



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		804.422.039,19	159.817.485,85	159.524.081,18	804.715.443,86
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		373.336.367,73	158.932.693,14	159.514.596,30	372.754.464,57
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.737,94	87.575.881,06	86.651.373,65	927.245,35
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.737,94	87.575.881,06	86.651.373,65	927.245,35
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.737,94	87.575.881,06	86.651.373,65	927.245,35
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Caixa	S	F	8,80	0,00	0,00	8,80
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	8,80	0,00	0,00	8,80
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Conta única RPPS	S		2.729,14	87.575.881,06	86.651.373,65	927.236,55
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - fundo em capitalização	S	F	1.439,66	86.117.453,52	85.593.834,14	525.059,04
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		1.439,66	86.117.453,52	85.593.834,14	525.059,04
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.00	BANRISUL S/A 04.023657-2-6	A	F	1.145,49	13.934.068,23	13.934.068,23	1.145,49
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7	S	F	27,19	1.982.603,66	1.982.603,66	27,19
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	27,19	989.294,69	989.294,69	27,19
1.1.1.1.1.06.03.03.10.02.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	993.308,97	993.308,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8	S	F	266,98	70.097.186,14	69.573.566,76	523.886,36
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	173,62	66.957.085,77	66.435.171,54	522.087,85
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	93,36	3.140.100,37	3.138.395,22	1.798,51
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00.00	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	103.595,49	103.595,49	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - taxa de administração	S	F	1.289,48	1.458.427,54	1.057.539,51	402.177,51
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.00	IPASEM	S		1.289,48	1.458.427,54	1.057.539,51	402.177,51
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8	S	F	706,63	3.414,99	4.014,28	107,34
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	706,63	3.414,99	4.014,28	107,34
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.00	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	F	582,85	1.455.012,55	1.053.525,23	402.070,17
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.00	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	582,85	1.455.012,55	1.053.525,23	402.070,17
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.00	IPASEM	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.00	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.00	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		53.769.179,80	14.405.495,16	28.426.205,36	39.748.469,60
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros depósitos restituíveis e valores vinculados	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.02.00.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo	S		53.636.767,05	14.314.281,84	28.410.895,78	39.540.153,11
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação	S		2.370.593,86	2.770.425,65	2.305.611,59	2.835.407,92
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S		2.370.593,86	2.770.425,65	2.305.611,59	2.835.407,92
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista	S	P	2.370.593,86	2.770.425,65	2.305.611,59	2.835.407,92
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.186.348,30	2.603.743,14	2.173.123,36	2.616.968,08
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	575,11	0,00	0,00	575,11
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	51.182,22	0,00	0,00	51.182,22
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	132.488,23	166.682,51	132.488,23	166.682,51
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS	S		45.853.443,77	10.720.959,05	24.398.019,34	32.176.383,48
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias a receber -	S		20.464.212,18	10.668.218,52	20.063.373,96	11.069.056,74
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições do RPPS a receber - patronal	S	M	20.464.212,18	10.668.218,52	20.063.373,96	11.069.056,74
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	S		4.590.517,83	3.613.823,70	4.229.643,20	3.974.698,33
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.842.274,32	2.944.750,65	3.506.954,42	3.280.070,55
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	556.701,16	467.421,02	556.680,90	467.441,28
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	46.064,20	0,00	0,00	46.064,20
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	7.311,78	0,00	0,00	7.311,78
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	119.239,46	150.000,16	119.239,46	150.000,16
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	18.926,90	23.810,35	18.926,90	23.810,35
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	24.027,62	24.027,62	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	3.813,90	3.813,90	0,01
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	S		15.873.694,35	7.054.394,82	15.833.730,76	7.094.358,41
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	15.499.793,06	6.660.749,07	15.509.674,12	6.650.868,01
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	104.192,83	0,00	0,00	104.192,83



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

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	269.708,46	339.297,57	269.708,46	339.297,57
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	54.348,18	54.348,18	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		25.389.231,59	52.740,53	4.334.645,38	21.107.326,74
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	25.389.231,59	52.740,53	4.334.645,38	21.107.326,74
