



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	235.798,03	1.575.631,42	1.545.566,32	265.863,13
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	193.707,89	193.707,89	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários parcelados	S		52.216.169,54	2.209.819,61	21.130.629,22	33.295.359,93
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	52.216.169,54	2.209.819,61	21.130.629,22	33.295.359,93
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		43.680.367,34	1.873.155,50	17.809.136,98	27.744.385,86
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.00	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	14.575.033,58	486.140,04	5.188.258,07	9.872.915,55
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.00	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.416.559,30	47.678,56	504.329,06	959.908,80
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.855.679,21	98.881,49	1.138.068,33	1.816.492,37
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	285.617,38	9.892,08	113.767,01	181.742,45
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	189.967,31	6.579,33	75.667,66	120.878,98
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.00	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.892.099,69	65.418,40	756.695,40	1.200.822,69
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.030.896,46	104.845,62	1.210.671,93	1.925.070,15
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	299.758,97	10.369,35	119.736,79	190.391,53
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.00	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	912.710,01	26.379,29	362.212,35	576.876,95
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.00	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	34.772,63	1.005,01	13.799,64	21.978,00
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.00	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.601.087,72	57.630,81	642.011,51	1.016.707,02
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.00	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	191.865,91	6.906,18	76.935,26	121.836,83
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.00	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.357.553,52	48.864,87	544.358,05	862.060,34
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.00	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	1.224.245,62	385.605,59	1.119.753,24	490.097,97
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.00	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	194.469,30	8.247,24	124.865,33	77.851,21
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.00	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	2.541.963,24	71.143,56	1.595.491,54	1.017.615,26
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.821.211,37	111.467,27	1.072.046,88	1.860.631,76
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	447.336,03	17.677,53	169.910,66	295.102,90
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	6.148.820,05	243.001,02	2.335.109,14	4.056.711,93
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.431.871,53	56.475,04	557.176,75	931.169,82
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.00	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	226.848,51	8.947,22	88.272,38	147.523,35
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.00	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.535.802,20	336.664,11	3.321.492,24	5.550.974,07
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		632.256,84	6.434.249,27	2.335.034,53	4.731.471,58
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		632.256,84	6.434.249,27	2.335.034,53	4.731.471,58
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	632.256,84	6.429.943,37	2.330.728,63	4.731.471,58
1.1.3.6.3.03.03.00.00.00.00.00.00	Créditos do RPPS junto a RPPS de outros municípios	A	P	0,00	4.305,90	4.305,90	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		121.264,85	91.213,32	64.156,55	148.321,62
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		121.264,85	91.213,32	64.156,55	148.321,62
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis a receber	A	P	0,00	91.213,32	60.808,88	30.404,44
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento IPASEM	S	M	121.229,24	0,00	3.347,67	117.881,57
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.00	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.00	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.3.8.1.17.03.10.00.00.00.00.00	SILVIA HELENA LANZER LONDERO	A	P	4.161,68	0,00	3.347,67	814,01
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00.00.00.00	Títulos a receber	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00.00.00.00	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce-rs	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.00	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		274.552.017,06	235.980.569,07	199.257.796,90	311.274.789,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S		284.184.782,64	235.375.629,46	197.997.721,20	321.562.690,90
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		284.184.782,64	235.375.629,46	197.997.721,20	321.562.690,90
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		226.551.457,27	206.270.968,44	172.787.096,36	260.035.329,35
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	S	M	122.406.125,00	65.211.727,82	90.387.749,57	97.230.103,25
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		122.406.125,00	65.211.727,82	90.387.749,57	97.230.103,25
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	49.139.169,37	4.186.798,27	5.903.543,25	47.422.424,39
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	F	17.387.351,80	1.529.151,48	1.045.879,98	17.870.623,30
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	3.311.721,80	1.006.211,49	522.939,99	3.794.993,30
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	14.075.630,00	522.939,99	522.939,99	14.075.630,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	31.751.817,57	2.657.646,79	4.857.663,27	29.551.801,09
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.378.300,43	1.567.951,57	17.397,49	3.928.854,51
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.373.517,14	1.089.695,22	4.840.265,78	25.622.946,58
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	56.899.241,29	58.771.632,97	84.484.206,32	31.186.667,94
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.00	BB Previd RF Perfil	S	F	15.284.830,03	53.240.357,81	58.666.656,10	9.858.531,74
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.845.331,81	1.219.605,23	496.194,96	3.568.742,08
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.00	BB Previd RF Perfil	A	F	12.439.498,22	52.020.752,58	58.170.461,14	6.289.789,66
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.00	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.128.735,88	126.077,43	81.834,63	3.172.978,68
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.01.00.00	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	874.694,61	125.205,21	872,22	999.027,60
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.00	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.254.041,27	872,22	80.962,41	2.173.951,08
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.00.00.00	BB Previd TP IPCA V FI	S	F	21.474.463,05	4.261.252,54	25.735.715,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.01.00.00	BB Previd TP IPCA V FI (P) - Controle Contábil	A	P	2.655.130,04	1.084.257,38	3.739.387,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.00	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	18.819.333,01	3.176.995,16	21.996.328,17	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.00	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	S	F	17.011.212,33	1.143.945,19	0,00	18.155.157,52
