



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

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	1.309.768,29	1.278.197,15	267.369,17
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	150.041,36	150.041,36	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		52.216.169,54	1.875.331,06	20.609.918,40	33.481.582,20
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	1.875.331,06	20.609.918,40	33.481.582,20
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	1.592.074,27	17.288.426,16	27.984.015,45
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	14.575.033,58	407.568,14	5.188.258,07	9.794.343,65
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.416.559,30	40.039,29	504.329,06	952.269,53
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	83.127,91	1.138.068,33	1.800.738,79
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	8.315,91	113.767,01	180.166,28
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	5.531,00	75.667,66	119.830,65
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	55.004,17	756.695,40	1.190.408,46
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	88.150,43	1.210.671,93	1.908.374,96
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	8.718,18	119.736,79	188.740,36
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	912.710,01	21.376,37	362.212,35	571.874,03
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	814,41	13.799,64	21.787,40
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	48.453,88	642.011,51	1.007.530,09
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	5.806,46	76.935,26	120.737,11
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	41.083,80	544.358,05	854.279,27
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	368.373,99	958.801,53	633.818,08
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	5.510,03	99.298,43	100.680,90
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	35.364,71	1.261.299,33	1.316.028,62
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	93.990,18	1.072.046,88	1.843.154,67
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	14.905,60	169.910,66	292.330,97
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	204.895,93	2.335.109,14	4.018.606,84
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	47.516,02	557.176,75	922.210,80
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	7.527,86	88.272,38	146.103,99
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	283.256,79	3.321.492,24	5.497.566,75
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	4.716.651,06	1.584.831,84	3.764.076,06
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		632.256,84	4.716.651,06	1.584.831,84	3.764.076,06
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	632.256,84	4.712.345,16	1.584.831,84	3.759.770,16
1.1.3.6.3.03.03.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto a RPPS de outros municípios	A	P	0,00	4.305,90	0,00	4.305,90
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	48.266,63	164.211,54
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	48.266,63	164.211,54
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	0,00	91.213,32	45.606,66	45.606,66
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	2.659,97	118.569,27
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	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	2.659,97	1.501,71
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	115.281.363,83	71.015.866,34	318.817.524,55
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		284.184.782,64	115.281.363,83	69.797.142,03	329.669.004,44
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		284.184.782,64	115.281.363,83	69.797.142,03	329.669.004,44
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		226.551.457,27	109.597.023,86	66.988.821,23	269.159.659,90
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	58.381.060,82	61.889.410,11	118.897.775,71
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		122.406.125,00	58.381.060,82	61.889.410,11	118.897.775,71
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	49.139.169,37	3.641.025,51	4.922.413,55	47.857.781,33
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	1.336.168,68	1.045.879,98	17.677.640,50
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	813.228,69	522.939,99	3.602.010,50
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	2.304.856,83	3.876.533,57	30.180.140,83
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	1.219.241,10	13.318,00	3.584.223,53
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.373.517,14	1.085.615,73	3.863.215,57	26.595.917,30
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	56.899.241,29	52.512.719,56	56.966.996,56	52.444.964,29
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	15.284.830,03	50.612.772,59	56.885.161,93	9.012.440,69
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	1.107.514,18	480.700,79	3.472.145,20
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	12.439.498,22	49.505.258,41	56.404.461,14	5.540.295,49
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.128.735,88	126.077,43	81.834,63	3.172.978,68
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	125.205,21	872,22	999.027,60
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	960.877,39	0,00	22.435.340,44
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	960.877,39	0,00	3.616.007,43
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	812.992,15	0,00	17.824.204,48
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	812.992,15	0,00	2.824.204,48
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.00	BANRISUL S/A	S	M	16.367.714,34	2.227.315,75	0,00	18.595.030,09
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	778.614,42	1.519.528,84	0,00	2.298.143,26
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	57.256,45	72.372,58	0,00	129.629,03
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.02.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	721.357,97	1.447.156,26	0,00	2.168.514,23
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.00.00.00	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	15.589.099,92	707.786,91	0,00	16.296.886,83
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.01.00.00	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.02.00.00	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	589.099,92	707.786,91	0,00	1.296.886,83
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	S	M	14.386.602,87	678.139,90	3.041.178,53	12.023.564,24
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		14.386.602,87	678.139,90	3.041.178,53	12.023.564,24
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	14.386.602,87	678.139,90	3.041.178,53	12.023.564,24
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.00	BB Previd IPCA III	S	F	14.386.602,87	678.139,90	3.041.178,53	12.023.564,24
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.00	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	3.239.848,20	636.961,37	41.178,53	3.835.631,04
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.02.00.00	BB Previd IPCA III	A	F	11.146.754,67	41.178,53	3.000.000,00	8.187.933,20
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - ima/Idka	S	M	653.247,03	3.199,79	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		653.247,03	3.199,79	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00.00	INTRADER DTVM LTDA	S	M	653.247,03	3.199,79	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.00.00	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	F	653.247,03	3.199,79	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.01.00.00	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	224.894,33	3.199,79	0,00	228.094,12
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.02.00.00	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	428.352,70	0,00	0,00	428.352,70
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	89.105.482,37	50.534.623,35	2.058.232,59	137.581.873,13
