,21	40.869,09	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação</b>	S		37.059,88	3.809,21	40.869,09	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		37.059,88	3.809,21	40.869,09	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		217.175.764,93	20.857.342,73	238.033.107,66	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias e reformas</b>	S		200.304.934,00	19.367.334,95	219.672.268,95	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS</b>	S		200.304.934,00	19.367.334,95	219.672.268,95	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aposentadorias - RPPS - consolidação</b>	S		200.304.934,00	19.367.334,95	219.672.268,95	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		14.138.789,69	2.171.206,79	16.309.996,48	0,00
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais - aposentadorias	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		186.166.144,31	17.196.128,16	203.362.272,47	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões</b>	S		16.870.830,93	1.490.007,78	18.360.838,71	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS</b>	S		16.870.830,93	1.490.007,78	18.360.838,71	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensões - RPPS - consolidação</b>	S		16.870.830,93	1.490.007,78	18.360.838,71	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		14.442.010,98	1.323.651,71	15.765.662,69	0,00
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		2.428.819,95	166.356,07	2.595.176,02	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		954.054,81	178.926,20	1.132.981,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		30.747,22	20,60	30.767,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		30.747,22	20,60	30.767,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		30.747,22	20,60	30.767,82	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Generos alimentação	A		258,25	0,00	258,25	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		5.594,57	0,00	5.594,57	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		108,00	0,00	108,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		893,08	0,00	893,08	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.628,49	0,00	2.628,49	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		13.128,00	0,00	13.128,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		214,95	0,00	214,95	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		3.307,82	0,00	3.307,82	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	20,60	20,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		3.733,24	0,00	3.733,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros materiais de consumo</b>	S		880,82	0,00	880,82	0,00
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		561,70	0,00	561,70	0,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		319,12	0,00	319,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		825.812,00	170.136,61	995.948,61	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		138.619,97	10.421,88	149.041,85	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		138.619,97	10.421,88	149.041,85	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		20.880,00	0,00	20.880,00	0,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a consultores	A		117.618,36	10.421,88	128.040,24	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços prestados por pessoa física</b>	S		121,61	0,00	121,61	0,00
3.3.2.2.1.99.01.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A		121,61	0,00	121,61	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		687.192,03	159.714,73	846.906,76	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		687.192,03	159.714,73	846.906,76	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		67.103,35	9.091,68	76.195,03	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		34.411,99	800,00	35.211,99	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		2.433,07	0,00	2.433,07	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S		53.937,62	52.384,46	106.322,08	0,00
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		37.452,54	49.797,38	87.249,92	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		9.764,56	1.831,78	11.596,34	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		6.520,52	0,00	6.520,52	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		200,00	755,30	955,30	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de apoio</b>	S		253.791,57	49.295,65	303.087,22	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		83.466,20	18.383,24	101.849,44	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		65.106,84	12.362,76	77.469,60	0,00
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.00.00	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		42.962,60	13.649,30	56.611,90	0,00
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		62.255,93	4.900,35	67.156,28	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.</b>	S		55.333,81	5.196,44	60.530,25	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		55.333,81	5.196,44	60.530,25	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A		42.000,00	14.000,00	56.