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.01.00.00	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	2.011.212,33	1.143.945,19	0,00	3.155.157,52
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.02.00.00	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 31/05/2023/2023

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	2.253.296,58	0,00	18.621.010,92
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	778.614,42	1.545.509,67	0,00	2.324.124,09
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	98.353,41	0,00	155.609,86
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	742.061,31	3.041.178,53	12.087.485,65
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		14.386.602,87	742.061,31	3.041.178,53	12.087.485,65
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	14.386.602,87	742.061,31	3.041.178,53	12.087.485,65
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.00	BB Previd IPCA III	S	F	14.386.602,87	742.061,31	3.041.178,53	12.087.485,65
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	700.882,78	41.178,53	3.899.552,45
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	140.313.979,52	79.358.168,26	150.061.293,63
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		89.105.482,37	140.313.979,52	79.358.168,26	150.061.293,63
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.771.908,71	2.359.279,37	2.058.232,59	20.072.955,49
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	11.369,85	0,00	139.287,74
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	11.369,85	0,00	46.098,78
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	137.941.322,44	77.299.900,67	129.723.561,01
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	11.355.751,71	0,00	35.090.833,14
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	1.355.751,71	0,00	7.626.182,59
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	10.000.000,00	0,00	27.464.650,55
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.00.00	BB Previd RF IRF-M1	S	F	24.929.197,11	47.413.192,39	53.937.021,98	18.405.367,52
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	2.186.170,41	342.021,98	5.937.749,49
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.00	BB Previd RF IRF-M1	A	F	20.835.596,05	45.227.021,98	53.595.000,00	12.467.618,03
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	92.149,82	30.412.179,29	0,00	30.504.329,11
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	412.179,29	0,00	437.068,98
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	67.260,13	30.000.000,00	0,00	30.067.260,13
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.00.00	BB Prev TP IPCA	S	M	20.325.710,88	3.037.167,81	23.362.878,69	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.01.00.00	BB Prev TP IPCA	A	F	19.409.431,29	1.962.523,66	21.371.954,95	0,00
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	1.074.644,15	1.990.923,74	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.00.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	S	M	0,00	24.167.296,39	0,00	24.167.296,39
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.01.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	24.167.296,39	0,00	24.167.296,39
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.00.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	S	M	0,00	21.555.734,85	0,00	21.555.734,85
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.01.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	21.555.734,85	0,00	21.555.734,85
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.00	BANRISUL S/A	S	M	251.434,42	13.342,71	0,00	264.777,13
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	13.342,71	0,00	264.777,13
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	13.342,71	0,00	194.375,59
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	35,00	0,00
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	896.436,30	1.490.712,73	17.638.358,20
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	13.736.434,63	698.636,30	1.490.712,73	12.944.358,20
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		13.736.434,63	698.636,30	1.490.712,73	12.944.358,20
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.168.658,08	182.170,49	0,00	7.350.828,57
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.00	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	7.168.658,08	182.170,49	0,00	7.350.828,57
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	182.170,49	0,00	1.350.828,57
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	516.465,81	1.490.712,73	5.593.529,63
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	516.465,81	1.490.712,73	5.593.529,63
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.00	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	567.776,55	472.909,34	43.556,47	997.129,42
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	197.800,00	0,00	4.694.000,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		4.496.200,00	197.800,00	0,00	4.694.000,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.496.200,00	197.800,00	0,00	4.694.000,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.00	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.496.200,00	197.800,00	0,00	4.694.000,00
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	197.800,00	0,00	1.312.000,00
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	28.208.224,72	23.719.912,11	43.889.003,35
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	28.208.224,72	23.719.912,11	43.889.003,35



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00	IPASEM	S		39.400.690,74	28.208.224,72	23.719.912,11	43.889.003,35
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	9.848.345,92	533.817,40	18.939,04	10.363.224,28
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	9.425.586,19	496.899,36	15.534,83	9.906.950,72
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	1.357.028,55	494.681,74	17,64	1.851.692,65
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.068.557,64	2.217,62	15.517,19	8.055.258,07
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	93.711,92	7.670,95	3.404,21	97.978,66
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.01.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	93.711,92	4.266,74	37,93	97.940,73
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	0,00	3.404,21	3.366,28	37,93
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	329.047,81	29.247,09	0,00	358.294,90
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.01.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	89.334,49	29.247,09	0,00	118.581,58
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.02.00	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	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	29.552.344,82	27.674.407,32	23.700.973,07	33.525.779,07
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	3.078.800,12	177.255,10	0,00	3.256.055,22
1.1.4.1.1.14.01.03.02.01.00.00	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	636.825,39	177.255,10	0,00	814.080,49
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	2.441.974,73	0,00	0,00	2.441.974,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	263.769,48	1.419.702,27	48.767,26	1.634.704,49
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.01.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev. (P) - Controle Contábil	A	P	32.034,01	46.935,01	267,26	78.701,76
