



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	235.798,03	505.418,07	473.433,93	267.782,17
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	37.863,03	37.863,03	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		52.216.169,54	622.574,47	7.849.154,46	44.989.589,55
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	52.216.169,54	622.574,47	7.849.154,46	44.989.589,55
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		43.680.367,34	537.915,18	6.541.508,07	37.676.774,45
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	14.575.033,58	121.644,25	2.047.889,01	12.648.788,82
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.416.559,30	17.214,14	199.066,80	1.234.706,64
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.855.679,21	25.076,40	448.715,23	2.432.040,38
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	285.617,38	2.508,32	44.855,82	243.269,88
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	189.967,31	1.668,31	29.834,09	161.801,53
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.892.099,69	16.604,29	298.348,30	1.610.355,68
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.030.896,46	26.603,55	477.341,22	2.580.158,79
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	299.758,97	2.631,12	47.209,57	255.180,52
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	912.710,01	2.936,20	142.812,35	772.833,86
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	34.772,63	111,86	5.440,89	29.443,60
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.601.087,72	14.694,72	252.985,57	1.362.796,87
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	191.865,91	1.760,94	30.316,45	163.310,40
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.357.553,52	12.459,58	214.505,08	1.155.508,02
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.0	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	1.224.245,62	179.889,15	321.216,79	1.082.917,98
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.0	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	194.469,30	2.124,59	24.574,24	172.019,65
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.0	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	2.541.963,24	0,00	293.445,74	2.248.517,50
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.821.211,37	28.019,13	422.230,09	2.427.000,41
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	447.336,03	4.443,11	66.920,02	384.859,12
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	6.148.820,05	61.074,11	919.692,38	5.290.201,78
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.431.871,53	14.201,50	219.356,27	1.226.716,76
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	226.848,51	2.249,91	34.752,16	194.346,26
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.535.802,20	84.659,29	1.307.646,39	7.312.815,10
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		632.256,84	1.466.003,46	630.413,03	1.467.847,27
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		632.256,84	1.466.003,46	630.413,03	1.467.847,27
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	632.256,84	1.466.003,46	630.413,03	1.467.847,27
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		121.264,85	0,00	655,16	120.609,69
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		121.264,85	0,00	655,16	120.609,69
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento	S	M	121.229,24	0,00	655,16	120.574,08
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		121.229,24	0,00	655,16	120.574,08
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
1.1.3.8.1.17.03.10.00.00.00.00.0	SILVIA HELENA LANZER LONDERO	A	P	4.161,68	0,00	655,16	3.506,52
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00.00.00.0	Títulos a receber	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce-rs	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.0	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		274.552.017,06	27.349.507,48	19.327.889,46	282.573.635,08
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		284.184.782,64	27.349.507,48	19.314.205,02	292.220.085,10
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		284.184.782,64	27.349.507,48	19.314.205,02	292.220.085,10
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		226.551.457,27	25.234.175,37	17.457.793,84	234.327.838,80
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	S	M	122.406.125,00	23.905.330,24	17.457.793,84	128.853.661,40
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		122.406.125,00	23.905.330,24	17.457.793,84	128.853.661,40
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	49.139.169,37	555.335,20	949.820,29	48.744.684,28
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	F	17.387.351,80	211.380,30	0,00	17.598.732,10
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	3.311.721,80	211.380,30	0,00	3.523.102,10
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	14.075.630,00	0,00	0,00	14.075.630,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	31.751.817,57	343.954,90	949.820,29	31.145.952,18
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.378.300,43	340.524,41	3.430,49	2.715.394,35
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.373.517,14	3.430,49	946.389,80	28.430.557,83
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	56.899.241,29	23.127.594,33	16.507.973,55	63.518.862,07
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	15.284.830,03	22.668.747,61	16.507.973,55	21.445.604,09
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.845.331,81	279.135,87	146.012,41	2.978.455,27
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	12.439.498,22	22.389.611,74	16.361.961,14	18.467.148,82
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.128.735,88	38.328,03	0,00	3.167.063,91
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.01.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	874.694,61	38.328,03	0,00	913.022,64
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.254.041,27	0,00	0,00	2.254.041,27
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.00.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	S	F	21.474.463,05	312.024,86	0,00	21.786.487,91