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		89.105.482,37	50.534.623,35	2.058.232,59	137.581.873,13
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.771.908,71	2.355.287,97	2.058.232,59	20.068.964,09
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	F	19.643.990,82	1.388.392,41	1.098.715,48	19.933.667,75
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.01.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.964.774,50	839.034,67	549.357,74	2.254.451,43
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.02.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.679.216,32	549.357,74	549.357,74	17.679.216,32
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	127.917,89	7.378,45	0,00	135.296,34
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.01.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	34.728,93	7.378,45	0,00	42.107,38
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.02.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	93.188,96	0,00	0,00	93.188,96
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	F	0,00	959.517,11	959.517,11	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.02.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	0,00	959.517,11	959.517,11	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	69.082.139,24	48.168.887,41	0,00	117.251.026,65
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	23.735.081,43	1.211.471,84	0,00	24.946.553,27
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	6.270.430,88	1.211.471,84	0,00	7.481.902,72
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	17.464.650,55	0,00	0,00	17.464.650,55
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	S	F	24.929.197,11	46.012.770,82	0,00	70.941.967,93
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.00	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	4.093.601,06	1.644.270,82	0,00	5.737.871,88
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.00	BB Previd RF IRF-M1	A	F	20.835.596,05	44.368.500,00	0,00	65.204.096,05
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	92.149,82	5.334,17	0,00	97.483,99
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	24.889,69	5.334,17	0,00	30.223,86
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	67.260,13	0,00	0,00	67.260,13
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.00.00	BB Prev TP IPCA	S	M	20.325.710,88	939.310,58	0,00	21.265.021,46
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.01.00.00	BB Prev TP IPCA	A	F	19.409.431,29	0,00	0,00	19.409.431,29
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.02.00.00	BB Prev TP IPCA (P) - Controle Contábil	A	P	916.279,59	939.310,58	0,00	1.855.590,17
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.00	BANRISUL S/A	S	M	251.434,42	10.412,97	0,00	261.847,39
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	F	251.434,42	10.412,97	0,00	261.847,39
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.01.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	181.032,88	10.412,97	0,00	191.445,85
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.02.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	70.401,54	0,00	0,00	70.401,54
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	M	0,00	35,00	0,00	35,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.232.634,63	439.481,50	1.490.712,73	17.181.403,40
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	13.736.434,63	333.481,50	1.490.712,73	12.579.203,40
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		13.736.434,63	333.481,50	1.490.712,73	12.579.203,40
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.168.658,08	47.448,59	0,00	7.216.106,67
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.00	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	7.168.658,08	47.448,59	0,00	7.216.106,67
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.00	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	1.168.658,08	47.448,59	0,00	1.216.106,67
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.04.00.00	BB Ações Agro	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00.00	BANRISUL S/A	S	M	6.567.776,55	286.032,91	1.490.712,73	5.363.096,73
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.00	BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	S	M	6.567.776,55	286.032,91	1.490.712,73	5.363.096,73
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.00	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	567.776,55	242.476,44	43.556,47	766.696,52
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.00	BANRISUL INFRA	A	F	6.000.000,00	43.556,47	1.447.156,26	4.596.400,21
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimentos imobiliários	S	M	4.496.200,00	106.000,00	0,00	4.602.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		4.496.200,00	106.000,00	0,00	4.602.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.496.200,00	106.000,00	0,00	4.602.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.00	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.496.200,00	106.000,00	0,00	4.602.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.00	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.114.200,00	106.000,00	0,00	1.220.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.02.00.00	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	A	F	3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		39.400.690,74	5.244.858,47	1.317.608,07	43.327.941,14
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.00	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	39.400.690,74	5.244.858,47	1.317.608,07	43.327.941,14
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		39.400.690,74	5.244.858,47	1.317.608,07	43.327.941,14
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	9.848.345,92	406.983,23	15.560,71	10.239.768,44
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	9.425.586,19	381.241,45	12.168,55	9.794.659,09
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	1.357.028,55	379.023,83	17,64	1.736.034,74
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.068.557,64	2.217,62	12.150,91	8.058.624,35
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	93.711,92	6.761,91	3.392,16	97.081,67



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	93.711,92	3.369,75	25,88	97.055,79
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
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	18.979,87	0,00	348.027,68
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	18.979,87	0,00	108.314,36
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	4.837.875,24	1.302.047,36	33.088.172,70
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	157.929,04	0,00	3.236.729,16
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	157.929,04	0,00	794.754,43
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	1.287.939,78	0,00	1.551.709,26
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	29.439,78	0,00	61.473,79
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	1.258.500,00	0,00	1.490.235,47
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	16.084.692,01	2.924.096,70	1.302.047,36	17.706.741,35
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	705.405,63	50.923,88	2.481.536,86
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	14.257.636,90	2.218.691,07	1.251.123,48	15.225.204,49
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	467.909,72	0,00	10.592.992,93
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	467.909,72	0,00	887.179,80
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	1.218.714,31	(10.851.479,89)
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	1.218.714,31	(10.851.479,89)
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	1.218.714,31	(10.851.479,89)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(9.632.765,58)	0,00	1.218.714,31	(10.851.479,89)
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	1.217.513,94	(9.918.782,90)
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	458.439,72	(3.920.256,92)