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	231.735,47	1.372.767,26	48.500,00	1.556.002,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00	BB Previd RF Perfil	S	F	16.084.692,01	3.955.416,17	12.051.349,77	7.988.758,41
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	1.827.055,11	854.422,69	114.226,29	2.567.251,51
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	14.257.636,90	3.100.993,48	11.937.123,48	5.421.506,90
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00	BB Prev TP IPCA adm/previd.	S	M	10.125.083,21	1.475.772,83	11.600.856,04	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	9.705.813,13	940.447,82	10.646.260,95	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.02.00	BB Prev TP IPCA adm/previd. (P) - Controle Contábil	A	P	419.270,08	535.325,01	954.595,09	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	S	M	0,00	20.646.260,95	0,00	20.646.260,95
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.01.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	20.646.260,95	0,00	20.646.260,95
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(9.632.765,58)	604.939,61	1.260.075,70	(10.287.901,67)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(9.632.765,58)	604.939,61	1.260.075,70	(10.287.901,67)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	S	M	(9.632.765,58)	604.939,61	1.260.075,70	(10.287.901,67)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		(9.632.765,58)	604.939,61	1.260.075,70	(10.287.901,67)
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	S		(931.496,62)	0,00	1.200,37	(932.696,99)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	S		(8.701.268,96)	604.939,61	1.258.875,33	(9.355.204,68)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.868.618,02)	0,00	69.438,28	(3.938.056,30)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.02.00.00	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(144,71)	0,00	0,00	(144,71)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.05.00.00	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.129.391,92)	0,00	1.750,51	(1.131.142,43)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.07.00.00	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(87.281,39)	0,00	3.087,77	(90.369,16)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.12.00.00	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	BANCO DO BRASIL S/A	S	P	(3.461.817,20)	604.939,61	496.134,91	(3.353.012,50)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.01.00.00	BB Previd RF Perfil ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.478,26)	0,00	0,00	(1.478,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.02.00.00	BB Previd TP IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(356.968,47)	0,00	149,67	(357.118,14)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.03.00.00	BB Previd TP IPCA V FI - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(562.392,26)	562.392,26	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.04.00.00	BB Previd IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(439.574,65)	0,00	0,00	(439.574,65)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.06.00.00	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	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	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	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	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	BB Prev TP IPCA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(28.400,08)	28.400,08	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.18.00.00	BB Prev TP IPCA adm/previd. - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(14.147,27)	14.147,27	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.19.00.00	BB Previd Vert 2024 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	37.545,52	(37.545,52)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00	BANRISUL S/A	S	P	(1.238.160,40)	0,00	431.315,42	(1.669.475,82)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.01.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(374,23)	0,00	0,00	(374,23)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.02.00.00	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	BANRISUL FI EM AÇÕES - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(162.932,99)	0,00	1.195,84	(164.128,83)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.04.00.00	BANRISUL INFRA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.073.539,26)	0,00	430.119,58	(1.503.658,84)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	P	(132.673,34)	0,00	261.986,72	(394.660,06)
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	261.986,72	(394.660,06)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.601,03	8.768,38	11.269,43	30.099,98
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.601,03	8.768,38	11.269,43	30.099,98
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.601,03	8.768,38	11.269,43	30.099,98
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.157,70	7.689,38	7.317,03	18.530,05
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	479,00	479,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.896,31	0,00	10,80	1.885,51
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	12.547,02	600,00	3.462,60	9.684,42
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.148,31	100,50	395,84	852,97
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.009,65	100,50	380,48	729,67
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		1.009,65	100,50	380,48	729,67
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.009,65	100,50	380,48	729,67
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar	S		0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.5.2.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - intra	S	P	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.5.2.01.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - TCL - Taxa de coleta de lixo de imóveis	A	P	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		138,65	0,00	15,35	123,30
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	138,65	0,00	15,35	123,30
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	138,65	0,00	15,35	123,30
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		409.180.551,55	19.125.409,25	46.181,28	428.259.779,52
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		403.143.889,80	19.125.409,25	0,00	422.269.299,05
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		402.997.218,48	19.125.409,25	0,00	422.122.627,73
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.0	IPASEM	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		402.963.443,62	19.125.409,25	0,00	422.088.852,87
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		402.963.443,62	19.125.409,25	0,00	422.088.852,87
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	402.963.443,62	19.125.409,25	0,00	422.088.852,87
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.007.531,88	110.877,35	0,00	2.118.409,23
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	317.980,30	17.562,27	0,00	335.542,57
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.369.043,11	241.305,22	0,00	4.610.348,33
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.012.602,86	824.518,88	0,00	16.837.121,74
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.918.865,61	98.805,97	0,00	2.017.671,58
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	13.576.998,38	699.105,02	0,00	14.276.103,40
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.098.268,05	429.810,77	0,00	10.528.078,82
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	384.725,86	16.375,01	0,00	401.100,87
