



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo</b>	S		776.143.696,01	852.218.691,48	823.940.348,30	804.422.039,19
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo circulante</b>	S		366.963.144,46	830.251.733,29	823.878.510,02	373.336.367,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		4.491,50	427.252.363,69	427.254.117,25	2.737,94
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		4.491,50	427.252.363,69	427.254.117,25	2.737,94
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		4.491,50	427.252.363,69	427.254.117,25	2.737,94
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Caixa</b>	S	F	11,40	12,60	15,20	8,80
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	11,40	12,60	15,20	8,80
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	<b>Conta única RPPS</b>	S		4.480,10	427.252.351,09	427.254.102,05	2.729,14
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	<b>Bancos conta movimento - fundo em capitalização</b>	S	F	1.022,00	397.818.040,00	397.817.622,34	1.439,66
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S		1.022,00	397.818.040,00	397.817.622,34	1.439,66
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	0,00	70.965.108,47	70.963.962,98	1.145,49
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7</b>	S	F	0,00	12.759.539,67	12.759.512,48	27,19
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	6.896.830,95	6.896.803,76	27,19
1.1.1.1.1.06.03.03.10.02.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	5.862.708,72	5.862.708,72	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL S/A 6888-8</b>	S	F	1.022,00	313.658.726,49	313.659.481,51	266,98
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	1.022,00	292.132.029,13	292.132.877,51	173,62
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,00	21.526.697,36	21.526.604,00	93,36
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	434.665,37	434.665,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	<b>Bancos conta movimento - taxa de administração</b>	S	F	3.458,10	29.434.311,09	29.436.479,71	1.289,48
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S		3.458,10	29.434.311,09	29.436.479,71	1.289,48
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8</b>	S	F	650,84	26.467,73	26.411,94	706,63
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	650,84	26.467,73	26.411,94	706,63
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	<b>BB - ADM/PREVID - 90.900-9</b>	S	F	2.807,26	29.407.843,36	29.410.067,77	582,85
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	2.807,26	29.407.843,36	29.410.067,77	582,85
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária</b>	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	<b>COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		92.354.760,48	78.171.414,89	116.756.995,57	53.769.179,80
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimento de fundos</b>	S	M	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber</b>	S		0,00	1.447.156,26	1.447.156,26	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação</b>	S		0,00	1.447.156,26	1.447.156,26	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros depósitos restituíveis e valores vinculados</b>	S	M	0,00	1.447.156,26	1.447.156,26	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.00.0	<b>OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM</b>	S	F	0,00	1.447.156,26	1.447.156,26	0,00
1.1.3.5.1.99.03.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM	A	F	0,00	1.447.156,26	1.447.156,26	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo</b>	S		92.233.495,63	76.625.765,31	115.222.493,89	53.636.767,05
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação</b>	S		4.400.503,78	14.140.442,20	16.170.352,12	2.370.593,86
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições previdenciárias a receber -</b>	S		4.400.503,78	14.140.442,20	16.170.352,12	2.370.593,86
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista</b>	S	P	4.400.503,78	14.140.442,20	16.170.352,12	2.370.593,86
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	4.267.882,00	12.958.384,73	15.039.918,43	2.186.348,30
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	575,11	0,00	0,00	575,11
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	259.232,64	208.050,42	51.182,22
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	132.046,67	922.824,83	922.383,27	132.488,23
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS</b>	S		87.200.735,01	53.642.748,85	94.990.040,09	45.853.443,77
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições previdenciárias a receber -</b>	S		34.984.565,47	51.257.092,69	65.777.445,98	20.464.212,18
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições do RPPS a receber - patronal</b>	S	M	34.984.565,47	51.257.092,69	65.777.445,98	20.464.212,18
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS</b>	S		13.058.457,84	17.374.459,09	25.842.399,10	4.590.517,83
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	11.150.871,73	13.749.882,75	21.058.480,16	3.842.274,32
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.769.880,30	2.182.520,18	3.395.699,32	556.701,16
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	307.955,64	261.891,44	46.064,20
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	48.881,84	41.570,06	7.311,78
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	118.842,00	830.542,60	830.145,14	119.239,46
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	18.863,81	131.832,13	131.769,04	18.926,90
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	106.016,00	106.016,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	16.827,95	16.827,94	0,01
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL</b>	S		21.926.107,63	33.882.633,60	39.935.046,88	15.873.694,35
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO</b>	A	P	21.690.309,60	31.100.929,28	37.291.445,82	15.499.793,06
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO</b>	A	P	0,00	696.566,33	592.373,50	104.192,83



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	235.798,03	1.845.339,88	1.811.429,45	269.708,46
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	239.798,11	239.798,11	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		52.216.169,54	2.385.656,16	29.212.594,11	25.389.231,59
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	52.216.169,54	2.385.656,16	29.212.594,11	25.389.231,59
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		43.680.367,34	2.014.782,57	24.514.798,84	21.180.351,07
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	14.575.033,58	535.040,04	7.325.454,31	7.784.619,31
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	1.416.559,30	52.433,21	712.077,04	756.915,47
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	2.855.679,21	108.383,38	1.608.054,35	1.356.008,24
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	285.617,38	10.843,04	160.749,16	135.711,26
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	189.967,31	7.211,83	106.916,00	90.263,14
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	1.892.099,69	71.687,14	1.069.186,54	894.600,29
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.030.896,46	114.902,18	1.710.640,94	1.435.157,70
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	299.758,97	11.363,95	169.184,27	141.938,65
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	912.710,01	29.394,65	511.794,52	430.310,14
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	34.772,63	1.119,89	19.498,46	16.394,06
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	1.601.087,72	63.213,30	907.488,05	756.812,97
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	191.865,91	7.575,16	108.748,57	90.692,50
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	1.357.553,52	53.598,23	769.454,17	641.697,58
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.0	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	1.224.245,62	385.605,59	1.281.904,54	327.946,67
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.0	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	194.469,30	8.247,24	150.622,78	52.093,76
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.0	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	2.541.963,24	71.143,56	1.932.174,51	680.932,29
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.821.211,37	123.086,77	1.515.868,01	1.428.430,13
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	447.336,03	19.520,83	240.252,68	226.604,18
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	6.148.820,05	268.342,56	3.301.830,65	3.115.331,96
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.431.871,53	62.213,64	788.050,11	706.035,06
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	226.848,51	9.856,38	124.849,18	111.855,71
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	8.535.802,20	370.873,59	4.697.795,27	4.208.880,52
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		632.256,84	8.842.574,26	4.062.101,68	5.412.729,42
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		632.256,84	8.842.574,26	4.062.101,68	5.412.729,42
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	632.256,84	8.838.124,83	4.057.795,78	5.412.585,89
1.1.3.6.3.03.03.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto a RPPS de outros municípios	A	P	0,00	4.449,43	4.305,90	143,53
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		121.264,85	91.213,32	80.065,42	132.412,75
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		121.264,85	91.213,32	80.065,42	132.412,75
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	0,00	91.213,32	76.011,10	15.202,22
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento IPASEM	S	M	121.229,24	0,00	4.054,32	117.174,92
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.3.8.1.17.03.10.00.00.00.00.0	SILVIA HELENA LANZER LONDERO	A	P	4.161,68	0,00	4.054,32	107,36