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	457.583,62	(2.146.089,09)
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	261.266,87	(393.940,21)
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	261.266,87	(393.940,21)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.601,03	2.733,68	5.999,23	29.335,48
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.601,03	2.733,68	5.999,23	29.335,48
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.601,03	2.733,68	5.999,23	29.335,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.157,70	1.654,68	2.823,67	16.988,71
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	479,00	479,00	0,00
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	2.685,76	10.461,26



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.148,31	100,50	316,75	932,06
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.009,65	100,50	304,46	805,69
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		1.009,65	100,50	304,46	805,69
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.009,65	100,50	304,46	805,69
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributos pagos a apropriar	S		0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Tributos pagos a apropriar - intra	S	P	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.5.2.01.00.00.00.00.00.00	Tributos pagos a apropriar - TCL - Taxa de coleta de lixo de imóveis	A	P	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar	S		138,65	0,00	12,28	126,37
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	138,65	0,00	12,28	126,37
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	138,65	0,00	12,28	126,37
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		409.180.551,55	15.609.546,63	37.049,14	424.753.049,04
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		403.143.889,80	15.609.546,63	0,00	418.753.436,43
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		402.997.218,48	15.609.546,63	0,00	418.606.765,11
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00	IPASEM	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		402.963.443,62	15.609.546,63	0,00	418.572.990,25
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS	S		402.963.443,62	15.609.546,63	0,00	418.572.990,25
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	402.963.443,62	15.609.546,63	0,00	418.572.990,25
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.007.531,88	90.978,93	0,00	2.098.510,81
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	317.980,30	14.410,48	0,00	332.390,78
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.369.043,11	197.999,77	0,00	4.567.042,88
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.012.602,86	672.544,82	0,00	16.685.147,68
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.918.865,61	80.594,20	0,00	1.999.459,81
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.576.998,38	570.247,06	0,00	14.147.245,44
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.098.268,05	338.506,79	0,00	10.436.774,84
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	384.725,86	12.896,50	0,00	397.622,36
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.535.158,27	1.352.181,33	0,00	34.887.339,60
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.316.664,02	133.732,23	0,00	3.450.396,25
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.962.452,03	845.232,89	0,00	21.807.684,92
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.517.520,99	1.270.826,71	0,00	32.788.347,70
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.150.499,80	127.032,18	0,00	3.277.531,98
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.095.431,52	84.490,46	0,00	2.179.921,98
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	219.799.279,04	8.179.352,12	0,00	227.978.631,16
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	21.365.996,28	794.659,64	0,00	22.160.655,92
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.603.252,84	118.524,43	0,00	2.721.777,27
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	412.428,04	18.777,59	0,00	431.205,63
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	15.518.744,74	706.558,50	0,00	16.225.303,24
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		6.036.661,75	0,00	37.049,14	5.999.612,61
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		1.041.742,88	0,00	0,00	1.041.742,88
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis- consolidação	S		1.041.742,88	0,00	0,00	1.041.742,88
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		100.433,92	0,00	0,00	100.433,92
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.411,28	0,00	0,00	8.411,28
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	13.683,03	0,00	0,00	13.683,03
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.446,78	0,00	0,00	37.446,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		528.526,30	0,00	0,00	528.526,30
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.526,30	0,00	0,00	528.526,30
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		259.183,76	0,00	0,00	259.183,76
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	160.891,74	0,00	0,00	160.891,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Bens móveis em almoxarifado	S		102.468,96	0,00	0,00	102.468,96
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		95.404,00	0,00	0,00	95.404,00
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
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	37.049,14	(803.884,91)
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	37.049,14	(803.884,91)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(408.740,89)	0,00	21.811,06	(430.551,95)
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	836,44	(80.292,05)
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	18.373,96	(236.322,68)
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	2.502,38	(94.952,85)
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	98,28	(2.674,62)
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	15.238,08	(373.332,96)
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	15.238,08	(373.332,96)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens móveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(776.143.696,01)	1.000.924.153,72	951.747.381,50	(726.966.923,79)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(5.461.369,92)	104.462.615,80	108.223.599,26	(9.222.353,38)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(624.549,01)	81.508.891,29	86.915.074,29	(6.030.732,01)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(614.051,54)	15.969.480,27	21.383.832,21	(6.028.403,48)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(614.051,54)	15.969.480,27	21.383.832,21	(6.028.403,48)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(357.829,36)	15.969.480,27	21.383.832,21	(5.772.181,30)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	501.615,73	506.052,14	(4.436,41)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	501.615,73	506.052,14	(4.436,41)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(295.992,88)	15.345.000,00	20.756.732,71	(5.707.725,59)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(295.992,88)	15.345.000,00	20.756.732,71	(5.707.725,59)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(61.836,48)	122.864,54	121.047,36	(60.019,30)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(61.836,48)	110.430,77	108.613,59	(60.019,30)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	12.433,77	12.433,77	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		(52.537,46)	0,00	0,00	(52.537,46)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos	S	M	(52.537,46)	0,00	0,00	(52.537,46)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(52.537,46)	0,00	0,00	(52.537,46)
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal	S	M	(203.684,72)	0,00	0,00	(203.684,72)