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.535.158,27	1.657.389,00	0,00	35.192.547,27
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.316.664,02	163.917,60	0,00	3.480.581,62
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	20.962.452,03	1.036.016,34	0,00	21.998.468,37
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.517.520,99	1.557.672,24	0,00	33.075.193,23
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.150.499,80	155.705,33	0,00	3.306.205,13
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.095.431,52	103.561,29	0,00	2.198.992,81
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	219.799.279,04	10.008.235,63	0,00	229.807.514,67
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	21.365.996,28	972.436,20	0,00	22.338.432,48
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.603.252,84	144.965,73	0,00	2.748.218,57
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	412.428,04	22.966,63	0,00	435.394,67
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	15.518.744,74	864.182,77	0,00	16.382.927,51
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		6.036.661,75	0,00	46.181,28	5.990.480,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		1.041.742,88	0,00	0,00	1.041.742,88
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		1.041.742,88	0,00	0,00	1.041.742,88
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		100.433,92	0,00	0,00	100.433,92
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	8.411,28	0,00	0,00	8.411,28
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	13.683,03	0,00	0,00	13.683,03
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.446,78	0,00	0,00	37.446,78
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		528.526,30	0,00	0,00	528.526,30
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.526,30	0,00	0,00	528.526,30
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		259.183,76	0,00	0,00	259.183,76



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	160.891,74	0,00	0,00	160.891,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	0,00	6.139,94
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	0,00	2.305,04
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		102.468,96	0,00	0,00	102.468,96
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		95.404,00	0,00	0,00	95.404,00
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	2.959,00	0,00	0,00	2.959,00
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(766.835,77)	0,00	46.181,28	(813.017,05)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(766.835,77)	0,00	46.181,28	(813.017,05)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(408.740,89)	0,00	27.133,68	(435.874,57)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(79.455,61)	0,00	1.043,78	(80.499,39)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(217.948,72)	0,00	22.960,88	(240.909,60)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(92.450,47)	0,00	3.013,51	(95.463,98)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.576,34)	0,00	115,51	(2.691,85)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(358.094,88)	0,00	19.047,60	(377.142,48)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(358.094,88)	0,00	19.047,60	(377.142,48)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(776.143.696,01)	1.022.224.727,55	983.967.235,74	(737.886.204,20)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(5.461.369,92)	125.763.189,63	130.772.310,11	(10.470.490,40)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(624.549,01)	97.986.121,83	104.768.753,92	(7.407.181,10)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(614.051,54)	16.079.240,12	22.865.283,90	(7.400.095,32)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(614.051,54)	16.079.240,12	22.865.283,90	(7.400.095,32)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(357.829,36)	16.079.240,12	22.865.283,90	(7.143.873,14)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	0,00	609.377,00	613.813,41	(4.436,41)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	609.377,00	613.813,41	(4.436,41)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(295.992,88)	15.345.000,00	22.126.430,47	(7.077.423,35)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(295.992,88)	15.345.000,00	22.126.430,47	(7.077.423,35)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(61.836,48)	124.863,12	125.040,02	(62.013,38)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(61.836,48)	111.430,06	111.606,96	(62.013,38)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	13.433,06	13.433,06	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Precatórios de pessoal - regime ordinário	S		(52.537,46)	0,00	0,00	(52.537,46)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.00.00	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)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.00.00.00	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)
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros precatórios de pessoal	S	M	(203.684,72)	0,00	0,00	(203.684,72)
2.1.1.1.1.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros precatórios de pessoal (P)	A	P	(203.684,72)	0,00	0,00	(203.684,72)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		(283,34)	81.764.352,95	81.769.110,20	(5.040,59)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		(283,34)	81.713.141,26	81.717.898,51	(5.040,59)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S	M	(283,34)	81.713.141,26	81.717.898,51	(5.040,59)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	81.713.141,26	81.717.898,51	(4.757,25)
2.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	51.211,69	51.211,69	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		0,00	51.211,69	51.211,69	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações do RPPS junto ao RGPS	S	M	0,00	51.211,69	51.211,69	0,00
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	51.211,69	51.211,69	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(10.214,13)	142.528,76	134.359,82	(2.045,19)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(2.000,82)	125.879,87	125.924,24	(2.045,19)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(1.756,82)	112.099,95	112.255,23	(1.912,10)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	F	(1.756,82)	110.343,13	110.498,41	(1.912,10)
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.00.00.00	(F) Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(1.756,82)	110.343,13	110.498,41	(1.912,10)
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	1.756,82	1.756,82	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(244,00)	13.779,92	13.669,01	(133,09)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(244,00)	13.535,92	13.425,01	(133,09)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(244,00)	13.535,92	13.425,01	(133,09)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	A	F	(244,00)	13.535,92	13.425,01	(133,09)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F				