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00.00.00.0	Títulos a receber	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce-rs	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.0	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	35,61	0,00	0,00	35,61
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		274.552.017,06	324.818.111,25	279.850.209,07	319.519.919,24
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		284.184.782,64	323.860.048,24	278.590.133,37	329.454.697,51
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		284.184.782,64	323.860.048,24	278.590.133,37	329.454.697,51
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		226.551.457,27	272.274.878,33	232.467.192,17	266.359.143,43
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	S	M	122.406.125,00	83.731.683,55	105.248.099,86	100.889.708,69
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		122.406.125,00	83.731.683,55	105.248.099,86	100.889.708,69
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	49.139.169,37	4.601.810,26	6.892.038,24	46.848.941,39
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	F	17.387.351,80	1.617.044,38	1.045.879,98	17.958.516,20
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	3.311.721,80	1.094.104,39	522.939,99	3.882.886,20
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	14.075.630,00	522.939,99	522.939,99	14.075.630,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	31.751.817,57	2.984.765,88	5.846.158,26	28.890.425,19
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.378.300,43	1.890.843,11	21.625,04	4.247.518,50
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	29.373.517,14	1.093.922,77	5.824.533,22	24.642.906,69
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	56.899.241,29	76.851.805,00	98.356.061,62	35.394.984,67
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	15.284.830,03	70.997.665,53	72.538.511,40	13.743.984,16
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.845.331,81	1.394.057,65	627.050,26	3.612.339,20
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	12.439.498,22	69.603.607,88	71.911.461,14	10.131.644,96
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.128.735,88	126.077,43	81.834,63	3.172.978,68
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.01.00.0	BB Previd TP IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	874.694,61	125.205,21	872,22	999.027,60
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.254.041,27	872,22	80.962,41	2.173.951,08
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.00.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	S	F	21.474.463,05	4.261.252,54	25.735.715,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.01.00.0	BB Previd TP IPCA V FI (P) - Controle Contábil	A	P	2.655.130,04	1.084.257,38	3.739.387,42	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	18.819.333,01	3.176.995,16	21.996.328,17	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	S	F	17.011.212,33	1.466.809,50	0,00	18.478.021,83
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total (P) - Controle Contábil	A	P	2.011.212,33	1.466.809,50	0,00	3.478.021,83
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

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	2.278.068,29	0,00	18.645.782,63
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.00	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	778.614,42	1.570.281,38	0,00	2.348.895,80
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	123.125,12	0,00	180.381,57
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	857.568,44	3.041.178,53	12.202.992,78
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	M	14.386.602,87	857.568,44	3.041.178,53	12.202.992,78
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	14.386.602,87	857.568,44	3.041.178,53	12.202.992,78
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.00	BB Previd IPCA III	S	F	14.386.602,87	857.568,44	3.041.178,53	12.202.992,78
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	816.389,91	41.178,53	4.015.059,58
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	M	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	187.682.426,55	124.177.913,78	152.609.995,14
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	M	89.105.482,37	187.682.426,55	124.177.913,78	152.609.995,14
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.771.908,71	2.362.712,75	2.058.232,59	20.076.388,87
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	14.803,23	0,00	142.721,12
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	14.803,23	0,00	49.532,16
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	185.303.251,43	122.119.646,19	132.265.744,48
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	11.710.492,63	0,00	35.445.574,06
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	1.710.492,63	0,00	7.980.923,51
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	47.624.392,93	53.937.021,98	18.616.568,06
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	2.397.370,95	342.021,98	6.148.950,03
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	31.420.066,08	0,00	31.512.215,90
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	1.420.066,08	0,00	1.444.955,77
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	48.659.618,04	24.099.328,10	24.560.289,94
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	24.560.289,94	24.099.328,10	460.961,84
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.02.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	A	F	0,00	24.099.328,10	0,00	24.099.328,10
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	42.851.513,94	20.720.417,42	22.131.096,52
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	22.131.096,52	20.720.417,42	1.410.679,10
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.02.00.00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	A	F	0,00	20.720.417,42	0,00	20.720.417,42
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.00	BANRISUL S/A	S	M	251.434,42	16.427,37	0,00	267.861,79
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	16.427,37	0,00	267.861,79
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	16.427,37	0,00	197.460,25
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	M	18.232.634,63	1.611.932,74	1.490.712,73	18.353.854,64
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00	Fundos de investimento em ações	S	M	13.736.434,63	1.259.932,74	1.490.712,73	13.505.654,64
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	M	13.736.434,63	1.259.932,74	1.490.712,73	13.505.654,64
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.168.658,08	486.789,28	0,00	7.655.447,36
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.00	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	7.168.658,08	486.789,28	0,00	7.655.447,36
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	486.789,28	0,00	1.655.447,36
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	773.143,46	1.490.712,73	5.850.207,28
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	773.143,46	1.490.712,73	5.850.207,28
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.00	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	567.776,55	729.586,99	43.556,47	1.253.807,07
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	352.000,00	0,00	4.848.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S	M	4.496.200,00	352.000,00	0,00	4.848.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.496.200,00	352.000,00	0,00	4.848.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.00	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.496.200,00	352.000,00	0,00	4.848.200,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.00	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.114.200,00	352.000,00	0,00	1.466.200,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.02.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	A	F	3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S		39.400.690,74	49.973.237,17	44.632.228,47	44.741.699,44
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	<b>Aplicações com a taxa de administração do RPPS</b>	S	M	39.400.690,74	49.973.237,17	44.632.228,47	44.741.699,44
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S		39.400.690,74	49.973.237,17	44.632.228,47	44.741.699,44
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	M	9.848.345,92	654.176,70	21.570,98	10.480.951,64
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL DI LP</b>	S	F	9.425.586,19	607.504,50	18.166,77	10.014.923,92
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	1.357.028,55	605.275,72	28,80	1.962.275,47
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.068.557,64	2.228,78	18.137,97	8.052.648,45
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF</b>	S	F	93.711,92	8.593,32	3.404,21	98.901,03
1.1.4.1.1.14.01.03.02.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	93.711,92	5.189,11	37,93	98.863,10
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	0,00	3.404,21	3.366,28	37,93
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00.0	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP</b>	S	F	329.047,81	38.078,88	0,00	367.126,69
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	89.334,49	38.078,88	0,00	127.413,37
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	239.713,32	0,00	0,00	239.713,32
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	<b>BB - ADM/PREVID - 90.900-9</b>	S	M	29.552.344,82	49.319.060,47	44.610.657,49	34.260.747,80
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	<b>BB Previd RF IMA-B 5</b>	S	F	3.078.800,12	210.065,79	0,00	3.288.865,91
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	636.825,39	210.065,79	0,00	846.891,18