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		55.803,41	6.334,16	62.137,57	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de transporte</b>	S		6.985,67	1.552,22	8.537,89	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		6.985,67	1.552,22	8.537,89	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		407,89	0,00	407,89	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.546,89	0,00	1.546,89	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		3.043,50	0,00	3.043,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		2.806,97	0,00	2.806,97	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		41.034,47	3.625,56	44.660,03	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		62.632,54	17.434,56	80.067,10	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		1.198,78	0,00	1.198,78	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - PJ</b>	S		320,50	0,00	320,50	0,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		320,50	0,00	320,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		97.495,59	8.768,99	106.264,58	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		97.495,59	8.768,99	106.264,58	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		97.495,59	8.768,99	106.264,58	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		97.495,59	8.768,99	106.264,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de bens móveis</b>	S		55.590,87	4.959,47	60.550,34	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		2.078,37	188,62	2.266,99	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		47.947,38	4.266,73	52.214,11	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		5.558,74	503,54	6.062,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		6,38	0,58	6,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de bens imóveis</b>	S		41.904,72	3.809,52	45.714,24	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		41.904,72	3.809,52	45.714,24	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		17.713.282,75	23.820,93	17.737.103,68	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		534.428,38	0,00	534.428,38	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias</b>	S		534.428,38	0,00	534.428,38	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação</b>	S		88.563,66	0,00	88.563,66	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros	A		88.563,66	0,00	88.563,66	0,00
3.4.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Intra OFSS</b>	S		445.864,72	0,00	445.864,72	0,00
3.4.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Juros Contribuições Ipasem	A		445.864,72	0,00	445.864,72	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		17.178.854,37	23.820,93	17.202.675,30	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		17.178.854,37	23.820,93	17.202.675,30	0,00
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>	S		17.178.854,37	23.820,93	17.202.675,30	0,00
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias - Intra OFSS</b>	S		17.178.854,37	23.820,93	17.202.675,30	0,00
3.4.3.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP - RPPS	A		13.695.272,13	23.820,93	13.719.093,06	0,00
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		3.483.582,24	0,00	3.483.582,24	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		1.451,75	2.250,00	3.701,75	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências inter governamentais</b>	S		4,63	0,00	4,63	0,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências</b>	S		4,63	0,00	4,63	0,00
3.5.2.4.5.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências - inter OFSS - município</b>	S		4,63	0,00	4,63	0,00
3.5.2.4.5.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências - inter OFSS - município</b>	S		4,63	0,00	4,63	0,00
3.5.2.4.5.01.04.00.00.00.00.00.00	Doações concedidas de bens móveis - inter municípios	A		4,63	0,00	4,63	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas</b>	S		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - consolidação</b>	S		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras transferências a instituições privadas sem fins lucrativos</b>	S		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.5.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	Associações, Federações e Confederações	A		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada a entes</b>	S		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - município</b>	S		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.5.7.1.5.06.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		1.447,12	0,00	1.447,12	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		3.735.012,90	1.361.900,83	5.096.913,73	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		3.724.708,93	1.359.059,21	5.083.768,14	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		3.724.708,93	1.359.059,21	5.083.768,14	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação</b>	S		3.724.708,93	1.359.059,21	5.083.768,14	0,00
3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		3.724.708,93	1.359.059,21	5.083.768,14	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		10.303,97	2.841,62	13.145,59	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		9.161,57	0,00	9.161,57	0,00
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		9.161,57	0,00	9.161,57	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		1.142,40	2.841,62	3.984,02	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		1.142,40	2.841,62	3.984,02	0,00
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de créditos a receber	A		1.044,29	0,00	1.044,29	0,00
3.6.5.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de estoques	A		0,00	2.841,62	2.841,62	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		98,11	0,00	98,11	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributárias</b>	S		2.422.975,53	150.869,21	2.573.844,74	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	5.392,25	5.392,25	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Taxas</b>	S		0,00	5.392,25	5.392,25	0,00
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>TAXAS - INTRA</b>	S		0,00	5.392,25	5.392,25	0,00
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		0,00	5.392,25	5.392,25	0,00
3.7.1.2.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	5.392,25	5.392,25	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		2.422.975,53	145.476,96	2.568.452,49	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		2.422.975,53	145.476,96	2.568.452,49	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S		878.151,93	145.476,96	1.023.628,89	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		878.151,93	145.476,96	1.023.628,89	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		1.544.823,60	0,00	1.544.823,60	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.543.527,60	0,00	1.543.527,60	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		318.792,47	15.784,44	334.576,91	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		318.792,47	15.784,44	334.576,91	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		175.999,20	11.907,00	187.906,20	0,00
