



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

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	1.042.399,12	1.010.166,06	268.031,09
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	112.702,01	112.702,01	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		52.216.169,54	1.528.679,86	16.365.257,74	37.379.591,66
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	1.528.679,86	16.365.257,74	37.379.591,66
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	1.306.318,41	13.722.605,18	31.264.080,57
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	14.575.033,58	318.675,21	4.131.489,29	10.762.219,50
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.416.559,30	31.396,54	401.604,95	1.046.350,89
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	65.441,13	905.926,81	2.015.193,53
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	6.546,32	90.560,98	201.602,72
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	4.354,03	60.233,08	134.088,26
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	43.312,10	602.345,78	1.333.066,01
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	69.406,47	963.720,83	2.136.582,10
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	6.864,38	95.313,05	211.310,30
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	912.710,01	15.759,42	288.328,80	640.140,63
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	600,41	10.984,81	24.388,23
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	38.133,23	510.954,64	1.128.266,31
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	4.569,69	61.230,10	135.205,50
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	32.332,97	433.235,64	956.650,85
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	359.278,64	800.340,05	783.184,21
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	4.065,26	74.127,10	124.407,46
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	16.479,58	932.277,74	1.626.165,08
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	73.654,36	853.065,46	2.041.800,27
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	11.680,27	135.203,90	323.812,40
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	160.558,01	1.858.128,60	4.451.249,46
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	37.300,89	443.302,12	1.025.870,30
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	5.909,50	70.231,45	162.526,56
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	222.361,45	2.642.652,56	6.115.511,09
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	1.584.831,84	1.286.806,22
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	1.584.831,84	1.286.806,22
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	1.584.831,84	1.286.806,22
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	32.373,81	180.104,36
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	32.373,81	180.104,36
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	0,00	91.213,32	30.404,44	60.808,88
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	1.969,37	119.259,87
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		121.229,24	0,00	1.969,37	119.259,87
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	1.969,37	2.192,31
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	94.983.240,91	54.561.551,84	314.973.706,13
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		284.184.782,64	94.983.240,91	53.616.759,35	325.551.264,20
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		284.184.782,64	94.983.240,91	53.616.759,35	325.551.264,20
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	90.087.735,29	51.030.473,45	265.608.719,11
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	53.721.971,63	45.931.062,33	130.197.034,30
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		122.406.125,00	53.721.971,63	45.931.062,33	130.197.034,30
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	49.139.169,37	3.190.978,18	3.937.532,95	48.392.614,60
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	1.165.791,78	1.045.879,98	17.507.263,60
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	642.851,79	522.939,99	3.431.633,60
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	2.025.186,40	2.891.652,97	30.885.351,00
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	942.130,19	10.758,48	3.309.672,14
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.373.517,14	1.083.056,21	2.880.894,49	27.575.678,86
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	56.899.241,29	48.404.440,66	41.993.529,38	63.310.152,57
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	15.284.830,03	46.943.839,07	41.911.694,75	20.316.974,35
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	942.506,13	371.233,61	3.416.604,33
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	12.439.498,22	46.001.332,94	41.540.461,14	16.900.370,02
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.128.735,88	111.728,73	81.834,63	3.158.629,98
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	110.856,51	872,22	984.678,90
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	756.240,12	0,00	22.230.703,17
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	756.240,12	0,00	3.411.370,16
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	592.632,74	0,00	17.603.845,07
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	592.632,74	0,00	2.603.845,07
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	2.126.552,79	0,00	18.494.267,13