2.1.1.1.1.07.01.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal (P)	A	P	(203.684,72)	0,00	0,00	(203.684,72)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S		(283,34)	65.425.264,35	65.425.264,35	(283,34)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(283,34)	65.384.529,55	65.384.529,55	(283,34)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(283,34)	65.384.529,55	65.384.529,55	(283,34)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	65.384.529,55	65.384.529,55	0,00
2.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	40.734,80	40.734,80	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	40.734,80	40.734,80	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	40.734,80	40.734,80	0,00
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	40.734,80	40.734,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(10.214,13)	114.146,67	105.977,73	(2.045,19)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.000,82)	97.497,78	97.542,15	(2.045,19)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(1.756,82)	85.549,59	85.704,87	(1.912,10)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	S	F	(1.756,82)	83.792,77	83.948,05	(1.912,10)
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(1.756,82)	83.792,77	83.948,05	(1.912,10)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	1.756,82	1.756,82	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(244,00)	11.948,19	11.837,28	(133,09)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(244,00)	11.704,19	11.593,28	(133,09)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(244,00)	11.704,19	11.593,28	(133,09)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	A	F	(244,00)	11.704,19	11.593,28	(133,09)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.0	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(244,00)	11.704,19	11.593,28	(133,09)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(8.213,31)	16.648,89	8.435,58	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(8.213,31)	16.648,89	8.435,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(8.213,31)	16.426,62	8.213,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.213,31)	8.213,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	8.213,31	8.213,31	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	222,27	222,27	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	222,27	222,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	278.406,72	290.695,50	(12.288,78)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	278.406,72	290.695,50	(12.288,78)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	262.676,38	271.613,70	(8.937,32)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		0,00	261.714,69	270.652,01	(8.937,32)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	261.714,69	270.652,01	(8.937,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	261.714,69	270.652,01	(8.937,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	261.714,69	270.652,01	(8.937,32)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	961,69	961,69	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	961,69	961,69	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	15.730,34	19.081,80	(3.351,46)
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	15.730,34	19.081,80	(3.351,46)
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	15.730,34	19.081,80	(3.351,46)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	964.508,36	972.721,67	(8.213,31)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	964.508,36	972.721,67	(8.213,31)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	24.873,93	33.087,24	(8.213,31)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	24.873,93	33.087,24	(8.213,31)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	24.873,93	33.087,24	(8.213,31)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	939.634,43	939.634,43	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	939.634,43	939.634,43	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	939.634,43	939.634,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais obrigações a curto prazo	S		(4.836.820,91)	21.710.809,43	20.045.107,80	(3.171.119,28)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(4.836.820,91)	21.694.455,42	20.028.465,04	(3.170.830,53)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(4.836.820,91)	21.691.519,51	18.101.093,11	(1.246.394,51)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(4.829.881,57)	21.669.116,04	18.073.338,66	(1.234.104,19)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	5.588.959,33	5.588.959,33	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	2.783.268,54	2.783.268,54	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	353.568,30	353.568,30	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	63.425,88	63.425,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	124.408,80	124.408,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	30.202,68	30.202,68	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	30.908,48	30.908,48	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	2.149.019,63	2.149.019,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	54.157,02	54.157,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(7.823,63)	28.249,80	20.426,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00.00	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	(3.757,50)	19.254,78	15.497,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00.00	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	(4.066,13)	8.995,02	4.928,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(3.642.894,62)	9.373.637,65	5.730.743,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(21.443,93)	64.042,14	42.598,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00	Ativos Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.796,29)	3.070,20	1.273,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	A	F	(3.619.654,40)	9.306.525,31	5.686.870,91	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	(741,25)	1.270,09	528,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	ISS - FSNH	A	F	0,00	132.800,01	132.800,01	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	10.000,08	10.000,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	5.347,52	5.347,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	3.597,75	3.597,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	2.479,52	2.479,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski Souza	A	F	0,00	7.187,68	7.187,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	9.498,68	9.498,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	6.462,40	6.462,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling Machado	A	F	0,00	5.284,76	5.284,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Lacerda	A	F	0,00	3.427,24	3.427,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Reis dos Santos	A	F	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolda Jeni Fritsch Lessing	A	F	0,00	2.877,60	2.877,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	7.716,21	7.716,21	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	3.906,60	3.906,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	3.384,92	3.384,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	2.646,90	2.646,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	6.594,68	6.594,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	3.224,99	3.224,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	624,96	624,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	4.666,88	4.666,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	4.725,20	4.725,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	2.931,76	2.931,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES PIRES	A	F	0,00	6.723,60	6.723,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	2.689,44	2.689,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA IUNGTON SOUZA	A	F	0,00	6.786,64	6.786,64	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	1.069.516,86	1.069.516,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	636.513,60	636.513,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	595.358,13	595.358,13	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	41.155,47	41.155,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	(1.178.422,07)	4.834.028,70	4.889.710,82	(1.234.104,19)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(205.781,21)	854.315,22	869.817,72	(221.283,71)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(22.884,78)	109.598,93	119.118,14	(32.403,99)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(949.756,08)	3.870.114,55	3.900.774,96	(980.416,49)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S		0,00	22.403,47	27.754,45	(5.350,98)