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.01.00.0	BB Previd TP IPCA V FI (P) - Controle Contábil	A	P	2.655.130,04	312.024,86	0,00	2.967.154,90
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	18.819.333,01	0,00	0,00	18.819.333,01
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	S	F	17.011.212,33	108.493,83	0,00	17.119.706,16
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	2.011.212,33	108.493,83	0,00	2.119.706,16
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	16.367.714,34	222.400,71	0,00	16.590.115,05
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	778.614,42	8.495,10	0,00	787.109,52



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	57.256,45	8.495,10	0,00	65.751,55
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.02.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	721.357,97	0,00	0,00	721.357,97
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	15.589.099,92	213.905,61	0,00	15.803.005,53
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.02.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	589.099,92	213.905,61	0,00	803.005,53
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	S	M	14.386.602,87	186.113,84	0,00	14.572.716,71
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.0	IPASEM	S		14.386.602,87	186.113,84	0,00	14.572.716,71
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	14.386.602,87	186.113,84	0,00	14.572.716,71
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.0	BB Previd IPCA III	S	F	14.386.602,87	186.113,84	0,00	14.572.716,71
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	3.239.848,20	186.113,84	0,00	3.425.962,04
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.02.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	11.146.754,67	0,00	0,00	11.146.754,67
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - ima/idka	S	M	653.247,03	0,00	0,00	653.247,03
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.0	IPASEM	S		653.247,03	0,00	0,00	653.247,03
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	653.247,03	0,00	0,00	653.247,03
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	F	653.247,03	0,00	0,00	653.247,03
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.01.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	224.894,33	0,00	0,00	224.894,33
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.02.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	428.352,70	0,00	0,00	428.352,70
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	89.105.482,37	1.142.731,29	0,00	90.248.213,66
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.0	IPASEM	S		89.105.482,37	1.142.731,29	0,00	90.248.213,66
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.771.908,71	256.837,70	0,00	20.028.746,41
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	F	19.643.990,82	256.837,70	0,00	19.900.828,52
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.964.774,50	256.837,70	0,00	2.221.612,20
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.679.216,32	0,00	0,00	17.679.216,32
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	127.917,89	0,00	0,00	127.917,89
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	34.728,93	0,00	0,00	34.728,93
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	93.188,96	0,00	0,00	93.188,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	69.082.139,24	883.179,82	0,00	69.965.319,06
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	23.735.081,43	316.938,98	0,00	24.052.020,41
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	6.270.430,88	316.938,98	0,00	6.587.369,86
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	17.464.650,55	0,00	0,00	17.464.650,55
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	F	24.929.197,11	261.632,70	0,00	25.190.829,81
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	4.093.601,06	261.632,70	0,00	4.355.233,76
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	20.835.596,05	0,00	0,00	20.835.596,05
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	92.149,82	0,00	0,00	92.149,82
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	24.889,69	0,00	0,00	24.889,69
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	67.260,13	0,00	0,00	67.260,13
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.0	BB Prev TP IPCA	S	M	20.325.710,88	304.608,14	0,00	20.630.319,02
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.01.00.0	BB Prev TP IPCA	A	F	19.409.431,29	0,00	0,00	19.409.431,29
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.02.00.0	BB Prev TP IPCA (P) - Controle Contábil	A	P	916.279,59	304.608,14	0,00	1.220.887,73
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	251.434,42	2.713,77	0,00	254.148,19
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	F	251.434,42	2.713,77	0,00	254.148,19
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.01.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	181.032,88	2.713,77	0,00	183.746,65
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.02.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	70.401,54	0,00	0,00	70.401,54
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.232.634,63	338.563,03	1.490.712,73	17.080.484,93
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	13.736.434,63	292.963,03	1.490.712,73	12.538.684,93
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.0	IPASEM	S		13.736.434,63	292.963,03	1.490.712,73	12.538.684,93
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.168.658,08	47.448,59	0,00	7.216.106,67
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.0	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	7.168.658,08	47.448,59	0,00	7.216.106,67
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	1.168.658,08	47.448,59	0,00	1.216.106,67
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.04.00.0	BB Ações Agro	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	6.567.776,55	245.514,44	1.490.712,73	5.322.578,26