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	2.441.974,73	0,00	0,00	2.441.974,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	<b>BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.</b>	S	F	263.769,48	1.438.488,53	48.767,26	1.653.490,75
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev. (P) - Controle Contábil	A	P	32.034,01	65.721,27	267,26	97.488,02
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	231.735,47	1.372.767,26	48.500,00	1.556.002,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	<b>BB Previd RF Perfil</b>	S	F	16.084.692,01	4.902.211,42	12.508.592,48	8.478.310,95
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	1.827.055,11	943.975,23	117.469,00	2.653.561,34
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	14.257.636,90	3.958.236,19	12.391.123,48	5.824.749,61
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.0	<b>BB Prev TP IPCA adm/previd.</b>	S	M	10.125.083,21	1.475.772,83	11.600.856,04	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	9.705.813,13	940.447,82	10.646.260,95	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.02.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. (P) - Controle Contábil	A	P	419.270,08	535.325,01	954.595,09	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.00.00.0	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.</b>	S	M	0,00	41.292.521,90	20.452.441,71	20.840.080,19
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	20.646.260,95	20.452.441,71	193.819,24
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	A	F	0,00	20.646.260,95	0,00	20.646.260,95
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias</b>	S		(9.632.765,58)	958.063,01	1.260.075,70	(9.934.778,27)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação</b>	S		(9.632.765,58)	958.063,01	1.260.075,70	(9.934.778,27)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários</b>	S	M	(9.632.765,58)	958.063,01	1.260.075,70	(9.934.778,27)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	<b>IPASEM</b>	S		(9.632.765,58)	958.063,01	1.260.075,70	(9.934.778,27)
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00.00.00.0	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	S		(931.496,62)	0,00	1.200,37	(932.696,99)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	P	(44.117,93)	0,00	1.200,37	(45.318,30)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.962,01)	0,00	0,00	(1.962,01)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(8.225,13)	0,00	0,00	(8.225,13)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(33.930,79)	0,00	1.200,37	(35.131,16)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL</b>	S	P	(887.378,69)	0,00	0,00	(887.378,69)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(30.777,27)	0,00	0,00	(30.777,27)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.03.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(680.498,80)	0,00	0,00	(680.498,80)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.05.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(176.102,62)	0,00	0,00	(176.102,62)
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.0	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS</b>	S		(8.701.268,96)	958.063,01	1.258.875,33	(9.002.081,28)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	S	P	(3.868.618,02)	175.138,14	69.438,28	(3.762.918,16)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(144,71)	0,00	0,00	(144,71)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.05.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.129.391,92)	175.138,14	1.750,51	(956.004,29)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.07.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(87.281,39)	0,00	3.087,77	(90.369,16)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.12.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO FII Rio Bravo - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.651.800,00)	0,00	64.600,00	(2.716.400,00)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.0	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	S	P	(3.461.817,20)	631.078,06	496.134,91	(3.326.874,05)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.478,26)	0,00	0,00	(1.478,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(356.968,47)	26.138,45	149,67	(330.979,69)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.03.00.00.0	BB Previd TP IPCA V FI - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(562.392,26)	562.392,26	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.04.00.00.0	BB Previd IPCA III - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(439.574,65)	0,00	0,00	(439.574,65)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.06.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(73.374,91)	0,00	0,00	(73.374,91)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.08.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.214,45)	0,00	0,00	(13.214,45)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(24.334,16)	0,00	856,10	(25.190,26)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.15.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(259.427,22)	0,00	0,00	(259.427,22)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.16.00.00.0	BB AÇÕES AGRO - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.688.505,47)	0,00	457.583,62	(2.146.089,09)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.17.00.00.0	BB Prev TP IPCA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(28.400,08)	28.400,08	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.18.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(14.147,27)	14.147,27	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.02.02.19.00.00.0	BB Previd Vert 2024 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	37.545,52	(37.545,52)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.0	<b>BANRISUL S/A</b>	S	P	(1.238.160,40)	150.077,73	431.315,42	(1.519.398,09)





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.03.02.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(374,23)	0,00	0,00	(374,23)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.02.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.313,92)	0,00	0,00	(1.313,92)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.03.00.00.0	BANRISUL FI EM AÇÕES - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(162.932,99)	150.077,73	1.195,84	(14.051,10)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.04.00.00.0	BANRISUL INFRA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.073.539,26)	0,00	430.119,58	(1.503.658,84)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	<b>INTRADER DTVM LTDA</b>	S	P	(132.673,34)	1.769,08	261.986,72	(392.890,98)
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)	1.769,08	261.986,72	(392.890,98)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Estoques</b>	S		32.601,03	9.742,96	16.713,20	25.630,79
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado</b>	S		32.601,03	9.742,96	16.713,20	25.630,79
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		32.601,03	9.742,96	16.713,20	25.630,79
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.157,70	8.096,96	8.072,07	18.182,59
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	1.046,00	1.046,00	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	7.584,33	5.562,69
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		1.148,31	100,50	474,93	773,88
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		1.009,65	100,50	456,50	653,65
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação</b>	S		1.009,65	100,50	456,50	653,65
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	1.009,65	100,50	456,50	653,65
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributos pagos a apropriar</b>	S		0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.9.5.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>Tributos pagos a apropriar - intra</b>	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	<b>Demais vpd a apropriar</b>	S		138,65	0,00	18,42	120,23
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais vpd a apropriar - consolidação</b>	S	P	138,65	0,00	18,42	120,23
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	18,42	120,23
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo não circulante</b>	S		409.180.551,55	21.966.958,19	61.838,28	431.085.671,46
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		403.143.889,80	21.961.299,96	0,00	425.105.189,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		402.997.218,48	21.961.299,96	0,00	424.958.518,44
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.0	<b>Dívida ativa não tributária</b>	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	<b>IPASEM</b>	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.0	<b>COBRANÇA JUDICIAL</b>	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	<b>Créditos a longo prazo - intra OFSS</b>	S		402.963.443,62	21.961.299,96	0,00	424.924.743,58
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários do RPPS</b>	S		402.963.443,62	21.961.299,96	0,00	424.924.743,58
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.0	<b>Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal</b>	S	P	402.963.443,62	21.961.299,96	0,00	424.924.743,58
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.007.531,88	128.250,78	0,00	2.135.782,66
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	317.980,30	20.314,11	0,00	338.294,41
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	279.115,47	0,00	4.648.158,58
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.012.602,86	949.637,72	0,00	16.962.240,58
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	113.799,55	0,00	2.032.665,16
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	805.192,61	0,00	14.382.190,99
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.098.268,05	504.105,97	0,00	10.602.374,02
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	384.725,86	19.205,53	0,00	403.931,39