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	2.313,90	3.085,20	(771,30)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos para recursos judiciais	S	F	0,00	7.490,28	10.697,84	(3.207,56)
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	3.225,48	4.300,64	(1.075,16)
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	0,00	4.264,80	6.397,20	(2.132,40)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	5.822,96	5.822,96	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Silvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	2.659,97	2.659,97	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	4.116,36	5.488,48	(1.372,12)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	1.163,54	1.920.071,95	(1.918.908,41)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	1.163,54	1.920.071,95	(1.918.908,41)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	767,93	1.919.302,81	(1.918.534,88)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	11.280,66	(11.280,66)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	24,22	(24,22)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	767,93	1.099,80	(331,87)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	0,00	0,00	1.906.898,13	(1.906.898,13)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	395,61	769,14	(373,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		0,00	1.772,37	7.299,98	(5.527,61)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	1.772,37	7.299,98	(5.527,61)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	1.772,37	7.299,98	(5.527,61)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	3.874,32	(3.874,32)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	128,70	326,70	(198,00)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	1.643,67	3.098,96	(1.455,29)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	16.354,01	16.642,76	(288,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	16.354,01	16.642,76	(288,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	11.571,21	11.859,96	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	0,00	11.571,21	11.859,96	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	11.571,21	11.859,96	(288,75)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	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	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	4.782,80	4.782,80	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(827.677.274,49)	651.757.941,72	599.079.710,32	(774.999.043,09)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	599.079.710,32	(773.001.940,72)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	599.079.710,32	(773.001.940,72)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	599.079.710,32	(773.001.940,72)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - provisoos 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	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	(-) 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	(-) 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	(-) 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	Fundo em capitalização - provisoos de beneficios a conceder	S		(1.122.187.275,82)	288.502.339,31	100.413.586,43	(934.098.522,94)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00	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	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	169.752.096,09	138.963.698,96	9.967.910,65	298.747.884,40
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	193.478.909,70	149.538.640,35	9.484.563,25	333.532.986,80
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) 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	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		2.025.651.448,50	351.710.954,89	19.424.642,04	2.357.937.761,35
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.025.651.448,50	351.710.954,89	19.424.642,04	2.357.937.761,35
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Patrimônio líquido	S		56.994.948,40	244.703.596,20	244.444.071,92	57.254.472,68
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Resultados acumulados	S		68.225.554,52	244.703.596,20	244.444.071,92	68.485.078,80
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		68.225.554,52	244.703.596,20	244.444.071,92	68.485.078,80
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		435.254.160,92	167.739.051,11	167.479.526,83	435.513.685,20
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	Ajustes de exercícios anteriores	S		1.979.979,75	259.524,28	0,00	2.239.504,03
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		1.979.979,75	259.524,28	0,00	2.239.504,03
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	1.978.038,14	259.524,28	0,00	2.237.562,42
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00	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	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	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	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	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	Superávits ou déficits do exercício	A		(7.050.649,04)	7.050.649,04	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	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 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	89.262.783,53	15.973.671,45	73.289.112,08
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	16.065.219,33	15.535.981,61	529.237,72
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	15.957.948,00	15.533.524,02	424.423,98
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	15.957.948,00	15.533.524,02	424.423,98
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	15.854.114,75	15.443.000,00	411.114,75
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	15.854.114,75	15.443.000,00	411.114,75
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	82.767,84	0,00	82.767,84
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	190.151,04	0,00	190.151,04
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	87.885,23	0,00	87.885,23
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	7.868,25	0,00	7.868,25
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		0,00	15.376.831,80	15.345.000,00	31.831,80
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	108.610,59	98.000,00	10.610,59
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		0,00	103.833,25	90.524,02	13.309,23
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários - Cedidos	A		0,00	103.833,25	90.524,02	13.309,23
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	95.411,37	147,51	95.263,86
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	92.366,03	104,19	92.261,84
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		0,00	6.476,51	0,00	6.476,51
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		0,00	6.476,51	0,00	6.476,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	85.889,52	104,19	85.785,33
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	85.889,52	104,19	85.785,33
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		0,00	3.045,34	43,32	3.002,02
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		0,00	3.045,34	43,32	3.002,02
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	3.045,34	43,32	3.002,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	11.859,96	2.310,08	9.549,88
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	11.859,96	2.310,08	9.549,88