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.0	BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	S	M	6.567.776,55	245.514,44	1.490.712,73	5.322.578,26
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	567.776,55	201.957,97	43.556,47	726.178,05
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	6.000.000,00	43.556,47	1.447.156,26	4.596.400,21
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos imobiliários	S	M	4.496.200,00	45.600,00	0,00	4.541.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.0	IPASEM	S		4.496.200,00	45.600,00	0,00	4.541.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.496.200,00	45.600,00	0,00	4.541.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.496.200,00	45.600,00	0,00	4.541.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.114.200,00	45.600,00	0,00	1.159.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.02.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	A	F	3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		39.400.690,74	1.776.769,08	365.698,45	40.811.761,37
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	39.400.690,74	1.776.769,08	365.698,45	40.811.761,37
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.0	IPASEM	S		39.400.690,74	1.776.769,08	365.698,45	40.811.761,37
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	9.848.345,92	104.077,90	3.377,47	9.949.046,35
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	9.425.586,19	103.134,64	3.366,28	9.525.354,55
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	1.357.028,55	103.134,64	0,00	1.460.163,19
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.068.557,64	0,00	3.366,28	8.065.191,36
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	93.711,92	943,26	11,19	94.643,99
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	93.711,92	932,07	11,19	94.632,80
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	0,00	11,19	0,00	11,19
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	329.047,81	0,00	0,00	329.047,81
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	89.334,49	0,00	0,00	89.334,49
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	239.713,32	0,00	0,00	239.713,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.00	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	29.552.344,82	1.672.691,18	362.320,98	30.862.715,02
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	3.078.800,12	41.316,58	0,00	3.120.116,70
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	636.825,39	41.316,58	0,00	678.141,97
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	2.441.974,73	0,00	0,00	2.441.974,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	263.769,48	2.648,29	0,00	266.417,77
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.01.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev. (P) - Controle Contábil	A	P	32.034,01	2.648,29	0,00	34.682,30
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	231.735,47	0,00	0,00	231.735,47
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.00	BB Previd RF Perfil	S	F	16.084.692,01	1.476.988,31	362.320,98	17.199.359,34
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	1.827.055,11	189.023,62	2.997,50	2.013.081,23
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.00	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	14.257.636,90	1.287.964,69	359.323,48	15.186.278,11
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.00	BB Prev TP IPCA adm/previd.	S	M	10.125.083,21	151.738,00	0,00	10.276.821,21
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00.00	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	9.705.813,13	0,00	0,00	9.705.813,13
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.02.00.00	BB Prev TP IPCA adm/previd. (P) - Controle Contábil	A	P	419.270,08	151.738,00	0,00	571.008,08
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(9.632.765,58)	0,00	13.684,44	(9.646.450,02)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(9.632.765,58)	0,00	13.684,44	(9.646.450,02)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	S	M	(9.632.765,58)	0,00	13.684,44	(9.646.450,02)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S		(9.632.765,58)	0,00	13.684,44	(9.646.450,02)
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	S		(931.496,62)	0,00	1.200,37	(932.696,99)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(44.117,93)	0,00	1.200,37	(45.318,30)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.962,01)	0,00	0,00	(1.962,01)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(8.225,13)	0,00	0,00	(8.225,13)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.03.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(33.930,79)	0,00	1.200,37	(35.131,16)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL	S	P	(887.378,69)	0,00	0,00	(887.378,69)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(30.777,27)	0,00	0,00	(30.777,27)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.03.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(680.498,80)	0,00	0,00	(680.498,80)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.05.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(176.102,62)	0,00	0,00	(176.102,62)
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	S		(8.701.268,96)	0,00	12.484,07	(8.713.753,03)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.868.618,02)	0,00	3.087,77	(3.871.705,79)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(144,71)	0,00	0,00	(144,71)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.05.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.129.391,92)	0,00	0,00	(1.129.391,92)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.07.