



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 28/02/2023/2023

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	774.368,03	741.216,10	268.949,96
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	75.383,14	75.383,14	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		52.216.169,54	1.105.103,38	12.163.488,74	41.157.784,18
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	1.105.103,38	12.163.488,74	41.157.784,18
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	958.648,59	10.192.384,36	34.446.631,57
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	14.575.033,58	206.782,31	3.084.269,25	11.697.546,64
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.416.559,30	20.517,81	299.809,03	1.137.268,08
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	43.011,02	676.050,17	2.222.640,06
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	4.302,38	67.581,36	222.338,40
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	2.861,56	44.949,09	147.879,78
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	28.474,41	449.502,06	1.471.072,04
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	45.625,16	719.179,10	2.357.342,52
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	4.512,38	71.127,60	233.143,75
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	912.710,01	8.634,28	215.166,10	706.178,19
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	328,95	8.197,44	26.904,14
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	25.171,21	381.230,38	1.245.028,55
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	3.016,39	45.684,63	149.197,67
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	21.342,54	323.243,15	1.055.652,91
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	351.341,85	643.703,21	931.884,26
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	2.804,51	49.245,61	148.028,20
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	607.044,72	1.934.918,52
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	48.365,53	636.372,94	2.233.203,96
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	7.669,68	100.859,91	354.145,80
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	105.426,80	1.386.133,68	4.868.113,17
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	24.567,63	330.650,63	1.125.788,53
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	3.892,19	52.384,30	178.356,40
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	146.454,79	1.971.104,38	6.711.152,61
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	2.239.381,22	630.413,03	2.241.225,03
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		632.256,84	2.239.381,22	630.413,03	2.241.225,03
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	632.256,84	2.239.381,22	630.413,03	2.241.225,03
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	91.213,32	16.514,50	195.963,67
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	91.213,32	16.514,50	195.963,67
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	0,00	91.213,32	15.202,22	76.011,10
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento IPASEM	S	M	121.229,24	0,00	1.312,28	119.916,96
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		121.229,24	0,00	1.312,28	119.916,96
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	1.312,28	2.849,40
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	74.603.779,26	39.192.007,57	309.963.788,75
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		284.184.782,64	74.603.779,26	38.631.002,92	320.157.558,98
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		284.184.782,64	74.603.779,26	38.631.002,92	320.157.558,98
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S	P	226.551.457,27	70.870.253,81	36.618.823,32	260.802.887,76
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	51.777.524,06	31.519.412,20	142.664.236,86
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		122.406.125,00	51.777.524,06	31.519.412,20	142.664.236,86
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	49.139.169,37	2.571.101,14	1.999.148,96	49.711.121,55
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	905.047,28	1.045.879,98	17.246.519,10
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	382.107,29	522.939,99	3.170.889,10
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	522.939,99	522.939,99	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	1.666.053,86	953.268,98	32.464.602,45
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	586.876,95	6.879,18	2.958.298,20
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.373.517,14	1.079.176,91	946.389,80	29.506.304,25
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	56.899.241,29	47.306.669,15	29.520.263,24	74.685.647,20
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	15.284.830,03	46.452.164,00	29.438.428,61	32.298.565,42
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	580.097,20	241.967,47	3.183.461,54
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	12.439.498,22	45.872.066,80	29.196.461,14	29.115.103,88
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.128.735,88	76.597,29	81.834,63	3.123.498,54
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	75.725,07	872,22	949.547,46
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.254.041,27	872,22	80.962,41	2.173.951,08
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	504.733,01	0,00	21.979.196,06
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	504.733,01	0,00	3.159.863,05
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	273.174,85	0,00	17.284.387,18
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	273.174,85	0,00	2.284.387,18
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	1.899.753,77	0,00	18.267.468,11



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 28/02/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	778.614,42	1.475.380,58	0,00	2.253.995,00
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	28.224,32	0,00	85.480,77
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.02.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	721.357,97	1.447.156,26	0,00	2.168.514,23
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	15.589.099,92	424.373,19	0,00	16.013.473,11
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.01.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.02.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	589.099,92	424.373,19	0,00	1.013.473,11
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	S	M	14.386.602,87	425.782,03	3.041.178,53	11.771.206,37
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		14.386.602,87	425.782,03	3.041.178,53	11.771.206,37
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	14.386.602,87	425.782,03	3.041.178,53	11.771.206,37
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	F	14.386.602,87	425.782,03	3.041.178,53	11.771.206,37
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	384.603,50	41.178,53	3.583.273,17
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.02.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	11.146.754,67	41.178,53	3.000.000,00	8.187.933,20
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - ima/Idka	S	M	653.247,03	0,00	0,00	653.247,03
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		653.247,03	0,00	0,00	653.247,03
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	653.247,03	0,00	0,00	653.247,03
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.00.0	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