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	33.535.158,27	1.905.733,53	0,00	35.440.891,80
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	188.479,14	0,00	3.505.143,16
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	1.191.254,08	0,00	22.153.706,11
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	31.517.520,99	1.791.074,00	0,00	33.308.594,99
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	179.036,22	0,00	3.329.536,02
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	119.078,92	0,00	2.214.510,44
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	219.799.279,04	11.460.923,83	0,00	231.260.202,87
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	21.365.996,28	1.113.644,71	0,00	22.479.640,99
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.603.252,84	167.486,10	0,00	2.770.738,94
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	412.428,04	26.534,49	0,00	438.962,53
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	998.433,20	0,00	16.517.177,94
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.0	<b>Outros créditos a receber e valores a longo prazo</b>	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	<b>Imobilizado</b>	S		6.036.661,75	5.658,23	61.838,28	5.980.481,70
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis</b>	S		1.041.742,88	5.658,23	2.605,61	1.044.795,50
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis- consolidação</b>	S		1.041.742,88	5.658,23	2.605,61	1.044.795,50
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		100.433,92	280,27	1.261,51	99.452,68
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	1.261,51	7.149,77
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



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	280,27	0,00	37.727,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>Bens de informática</b>	S		528.526,30	1.429,17	1.256,37	528.699,10
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.526,30	1.285,17	1.256,37	528.555,10
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	0,00	144,00	0,00	144,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>Móveis e utensílios</b>	S		259.183,76	295,16	87,73	259.391,19
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	295,16	87,73	161.099,17
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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	<b>Veículos</b>	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	<b>Bens móveis em almoxarifado</b>	S		102.468,96	3.653,63	0,00	106.122,59
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	<b>Estoque interno</b>	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	S		95.404,00	3.653,63	0,00	99.057,63
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	3.653,63	0,00	6.612,63
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	<b>Bens móveis a reparar</b>	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	<b>Bens imóveis</b>	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	<b>Bens imóveis- consolidação</b>	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	<b>Bens de uso especial</b>	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	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(766.835,77)	0,00	59.232,67	(826.068,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(766.835,77)	0,00	59.232,67	(826.068,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(408.740,89)	0,00	36.375,55	(445.116,44)
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	1.500,06	(80.955,67)
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	31.146,57	(249.095,29)
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	3.596,18	(96.046,65)
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	132,74	(2.709,08)
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	<b>(-) Depreciação acumulada - bens imóveis</b>	S		(358.094,88)	0,00	22.857,12	(380.952,00)
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	22.857,12	(380.952,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação</b>	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis</b>	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 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(776.143.696,01)	1.043.476.288,55	1.016.086.141,31	(748.753.548,77)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo circulante</b>	S		(5.461.369,92)	147.014.750,63	153.417.909,86	(1.864.529,15)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(624.549,01)	114.567.386,01	122.745.918,55	(8.803.081,55)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(614.051,54)	16.195.140,88	24.360.888,49	(8.779.799,15)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(614.051,54)	16.195.140,88	24.360.888,49	(8.779.799,15)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(357.829,36)	16.195.140,88	24.360.888,49	(8.523.576,97)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Salários, remunerações e benefícios</b>	S	M	0,00	722.903,84	727.340,25	(4.436,41)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	722.903,84	727.340,25	(4.436,41)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(295.992,88)	15.345.000,00	23.503.811,09	(8.454.803,97)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(295.992,88)	15.345.000,00	23.503.811,09	(8.454.803,97)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	<b>Férias</b>	S	M	(61.836,48)	127.237,04	129.737,15	(64.336,59)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(61.836,48)	112.973,66	114.760,49	(63.623,31)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	14.263,38	14.976,66	(713,28)
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Precatórios de pessoal - regime ordinário</b>	S		(52.537,46)	0,00	0,00	(52.537,46)
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	<b>Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos</b>	S	M	(52.537,46)	0,00	0,00	(52.537,46)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(52.537,46)	0,00	0,00	(52.537,46)
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros precatórios de pessoal</b>	S	M	(203.684,72)	0,00	0,00	(203.684,72)
2.1.1.1.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal (P)	A	P	(203.684,72)	0,00	0,00	(203.684,72)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		(283,34)	98.198.872,65	98.219.826,43	(21.237,12)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		(283,34)	98.137.184,07	98.137.184,07	(283,34)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S	M	(283,34)	98.137.184,07	98.137.184,07	(283,34)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F)	A	F	0,00	98.137.184,07	98.137.184,07	0,00
2.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união</b>	S		0,00	61.688,58	82.642,36	(20.953,78)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre regimes previdenciários</b>	S		0,00	61.688,58	82.642,36	(20.953,78)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações do RPPS junto ao RGPS</b>	S	M	0,00	61.688,58	82.642,36	(20.953,78)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	0,00	61.688,58	82.642,36	(20.953,78)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(10.214,13)	173.372,48	165.203,63	(2.045,28)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos sociais a pagar-intra OFSS</b>	S		(2.000,82)	156.723,59	156.768,05	(2.045,28)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(1.756,82)	140.924,64	141.080,00	(1.912,18)
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)</b>	S	F	(1.756,82)	112.255,23	110.498,41	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	(1.756,82)	112.255,23	110.498,41	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	1.756,82	1.756,82	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	26.912,59	28.824,77	(1.912,18)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	(244,00)	15.798,95	15.688,05	(133,10)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	<b>Outros Encargos Sociais - do exercício (F)</b>	S	F	(244,00)	15.554,95	15.444,05	(133,10)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	<b>Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura</b>	S	F	(244,00)	15.554,95	15.444,05	(133,10)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(244,00)	15.554,95	15.444,05	(133,10)
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união</b>	S		(8.213,31)	16.648,89	8.435,58	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições ao RGPS a pagar</b>	S		(8.213,31)	16.648,89	8.435,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações</b>	S	M	(8.213,31)	16.426,62	8.213,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(8.213,31)	8.213,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	8.213,31	8.213,31	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	S	M	0,00	222,27	222,27	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	222,27	222,27	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		0,00	469.325,01	477.022,88	(7.697,87)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		0,00	469.325,01	477.022,88	(7.697,87)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	442.229,49	449.927,36	(7.697,87)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	435.314,79	443.012,66	(7.697,87)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores não parcelados a pagar</b>	S	M	0,00	435.314,79	443.012,66	(7.697,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores não parcelados a pagar (F)</b>	S	F	0,00	435.314,79	443.012,66	(7.697,87)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	0,00	435.314,79	443.012,66	(7.697,87)