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(87.281,39)	0,00	3.087,77	(90.369,16)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.12.00.00.00	CAIXA IMOBILIÁRIO FII Rio Bravo - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.651.800,00)	0,00	0,00	(2.651.800,00)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	P	(3.461.817,20)	0,00	856,10	(3.462.673,30)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.478,26)	0,00	0,00	(1.478,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.02.00.00.00	BB Previd TP IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(356.968,47)	0,00	0,00	(356.968,47)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.03.00.00.00	BB Previd TP IPCA V FI - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(562.392,26)	0,00	0,00	(562.392,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.04.00.00.00	BB Previd IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(439.574,65)	0,00	0,00	(439.574,65)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.06.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(73.374,91)	0,00	0,00	(73.374,91)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.08.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.214,45)	0,00	0,00	(13.214,45)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(24.334,16)	0,00	856,10	(25.190,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.15.00.00.00	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(259.427,22)	0,00	0,00	(259.427,22)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.16.00.00.00	BB AÇÕES AGRO - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.688.505,47)	0,00	0,00	(1.688.505,47)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.17.00.00.00	BB Prev TP IPCA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(28.400,08)	0,00	0,00	(28.400,08)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.18.00.00.00	BB Prev TP IPCA adm/previd. - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(14.147,27)	0,00	0,00	(14.147,27)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.00	BANRISUL S/A	S	P	(1.238.160,40)	0,00	0,00	(1.238.160,40)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.01.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(374,23)	0,00	0,00	(374,23)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.02.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.313,92)	0,00	0,00	(1.313,92)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.03.00.00.00	BANRISUL FI EM AÇÕES - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(162.932,99)	0,00	0,00	(162.932,99)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.04.00.00.00	BANRISUL INFRA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.073.539,26)	0,00	0,00	(1.073.539,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.00	INTRADER DTVM LTDA	S	P	(132.673,34)	0,00	8.540,20	(141.213,54)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.01.00.00.00	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(132.673,34)	0,00	8.540,20	(141.213,54)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S		32.601,03	1.363,12	423,12	33.541,03
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		32.601,03	1.363,12	423,12	33.541,03
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		32.601,03	1.363,12	423,12	33.541,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	18.157,70	763,12	423,12	18.497,70
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	A	P	1.896,31	0,00	0,00	1.896,31
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	12.547,02	600,00	0,00	13.147,02
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.148,31	0,00	79,32	1.068,99
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.009,65	0,00	76,24	933,41
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		1.009,65	0,00	76,24	933,41
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.009,65	0,00	76,24	933,41
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributos pagos a apropriar	S		0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributos pagos a apropriar - intra	S	P	0,01	0,00	0,01	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.5.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - TCL - Taxa de coleta de lixo de imóveis	A	P	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		138,65	0,00	3,07	135,58
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	138,65	0,00	3,07	135,58
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	138,65	0,00	3,07	135,58
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		409.180.551,55	4.100.486,20	9.392,36	413.271.645,39
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		403.143.889,80	4.100.486,20	0,00	407.244.376,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		402.997.218,48	4.100.486,20	0,00	407.097.704,68
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
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	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
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	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		402.963.443,62	4.100.486,20	0,00	407.063.929,82
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		402.963.443,62	4.100.486,20	0,00	407.063.929,82
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	402.963.443,62	4.100.486,20	0,00	407.063.929,82
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.007.531,88	23.447,16	0,00	2.030.979,04
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	317.980,30	3.713,88	0,00	321.694,18
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.369.043,11	51.028,67	0,00	4.420.071,78
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.012.602,86	174.542,25	0,00	16.187.145,11
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.918.865,61	20.916,21	0,00	1.939.781,82
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.576.998,38	147.993,41	0,00	13.724.991,79
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.098.268,05	38.512,34	0,00	10.136.780,39
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	384.725,86	1.467,25	0,00	386.193,11
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.535.158,27	349.377,31	0,00	33.884.535,58
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.316.664,02	34.553,80	0,00	3.351.217,82
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.962.452,03	218.394,53	0,00	21.180.846,56
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.517.520,99	328.358,06	0,00	31.845.879,05
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.150.499,80	32.822,76	0,00	3.183.322,56
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.095.431,52	21.830,76	0,00	2.117.262,28