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		21.180.351,07	40.528,09	3.641.457,16	17.579.422,00
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	7.784.619,31	11.363,11	1.073.756,79	6.722.225,63
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	756.915,47	1.104,91	104.375,45	653.644,93
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.356.008,24	2.732,89	236.385,30	1.122.355,83
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	135.711,26	273,58	23.630,26	112.354,58
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	90.263,14	181,96	15.716,74	74.728,36
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	894.600,29	1.799,93	157.171,29	739.228,93
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.435.157,70	2.889,24	251.465,61	1.186.581,33
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	141.938,65	285,75	24.870,23	117.354,17
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	430.310,14	866,67	75.234,21	355.942,60
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	16.394,06	33,02	2.866,29	13.560,79
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	756.812,97	1.716,85	133.590,21	624.939,61
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	90.692,50	205,74	16.008,74	74.889,50
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	641.697,58	1.455,70	113.270,41	529.882,87
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.0	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	327.946,67	0,00	164.698,18	163.248,49
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.0	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	52.093,76	0,00	26.162,02	25.931,74
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.0	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	680.932,29	0,00	341.971,18	338.961,11
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.428.430,13	3.965,58	223.450,45	1.208.945,26
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	226.604,18	629,20	35.415,07	191.818,31
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.115.331,96	8.650,77	486.714,90	2.637.267,83
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	706.035,06	2.048,63	116.281,58	591.802,11
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	111.855,71	324,56	18.422,25	93.758,02
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.208.880,52	12.212,44	693.188,22	3.527.904,74
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		5.412.729,42	822.897,14	1.707.264,85	4.528.361,71
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		5.412.729,42	822.897,14	1.707.264,85	4.528.361,71
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	5.412.585,89	822.753,61	1.707.121,32	4.528.218,18
1.1.3.6.3.03.03.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto a RPPS de outros municípios	A	P	143,53	143,53	143,53	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		132.412,75	91.213,32	15.309,58	208.316,49
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		132.412,75	91.213,32	15.309,58	208.316,49
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	15.202,22	91.213,32	15.202,22	91.213,32
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento IPASEM	S	M	117.174,92	0,00	107,36	117.067,56
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	107,36	0,00	107,36	0,00
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		319.519.919,24	56.945.413,16	44.434.939,76	332.030.392,64
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		329.454.697,51	56.543.050,78	44.431.943,39	341.565.804,90
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		329.454.697,51	56.543.050,78	44.431.943,39	341.565.804,90
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		266.359.143,43	55.140.870,46	43.830.349,18	277.669.664,71
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	S	M	100.889.708,69	48.538.026,05	18.190.942,83	131.236.791,91
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		100.889.708,69	48.538.026,05	18.190.942,83	131.236.791,91
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	46.848.941,39	415.757,77	992.512,50	46.272.186,66
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	F	17.958.516,20	90.921,50	0,00	18.049.437,70
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	3.882.886,20	90.921,50	0,00	3.973.807,70
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	0,00	0,00	14.075.630,00
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	28.890.425,19	324.836,27	992.512,50	28.222.748,96
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	4.247.518,50	321.618,46	3.217,81	4.565.919,15
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	24.642.906,69	3.217,81	989.294,69	23.656.829,81
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	35.394.984,67	48.098.399,58	17.198.430,33	66.294.953,92
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	13.743.984,16	27.778.145,15	17.198.430,33	24.323.698,98
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.612.339,20	175.714,82	153.430,33	3.634.623,69
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	10.131.644,96	27.602.430,33	17.045.000,00	20.689.075,29
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.172.978,68	0,00	0,00	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	999.027,60	0,00	0,00	999.027,60
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.173.951,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	S	F	18.478.021,83	143.301,95	0,00	18.621.323,78
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	3.478.021,83	143.301,95	0,00	3.621.323,78
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 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	0,00	20.176.952,48	0,00	20.176.952,48
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.01.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	176.952,48	0,00	176.952,48