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	89.105.482,37	18.666.947,72	2.058.232,59	105.714.197,50
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		89.105.482,37	18.666.947,72	2.058.232,59	105.714.197,50
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.771.908,71	1.058.224,72	2.058.232,59	18.711.900,84
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	F	19.643.990,82	1.057.171,60	1.098.715,48	19.602.446,94
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	507.813,86	549.357,74	1.923.230,62
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	549.357,74	549.357,74	17.679.216,32
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	127.917,89	1.053,12	0,00	128.971,01
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	1.053,12	0,00	35.782,05
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
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	F	0,00	0,00	959.517,11	(959.517,11)
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	0,00	0,00	959.517,11	(959.517,11)
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	69.082.139,24	17.603.565,71	0,00	86.685.704,95
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	23.735.081,43	643.879,02	0,00	24.378.960,45
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	643.879,02	0,00	6.914.309,90
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
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	F	24.929.197,11	16.465.826,58	0,00	41.395.023,69
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	620.326,58	0,00	4.713.927,64
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	20.835.596,05	15.845.500,00	0,00	36.681.096,05
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	92.149,82	771,59	0,00	92.921,41
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	771,59	0,00	25.661,28
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
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.00.0	BB Prev TP IPCA	S	M	20.325.710,88	493.088,52	0,00	20.818.799,40
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	493.088,52	0,00	1.409.368,11
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	251.434,42	5.157,29	0,00	256.591,71
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	F	251.434,42	5.157,29	0,00	256.591,71
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	5.157,29	0,00	186.190,17
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
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.232.634,63	338.563,03	1.490.712,73	17.080.484,93
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	13.736.434,63	292.963,03	1.490.712,73	12.538.684,93
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		13.736.434,63	292.963,03	1.490.712,73	12.538.684,93
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.168.658,08	47.448,59	0,00	7.216.106,67
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.0	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
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	6.567.776,55	245.514,44	1.490.712,73	5.322.578,26
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.0	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
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos imobiliários	S	M	4.496.200,00	45.600,00	0,00	4.541.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		4.496.200,00	45.600,00	0,00	4.541.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.496.200,00	45.600,00	0,00	4.541.800,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.0	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
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		39.400.690,74	3.394.962,42	521.466,87	42.274.186,29
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	39.400.690,74	3.394.962,42	521.466,87	42.274.186,29
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		39.400.690,74	3.394.962,42	521.466,87	42.274.186,29
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	9.848.345,92	185.960,09	6.758,44	10.027.547,57
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	9.425.586,19	181.508,24	3.366,28	9.603.728,15
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	179.308,26	0,00	1.536.336,81
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.068.557,64	2.199,98	3.366,28	8.067.391,34
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	93.711,92	1.742,85	3.392,16	92.062,61
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	1.716,97	25,88	95.403,01
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	0,00	25,88	3.366,28	(3.340,40)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 28/02/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	329.047,81	2.709,00	0,00	331.756,81
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	2.709,00	0,00	92.043,49
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
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	29.552.344,82	3.209.002,33	514.708,43	32.246.638,72
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	3.078.800,12	83.936,91	0,00	3.162.737,03
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	636.825,39	83.936,91	0,00	720.762,30
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	2.441.974,73	0,00	0,00	2.441.974,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	263.769,48	428.406,55	0,00	692.176,03
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev. (P) - Controle Contábil	A	P	32.034,01	8.906,55	0,00	40.940,56
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	231.735,47	419.500,00	0,00	651.235,47
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	16.084.692,01	2.451.030,94	514.708,43	18.021.014,52
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	1.827.055,11	340.178,80	4.084,95	2.163.148,96
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	14.257.636,90	2.110.852,14	510.623,48	15.857.865,56
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	S	M	10.125.083,21	245.627,93	0,00	10.370.711,14
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	9.705.813,13	0,00	0,00	9.705.813,13
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.02.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. (P) - Controle Contábil	A	P	419.270,08	245.627,93	0,00	664.898,01
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(9.632.765,58)	0,00	561.004,65	(10.193.770,23)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(9.632.765,58)	0,00	561.004,65	(10.193.770,23)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	S	M	(9.632.765,58)	0,00	561.004,65	(10.193.770,23)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(9.632.765,58)	0,00	561.004,65	(10.193.770,23)
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	S		(931.496,62)	0,00	1.200,37	(932.696,99)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(44.117,93)	0,00	1.200,37	(45.318,30)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.962,01)	0,00	0,00	(1.962,01)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(8.225,13)	0,00	0,00	(8.225,13)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.03.00.00.0	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)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	P	(887.378,69)	0,00	0,00	(887.378,69)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(30.777,27)	0,00	0,00	(30.777,27)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.03.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(680.498,80)	0,00	0,00	(680.498,80)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.05.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(176.102,62)	0,00	0,00	(176.102,62)