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(8.213,31)	16.648,89	8.435,58	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(8.213,31)	16.648,89	8.435,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(8.213,31)	16.426,62	8.213,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.213,31)	8.213,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	(F) Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	8.213,31	8.213,31	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	222,27	222,27	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	222,27	222,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		0,00	360.170,34	375.507,43	(15.337,09)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		0,00	360.170,34	375.507,43	(15.337,09)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		0,00	336.904,04	352.241,13	(15.337,09)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	335.942,35	351.279,44	(15.337,09)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	0,00	335.942,35	351.279,44	(15.337,09)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	0,00	335.942,35	351.279,44	(15.337,09)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	335.942,35	351.279,44	(15.337,09)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	961,69	961,69	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	961,69	961,69	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO	S		0,00	23.266,30	23.266,30	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado	S	F	0,00	23.266,30	23.266,30	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	23.266,30	23.266,30	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	1.149.820,45	1.158.033,76	(8.213,31)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	1.149.820,45	1.158.033,76	(8.213,31)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	33.447,24	41.660,55	(8.213,31)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	33.447,24	41.660,55	(8.213,31)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	33.447,24	41.660,55	(8.213,31)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	1.116.373,21	1.116.373,21	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	1.116.373,21	1.116.373,21	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	1.116.373,21	1.116.373,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(4.836.820,91)	26.267.077,01	24.470.015,00	(3.039.758,90)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

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)	26.247.421,54	24.448.070,78	(3.037.470,15)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(4.836.820,91)	24.320.049,21	20.744.249,69	(1.261.021,39)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(4.829.881,57)	24.290.662,82	20.709.512,32	(1.248.731,07)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	6.506.426,23	6.506.426,23	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.216.781,70	3.216.781,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	419.447,88	419.447,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	73.015,97	73.015,97	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	145.143,60	145.143,60	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	35.921,51	35.921,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	38.911,63	38.911,63	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	2.512.215,51	2.512.215,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	64.988,43	64.988,43	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	164.933,32	164.933,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	164.933,32	164.933,32	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	12.553,02	12.553,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	6.711,96	6.711,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	4.527,52	4.527,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	3.099,40	3.099,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	8.994,77	8.994,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	11.873,35	11.873,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	8.088,35	8.088,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda	A	F	0,00	6.634,48	6.634,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Reis dos Santos	A	F	0,00	4.284,05	4.284,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	5.080,83	5.080,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	A	F	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	9.684,99	9.684,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	4.883,25	4.883,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	4.231,15	4.231,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	8.243,35	8.243,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	4.047,13	4.047,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	6.937,50	6.937,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Diriciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	783,36	783,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	5.833,60	5.833,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	5.908,06	5.908,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES PIRES	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 - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	8.438,35	8.438,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA IUNGTON SOUZA	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 - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	8.488,65	8.488,65	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	1.341.117,72	1.341.117,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	802.516,30	802.516,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	750.774,76	750.774,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	51.741,54	51.741,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.178.422,07)	6.068.132,89	6.137.296,40	(1.247.585,58)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(205.781,21)	1.075.598,93	1.098.277,90	(228.460,18)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(22.884,78)	142.002,92	151.876,33	(32.758,19)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(949.756,08)	4.850.531,04	4.887.142,17	(986.367,21)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	238,82	238,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	4.140,00	5.285,49	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	0,00	0,00	1.145,49	(1.145,49)
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	F	0,00	29.386,39	34.737,37	(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	3.085,20	3.856,50	(771,30)
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos para recursos judiciais	S	F	0,00	10.697,84	13.905,40	(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	4.300,64	5.375,80	(1.075,16)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	0,00	6.397,20	8.529,60	(2.132,40)
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	6.767,20	6.767,20	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Silvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	3.347,67	3.347,67	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	5.488,48	6.860,60	(1.372,12)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos não judiciais	S		(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos	S	F	(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - IPASEM	A	F	(2.390,79)	0,00	0,00	(2.390,79)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		0,00	1.920.072,35	3.689.658,69	(1.769.586,34)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	1.920.072,35	3.689.658,69	(1.769.586,34)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	1.919.302,81	3.688.235,54	(1.768.932,73)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	11.280,66	22.529,58	(11.248,92)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	24,22	24,22	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	1.099,80	2.746,67	(1.646,87)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	0,00	1.906.898,13	3.662.935,07	(1.756.036,94)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	769,54	1.423,15	(653,61)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		0,00	7.299,98	14.162,40	(6.862,42)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		0,00	7.299,98	14.162,40	(6.862,42)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	7.299,98	14.162,40	(6.862,42)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	3.874,32	7.747,29	(3.872,97)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	326,70	326,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	3.098,96	6.088,41	(2.989,45)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	19.655,47	21.944,22	(2.288,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	19.655,47	21.944,22	(2.288,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		0,00	14.872,67	15.161,42	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	0,00	14.872,67	15.161,42	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	14.872,67	15.161,42	(288,75)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	4.782,80	6.782,80	(2.000,00)