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios</b>	S	M	0,00	6.914,70	6.914,70	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	6.914,70	6.914,70	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO</b>	S		0,00	27.095,52	27.095,52	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado</b>	S	F	0,00	27.095,52	27.095,52	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	27.095,52	27.095,52	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	1.281.485,83	1.289.699,14	(8.213,31)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	1.281.485,83	1.289.699,14	(8.213,31)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		0,00	41.660,55	49.873,86	(8.213,31)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros tributos e contribuições federais a recolher</b>	S	M	0,00	41.660,55	49.873,86	(8.213,31)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	0,00	41.660,55	49.873,86	(8.213,31)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		0,00	1.239.825,28	1.239.825,28	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	1.239.825,28	1.239.825,28	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	1.239.825,28	1.239.825,28	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		(4.836.820,91)	30.696.553,78	28.905.269,29	(3.045.536,42)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		(4.836.820,91)	30.669.648,74	28.878.075,50	(3.045.247,67)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(4.836.820,91)	26.965.821,62	23.388.267,68	(1.259.266,97)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		(4.829.881,57)	26.925.026,62	23.347.472,68	(1.252.327,63)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	0,00	7.432.180,10	7.432.180,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.653.645,49	3.653.645,49	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	485.810,36	485.810,36	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	82.606,06	82.606,06	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	165.878,40	165.878,40	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	41.640,34	41.640,34	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	47.653,54	47.653,54	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	2.879.126,07	2.879.126,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	75.819,84	75.819,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	(7.823,63)	28.249,80	20.426,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	(3.757,50)	19.254,78	15.497,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00.00.00.00	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	(4.066,13)	8.995,02	4.928,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	(3.642.894,62)	9.373.637,65	5.730.743,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(21.443,93)	64.042,14	42.598,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.796,29)	3.070,20	1.273,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	A	F	(3.619.654,40)	9.306.525,31	5.686.870,91	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	(741,25)	1.270,09	528,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS - FSNH	A	F	0,00	195.415,93	195.415,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	195.415,93	195.415,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Elo Quadros da Silva	A	F	0,00	15.105,96	15.105,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	8.076,40	8.076,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	5.457,29	5.457,29	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.10.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	3.719,28	3.719,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	10.801,86	10.801,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	14.248,02	14.248,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	9.714,30	9.714,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda	A	F	0,00	7.984,20	7.984,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Reis Santos	A	F	0,00	4.341,17	4.341,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch Lessing	A	F	0,00	6.113,66	6.113,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	4.316,40	4.316,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	11.653,77	11.653,77	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	5.859,90	5.859,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	5.077,38	5.077,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	4.017,10	4.017,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	9.892,02	9.892,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	4.869,27	4.869,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Diriciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	941,76	941,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	7.000,32	7.000,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	7.090,92	7.090,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES PIRES	A	F	0,00	2.931,76	2.931,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	10.153,10	10.153,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA IUNGTON SOUZA	A	F	0,00	2.689,44	2.689,44	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	9.339,65	9.339,65	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	1.602.400,62	1.602.400,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	969.937,92	969.937,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	907.553,70	907.553,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	62.384,22	62.384,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(1.178.422,07)	7.315.718,47	7.388.478,54	(1.251.182,14)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(205.781,21)	1.304.059,11	1.329.015,17	(230.737,27)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(22.884,78)	174.761,11	184.363,21	(32.486,88)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(949.756,08)	5.836.898,25	5.875.100,16	(987.957,99)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	696,04	696,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S	F	0,00	5.520,00	6.665,49	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	0,00	0,00	1.145,49	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos judiciais</b>	S	F	0,00	40.795,00	40.795,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	4.627,80	4.627,80	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos para recursos judiciais</b>	S	F	0,00	17.112,96	17.112,96	0,00





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	6.450,96	6.450,96	0,00
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	10.662,00	10.662,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	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	4.054,32	4.054,32	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	8.232,72	8.232,72	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	<b>Outros depositos</b>	S	F	(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.0	OUTROS DEPÓSITOS - IPASEM	A	F	(2.390,79)	0,00	0,00	(2.390,79)
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - intra OFSS</b>	S		0,00	3.689.664,72	5.469.912,63	(1.780.247,91)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		0,00	3.689.664,72	5.469.912,63	(1.780.247,91)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	<b>Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf</b>	S	F	0,00	3.688.235,54	5.468.019,04	(1.779.783,50)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	22.529,58	34.504,90	(11.975,32)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos 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	2.746,67	3.436,25	(689,58)
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	3.662.935,07	5.430.053,67	(1.767.118,60)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	0,00	1.429,18	1.893,59	(464,41)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Valores restituíveis - inter OFSS - união</b>	S		0,00	14.162,40	19.895,19	(5.732,79)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Consignações</b>	S		0,00	14.162,40	19.895,19	(5.732,79)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuição ao RGPS</b>	S	F	0,00	14.162,40	19.895,19	(5.732,79)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	7.747,29	11.620,26	(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	6.088,41	7.948,23	(1.859,82)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	26.905,04	27.193,79	(288,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	26.905,04	27.193,79	(288,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	18.511,04	18.799,79	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	<b>Indenizações a servidores</b>	S	M	0,00	18.511,04	18.799,79	(288,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	18.511,04	18.799,79	(288,75)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S	M	0,00	8.394,00	8.394,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	8.394,00	8.394,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Passivo nao-circulante</b>	S		(827.677.274,49)	651.757.941,72	618.204.789,50	(794.124.122,27)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões a longo prazo</b>	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	618.204.789,50	(792.127.019,90)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo</b>	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	618.204.789,50	(792.127.019,90)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação</b>	S		(825.680.172,12)	651.757.941,72	618.204.789,50	(792.127.019,90)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos</b>	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 beneficios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.959.115.633,88)	0,00	478.128.701,71	(2.437.244.335,59)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	57.418.355,27	11.131.260,24	0,00	68.549.615,51
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	833.050,18	413.387,28	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	171.719.883,63	0,00	1.112.780,14	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	<b>Fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder</b>	S		(1.122.187.275,82)	288.502.339,31	109.970.863,95	(943.655.800,46)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outras beneficios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.610.830.923,37)	0,00	47.386.679,50	(1.658.217.602,87)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	169.752.096,09	138.963.698,96	14.869.309,22	293.846.485,83