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	S		(8.701.268,96)	0,00	559.804,28	(9.261.073,24)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.868.618,02)	0,00	55.287,77	(3.923.905,79)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(144,71)	0,00	0,00	(144,71)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.05.00.00.0	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)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.07.00.00.0	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)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.12.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO FII Rio Bravo - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.651.800,00)	0,00	52.200,00	(2.704.000,00)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	P	(3.461.817,20)	0,00	178.107,83	(3.639.925,03)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.478,26)	0,00	0,00	(1.478,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(356.968,47)	0,00	0,00	(356.968,47)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.03.00.00.0	BB Previd TP IPCA V FI - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(562.392,26)	0,00	0,00	(562.392,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.04.00.00.0	BB Previd IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(439.574,65)	0,00	0,00	(439.574,65)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.06.00.00.0	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)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.08.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.214,45)	0,00	0,00	(13.214,45)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(24.334,16)	0,00	856,10	(25.190,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.15.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(259.427,22)	0,00	0,00	(259.427,22)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.16.00.00.0	BB AÇÕES AGRO - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.688.505,47)	0,00	177.251,73	(1.865.757,20)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.17.00.00.0	BB Prev TP IPCA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(28.400,08)	0,00	0,00	(28.400,08)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.18.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(14.147,27)	0,00	0,00	(14.147,27)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	P	(1.238.160,40)	0,00	315.082,46	(1.553.242,86)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(374,23)	0,00	0,00	(374,23)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.02.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.313,92)	0,00	0,00	(1.313,92)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.03.00.00.0	BANRISUL FI EM AÇÕES - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(162.932,99)	0,00	0,00	(162.932,99)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.04.00.00.0	BANRISUL INFRA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.073.539,26)	0,00	315.082,46	(1.388.621,72)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	P	(132.673,34)	0,00	11.326,22	(143.999,56)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.01.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(132.673,34)	0,00	11.326,22	(143.999,56)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.601,03	1.507,96	2.388,32	31.720,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.601,03	1.507,96	2.388,32	31.720,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.601,03	1.507,96	2.388,32	31.720,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.157,70	907,96	1.362,98	17.702,68
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.896,31	0,00	0,00	1.896,31
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	12.547,02	600,00	1.025,34	12.121,68
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.148,31	0,00	158,63	989,68
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.009,65	0,00	152,48	857,17
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		1.009,65	0,00	152,48	857,17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 28/02/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
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	18.783,64	(785.619,41)
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	18.783,64	(785.619,41)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(408.740,89)	0,00	11.164,60	(419.905,49)
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	421,66	(79.877,27)
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	9.200,10	(227.148,82)
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	1.479,04	(93.929,51)
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	63,80	(2.640,14)
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	7.619,04	(365.713,92)
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	7.619,04	(365.713,92)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 28/02/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	2.744,24	2.744,24	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos não judiciais	S		(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)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	7.463,47	7.752,22	(288,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	7.463,47	7.752,22	(288,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	4.063,47	4.352,22	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	4.063,47	4.352,22	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	4.063,47	4.352,22	(288,75)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	3.400,00	3.400,00	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	3.400,00	3.400,00	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	579.786.272,90	(755.705.605,67)
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	579.786.272,90	(753.708.503,30)
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	579.786.272,90	(753.708.503,30)
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	579.786.272,90	(753.708.503,30)
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/outros beneficios 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	90.768.280,25	(924.453.216,76)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outros beneficios 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	5.025.360,48	303.690.434,57
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	4.781.807,24	338.235.742,81
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	9.776.510,80	2.367.585.892,59
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	9.776.510,80	2.367.585.892,59
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 28/02/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	10.718,16	0,00	10.718,16
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	5.184,18	0,00	5.184,18
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		0,00	1.293,30	0,00	1.293,30
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	1.293,30	0,00	1.293,30
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	215,29	0,00	215,29
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		0,00	8.202,37	0,00	8.202,37
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	10.337,62	0,00	10.337,62
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	18.783,64	0,00	18.783,64
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		0,00	18.783,64	0,00	18.783,64
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		0,00	18.783,64	0,00	18.783,64
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		0,00	18.783,64	0,00	18.783,64
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		0,00	11.164,60	0,00	11.164,60
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	421,66	0,00	421,66