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	4.782,80	6.782,80	(2.000,00)
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S		(827.677.274,49)	651.757.941,72	608.731.483,68	(784.650.816,45)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	608.731.483,68	(782.653.714,08)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	608.731.483,68	(782.653.714,08)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	608.731.483,68	(782.653.714,08)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - provisões de benefícios concedidos	S		(1.729.144.344,80)	11.544.647,52	479.241.481,85	(2.196.841.179,13)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.959.115.633,88)	0,00	478.128.701,71	(2.437.244.335,59)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	57.418.355,27	11.131.260,24	0,00	68.549.615,51
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	833.050,18	413.387,28	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	171.719.883,63	0,00	1.112.780,14	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - provisões de benefícios a conceder	S		(1.122.187.275,82)	288.502.339,31	105.237.217,37	(938.922.153,88)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.610.830.923,37)	0,00	47.386.679,50	(1.658.217.602,87)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	169.752.096,09	138.963.698,96	12.441.274,23	296.274.520,82
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	193.478.909,70	149.538.640,35	11.834.830,61	331.182.719,44
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	125.412.641,76	0,00	33.574.433,03	91.838.208,73
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		2.025.651.448,50	351.710.954,89	24.252.784,46	2.353.109.618,93
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.025.651.448,50	351.710.954,89	24.252.784,46	2.353.109.618,93
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		56.994.948,40	244.703.596,20	244.463.441,95	57.235.102,65
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		68.225.554,52	244.703.596,20	244.463.441,95	68.465.708,77
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		68.225.554,52	244.703.596,20	244.463.441,95	68.465.708,77
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		435.254.160,92	167.739.051,11	167.498.896,86	435.494.315,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	167.479.526,83	0,00	167.479.526,83	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	265.794.654,34	167.479.526,83	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		1.979.979,75	259.524,28	19.370,03	2.220.134,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		1.979.979,75	259.524,28	19.370,03	2.220.134,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	1.978.038,14	259.524,28	19.370,03	2.218.192,39
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(317.785.090,39)	69.913.896,05	69.913.896,05	(317.785.090,39)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	(69.913.896,05)	69.913.896,05	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(247.871.194,34)	0,00	69.913.896,05	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(49.243.516,01)	7.050.649,04	7.050.649,04	(49.243.516,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		(7.050.649,04)	7.050.649,04	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(42.192.866,97)	0,00	7.050.649,04	(49.243.516,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	14.420,47	0,00	14.420,47
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	3.417,25	0,00	3.417,25
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	382,00	20,00	362,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		0,00	101.938,94	0,00	101.938,94
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	34.908,52	0,00	34.908,52
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	27.496,49	0,00	27.496,49
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		0,00	39.533,93	0,00	39.533,93
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	34.381,02	6.361,51	28.019,51
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	33.754,82	6.361,51	27.393,31
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		0,00	626,20	0,00	626,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	18.780,42	688,00	18.092,42
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		0,00	4.333,10	0,00	4.333,10
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		0,00	4.333,10	0,00	4.333,10
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	568,91	0,00	568,91
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	3.585,00	0,00	3.585,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	27,19	0,00	27,19
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	6.478,48	0,00	6.478,48
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
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	2.370,38	0,00	2.370,38
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	21.258,33	0,00	21.258,33
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	46.181,28	0,00	46.181,28
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	46.181,28	0,00	46.181,28
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	46.181,28	0,00	46.181,28
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	46.181,28	0,00	46.181,28
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		0,00	27.133,68	0,00	27.133,68
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	1.043,78	0,00	1.043,78
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	22.960,88	0,00	22.960,88
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	3.013,51	0,00	3.013,51
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	115,51	0,00	115,51
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		0,00	19.047,60	0,00	19.047,60
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	19.047,60	0,00	19.047,60
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		0,00	400.965,96	23.177,45	377.788,51
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		0,00	103.937,84	23.177,45	80.760,39
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		0,00	80.891,27	23.046,57	57.844,70
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	80.669,00	23.046,57	57.622,43
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	80.669,00	23.046,57	57.622,43
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	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
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	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
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	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
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	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários	S		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários	S		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.00	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	1.121.183,74	0,00	1.121.183,74