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

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	1.500.381,86	0,00	2.278.996,28
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	53.225,60	0,00	110.482,05
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	626.170,93	0,00	16.215.270,85
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	626.170,93	0,00	1.215.270,85
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	586.748,32	3.041.178,53	11.932.172,66
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		14.386.602,87	586.748,32	3.041.178,53	11.932.172,66
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	14.386.602,87	586.748,32	3.041.178,53	11.932.172,66
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	F	14.386.602,87	586.748,32	3.041.178,53	11.932.172,66
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	545.569,79	41.178,53	3.744.239,46
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	3.199,79	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		653.247,03	3.199,79	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	653.247,03	3.199,79	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	F	653.247,03	3.199,79	0,00	656.446,82
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	3.199,79	0,00	228.094,12
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	35.775.815,55	2.058.232,59	122.823.065,33
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		89.105.482,37	35.775.815,55	2.058.232,59	122.823.065,33
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.771.908,71	2.256.518,89	2.058.232,59	19.970.195,01
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	1.292.516,54	1.098.715,48	19.837.791,88
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	743.158,80	549.357,74	2.158.575,56
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	4.485,24	0,00	132.403,13
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	4.485,24	0,00	39.214,17
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	959.517,11	959.517,11	0,00
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	959.517,11	959.517,11	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	69.082.139,24	33.511.055,84	0,00	102.593.195,08
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	996.457,24	0,00	24.731.538,67
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	996.457,24	0,00	7.266.888,12
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	31.772.066,50	0,00	56.701.263,61
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	1.149.566,50	0,00	5.243.167,56
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	20.835.596,05	30.622.500,00	0,00	51.458.096,05
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	92.149,82	3.229,00	0,00	95.378,82
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	3.229,00	0,00	28.118,69
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
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.00.0	BB Prev TP IPCA	S	M	20.325.710,88	739.303,10	0,00	21.065.013,98
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	739.303,10	0,00	1.655.582,69
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	251.434,42	8.240,82	0,00	259.675,24
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	8.240,82	0,00	259.675,24
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	8.240,82	0,00	189.273,70
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	4.556.942,59	1.095.573,17	42.862.060,16
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	4.556.942,59	1.095.573,17	42.862.060,16
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		39.400.690,74	4.556.942,59	1.095.573,17	42.862.060,16
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	9.848.345,92	309.676,34	12.844,55	10.145.177,71
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	9.425.586,19	292.058,93	9.452,39	9.708.192,73
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	289.848,28	10,67	1.646.866,16
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.068.557,64	2.210,65	9.441,72	8.061.326,57
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	6.079,85	3.392,16	96.399,61
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	2.687,69	25,88	96.373,73
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	0,00	3.392,16	3.366,28	25,88



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

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	11.537,56	0,00	340.585,37
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	11.537,56	0,00	100.872,05
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	4.247.266,25	1.082.728,62	32.716.882,45
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	129.899,46	0,00	3.208.699,58
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	129.899,46	0,00	766.724,85
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	1.042.556,35	0,00	1.306.325,83
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	18.056,35	0,00	50.090,36
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	1.024.500,00	0,00	1.256.235,47
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	16.084.692,01	2.706.532,77	1.082.728,62	17.708.496,16
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	548.660,44	9.105,14	2.366.610,41
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	14.257.636,90	2.157.872,33	1.073.623,48	15.341.885,75
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	368.277,67	0,00	10.493.360,88
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	368.277,67	0,00	787.547,75
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	944.792,49	(10.577.558,07)
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	944.792,49	(10.577.558,07)
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	944.792,49	(10.577.558,07)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(9.632.765,58)	0,00	944.792,49	(10.577.558,07)
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	943.592,12	(9.644.861,08)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.868.618,02)	0,00	67.687,77	(3.936.305,79)
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	64.600,00	(2.716.400,00)
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	434.458,55	(3.896.275,75)
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	433.602,45	(2.122.107,92)
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	430.119,58	(1.668.279,98)
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	430.119,58	(1.503.658,84)
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	1.936,26	4.160,26	30.377,03
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.601,03	1.936,26	4.160,26	30.377,03
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.601,03	1.936,26	4.160,26	30.377,03
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.157,70	1.336,26	2.093,68	17.400,28
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.896,31	0,00	10,80	1.885,51
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	12.547,02	600,00	2.055,78	11.091,24
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.148,31	0,00	237,72	910,59
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.009,65	0,00	228,50	781,15
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	228,50	781,15