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	219.799.279,04	2.134.350,61	0,00	221.933.629,65
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	21.365.996,28	302.093,99	0,00	21.668.090,27
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.603.252,84	30.490,42	0,00	2.633.743,26
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	412.428,04	4.830,53	0,00	417.258,57
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	15.518.744,74	181.762,26	0,00	15.700.507,00
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		6.036.661,75	0,00	9.392,36	6.027.269,39
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		1.041.742,88	0,00	0,00	1.041.742,88
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis - consolidação	S		1.041.742,88	0,00	0,00	1.041.742,88
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		100.433,92	0,00	0,00	100.433,92
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.411,28	0,00	0,00	8.411,28
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	13.683,03	0,00	0,00	13.683,03
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	37.446,78	0,00	0,00	37.446,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		528.526,30	0,00	0,00	528.526,30
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.526,30	0,00	0,00	528.526,30
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		259.183,76	0,00	0,00	259.183,76
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	160.891,74	0,00	0,00	160.891,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		102.468,96	0,00	0,00	102.468,96
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		95.404,00	0,00	0,00	95.404,00
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	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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 imóveis - 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		(766.835,77)	0,00	9.392,36	(776.228,13)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(766.835,77)	0,00	9.392,36	(776.228,13)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(408.740,89)	0,00	5.582,84	(414.323,73)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(79.455,61)	0,00	210,83	(79.666,44)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(217.948,72)	0,00	4.600,05	(222.548,77)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(92.450,47)	0,00	740,06	(93.190,53)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.576,34)	0,00	31,90	(2.608,24)
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		(358.094,88)	0,00	3.809,52	(361.904,40)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(358.094,88)	0,00	3.809,52	(361.904,40)
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 móveis	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 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	31.712,94	31.712,94	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	62.204,40	62.204,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	15.101,34	15.101,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	6.210,34	6.210,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.060.590,96	1.060.590,96	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	32.494,20	32.494,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(7.823,63)	10.898,18	7.051,65	(3.977,10)
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00.0	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	(3.757,50)	3.757,50	3.874,32	(3.874,32)
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	(4.066,13)	7.140,68	3.177,33	(102,78)
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(3.642.894,62)	3.642.894,62	1.894.498,56	(1.894.498,56)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(21.443,93)	21.443,93	9.808,28	(9.808,28)
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.796,29)	1.796,29	206,70	(206,70)
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00.0	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	A	F	(3.619.654,40)	3.619.654,40	1.884.483,58	(1.884.483,58)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	(741,25)	741,25	93,13	(93,13)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	0,00	33.825,75	33.825,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	Pensão alimentícia	S	F	0,00	33.825,75	33.825,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloí Quadros da Silva	A	F	0,00	2.482,38	2.482,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	1.336,88	1.336,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	893,42	893,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski Souza	A	F	0,00	619,88	619,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	1.796,92	1.796,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.374,67	2.374,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling Machado	A	F	0,00	1.615,60	1.615,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Lacerda	A	F	0,00	1.321,19	1.321,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Reis dos Santos	A	F	0,00	856,81	856,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch Lessing	A	F	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	719,40	719,40	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	1.915,81	1.915,81	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	976,65	976,65	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	846,23	846,23	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	657,31	657,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	1.648,67	1.648,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	800,95	800,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	1.302,00	1.302,00	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	1.387,50	1.387,50	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	156,24	156,24	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	1.166,72	1.166,72	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	1.181,30	1.181,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES PIRES	A	F	0,00	732,94	732,94	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	1.680,90	1.680,90	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	