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		0,00	8.730,15	0,00	8.730,15
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	8.730,15	0,00	8.730,15
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - intra OFSS	S		0,00	3.129,81	2.310,08	819,73
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		0,00	3.129,81	2.310,08	819,73
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	70.339.412,90	400.701,28	69.938.711,62
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		0,00	65.082.002,75	384.836,10	64.697.166,65
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		0,00	65.082.002,75	384.836,10	64.697.166,65
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		0,00	65.082.002,75	384.836,10	64.697.166,65
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		0,00	4.976.705,13	0,00	4.976.705,13
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		0,00	60.105.297,62	384.836,10	59.720.461,52
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		0,00	5.257.410,15	15.865,18	5.241.544,97
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		0,00	5.257.410,15	15.865,18	5.241.544,97
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		0,00	5.257.410,15	15.865,18	5.241.544,97
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		0,00	4.854.214,37	15.865,18	4.838.349,19
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		0,00	403.195,78	0,00	403.195,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	260.902,89	13.811,11	247.091,78
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	6.816,43	440,00	6.376,43
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	6.292,35	440,00	5.852,35
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	6.292,35	440,00	5.852,35
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	1.314,68	0,00	1.314,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	2.696,56	0,00	2.696,56
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	104,76	0,00	104,76
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	429,77	0,00	429,77
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	284,11	0,00	284,11
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	479,00	0,00	479,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		0,00	983,47	440,00	543,47
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		0,00	817,20	440,00	377,20
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		0,00	166,27	0,00	166,27
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	524,08	0,00	524,08
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	524,08	0,00	524,08
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Material destinado à assistência social	S		0,00	524,08	0,00	524,08
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		0,00	524,08	0,00	524,08
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	217.037,32	13.371,11	203.666,21
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	22.662,50	6.301,60	16.360,90
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	22.662,50	6.301,60	16.360,90
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.2.2.1.11.03.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	A		0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		0,00	19.692,50	6.301,60	13.390,90
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	194.374,82	7.069,51	187.305,31
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	194.374,82	7.069,51	187.305,31
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		0,00	9.107,40	0,00	9.107,40
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		0,00	8.790,56	0,00	8.790,56
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	1.552,55	0,00	1.552,55
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	14.123,45	20,00	14.103,45
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	11.301,63	0,00	11.301,63
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	2.545,32	0,00	2.545,32



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	276,50	20,00	256,50
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		0,00	71.800,15	0,00	71.800,15
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	17.454,26	0,00	17.454,26
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	19.367,26	0,00	19.367,26
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		0,00	34.978,63	0,00	34.978,63
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	S		0,00	28.919,42	6.361,51	22.557,91
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	28.919,42	6.361,51	22.557,91
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	14.170,40	688,00	13.482,40
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		0,00	2.764,10	0,00	2.764,10
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		0,00	2.764,10	0,00	2.764,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	430,08	0,00	430,08
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	10.638,00	0,00	10.638,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	2.293,98	0,00	2.293,98
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		0,00	16.787,82	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	10.476,91	0,00	10.476,91
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	S		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	37.049,14	0,00	37.049,14
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	37.049,14	0,00	37.049,14
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	37.049,14	0,00	37.049,14
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	37.049,14	0,00	37.049,14
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		0,00	21.811,06	0,00	21.811,06
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	836,44	0,00	836,44
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	18.373,96	0,00	18.373,96
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	2.502,38	0,00	2.502,38
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	98,28	0,00	98,28
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	S		0,00	15.238,08	0,00	15.238,08
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	15.238,08	0,00	15.238,08
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	392.392,65	23.177,45	369.215,20
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	95.364,53	23.177,45	72.187,08
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	72.317,96	23.046,57	49.271,39
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		0,00	72.095,69	23.046,57	49.049,12
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	72.095,69	23.046,57	49.049,12
3.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Inter OFSS União	S		0,00	222,27	0,00	222,27
3.4.2.4.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis - Inter OFSS União	A		0,00	222,27	0,00	222,27
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias	S		0,00	23.046,57	130,88	22.915,69
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - intra OFSS	S		0,00	23.046,57	130,88	22.915,69
3.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais juros e encargos de mora sobre obrigações previdenciárias	A		0,00	23.046,57	130,88	22.915,69
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias - Intra OFSS	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	1.218.714,31	0,00	1.218.714,31
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	1.218.714,31	0,00	1.218.714,31
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		0,00	1.218.714,31	0,00	1.218.714,31
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		0,00	1.218.714,31	0,00	1.218.714,31
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários	S		0,00	1.218.714,31	0,00	1.218.714,31
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários	S		0,00	1.218.714,31	0,00	1.218.714,31
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.00	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		0,00	1.218.714,31	0,00	1.218.714,31
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	944.444,96	0,00	944.444,96
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS - INTRA	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.00	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	939.634,43	0,00	939.634,43