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

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	27.917,00	(794.752,77)
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	27.917,00	(794.752,77)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(408.740,89)	0,00	16.488,44	(425.229,33)
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	629,10	(80.084,71)
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	13.787,04	(231.735,76)
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	1.991,25	(94.441,72)
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	81,05	(2.657,39)
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	11.428,56	(369.523,44)
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	11.428,56	(369.523,44)
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 31/03/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	4.116,36	4.116,36	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS - IPASEM	A	F	(2.390,79)	0,00	0,00	(2.390,79)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	0,00	1.010,79	(1.010,79)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	1.010,79	(1.010,79)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	615,18	(615,18)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	615,18	(615,18)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	0,00	395,61	(395,61)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	1.772,37	(1.772,37)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	0,00	1.772,37	(1.772,37)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	1.772,37	(1.772,37)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	128,70	(128,70)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	1.643,67	(1.643,67)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	13.755,18	14.043,93	(288,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	13.755,18	14.043,93	(288,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	8.972,38	9.261,13	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	8.972,38	9.261,13	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	8.972,38	9.261,13	(288,75)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	4.782,80	4.782,80	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	4.782,80	4.782,80	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(827.677.274,49)	651.757.941,72	589.429.911,16	(765.349.243,93)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	589.429.911,16	(763.352.141,56)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	589.429.911,16	(763.352.141,56)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	589.429.911,16	(763.352.141,56)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - provisos de benefícios concedidos	S		(1.729.144.344,80)	11.544.647,52	479.241.481,85	(2.196.841.179,13)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros 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)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.00	(-) 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
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	833.050,18	413.387,28	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	171.719.883,63	0,00	1.112.780,14	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - provisos de benefícios a conceder	S		(1.122.187.275,82)	288.502.339,31	95.589.393,01	(929.274.329,52)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outros 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)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	169.752.096,09	138.963.698,96	7.495.846,74	301.219.948,31
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	193.478.909,70	149.538.640,35	7.132.433,74	335.885.116,31
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	125.412.641,76	0,00	33.574.433,03	91.838.208,73
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		2.025.651.448,50	351.710.954,89	14.599.036,30	2.362.763.367,09
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.025.651.448,50	351.710.954,89	14.599.036,30	2.362.763.367,09
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultado diferido	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		56.994.948,40	244.444.071,92	244.444.071,92	56.994.948,40
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		68.225.554,52	244.444.071,92	244.444.071,92	68.225.554,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		68.225.554,52	244.444.071,92	244.444.071,92	68.225.554,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		435.254.160,92	167.479.526,83	167.479.526,83	435.254.160,92
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	167.479.526,83	0,00	167.479.526,83	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	265.794.654,34	167.479.526,83	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	S		1.979.979,75	0,00	0,00	1.979.979,75
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		1.979.979,75	0,00	0,00	1.979.979,75
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	1.978.038,14	0,00	0,00	1.978.038,14
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(317.785.090,39)	69.913.896,05	69.913.896,05	(317.785.090,39)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(69.913.896,05)	69.913.896,05	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(247.871.194,34)	0,00	69.913.896,05	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(49.243.516,01)	7.050.649,04	7.050.649,04	(49.243.516,01)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A		(7.050.649,04)	7.050.649,04	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	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 31/03/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	70.942.859,58	15.964.878,11	54.977.981,47
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	15.934.090,73	15.535.964,06	398.126,67
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	15.851.963,77	15.533.524,02	318.439,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	15.851.963,77	15.533.524,02	318.439,75
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	15.752.566,93	15.443.000,00	309.566,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	15.752.566,93	15.443.000,00	309.566,93
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	63.035,46	0,00	63.035,46
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	142.613,28	0,00	142.613,28
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	66.233,49	0,00	66.233,49
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	5.840,73	0,00	5.840,73
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	15.368.882,98	15.345.000,00	23.882,98
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	105.960,99	98.000,00	7.960,99
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		0,00	99.396,84	90.524,02	8.872,82
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários - Cedidos	A		0,00	99.396,84	90.524,02	8.872,82
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	72.865,83	129,96	72.735,87
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	69.820,49	86,64	69.733,85
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	6.476,51	0,00	6.476,51
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	6.476,51	0,00	6.476,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	63.343,98	86,64	63.257,34
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	63.343,98	86,64	63.257,34
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	3.045,34	43,32	3.002,02
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	3.045,34	43,32	3.002,02
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	3.045,34	43,32	3.002,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	9.261,13	2.310,08	6.951,05
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	9.261,13	2.310,08	6.951,05
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	6.420,07	0,00	6.420,07
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	6.420,07	0,00	6.420,07
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		0,00	2.841,06	2.310,08	530,98
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	2.841,06	2.310,08	530,98
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	52.723.304,80	400.701,28	52.322.603,52
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	48.776.214,25	384.836,10	48.391.378,15
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	48.776.214,25	384.836,10	48.391.378,15
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	48.776.214,25	384.836,10	48.391.378,15
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		0,00	3.722.413,71	0,00	3.722.413,71
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		0,00	45.053.800,54	384.836,10	44.668.964,44
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	3.947.090,55	15.865,18	3.931.225,37
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	3.947.090,55	15.865,18	3.931.225,37
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	3.947.090,55	15.865,18	3.931.225,37
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	3.644.688,59	15.865,18	3.628.823,41
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		0,00	302.401,96	0,00	302.401,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	194.874,92	5.166,20	189.708,72
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	4.977,46	440,00	4.537,46
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	4.673,06	440,00	4.233,06
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	4.673,06	440,00	4.233,06
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	996,26	0,00	996,26
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	2.066,58	0,00	2.066,58
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	79,14	0,00	79,14
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	429,77	0,00	429,77
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	284,11	0,00	284,11
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		0,00	817,20	440,00	377,20
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	817,20	440,00	377,20
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	304,40	0,00	304,40
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	304,40	0,00	304,40
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À assistência social	S		0,00	304,40	0,00	304,40
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		0,00	304,40	0,00	304,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	161.980,46	4.726,20	157.254,26
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	17.711,70	4.726,20	12.985,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	17.711,70	4.726,20	12.985,50
3.3.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.2.1.1.11.03.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	A		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.2.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	16.541,70	4.726,20	11.815,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	144.268,76	0,00	144.268,76
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	144.268,76	0,00	144.268,76
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	4.553,70	0,00	4.553,70
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	1.915,23	0,00	1.915,23
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	358,02	0,00	358,02
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	10.050,67	0,00	10.050,67
3.3.2.2.1.06.03.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	8.182,79	0,00	8.182,79
3.3.2.2.1.06.04.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	1.696,88	0,00	1.696,88
3.3.2.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	171,00	0,00	171,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		0,00	61.215,98	0,00	61.215,98
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	17.454,26	0,00	17.454,26