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	1.116.373,21	0,00	1.116.373,21
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	1.116.373,21	0,00	1.116.373,21
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	1.116.373,21	0,00	1.116.373,21
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	1.116.373,21	0,00	1.116.373,21
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	52.173,38	0,00	52.173,38



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	52.173,38	0,00	52.173,38
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	51.211,69	0,00	51.211,69
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	51.211,69	0,00	51.211,69
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	51.211,69	0,00	51.211,69
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	961,69	0,00	961,69
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 31/05/2023/2023

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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	561.382.969,32	712.791.737,22	(151.408.767,90)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	651.286,70	9.793.567,63	(9.142.280,93)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	651.286,70	9.793.567,63	(9.142.280,93)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		0,00	651.286,70	9.793.567,63	(9.142.280,93)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		0,00	469.051,62	2.645.193,98	(2.176.142,36)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		0,00	469.051,62	2.645.193,98	(2.176.142,36)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	146.419,79	(146.419,79)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	384.836,10	1.960.702,88	(1.575.866,78)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	84.215,52	538.071,31	(453.855,79)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		0,00	182.235,08	7.148.373,65	(6.966.138,57)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		0,00	0,00	2.891.783,52	(2.891.783,52)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		0,00	0,00	62.942,16	(62.942,16)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL - RPPS	A		0,00	0,00	2.583.775,76	(2.583.775,76)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A		0,00	0,00	245.065,60	(245.065,60)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		0,00	0,00	4.074.403,21	(4.074.403,21)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	0,00	0,00	104.192,83	(104.192,83)
4.2.1.1.2.03.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - Inativos e Pensionistas	A	P	0,00	0,00	3.970.210,38	(3.970.210,38)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções	S		0,00	182.235,08	182.186,92	48,16
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00	(-) Renúncia	A		0,00	182.235,08	182.186,92	48,16
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Exploração do patrimônio imobiliário	A		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	22.215.003,90	(22.215.003,90)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		0,00	0,00	116.977,48	(116.977,48)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		0,00	0,00	116.977,48	(116.977,48)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		0,00	0,00	116.977,48	(116.977,48)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	7.232,54	(7.232,54)
4.4.1.3.2.39.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	752,11	(752,11)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		0,00	0,00	432.010,00	(432.010,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	21.335.228,86	(21.335.228,86)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	21.335.228,86	(21.335.228,86)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - Intra OFSS	S		0,00	0,00	21.335.228,86	(21.335.228,86)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	19.125.409,25	(19.125.409,25)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	2.209.819,61	(2.209.819,61)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	97.400,00	(97.400,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	97.400,00	(97.400,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	0,00	97.400,00	(97.400,00)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		0,00	0,00	97.400,00	(97.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Repasso 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	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	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	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	16.796.653,15	(16.796.653,15)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	16.796.653,15	(16.796.653,15)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de outros ativos	S		0,00	0,00	16.796.653,15	(16.796.653,15)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		0,00	0,00	16.796.653,15	(16.796.653,15)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		0,00	0,00	16.796.653,15	(16.796.653,15)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	560.222.654,57	659.503.006,54	(99.280.351,97)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	20.060,19	7.745.064,82	(7.725.004,63)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	7.719.211,68	(7.719.211,68)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	7.714.905,78	(7.714.905,78)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	7.714.905,78	(7.714.905,78)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00	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	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	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	20.060,19	25.853,14	(5.792,95)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	20.060,19	25.853,14	(5.792,95)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		0,00	35,00	35,00	0,00
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	35,00	35,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	S		0,00	19.370,03	19.370,03	0,00
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		0,00	19.370,03	19.370,03	0,00
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	6,80	(6,80)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	0,00	238,82	(238,82)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		151.353,23	456.685.229,13	700.229,13	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		0,00	456.662.000,00	677.000,00	455.985.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		0,00	223.129.500,00	137.000,00	222.992.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		0,00	223.129.500,00	137.000,00	222.992.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	223.129.500,00	0,00	223.129.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		0,00	0,00	137.000,00	(137.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		0,00	233.532.500,00	540.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		0,00	233.532.500,00	540.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		0,00	232.992.500,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		0,00	232.992.500,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		151.353,23	23.229,13	23.229,13	151.353,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		140.855,76	13.015,00	13.015,00	140.855,76
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		0,00	13.015,00	0,00	13.015,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		127.840,76	0,00	0,00	127.840,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		13.015,00	0,00	13.015,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		10.497,47	10.214,13	10.214,13	10.497,47
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		0,00	10.214,13	0,00	10.214,13