1.302,00	1.302,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA IUNGTON SOUZA	A	F	0,00	1.344,72	1.344,72	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	1.696,66	1.696,66	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	269.822,49	269.822,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	152.680,23	152.680,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	142.528,17	142.528,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	10.152,06	10.152,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.178.422,07)	1.179.218,80	1.195.072,41	(1.194.275,68)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(205.781,21)	205.781,21	208.328,79	(208.328,79)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(22.884,78)	22.884,78	23.860,23	(23.860,23)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(949.756,08)	950.552,81	962.883,39	(962.086,66)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outros consignatários	S	F	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	S	F	0,00	5.329,48	5.329,48	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	771,30	771,30	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	S	F	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	1.455,74	1.455,74	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Silvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	655,16	655,16	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	1.372,12	1.372,12	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos não judiciais	S	F	(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos	S	F	(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.0	OUTROS DEPÓSITOS - IPASEM	A	F	(2.390,79)	0,00	0,00	(2.390,79)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	2.728,05	2.728,05	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	2.728,05	2.728,05	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	1.848,05	1.848,05	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	880,00	880,00	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	880,00	880,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(827.677.274,49)	651.757.941,72	570.365.676,46	(746.285.009,23)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	570.365.676,46	(744.287.906,86)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	570.365.676,46	(744.287.906,86)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	570.365.676,46	(744.287.906,86)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S		(1.729.144.344,80)	11.544.647,52	479.241.481,85	(2.196.841.179,13)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.959.115.633,88)	0,00	478.128.701,71	(2.437.244.335,59)
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	57.418.355,27	11.131.260,24	0,00	68.549.615,51
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	833.050,18	413.387,28	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	171.719.883,63	0,00	1.112.780,14	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(1.122.187.275,82)	288.502.339,31	86.058.932,27	(919.743.868,78)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.610.830.923,37)	0,00	47.386.679,50	(1.658.217.602,87)
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	169.752.096,09	138.963.698,96	2.611.878,48	306.103.916,57
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	193.478.909,70	149.538.640,35	2.485.941,26	340.531.608,79
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	125.412.641,76	0,00	33.574.433,03	91.838.208,73
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		2.025.651.448,50	351.710.954,89	5.065.262,34	2.372.297.141,05
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.025.651.448,50	351.710.954,89	5.065.262,34	2.372.297.141,05
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		56.994.948,40	244.444.071,92	244.444.071,92	56.994.948,40
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		68.225.554,52	244.444.071,92	244.444.071,92	68.225.554,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		68.225.554,52	244.444.071,92	244.444.071,92	68.225.554,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		435.254.160,92	167.479.526,83	167.479.526,83	435.254.160,92
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	167.479.526,83	0,00	167.479.526,83	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	265.794.654,34	167.479.526,83	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		1.979.979,75	0,00	0,00	1.979.979,75
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		1.979.979,75	0,00	0,00	1.979.979,75
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	1.978.038,14	0,00	0,00	1.978.038,14
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(317.785.090,39)	69.913.896,05	69.913.896,05	(317.785.090,39)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(69.913.896,05)	69.913.896,05	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(247.871.194,34)	0,00	69.913.896,05	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(49.243.516,01)	7.050.649,04	7.050.649,04	(49.243.516,01)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(7.050.649,04)	7.050.649,04	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(42.192.866,97)	0,00	7.050.649,04	(49.243.516,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	147.178,76	0,00	147.178,76
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	8.435,58	0,00	8.435,58
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	8.435,58	0,00	8.435,58
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		0,00	8.213,31	0,00	8.213,31
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	8.213,31	0,00	8.213,31
3.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Inter OFSS União	S		0,00	222,27	0,00	222,27
3.4.2.4.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Multas dedutíveis - Inter OFSS União	A		0,00	222,27	0,00	222,27
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	138.743,18	0,00	138.743,18
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	138.743,18	0,00	138.743,18
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	138.743,18	0,00	138.743,18