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	14.140.442,20	328.877.107,85
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	<b>Fundo em capitalização - plano de amortização</b>	S		2.025.651.448,50	351.710.954,89	28.992.443,70	2.348.369.959,69
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	28.992.443,70	2.348.369.959,69
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Resultado diferido</b>	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	<b>Varição patrimonial aumentativa (vpa) diferida</b>	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	<b>Varição patrimonial aumentativa diferida - consolidação</b>	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	<b>Patrimônio líquido</b>	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	<b>Patrimônio social e capital social</b>	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	<b>Patrimônio social</b>	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	<b>Patrimônio social - consolidação</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	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	<b>AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(247.871.194,34)	0,00	69.913.896,05	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		(49.243.516,01)	7.050.649,04	7.050.649,04	(49.243.516,01)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	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 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S		0,00	26.746,16	20,00	26.726,16
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		0,00	17.539,31	0,00	17.539,31
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		0,00	4.299,35	0,00	4.299,35
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	707,50	20,00	687,50
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de apoio</b>	S		0,00	121.786,34	0,00	121.786,34
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		0,00	43.635,65	0,00	43.635,65
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		0,00	34.107,53	0,00	34.107,53
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		0,00	44.043,16	0,00	44.043,16
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros</b>	S		0,00	39.246,87	6.361,51	32.885,36
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		0,00	38.620,67	6.361,51	32.259,16
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		0,00	626,20	0,00	626,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		0,00	23.340,97	688,00	22.652,97
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços de transporte</b>	S		0,00	5.735,50	0,00	5.735,50
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		0,00	5.735,50	0,00	5.735,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		0,00	644,93	0,00	644,93
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.625,76	0,00	1.625,76
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		0,00	10.638,00	0,00	10.638,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	27,19	0,00	27,19
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	10.307,70	0,00	10.307,70
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		0,00	16.787,82	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	3.789,42	0,00	3.789,42
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	21.258,33	0,00	21.258,33
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	290,00	0,00	290,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		0,00	290,00	0,00	290,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	55.244,00	0,00	55.244,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	55.244,00	0,00	55.244,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	55.244,00	0,00	55.244,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	55.244,00	0,00	55.244,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de bens móveis</b>	S		0,00	32.386,88	0,00	32.386,88
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		0,00	1.237,29	0,00	1.237,29
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		0,00	27.492,94	0,00	27.492,94
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		0,00	3.523,91	0,00	3.523,91
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		0,00	132,74	0,00	132,74
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de bens imóveis</b>	S		0,00	22.857,12	0,00	22.857,12
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		0,00	22.857,12	0,00	22.857,12
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>	S		0,00	450.103,84	23.177,45	426.926,39
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		0,00	153.075,72	23.177,45	129.898,27
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias</b>	S		0,00	130.029,15	23.046,57	106.982,58
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação</b>	S		0,00	129.806,88	23.046,57	106.760,31
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		0,00	129.806,88	23.046,57	106.760,31
3.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Inter OFSS União</b>	S		0,00	222,27	0,00	222,27
3.4.2.4.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis - Inter OFSS União	A		0,00	222,27	0,00	222,27
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias</b>	S		0,00	23.046,57	130,88	22.915,69
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - intra OFSS</b>	S		0,00	23.046,57	130,88	22.915,69
3.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais juros e encargos de mora sobre obrigações previdenciárias	A		0,00	23.046,57	130,88	22.915,69
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações monetárias e cambiais</b>	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais</b>	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS</b>	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações monetárias - Intra OFSS</b>	S		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		0,00	297.028,12	0,00	297.028,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	1.262.681,31	0,00	1.262.681,31
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários</b>	S		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação</b>	S		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários</b>	S		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários</b>	S		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.00.00	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		0,00	1.260.075,70	0,00	1.260.075,70
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	2.605,61	0,00	2.605,61
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	S		0,00	2.605,61	0,00	2.605,61
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	2.605,61	0,00	2.605,61
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S		0,00	1.244.635,81	0,00	1.244.635,81
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>TAXAS - INTRA</b>	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pelo exercício do poder de polícia</b>	S		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		0,00	4.810,53	0,00	4.810,53





**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições</b>	S		0,00	1.239.825,28	0,00	1.239.825,28
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	1.239.825,28	0,00	1.239.825,28
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Contribuições sociais - Inter OFSS - união</b>	S		0,00	1.239.825,28	0,00	1.239.825,28
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		0,00	1.239.825,28	0,00	1.239.825,28
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	89.557,06	0,00	89.557,06
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Diversas variações patrimoniais diminutivas</b>	S		0,00	89.557,06	0,00	89.557,06
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps</b>	S		0,00	82.642,36	0,00	82.642,36
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>Compensação financeira entre rgps/rpps - Inter OFSS - união</b>	S		0,00	82.642,36	0,00	82.642,36
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		0,00	82.642,36	0,00	82.642,36
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	6.914,70	0,00	6.914,70
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		0,00	6.914,70	0,00	6.914,70
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		0,00	6.914,70	0,00	6.914,70
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		0,00	6.914,70	0,00	6.914,70
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	S		0,00	6.914,70	0,00	6.914,70
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		0,00	6.914,70	0,00	6.914,70



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	561.692.033,88	727.036.292,86	(165.344.258,98)
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições</b>	S		0,00	960.351,26	12.327.333,45	(11.366.982,19)
4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	960.351,26	12.327.333,45	(11.366.982,19)
4.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares</b>	S		0,00	960.351,26	12.327.333,45	(11.366.982,19)
4.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação</b>	S		0,00	552.538,21	3.132.884,95	(2.580.346,74)
4.2.1.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuição do segurado ao RPPS</b>	S		0,00	552.538,21	3.132.884,95	(2.580.346,74)
4.2.1.1.1.02.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		0,00	0,00	220.325,07	(220.325,07)
4.2.1.1.1.02.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		0,00	384.836,10	2.357.938,33	(1.973.102,23)
4.2.1.1.1.02.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		0,00	167.702,11	554.621,55	(386.919,44)
4.2.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS</b>	S		0,00	407.813,05	9.194.448,50	(8.786.635,45)
4.2.1.1.2.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições patronais ao RPPS</b>	S		0,00	0,00	4.024.840,25	(4.024.840,25)
4.2.1.1.2.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		0,00	0,00	121.568,95	(121.568,95)