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	13.151,88	0,00	13.151,88
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		0,00	30.609,84	0,00	30.609,84
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	S		0,00	16.170,50	0,00	16.170,50
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	16.170,50	0,00	16.170,50
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	10.189,29	0,00	10.189,29
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		0,00	1.861,10	0,00	1.861,10
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		0,00	1.861,10	0,00	1.861,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	291,31	0,00	291,31
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		0,00	10.275,00	0,00	10.275,00
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	15.730,34	0,00	15.730,34
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	27.917,00	0,00	27.917,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		0,00	27.917,00	0,00	27.917,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		0,00	27.917,00	0,00	27.917,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		0,00	27.917,00	0,00	27.917,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		0,00	16.488,44	0,00	16.488,44
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	629,10	0,00	629,10
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	13.787,04	0,00	13.787,04
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	1.991,25	0,00	1.991,25
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	81,05	0,00	81,05
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Depreciação de bens imóveis	S		0,00	11.428,56	0,00	11.428,56
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	11.428,56	0,00	11.428,56
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	344.936,89	23.046,57	321.890,32
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	47.908,77	23.046,57	24.862,20
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	47.908,77	23.046,57	24.862,20
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	47.686,50	23.046,57	24.639,93
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	47.686,50	23.046,57	24.639,93
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 - 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	944.792,49	0,00	944.792,49
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	944.792,49	0,00	944.792,49
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	944.792,49	0,00	944.792,49
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	944.792,49	0,00	944.792,49
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários	S		0,00	944.792,49	0,00	944.792,49
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários	S		0,00	944.792,49	0,00	944.792,49
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.0	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		0,00	944.792,49	0,00	944.792,49
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		0,00	770.601,84	0,00	770.601,84
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	765.791,31	0,00	765.791,31
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	765.791,31	0,00	765.791,31
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	765.791,31	0,00	765.791,31
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	765.791,31	0,00	765.791,31
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	30.257,91	0,00	30.257,91
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	30.257,91	0,00	30.257,91
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	30.257,91	0,00	30.257,91
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	30.257,91	0,00	30.257,91
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	30.257,91	0,00	30.257,91