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união</b>	S		175.999,20	11.907,00	187.906,20	0,00
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		175.999,20	11.907,00	187.906,20	0,00
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		79.916,64	3.877,44	83.794,08	0,00
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		79.916,64	3.877,44	83.794,08	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações, restituições e ressarcimentos</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		62.876,63	0,00	62.876,63	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		62.876,63	0,00	62.876,63	0,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		62.876,63	0,00	62.876,63	0,00
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		62.876,63	0,00	62.876,63	0,00
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		62.876,63	0,00	62.876,63	0,00
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		62.876,63	0,00	62.876,63	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		(135.417.721,21)	551.778.538,79	416.360.817,58	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S		(22.787.152,48)	26.981.435,52	4.194.283,04	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S		(22.787.152,48)	26.981.435,52	4.194.283,04	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		(22.787.152,48)	26.981.435,52	4.194.283,04	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		(22.786.389,03)	26.980.672,07	4.194.283,04	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		(22.786.389,03)	26.980.672,07	4.194.283,04	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(279.301,65)	330.944,08	51.642,43	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(21.184.748,56)	25.068.952,26	3.884.203,70	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(1.322.338,82)	1.580.775,73	258.436,91	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		(763,45)	763,45	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		(763,45)	763,45	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(763,45)	763,45	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(172.338,65)	188.005,80	15.667,15	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(172.338,65)	188.005,80	15.667,15	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(172.338,65)	188.005,80	15.667,15	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>	S		(172.338,65)	188.005,80	15.667,15	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração do patrimonio imobiliario	A		(172.338,65)	188.005,80	15.667,15	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(44.167.970,74)	61.157.621,06	16.989.650,32	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos</b>	S		(863.918,18)	1.154.940,11	291.021,93	0,00
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos</b>	S		(863.918,18)	1.154.940,11	291.021,93	0,00
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS</b>	S		(863.918,18)	1.154.940,11	291.021,93	0,00
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(187.281,89)	266.691,08	79.409,19	0,00
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(18.204,89)	25.923,93	7.719,04	0,00
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(50.836,45)	62.406,72	11.570,27	0,00
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(35.565,76)	46.758,91	11.193,15	0,00
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(3.380,01)	4.149,29	769,28	0,00
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(57.504,42)	79.674,91	22.170,49	0,00
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(5.687,25)	7.879,94	2.192,69	0,00
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(32.148,22)	46.005,25	13.857,03	0,00
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(19.139,44)	22.821,90	3.682,46	0,00
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(729,18)	869,47	140,29	0,00
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(35.952,45)	47.789,45	11.837,00	0,00
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(4.308,34)	5.726,82	1.418,48	0,00
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(60.289,58)	75.605,99	15.316,41	0,00
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(9.555,40)	11.982,92	2.427,52	0,00
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(131.321,40)	164.683,28	33.361,88	0,00
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(29.778,36)	40.165,95	10.387,59	0,00
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(177.517,42)	239.440,89	61.923,47	0,00
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(4.717,72)	6.363,41	1.645,69	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		(832.280,83)	835.757,24	3.476,41	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros juros e encargos de mora</b>	S		(832.280,83)	835.757,24	3.476,41	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros juros e encargos de mora - consolidação</b>	S		(132.233,52)	132.233,52	0,00	0,00
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO TCE	A		(129.153,74)	129.153,74	0,00	0,00
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		(3.079,78)	3.079,78	0,00	0,00
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(3.079,78)	3.079,78	0,00	0,00
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros juros e encargos de mora - intra OFSS</b>	S		(700.047,31)	703.523,72	3.476,41	0,00
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		(700.047,31)	703.523,72	3.476,41	0,00