4.2.1.1.2.01.03.00.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL - RPPS	A		0,00	0,00	3.607.254,60	(3.607.254,60)
4.2.1.1.2.01.04.00.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A		0,00	0,00	296.016,70	(296.016,70)
4.2.1.1.2.03.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial</b>	S		0,00	0,00	4.987.421,33	(4.987.421,33)
4.2.1.1.2.03.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	0,00	0,00	208.553,07	(208.553,07)
4.2.1.1.2.03.03.00.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - Inativos e Pensionistas	A	P	0,00	0,00	4.778.868,26	(4.778.868,26)
4.2.1.1.2.97.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>(-) Deduções</b>	S		0,00	407.813,05	182.186,92	225.626,13
4.2.1.1.2.97.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) Renúncia	A		0,00	407.813,05	182.186,92	225.626,13
4.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação</b>	S		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.3.3.1.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		0,00	0,00	91.213,32	(91.213,32)
4.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	0,00	25.383.060,62	(25.383.060,62)
4.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos</b>	S		0,00	0,00	235.024,46	(235.024,46)
4.4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos</b>	S		0,00	0,00	235.024,46	(235.024,46)
4.4.1.3.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	235.024,46	(235.024,46)
4.4.1.3.2.07.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	41.471,83	(41.471,83)
4.4.1.3.2.08.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	4.031,30	(4.031,30)
4.4.1.3.2.14.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		0,00	0,00	16.132,85	(16.132,85)
4.4.1.3.2.15.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		0,00	0,00	9.333,23	(9.333,23)
4.4.1.3.2.16.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		0,00	0,00	1.072,63	(1.072,63)
4.4.1.3.2.17.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		0,00	0,00	17.162,07	(17.162,07)
4.4.1.3.2.18.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		0,00	0,00	1.697,35	(1.697,35)
4.4.1.3.2.19.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		0,00	0,00	10.726,65	(10.726,65)
4.4.1.3.2.20.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		0,00	0,00	5.134,59	(5.134,59)
4.4.1.3.2.21.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		0,00	0,00	195,62	(195,62)
4.4.1.3.2.35.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		0,00	0,00	9.105,50	(9.105,50)
4.4.1.3.2.36.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		0,00	0,00	1.091,15	(1.091,15)
4.4.1.3.2.38.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	9.664,81	(9.664,81)
4.4.1.3.2.39.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		0,00	0,00	1.138,47	(1.138,47)
4.4.1.3.2.43.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	15.211,90	(15.211,90)
4.4.1.3.2.44.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	2.410,96	(2.410,96)
4.4.1.3.2.45.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		0,00	0,00	33.134,22	(33.134,22)
4.4.1.3.2.50.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	7.908,93	(7.908,93)
4.4.1.3.2.51.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		0,00	0,00	47.147,41	(47.147,41)
4.4.1.3.2.52.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	1.252,99	(1.252,99)
4.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Juros e encargos de mora</b>	S		0,00	0,00	684.680,04	(684.680,04)
4.4.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Outros juros e encargos de mora</b>	S		0,00	0,00	684.680,04	(684.680,04)
4.4.2.9.2.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Outros juros e encargos de mora - intra OFSS</b>	S		0,00	0,00	684.680,04	(684.680,04)
4.4.2.9.2.99.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	S		0,00	0,00	684.680,04	(684.680,04)
4.4.2.9.2.99.01.00.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	S		0,00	0,00	684.680,04	(684.680,04)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	157.076,45	(157.076,45)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		0,00	0,00	24.931,18	(24.931,18)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	51.836,95	(51.836,95)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		0,00	0,00	8.228,09	(8.228,09)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		0,00	0,00	824,80	(824,80)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.0.0.0.0.0.0.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		0,00	0,00	441.782,57	(441.782,57)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	24.346.956,12	(24.346.956,12)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		0,00	0,00	24.346.956,12	(24.346.956,12)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - Intra OFSS	S		0,00	0,00	24.346.956,12	(24.346.956,12)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		0,00	0,00	21.961.299,96	(21.961.299,96)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		0,00	0,00	2.385.656,16	(2.385.656,16)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	116.400,00	(116.400,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	116.400,00	(116.400,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		0,00	0,00	116.400,00	(116.400,00)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		0,00	0,00	116.400,00	(116.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	509.028,05	5.397.833,14	(4.888.805,09)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	509.028,05	5.397.833,14	(4.888.805,09)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		0,00	509.028,05	5.397.833,14	(4.888.805,09)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S		0,00	509.028,05	5.397.833,14	(4.888.805,09)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Repasso recebido	S		0,00	509.028,05	5.397.833,14	(4.888.805,09)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		0,00	509.028,05	4.572.962,68	(4.063.934,63)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		0,00	0,00	824.870,46	(824.870,46)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	21.919.340,94	(21.919.340,94)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S		0,00	0,00	21.919.340,94	(21.919.340,94)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	0,00	1.669,56	(1.669,56)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	0,00	1.669,56	(1.669,56)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	0,00	1.669,56	(1.669,56)
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	0,00	1.669,56	(1.669,56)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de outros ativos	S		0,00	0,00	21.917.671,38	(21.917.671,38)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		0,00	0,00	21.917.671,38	(21.917.671,38)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		0,00	0,00	21.917.671,38	(21.917.671,38)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	560.222.654,57	661.917.511,39	(101.694.856,82)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões - consolidação	S		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		0,00	560.202.594,38	651.757.941,72	(91.555.347,34)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	20.060,19	10.159.569,67	(10.139.509,48)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		0,00	0,00	10.127.536,67	(10.127.536,67)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		0,00	0,00	10.123.087,24	(10.123.087,24)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		0,00	0,00	10.123.087,24	(10.123.087,24)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		0,00	0,00	4.449,43	(4.449,43)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.00	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		0,00	0,00	4.449,43	(4.449,43)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	20.060,19	32.033,00	(11.972,81)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	20.060,19	32.033,00	(11.972,81)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		0,00	655,16	7.782,51	(7.127,35)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		0,00	0,00	1.211,34	(1.211,34)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		0,00	655,16	6.571,17	(5.916,01)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.00	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		0,00	35,00	35,00	0,00
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	35,00	35,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Restituicao pelo pagamento indevido	S		0,00	19.370,03	23.506,85	(4.136,82)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		0,00	19.370,03	23.506,85	(4.136,82)
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		0,00	0,00	12,60	(12,60)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		0,00	0,00	696,04	(696,04)



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	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	<b>Orçamento aprovado</b>	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	<b>Previsão da receita</b>	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	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>(-) Previsão de deduções da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	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	<b>Dotação orçamentária</b>	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	<b>Dotação inicial</b>	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	<b>Dotação adicional por tipo de credito</b>	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	<b>Dotação adicional por fonte</b>	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	<b>Cancelamento/remanejamento de dotação</b>	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	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	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	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	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 30/06/2023/2023