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	939.634,43	0,00	939.634,43
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	939.634,43	0,00	939.634,43
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	939.634,43	0,00	939.634,43
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	41.696,49	0,00	41.696,49
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	41.696,49	0,00	41.696,49
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	40.734,80	0,00	40.734,80
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	40.734,80	0,00	40.734,80
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	40.734,80	0,00	40.734,80
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	961,69	0,00	961,69



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	961,69	0,00	961,69
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	961,69	0,00	961,69
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	961,69	0,00	961,69
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	961,69	0,00	961,69
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	961,69	0,00	961,69



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	561.363.356,24	701.495.711,49	(140.132.355,25)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	651.078,65	7.610.684,72	(6.959.606,07)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	651.078,65	7.610.684,72	(6.959.606,07)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	651.078,65	7.610.684,72	(6.959.606,07)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	468.891,73	2.162.407,68	(1.693.515,95)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	468.891,73	2.162.407,68	(1.693.515,95)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	73.704,50	(73.704,50)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	384.836,10	1.567.182,11	(1.182.346,01)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	84.055,63	521.521,07	(437.465,44)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	182.186,92	5.448.277,04	(5.266.090,12)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	2.096.975,60	(2.096.975,60)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		0,00	0,00	4.428,09	(4.428,09)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL -	A		0,00	0,00	1.898.433,00	(1.898.433,00)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL -	A		0,00	0,00	194.114,51	(194.114,51)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		0,00	0,00	3.169.114,52	(3.169.114,52)
4.2.1.1.2.03.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL- Inativos e Pensionistas	A	P	0,00	0,00	3.169.114,52	(3.169.114,52)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		0,00	182.186,92	182.186,92	0,00
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) Renúncia	A		0,00	182.186,92	182.186,92	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração do patrimonio imobiliário	A		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	18.342.854,95	(18.342.854,95)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		0,00	0,00	114.179,70	(114.179,70)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		0,00	0,00	114.179,70	(114.179,70)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		0,00	0,00	114.179,70	(114.179,70)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	19.543,64	(19.543,64)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	1.899,75	(1.899,75)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		0,00	0,00	7.912,20	(7.912,20)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		0,00	0,00	4.574,34	(4.574,34)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		0,00	0,00	526,06	(526,06)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		0,00	0,00	8.416,97	(8.416,97)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		0,00	0,00	832,45	(832,45)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		0,00	0,00	5.260,78	(5.260,78)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		0,00	0,00	2.518,21	(2.518,21)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		0,00	0,00	95,94	(95,94)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		0,00	0,00	4.462,10	(4.462,10)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		0,00	0,00	534,71	(534,71)
4.4.1.3.2.38.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	4.818,26	(4.818,26)
4.4.1.3.2.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	368,61	(368,61)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	7.449,29	(7.449,29)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	1.180,65	(1.180,65)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		0,00	0,00	16.225,88	(16.225,88)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	3.870,92	(3.870,92)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		0,00	0,00	23.075,68	(23.075,68)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	613,26	(613,26)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	665.397,56	(665.397,56)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora	S		0,00	0,00	665.397,56	(665.397,56)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		0,00	0,00	665.397,56	(665.397,56)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		0,00	0,00	665.397,56	(665.397,56)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		0,00	0,00	665.397,56	(665.397,56)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	151.187,33	(151.187,33)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		0,00	0,00	23.998,06	(23.998,06)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	49.517,45	(49.517,45)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		0,00	0,00	7.859,92	(7.859,92)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		0,00	0,00	824,80	(824,80)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		0,00	0,00	432.010,00	(432.010,00)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	17.484.877,69	(17.484.877,69)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	17.484.877,69	(17.484.877,69)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	17.484.877,69	(17.484.877,69)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	15.609.546,63	(15.609.546,63)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	1.875.331,06	(1.875.331,06)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	78.400,00	(78.400,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	78.400,00	(78.400,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	0,00	78.400,00	(78.400,00)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		0,00	0,00	78.400,00	(78.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	509.028,05	4.392.292,68	(3.883.264,63)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		0,00	509.028,05	4.392.292,68	(3.883.264,63)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	509.028,05	4.392.292,68	(3.883.264,63)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	509.028,05	4.392.292,68	(3.883.264,63)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasse recebido	S		0,00	509.028,05	4.392.292,68	(3.883.264,63)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		0,00	509.028,05	3.567.422,22	(3.058.394,17)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		0,00	0,00	824.870,46	(824.870,46)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	13.274.575,52	(13.274.575,52)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	13.274.575,52	(13.274.575,52)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		0,00	0,00	13.274.575,52	(13.274.575,52)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		0,00	0,00	13.274.575,52	(13.274.575,52)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		0,00	0,00	13.274.575,52	(13.274.575,52)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	560.203.249,54	657.784.090,30	(97.580.840,76)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	655,16	6.026.148,58	(6.025.493,42)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	6.001.613,47	(6.001.613,47)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	5.997.307,57	(5.997.307,57)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	5.997.307,57	(5.997.307,57)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		0,00	0,00	4.305,90	(4.305,90)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		0,00	0,00	4.305,90	(4.305,90)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	655,16	24.535,11	(23.879,95)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	655,16	24.535,11	(23.879,95)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	655,16	6.202,49	(5.547,33)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	1.211,34	(1.211,34)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	655,16	4.991,15	(4.335,99)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		0,00	0,00	35,00	(35,00)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	35,00	(35,00)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		0,00	0,00	18.293,82	(18.293,82)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	18.293,82	(18.293,82)