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	561.112.978,87	688.407.084,01	(127.294.105,14)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		0,00	400.701,28	5.402.740,48	(5.002.039,20)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		0,00	400.701,28	5.402.740,48	(5.002.039,20)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	400.701,28	5.402.740,48	(5.002.039,20)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	400.701,28	1.667.872,64	(1.267.171,36)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	400.701,28	1.667.872,64	(1.267.171,36)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	55.362,36	(55.362,36)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	384.836,10	1.175.044,85	(790.208,75)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	15.865,18	437.465,43	(421.600,25)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	0,00	3.734.867,84	(3.734.867,84)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	1.364.032,74	(1.364.032,74)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		0,00	0,00	4.227,30	(4.227,30)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUTUÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL -	A		0,00	0,00	1.214.533,05	(1.214.533,05)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUTUÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL -	A		0,00	0,00	145.272,39	(145.272,39)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		0,00	0,00	2.370.835,10	(2.370.835,10)
4.2.1.1.2.03.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL- Inativos e Pensionistas	A	P	0,00	0,00	2.370.835,10	(2.370.835,10)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliário	A		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	13.988.563,55	(13.988.563,55)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		0,00	0,00	114.179,70	(114.179,70)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		0,00	0,00	114.179,70	(114.179,70)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		0,00	0,00	114.179,70	(114.179,70)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	19.543,64	(19.543,64)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	1.899,75	(1.899,75)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		0,00	0,00	7.912,20	(7.912,20)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		0,00	0,00	4.574,34	(4.574,34)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		0,00	0,00	526,06	(526,06)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		0,00	0,00	8.416,97	(8.416,97)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		0,00	0,00	832,45	(832,45)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		0,00	0,00	5.260,78	(5.260,78)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		0,00	0,00	2.518,21	(2.518,21)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		0,00	0,00	95,94	(95,94)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		0,00	0,00	4.462,10	(4.462,10)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		0,00	0,00	534,71	(534,71)
4.4.1.3.2.38.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	4.818,26	(4.818,26)
4.4.1.3.2.39.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	368,61	(368,61)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	7.449,29	(7.449,29)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	1.180,65	(1.180,65)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		0,00	0,00	16.225,88	(16.225,88)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	3.870,92	(3.870,92)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		0,00	0,00	23.075,68	(23.075,68)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	613,26	(613,26)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	647.988,40	(647.988,40)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	647.988,40	(647.988,40)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		0,00	0,00	647.988,40	(647.988,40)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	647.988,40	(647.988,40)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		0,00	0,00	647.988,40	(647.988,40)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	140.472,38	(140.472,38)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		0,00	0,00	22.297,24	(22.297,24)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	45.404,24	(45.404,24)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		0,00	0,00	7.207,03	(7.207,03)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		0,00	0,00	824,80	(824,80)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		0,00	0,00	431.782,71	(431.782,71)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	13.166.995,45	(13.166.995,45)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	13.166.995,45	(13.166.995,45)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	0,00	13.166.995,45	(13.166.995,45)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