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		283,34	0,00	0,00	283,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		10.214,13	0,00	10.214,13	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

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)	367.615.755,00	823.600.755,00	(456.136.353,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	367.556.906,74	823.541.906,74	(455.985.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		0,00	111.800.161,12	334.792.661,12	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	111.148.839,42	223.780.821,70	(112.631.982,28)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	400.736,28	111.011.839,42	(110.611.103,14)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	250.585,42	0,00	250.585,42
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	250.585,42	0,00	250.585,42
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		0,00	255.756.745,62	488.749.245,62	(232.992.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		0,00	255.756.745,62	488.749.245,62	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	86.164.143,84	234.661.551,18	(148.497.407,34)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.297.197,09	1.297.197,09	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.297.197,09	1.297.197,09	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		0,00	168.295.404,69	252.790.497,35	(84.495.092,66)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	0,00	83.786.421,25	85.219.622,00	(1.433.200,75)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	13.433,06	13.433,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	84.026.519,77	84.063.597,77	(37.078,00)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	469.030,61	83.493.844,52	(83.024.813,91)
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 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		1.402.214.353,11	227.168.440,78	89.488.460,89	1.539.894.333,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		1.157.003.042,30	1.376.876,25	1.036.783,90	1.157.343.134,65
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		1.154.319.734,67	159.552,44	169.782,06	1.154.309.505,05
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		2.705.318,82	159.552,44	169.782,06	2.695.089,20
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		2.705.318,82	159.552,44	169.782,06	2.695.089,20
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.705.318,82	159.552,44	169.782,06	2.695.089,20
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos - consolidação	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		2.683.307,63	1.217.323,81	867.001,84	3.033.629,60
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		2.013.313,01	1.217.323,81	867.001,84	2.363.634,98
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.013.313,01	1.217.323,81	867.001,84	2.363.634,98
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		1.923.203,01	1.208.343,81	858.021,84	2.273.524,98
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		90.110,00	8.980,00	8.980,00	90.110,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		245.210.152,51	225.786.924,53	88.449.534,19	382.547.542,85
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		245.210.152,51	225.786.924,53	88.449.534,19	382.547.542,85
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		245.210.152,51	225.786.924,53	88.449.534,19	382.547.542,85
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.713,18	7.059.653,63	509.063,05	6.553.303,76
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		240.370.618,42	187.432.661,71	87.501.655,55	340.301.624,58
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.836.820,91	31.294.609,19	438.815,59	35.692.614,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		1.158,30	4.640,00	2.142,80	3.655,50
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		1.158,30	4.640,00	2.142,80	3.655,50
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		1.158,30	4.640,00	2.142,80	3.655,50
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		0,00	4.640,00	2.142,80	2.497,20
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 31/05/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(1.402.214.353,11)	368.992.192,85	506.672.172,74	(1.539.894.333,00)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(1.157.003.042,30)	1.299.939,30	1.640.031,65	(1.157.343.134,65)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.391.524,08)	1.299.939,30	1.640.031,65	(3.731.616,43)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(2.463.434,68)	1.299.939,30	1.640.031,65	(2.803.527,03)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.463.434,68)	1.299.939,30	1.640.031,65	(2.803.527,03)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(2.373.324,68)	1.288.750,62	1.628.842,97	(2.713.417,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.373.324,68)	1.281.701,11	1.374.945,76	(2.466.569,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	7.049,51	253.897,21	(246.847,70)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(90.110,00)	11.188,68	11.188,68	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(90.110,00)	10.890,68	9.278,00	(88.497,32)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		0,00	298,00	1.910,68	(1.612,68)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.0	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(245.210.152,51)	367.688.733,55	505.026.123,89	(382.547.542,85)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(245.210.152,51)	367.688.733,55	505.026.123,89	(382.547.542,85)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(245.210.152,51)	367.688.733,55	505.026.123,89	(382.547.542,85)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(240.221.978,37)	172.701.560,52	201.941.206,00	(269.461.623,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(240.221.978,37)	172.701.560,52	201.941.206,00	(269.461.623,85)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(140.855,76)	83.812.869,31	85.233.055,06	(1.561.041,51)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(134.182,12)	83.799.436,25	85.219.622,00	(1.554.367,87)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	13.433,06	13.433,06	(6.673,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(4.847.318,38)	110.296.545,44	108.522.913,06	(3.073.686,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(10.497,47)	84.049.123,90	84.075.987,77	(37.361,34)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(4.836.820,91)	26.247.421,54	24.446.925,29	(3.036.324,66)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		0,00	877.758,28	109.328.949,77	(108.451.191,49)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	869.731,89	85.947.271,21	(85.077.539,32)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	8.026,39	23.381.678,56	(23.373.652,17)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(1.158,30)	3.520,00	6.017,20	(3.655,50)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(1.158,30)	3.520,00	6.017,20	(3.655,50)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(1.158,30)	3.520,00	6.017,20	(3.655,50)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		0,00	3.520,00	6.017,20	(2.497,20)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	3.080,00	5.080,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		0,00	440,00	937,20	(497,20)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	797.835.001,33	Passivo	737.886.204,20
VPD	91.459.970,77	VPA	151.408.767,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23
Controle Credores	1.539.894.333,00	Controle Devedores	1.539.894.333,00
Total	2.885.325.658,33	Total	2.885.325.658,33