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	3,80	(3,80)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

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 30/04/2023/2023

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)	304.405.606,96	760.390.606,96	(456.136.353,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	304.346.758,70	760.331.758,70	(455.985.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	99.454.468,30	322.446.968,30	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	98.803.389,65	223.780.578,65	(124.977.189,00)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	400.701,28	98.666.389,65	(98.265.688,37)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	250.377,37	0,00	250.377,37
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	250.377,37	0,00	250.377,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	204.892.290,40	437.884.790,40	(232.992.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	204.892.290,40	437.884.790,40	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	69.148.995,82	234.166.265,67	(165.017.269,85)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	951.911,58	951.911,58	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	951.911,58	951.911,58	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	134.791.383,00	202.766.613,15	(67.975.230,15)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	0,00	67.034.764,52	68.699.461,49	(1.664.696,97)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	12.433,77	12.433,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	67.279.911,35	67.307.183,79	(27.272,44)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	464.273,36	66.747.534,10	(66.283.260,74)
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	O	(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	O	(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 30/04/2023/2023

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	192.941.384,96	72.059.407,06	1.523.096.331,01
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		1.157.003.042,30	1.340.732,70	1.036.783,90	1.157.306.991,10
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		1.154.319.734,67	159.552,44	169.782,06	1.154.309.505,05
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		2.705.318,82	159.552,44	169.782,06	2.695.089,20
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		2.705.318,82	159.552,44	169.782,06	2.695.089,20
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.705.318,82	159.552,44	169.782,06	2.695.089,20
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	1.181.180,26	867.001,84	2.997.486,05
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		2.013.313,01	1.181.180,26	867.001,84	2.327.491,43
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.013.313,01	1.181.180,26	867.001,84	2.327.491,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		1.923.203,01	1.172.200,26	858.021,84	2.237.381,43
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	191.598.012,26	71.020.480,36	365.787.684,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		245.210.152,51	191.598.012,26	71.020.480,36	365.787.684,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		245.210.152,51	191.598.012,26	71.020.480,36	365.787.684,41
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.713,18	3.882.658,47	509.028,05	3.376.343,60
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		240.370.618,42	164.983.403,60	70.076.445,25	335.277.576,77
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.836.820,91	22.731.950,19	435.007,06	27.133.764,04
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/04/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(1.402.214.353,11)	296.914.651,87	417.796.629,77	(1.523.096.331,01)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(1.157.003.042,30)	1.232.111,00	1.536.059,80	(1.157.306.991,10)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outros atos potenciais ativos	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.391.524,08)	1.232.111,00	1.536.059,80	(3.695.472,88)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(2.463.434,68)	1.232.111,00	1.536.059,80	(2.767.383,48)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.463.434,68)	1.232.111,00	1.536.059,80	(2.767.383,48)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.373.324,68)	1.221.816,32	1.525.765,12	(2.677.273,48)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.373.324,68)	1.214.766,81	1.338.802,21	(2.497.360,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	7.049,51	186.962,91	(179.913,40)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(90.110,00)	10.294,68	10.294,68	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(90.110,00)	10.294,68	8.980,00	(88.795,32)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	1.314,68	(1.314,68)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(245.210.152,51)	295.679.020,87	416.256.552,77	(365.787.684,41)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(245.210.152,51)	295.679.020,87	416.256.552,77	(365.787.684,41)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(245.210.152,51)	295.679.020,87	416.256.552,77	(365.787.684,41)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(240.221.978,37)	138.752.644,18	172.166.945,45	(273.636.279,64)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(240.221.978,37)	138.752.644,18	172.166.945,45	(273.636.279,64)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(140.855,76)	67.060.213,29	68.711.895,26	(1.792.537,73)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(134.182,12)	67.047.779,52	68.699.461,49	(1.785.864,09)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	12.433,77	12.433,77	(6.673,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(4.847.318,38)	88.996.970,90	87.348.038,83	(3.198.386,31)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.497,47)	67.302.515,48	67.319.573,79	(27.555,78)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(4.836.820,91)	21.694.455,42	20.028.465,04	(3.170.830,53)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	869.192,50	88.029.673,23	(87.160.480,73)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	864.974,64	68.790.650,96	(67.925.676,32)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	4.217,86	19.239.022,27	(19.234.804,41)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S		(1.158,30)	3.520,00	4.017,20	(1.655,50)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(1.158,30)	3.520,00	4.017,20	(1.655,50)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(1.158,30)	3.520,00	4.017,20	(1.655,50)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	3.520,00	4.017,20	(497,20)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		0,00	440,00	937,20	(497,20)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	793.810.166,96	Passivo	726.966.923,79
VPD	73.289.112,08	VPA	140.132.355,25
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23
Controle Credores	1.523.096.331,01	Controle Devedores	1.523.096.331,01
Total	2.846.331.963,28	Total	2.846.331.963,28