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(151.353,23)	437.924.504,23	893.909.504,23	(456.136.353,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	437.865.655,97	893.850.655,97	(455.985.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	131.474.203,46	354.466.703,46	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		0,00	130.513.817,20	224.089.886,26	(93.576.069,06)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		0,00	400.736,28	130.376.817,20	(129.976.080,92)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	559.649,98	0,00	559.649,98
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	559.649,98	0,00	559.649,98
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	306.391.452,51	539.383.952,51	(232.992.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades de credito</b>	S		0,00	306.391.452,51	539.383.952,51	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		0,00	102.942.885,48	234.853.121,75	(131.910.236,27)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito indisponível</b>	S		0,00	1.378.153,91	1.378.153,91	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.378.153,91	1.378.153,91	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Credito utilizado</b>	S		0,00	202.070.413,12	303.152.676,85	(101.082.263,73)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	0,00	100.726.239,38	101.928.020,57	(1.201.781,19)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	14.976,66	14.976,66	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	100.854.309,97	100.898.658,65	(44.348,68)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		0,00	474.887,11	100.311.020,97	(99.836.133,86)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Execução de restos a pagar</b>	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	<b>Execução de RP não processados</b>	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	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	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	<b>RP não processados cancelados</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	S		(10.497,47)	20.428,26	20.428,26	(10.497,47)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(283,34)	10.214,13	10.214,13	(283,34)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		0,00	0,00	10.214,13	(10.214,13)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		(10.214,13)	10.214,13	0,00	0,00



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
Exercício de 01/01/2023/2023 a 30/06/2023/2023

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	<b>Controles devedores</b>	S		1.402.214.353,11	268.308.002,91	106.019.720,64	1.564.502.635,38
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais</b>	S		1.157.003.042,30	1.500.013,50	1.036.783,90	1.157.466.271,90
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Atos potenciais ativos</b>	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	<b>Direitos contratuais</b>	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	<b>Direitos contratuais - consolidação</b>	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	<b>Outros atos potenciais ativos</b>	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	<b>Outros atos potenciais ativos - consolidação</b>	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	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		2.683.307,63	1.340.461,06	867.001,84	3.156.766,85
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais</b>	S		2.013.313,01	1.340.461,06	867.001,84	2.486.772,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		2.013.313,01	1.340.461,06	867.001,84	2.486.772,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		1.923.203,01	1.331.481,06	858.021,84	2.396.662,23
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	<b>Outros atos potenciais passivos</b>	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	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	<b>Administração financeira</b>	S		245.210.152,51	266.803.349,41	104.979.182,74	407.034.319,18
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		245.210.152,51	266.803.349,41	104.979.182,74	407.034.319,18
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Controle da disponibilidade de recursos</b>	S		245.210.152,51	266.803.349,41	104.979.182,74	407.034.319,18
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		2.713,18	8.065.194,09	509.063,05	7.558.844,22
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		240.370.618,42	219.015.933,60	104.027.058,80	355.359.493,22
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		4.836.820,91	39.722.221,72	443.060,89	44.115.981,74
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outros controles</b>	S		1.158,30	4.640,00	3.754,00	2.044,30
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		1.158,30	4.640,00	3.754,00	2.044,30
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		1.158,30	4.640,00	3.754,00	2.044,30
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	3.754,00	886,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	<b>Outras responsabilidades de terceiros</b>	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	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 30/06/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(1.402.214.353,11)	440.460.083,49	602.748.365,76	(1.564.502.635,38)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(1.157.003.042,30)	1.344.969,47	1.808.199,07	(1.157.466.271,90)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais</b>	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de direitos contratuais - consolidação</b>	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de outros atos potenciais ativos</b>	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação</b>	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL</b>	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(3.391.524,08)	1.344.969,47	1.808.199,07	(3.854.753,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(2.463.434,68)	1.344.969,47	1.808.199,07	(2.926.664,28)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(2.463.434,68)	1.344.969,47	1.808.199,07	(2.926.664,28)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(2.373.324,68)	1.333.488,21	1.796.717,81	(2.836.554,28)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.373.324,68)	1.326.438,70	1.498.083,01	(2.544.968,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	7.049,51	298.634,80	(291.585,29)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(90.110,00)	11.481,26	11.481,26	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A		(90.110,00)	11.183,26	9.278,00	(88.204,74)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	298,00	2.203,26	(1.905,26)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de outros atos potenciais passivos</b>	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação</b>	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>EM EXECUÇÃO</b>	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.00	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUTADOS</b>	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(245.210.152,51)	439.109.594,02	600.933.760,69	(407.034.319,18)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(245.210.152,51)	439.109.594,02	600.933.760,69	(407.034.319,18)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(245.210.152,51)	439.109.594,02	600.933.760,69	(407.034.319,18)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(240.221.978,37)	205.924.748,59	238.638.676,68	(272.935.906,46)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Recursos disponíveis para o exercício	A		(240.221.978,37)	205.924.748,59	238.638.676,68	(272.935.906,46)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho</b>	S		(140.855,76)	100.754.231,04	101.942.997,23	(1.329.621,95)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(134.182,12)	100.739.254,38	101.928.020,57	(1.322.948,31)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	14.976,66	14.976,66	(6.673,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(4.847.318,38)	131.546.562,84	129.787.978,66	(3.088.734,20)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(10.497,47)	100.876.914,10	100.911.048,65	(44.632,02)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por retenções e consignações	A		(4.836.820,91)	30.669.648,74	28.876.930,01	(3.044.102,18)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos utilizada</b>	S		0,00	884.051,55	130.564.108,12	(129.680.056,57)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com execução orçamentária	A		0,00	875.588,39	103.178.690,57	(102.303.102,18)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	Utilizada com retenções e consignações	A		0,00	8.463,16	27.385.417,55	(27.376.954,39)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S		(1.158,30)	5.520,00	6.406,00	(2.044,30)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S		(1.158,30)	5.520,00	6.406,00	(2.044,30)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S		(1.158,30)	5.520,00	6.406,00	(2.044,30)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos</b>	S		0,00	5.520,00	6.406,00	(886,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos aprovados	A		0,00	440,00	1.326,00	(886,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de outras responsabilidades de terceiros</b>	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.00	<b>EXECUÇÃO DE DIÁRIAS</b>	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

<b>Ativo</b>	804.422.039,19	<b>Passivo</b>	748.753.548,77
<b>VPD</b>	109.675.768,56	<b>VPA</b>	165.344.258,98
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	456.136.353,23	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	456.136.353,23
<b>Controle Credores</b>	1.564.502.635,38	<b>Controle Devedores</b>	1.564.502.635,38
<b>Total</b>	2.934.736.796,36	<b>Total</b>	2.934.736.796,36