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	9.200,10	0,00	9.200,10
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	1.479,04	0,00	1.479,04
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	63,80	0,00	63,80
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		0,00	7.619,04	0,00	7.619,04
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	7.619,04	0,00	7.619,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	336.723,58	0,00	336.723,58
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	39.695,46	0,00	39.695,46
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	39.695,46	0,00	39.695,46
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	39.473,19	0,00	39.473,19
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	39.473,19	0,00	39.473,19
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	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - Intra OFSS	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
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	297.028,12	0,00	297.028,12
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	561.004,65	0,00	561.004,65
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	561.004,65	0,00	561.004,65
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	561.004,65	0,00	561.004,65
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	561.004,65	0,00	561.004,65
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários	S		0,00	561.004,65	0,00	561.004,65
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários	S		0,00	561.004,65	0,00	561.004,65
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.0	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		0,00	561.004,65	0,00	561.004,65
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	374.514,28	0,00	374.514,28
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	369.703,75	0,00	369.703,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	369.703,75	0,00	369.703,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	369.703,75	0,00	369.703,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	369.703,75	0,00	369.703,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	19.781,02	0,00	19.781,02
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	19.781,02	0,00	19.781,02
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	19.781,02	0,00	19.781,02
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	19.781,02	0,00	19.781,02
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	19.781,02	0,00	19.781,02



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 28/02/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	7.160.565,52	(7.160.565,52)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	1.105.103,38	(1.105.103,38)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		0,00	0,00	40.400,00	(40.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	509.028,05	3.101.028,45	(2.592.000,40)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	509.028,05	3.101.028,45	(2.592.000,40)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	509.028,05	3.101.028,45	(2.592.000,40)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	509.028,05	3.101.028,45	(2.592.000,40)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		0,00	509.028,05	3.101.028,45	(2.592.000,40)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		0,00	509.028,05	2.551.114,81	(2.042.086,76)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		0,00	0,00	549.913,64	(549.913,64)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	6.669.396,34	(6.669.396,34)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	6.669.396,34	(6.669.396,34)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		0,00	0,00	6.669.396,34	(6.669.396,34)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		0,00	0,00	6.669.396,34	(6.669.396,34)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		0,00	0,00	6.669.396,34	(6.669.396,34)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	560.203.249,54	654.515.110,08	(94.311.860,54)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	655,16	2.757.168,36	(2.756.513,20)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	2.750.965,87	(2.750.965,87)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	2.750.965,87	(2.750.965,87)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	2.750.965,87	(2.750.965,87)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	655,16	6.202,49	(5.547,33)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	655,16	6.202,49	(5.547,33)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	655,16	6.202,49	(5.547,33)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	1.211,34	(1.211,34)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.0	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 28/02/2023/2023

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	456.190.229,13	205.229,13	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	456.167.000,00	182.000,00	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	Previsão 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	233.037.500,00	45.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	233.037.500,00	45.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
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 28/02/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		1.402.214.353,11	113.742.027,87	38.323.102,05	1.477.633.278,93
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		1.157.003.042,30	1.032.087,62	907.398,70	1.157.127.731,22
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		1.154.319.734,67	19.587,67	40.396,86	1.154.298.925,48
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		2.705.318,82	19.587,67	40.396,86	2.684.509,63
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		2.705.318,82	19.587,67	40.396,86	2.684.509,63
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.705.318,82	19.587,67	40.396,86	2.684.509,63
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos - consolidação	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		2.683.307,63	1.012.499,95	867.001,84	2.828.805,74
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		2.013.313,01	1.012.499,95	867.001,84	2.158.811,12
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.013.313,01	1.012.499,95	867.001,84	2.158.811,12
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		1.923.203,01	1.003.519,95	858.021,84	2.068.701,12
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		90.110,00	8.980,00	8.980,00	90.110,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		245.210.152,51	112.707.300,25	37.414.943,35	320.502.509,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		245.210.152,51	112.707.300,25	37.414.943,35	320.502.509,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		245.210.152,51	112.707.300,25	37.414.943,35	320.502.509,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.713,18	3.101.028,45	509.028,05	2.594.713,58
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		240.370.618,42	99.462.075,04	36.504.954,08	303.327.739,38
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.836.820,91	10.144.196,76	400.961,22	14.580.056,45
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		1.158,30	2.640,00	760,00	3.038,30
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		1.158,30	2.640,00	760,00	3.038,30
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		1.158,30	2.640,00	760,00	3.038,30
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	2.640,00	760,00	1.880,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30