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	S		(700.047,31)	703.523,72	3.476,41	0,00
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(268.474,07)	268.474,07	0,00	0,00
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(42.173,65)	42.173,65	0,00	0,00
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		(22.103,21)	22.103,21	0,00	0,00
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		(3.508,45)	3.508,45	0,00	0,00
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(12.887,88)	16.364,29	3.476,41	0,00
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(350.900,05)	350.900,05	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		(37.928.109,38)	54.067.067,51	16.138.958,13	0,00
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		(37.928.109,38)	54.067.067,51	16.138.958,13	0,00
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>	S		(37.928.109,38)	54.067.067,51	16.138.958,13	0,00
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(32.314.641,66)	48.367.944,45	16.053.302,79	0,00
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(5.613.467,72)	5.699.123,06	85.655,34	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(4.543.662,35)	5.099.856,20	556.193,85	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(4.543.662,35)	5.099.856,20	556.193,85	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

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	<b>Remuneração de aplicações financeiras - consolidação</b>	S		(4.543.662,35)	5.099.856,20	556.193,85	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		(4.490.285,35)	4.679.110,48	188.825,13	0,00
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(201.018,00)	210.476,10	9.458,10	0,00
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		147.641,00	210.269,62	357.910,62	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(8.443.648,80)	10.412.287,72	1.968.638,92	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		(8.443.648,80)	10.412.287,72	1.968.638,92	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária</b>	S		(8.443.648,80)	10.412.287,72	1.968.638,92	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		(8.443.648,80)	10.412.287,72	1.968.638,92	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Repasse recebido</b>	S		(8.443.648,80)	10.412.287,72	1.968.638,92	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(4.667.061,73)	6.179.951,38	1.512.889,65	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(3.776.587,07)	4.232.336,34	455.749,27	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		(23.923.989,50)	25.435.576,70	1.511.587,20	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reavaliação de ativos</b>	S		(23.923.989,50)	25.435.576,70	1.511.587,20	0,00
4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(23.923.989,50)	25.435.576,70	1.511.587,20	0,00
4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Varição patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		(23.923.989,50)	25.435.576,70	1.511.587,20	0,00
4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS	A		(23.923.989,50)	25.435.576,70	1.511.587,20	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(35.922.621,04)	427.603.611,99	391.680.990,95	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reversão de provisões e ajustes de perdas</b>	S		0,00	390.614.174,86	390.614.174,86	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reversão de provisões</b>	S		0,00	390.614.174,86	390.614.174,86	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Reversão de provisões - consolidação</b>	S		0,00	390.614.174,86	390.614.174,86	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	390.614.174,86	390.614.174,86	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(35.922.621,04)	36.989.437,13	1.066.816,09	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		(35.750.755,93)	36.781.872,59	1.031.116,66	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união</b>	S		(35.359.056,28)	36.377.692,38	1.018.636,10	0,00
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		(35.359.056,28)	36.377.692,38	1.018.636,10	0,00
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município</b>	S		(391.699,65)	404.180,21	12.480,56	0,00
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(391.699,65)	404.180,21	12.480,56	0,00
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios</b>	S		(122.640,94)	130.545,10	7.904,16	0,00
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado</b>	S		(122.640,94)	130.545,10	7.904,16	0,00
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		(122.640,94)	130.545,10	7.904,16	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		(49.224,17)	77.019,44	27.795,27	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		(49.224,17)	56.733,40	7.509,23	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais</b>	S		(4.989,32)	4.989,32	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(4.989,32)	4.989,32	0,00	0,00
4.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS</b>	S		(30.175,94)	30.175,94	0,00	0,00
4.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - PREVIDÊNCIA	A		(30.175,94)	30.175,94	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Restituicoes determinadas pelo tce	A		(11.921,48)	11.921,48	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	<b>Restituicao pelo pagamento indevido</b>	S		0,00	6.974,63	6.974,63	0,00
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		0,00	6.974,63	6.974,63	0,00
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(2.137,43)	2.672,03	534,60	0,00
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - intra OFSS</b>	S		0,00	20.286,04	20.286,04	0,00
4.9.9.9.2.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADAS PELO RPPS</b>	S		0,00	20.286,04	20.286,04	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