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	11.638.315,59	(11.638.315,59)
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	1.528.679,86	(1.528.679,86)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	59.400,00	(59.400,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	59.400,00	(59.400,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	0,00	59.400,00	(59.400,00)
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	59.400,00	(59.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	509.028,05	3.885.654,48	(3.376.626,43)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	509.028,05	3.885.654,48	(3.376.626,43)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	509.028,05	3.885.654,48	(3.376.626,43)
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	3.885.654,48	(3.376.626,43)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		0,00	509.028,05	3.885.654,48	(3.376.626,43)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		0,00	509.028,05	3.060.784,02	(2.551.755,97)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		0,00	0,00	824.870,46	(824.870,46)
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	10.523.798,30	(10.523.798,30)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	10.523.798,30	(10.523.798,30)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		0,00	0,00	10.523.798,30	(10.523.798,30)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		0,00	0,00	10.523.798,30	(10.523.798,30)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		0,00	0,00	10.523.798,30	(10.523.798,30)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	560.203.249,54	654.515.113,88	(94.311.864,34)
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	2.757.172,16	(2.756.517,00)
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	6.206,29	(5.551,13)
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	6.206,29	(5.551,13)
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)
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	3,80	(3,80)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/03/2023/2023

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	456.235.229,13	250.229,13	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	456.212.000,00	227.000,00	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	233.082.500,00	90.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	233.082.500,00	90.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
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 31/03/2023/2023

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)	236.165.095,06	692.150.095,06	(456.136.353,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	236.106.246,80	692.091.246,80	(455.985.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	81.279.835,88	304.272.335,88	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	80.879.134,60	223.530.201,28	(142.651.066,68)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	400.701,28	80.742.134,60	(80.341.433,32)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	154.826.410,92	387.818.910,92	(232.992.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de crédito	S		0,00	154.826.410,92	387.818.910,92	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito disponível	A		0,00	52.562.481,71	234.023.534,21	(181.461.052,50)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito indisponível	S		0,00	870.356,54	870.982,74	(626,20)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	870.356,54	870.982,74	(626,20)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Crédito utilizado	S		0,00	101.393.572,67	152.924.393,97	(51.530.821,30)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	50.303.421,85	52.185.082,88	(1.881.661,03)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	12.433,77	12.433,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	50.613.683,08	50.636.778,15	(23.095,07)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	464.033,97	50.090.099,17	(49.626.065,20)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(151.353,23)	58.848,26	58.848,26	(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)	38.420,00	38.420,00	(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)	13.015,00	13.015,00	(127.840,76)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	12.390,00	(12.390,00)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	625,00	(625,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	625,00	(625,00)
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 31/03/2023/2023

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	153.350.021,89	55.313.830,36	1.500.250.544,64
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		1.157.003.042,30	1.214.408,12	1.036.783,90	1.157.180.666,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		1.154.319.734,67	148.972,87	169.782,06	1.154.298.925,48
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		2.705.318,82	148.972,87	169.782,06	2.684.509,63
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		2.705.318,82	148.972,87	169.782,06	2.684.509,63
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.705.318,82	148.972,87	169.782,06	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	1.065.435,25	867.001,84	2.881.741,04
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		2.013.313,01	1.065.435,25	867.001,84	2.211.746,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.013.313,01	1.065.435,25	867.001,84	2.211.746,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		1.923.203,01	1.056.455,25	858.021,84	2.121.636,42
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	152.132.973,77	54.274.903,66	343.068.222,62
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		245.210.152,51	152.132.973,77	54.274.903,66	343.068.222,62
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		245.210.152,51	152.132.973,77	54.274.903,66	343.068.222,62
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.713,18	3.375.985,27	509.028,05	2.869.670,40
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		240.370.618,42	133.672.627,90	53.331.194,58	320.712.051,74
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.836.820,91	15.084.360,60	434.681,03	19.486.500,48
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		1.158,30	2.640,00	2.142,80	1.655,50
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	2.142,80	1.655,50
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	2.142,80	1.655,50
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	2.142,80	497,20
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