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias - Intra OFSS	S		0,00	138.743,18	0,00	138.743,18
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		0,00	138.743,18	0,00	138.743,18
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	13.684,44	0,00	13.684,44
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	13.684,44	0,00	13.684,44
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	13.684,44	0,00	13.684,44
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	13.684,44	0,00	13.684,44
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários	S		0,00	13.684,44	0,00	13.684,44
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários	S		0,00	13.684,44	0,00	13.684,44
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.0	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		0,00	13.684,44	0,00	13.684,44
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	141.030,64	0,00	141.030,64
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Taxas	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	TAXAS - INTRA	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	136.220,11	0,00	136.220,11
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	136.220,11	0,00	136.220,11
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	136.220,11	0,00	136.220,11
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	136.220,11	0,00	136.220,11



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.807.374,37	(1.807.374,37)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		0,00	0,00	1.807.374,37	(1.807.374,37)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		0,00	0,00	1.532.417,55	(1.532.417,55)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		0,00	0,00	274.956,82	(274.956,82)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	3.624.932,90	(3.624.932,90)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	3.624.932,90	(3.624.932,90)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		0,00	0,00	3.624.932,90	(3.624.932,90)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		0,00	0,00	3.624.932,90	(3.624.932,90)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		0,00	0,00	3.624.932,90	(3.624.932,90)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	560.202.249,54	653.228.936,33	(93.025.686,79)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	655,16	1.470.994,61	(1.470.339,45)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	1.466.003,46	(1.466.003,46)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	1.466.003,46	(1.466.003,46)
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		0,00	0,00	1.466.003,46	(1.466.003,46)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	655,16	4.991,15	(4.335,99)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	655,16	4.991,15	(4.335,99)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	655,16	4.991,15	(4.335,99)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	655,16	4.991,15	(4.335,99)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		151.353,23	456.145.229,13	160.229,13	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	456.122.000,00	137.000,00	455.985.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	223.129.500,00	137.000,00	222.992.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	223.129.500,00	137.000,00	222.992.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		0,00	223.129.500,00	0,00	223.129.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	232.992.500,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	232.992.500,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	232.992.500,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	232.992.500,00	0,00	232.992.500,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		151.353,23	23.229,13	23.229,13	151.353,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		140.855,76	13.015,00	13.015,00	140.855,76
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	13.015,00	0,00	13.015,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		127.840,76	0,00	0,00	127.840,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		13.015,00	0,00	13.015,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		10.497,47	10.214,13	10.214,13	10.497,47
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	10.214,13	0,00	10.214,13
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		283,34	0,00	0,00	283,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		10.214,13	0,00	10.214,13	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(151.353,23)	78.747.015,30	534.732.015,30	(456.136.353,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	78.708.542,04	534.693.542,04	(455.985.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	24.286.767,04	247.279.267,04	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	23.886.065,76	223.530.201,28	(199.644.135,52)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	400.701,28	23.749.065,76	(23.348.364,48)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	54.421.775,00	287.414.275,00	(232.992.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	54.421.775,00	287.414.275,00	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	19.527.577,92	233.689.340,10	(214.161.762,18)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	696.565,49	696.565,49	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	696.565,49	696.565,49	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	34.197.631,59	53.028.369,41	(18.830.737,82)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		0,00	16.700.164,63	19.231.716,71	(2.531.552,08)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A		0,00	11.481,38	11.481,38	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	17.085.281,30	17.100.594,30	(15.313,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	400.704,28	16.684.577,02	(16.283.872,74)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(151.353,23)	38.473,26	38.473,26	(151.353,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(140.855,76)	18.045,00	18.045,00	(140.855,76)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(127.840,76)	2.515,00	13.015,00	(138.340,76)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	2.515,00	2.515,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	2.515,00	(2.515,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		(13.015,00)	13.015,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		(13.015,00)	13.015,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(10.497,47)	20.428,26	20.428,26	(10.497,47)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(283,34)	10.214,13	10.214,13	(283,34)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.214,13	(10.214,13)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.214,13)	10.214,13	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		1.402.214.353,11	50.672.906,56	20.592.584,67	1.432.294.675,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		1.157.003.042,30	994.661,22	907.398,70	1.157.090.304,82