4.9.9.9.2.03.02.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	20.286,04	20.286,04	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		655.504.555,43	13.122.755,54	668.507.696,14	119.614,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Orçamento aprovado</b>	S		655.460.000,00	12.716.114,83	668.176.114,83	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão da receita</b>	S		321.960.000,00	830.500,00	322.790.500,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		321.960.000,00	830.500,00	322.790.500,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		322.790.500,00	0,00	322.790.500,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	S		(830.500,00)	830.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(830.500,00)	830.500,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fixação da despesa</b>	S		333.500.000,00	11.885.614,83	345.385.614,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação orçamentária</b>	S		333.500.000,00	11.885.614,83	345.385.614,83	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação inicial</b>	S		333.000.000,00	119.614,83	333.119.614,83	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		333.000.000,00	119.614,83	333.119.614,83	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	S		6.133.000,00	0,00	6.133.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		6.133.000,00	0,00	6.133.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dotação adicional por fonte</b>	S		0,00	6.133.000,00	6.133.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		5.633.000,00	0,00	5.633.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(5.633.000,00)	5.633.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(500.000,00)	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	S		(5.633.000,00)	5.633.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(5.633.000,00)	5.633.000,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		44.555,43	406.640,71	331.581,31	119.614,83
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		18.345,14	290.255,21	216.242,68	92.357,67
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	36.690,28	36.690,28	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		0,00	161.207,26	161.207,26	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		18.345,14	92.357,67	18.345,14	92.357,67
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		26.210,29	116.385,50	115.338,63	27.257,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	52.420,58	52.420,58	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		0,00	36.707,76	36.707,76	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		26.210,29	27.257,16	26.210,29	27.257,16



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/12/2024/2024 a 31/12/2024/2024

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(655.504.555,43)	1.109.977.970,85	454.593.030,25	(119.614,83)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		(655.460.000,00)	1.109.724.949,95	454.264.949,95	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da receita</b>	S		(321.960.000,00)	509.738.284,88	187.778.284,88	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(76.534.887,58)	236.827.574,23	160.292.686,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(245.572.753,42)	272.700.441,03	27.127.687,61	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		147.641,00	210.269,62	357.910,62	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		147.641,00	210.269,62	357.910,62	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		(333.500.000,00)	599.986.665,07	266.486.665,07	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		(333.500.000,00)	599.986.665,07	266.486.665,07	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(113.567.933,69)	283.967.881,23	170.399.947,54	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		(5.606,94)	21.736,83	16.129,89	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		(5.606,94)	21.736,83	16.129,89	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		(219.926.459,37)	315.997.047,01	96.070.587,64	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(710.275,83)	29.527.371,14	28.817.095,31	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		(1.872,74)	9.603.135,42	9.601.262,68	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(68.286,15)	28.828.519,52	28.760.233,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(219.146.024,65)	247.918.406,10	28.772.381,45	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00.0	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados	A		0,00	92.357,67	92.357,67	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.0	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	27.257,16	27.257,16	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(44.555,43)	253.020,90	328.080,30	(119.614,83)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(18.345,14)	190.102,85	264.115,38	(92.357,67)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		7.794,69	12.556,81	20.351,50	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(7.794,69)	20.184,69	12.390,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		(18.345,14)	18.345,14	92.357,67	(92.357,67)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(18.345,14)	18.345,14	92.357,67	(92.357,67)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	139.016,21	139.016,21	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	139.016,21	139.016,21	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de RP processados</b>	S		(26.210,29)	62.918,05	63.964,92	(27.257,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		26.210,29	0,00	26.210,29	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(26.210,29)	36.424,42	10.214,13	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(26.210,29)	26.210,29	27.257,16	(27.257,16)
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>RP processados cancelados</b>	S		0,00	283,34	283,34	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	283,34	283,34	0,00