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		1.154.319.734,67	19.587,67	40.396,86	1.154.298.925,48
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		2.705.318,82	19.587,67	40.396,86	2.684.509,63
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		2.705.318,82	19.587,67	40.396,86	2.684.509,63
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.705.318,82	19.587,67	40.396,86	2.684.509,63
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos - consolidação	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		2.683.307,63	975.073,55	867.001,84	2.791.379,34
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		2.013.313,01	975.073,55	867.001,84	2.121.384,72
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.013.313,01	975.073,55	867.001,84	2.121.384,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		1.923.203,01	966.093,55	858.021,84	2.031.274,72
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		90.110,00	8.980,00	8.980,00	90.110,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		245.210.152,51	49.677.365,34	19.685.185,97	275.202.331,88
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		245.210.152,51	49.677.365,34	19.685.185,97	275.202.331,88
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		245.210.152,51	49.677.365,34	19.685.185,97	275.202.331,88
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.713,18	1.807.374,37	0,00	1.810.087,55
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		240.370.618,42	42.632.849,17	19.284.484,69	263.718.982,90
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.836.820,91	5.237.141,80	400.701,28	9.673.261,43
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		1.158,30	880,00	0,00	2.038,30
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		1.158,30	880,00	0,00	2.038,30
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		1.158,30	880,00	0,00	2.038,30
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	880,00	0,00	880,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/01/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(1.402.214.353,11)	81.042.800,57	111.123.122,46	(1.432.294.675,00)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(1.157.003.042,30)	932.697,17	1.019.959,69	(1.157.090.304,82)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.391.524,08)	932.697,17	1.019.959,69	(3.478.786,60)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(2.463.434,68)	932.697,17	1.019.959,69	(2.550.697,20)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.463.434,68)	932.697,17	1.019.959,69	(2.550.697,20)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(2.373.324,68)	923.294,05	1.010.556,57	(2.460.587,20)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.373.324,68)	923.294,05	985.681,22	(2.435.711,85)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	24.875,35	(24.875,35)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(90.110,00)	9.403,12	9.403,12	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(90.110,00)	9.403,12	8.980,00	(89.686,88)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	0,00	423,12	(423,12)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(245.210.152,51)	80.110.103,40	110.102.282,77	(275.202.331,88)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(245.210.152,51)	80.110.103,40	110.102.282,77	(275.202.331,88)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(245.210.152,51)	80.110.103,40	110.102.282,77	(275.202.331,88)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(240.221.978,37)	38.115.497,12	44.440.498,15	(246.546.979,40)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(240.221.978,37)	38.115.497,12	44.440.498,15	(246.546.979,40)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(140.855,76)	16.714.161,01	19.243.198,09	(2.669.892,84)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(134.182,12)	16.702.679,63	19.231.716,71	(2.663.219,20)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	11.481,38	11.481,38	(6.673,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(4.847.318,38)	24.475.965,16	22.744.026,93	(3.115.380,15)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.497,47)	17.098.010,43	17.103.109,30	(15.596,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(4.836.820,91)	7.377.954,73	5.640.917,63	(3.099.783,81)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	804.480,11	23.674.559,60	(22.870.079,49)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	801.405,56	17.498.708,71	(16.697.303,15)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	3.074,55	6.175.850,89	(6.172.776,34)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(1.158,30)	0,00	880,00	(2.038,30)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(1.158,30)	0,00	880,00	(2.038,30)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(1.158,30)	0,00	880,00	(2.038,30)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	0,00	880,00	(880,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	880,00	(880,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	781.545.270,99	Passivo	709.794.204,65
VPD	33.236.492,17	VPA	104.987.558,51
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23
Controle Credores	1.432.294.675,00	Controle Devedores	1.432.294.675,00
Total	2.703.212.791,39	Total	2.703.212.791,39