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.02.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	18.645.782,63	23.868,70	0,00	18.669.651,33
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	2.348.895,80	23.868,70	0,00	2.372.764,50
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	180.381,57	23.868,70	0,00	204.250,27
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.02.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	A	F	2.168.514,23	0,00	0,00	2.168.514,23
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	S	M	16.296.886,83	0,00	0,00	16.296.886,83
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.01.00.0	BANRISUL RPPS FI RF	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.03.02.00.0	BANRISUL RPPS FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	1.296.886,83	0,00	0,00	1.296.886,83
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	S	M	12.202.992,78	115.241,48	0,00	12.318.234,26
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		12.202.992,78	115.241,48	0,00	12.318.234,26
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	12.202.992,78	115.241,48	0,00	12.318.234,26
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	F	12.202.992,78	115.241,48	0,00	12.318.234,26
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.015.059,58	115.241,48	0,00	4.130.301,06
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.02.00.0	BB Previd IPCA III	A	F	8.187.933,20	0,00	0,00	8.187.933,20
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em renda fixa ou referenciados - ima/Idka	S	M	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	M	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.00.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	S	F	656.446,82	0,00	0,00	656.446,82
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.01.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	228.094,12	0,00	0,00	228.094,12
1.1.4.1.1.09.06.03.01.01.02.00.0	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	A	F	428.352,70	0,00	0,00	428.352,70
1.1.4.1.1.09.08.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos em títulos do tesouro	S	M	152.609.995,14	6.487.602,93	25.639.406,35	133.458.191,72
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		152.609.995,14	6.487.602,93	25.639.406,35	133.458.191,72
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	20.076.388,87	793,65	0,00	20.077.182,52
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	F	19.933.667,75	0,00	0,00	19.933.667,75
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	2.254.451,43	0,00	0,00	2.254.451,43
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.679.216,32	0,00	0,00	17.679.216,32
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	142.721,12	793,65	0,00	143.514,77
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	49.532,16	793,65	0,00	50.325,81
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	93.188,96	0,00	0,00	93.188,96
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	132.265.744,48	6.483.996,01	25.639.406,35	113.110.334,14
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	35.445.574,06	308.747,41	5.017.701,81	30.736.619,66
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	7.980.923,51	295.817,80	12.929,61	8.263.811,70
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	27.464.650,55	12.929,61	5.004.772,20	22.472.807,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1	S	F	18.616.568,06	5.681.231,67	20.621.704,54	3.676.095,19
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	6.148.950,03	59.527,13	5.621.704,54	586.772,62
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	12.467.618,03	5.621.704,54	15.000.000,00	3.089.322,57
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	31.512.215,90	216.916,86	0,00	31.729.132,76
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.444.955,77	216.916,86	0,00	1.661.872,63
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	30.067.260,13	0,00	0,00	30.067.260,13
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.00.00.0	BB Prev TP IPCA	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.01.00.0	BB Prev TP IPCA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.07.02.00.0	BB Prev TP IPCA (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	S	M	24.560.289,94	198.907,78	0,00	24.759.197,72
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 (P) - Controle Contábil	A	P	460.961,84	198.907,78	0,00	659.869,62
1.1.4.1.1.09.08.03.02.08.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028	A	F	24.099.328,10	0,00	0,00	24.099.328,10
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	S	M	22.131.096,52	78.192,29	0,00	22.209.288,81
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.01.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 (P) - Controle Contábil	A	P	1.410.679,10	78.192,29	0,00	1.488.871,39
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032	A	F	20.720.417,42	0,00	0,00	20.720.417,42
1.1.4.1.1.09.08.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	267.861,79	2.813,27	0,00	270.675,06
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	F	267.861,79	2.813,27	0,00	270.675,06
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.01.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF (P) - Controle Contábil	A	P	197.460,25	2.813,27	0,00	200.273,52
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.02.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	A	F	70.401,54	0,00	0,00	70.401,54
1.1.4.1.1.09.08.03.04.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1068-8	A	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda variável - RPPS	S		18.353.854,64	504.269,47	0,00	18.858.124,11
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	13.505.654,64	436.069,47	0,00	13.941.724,11
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		13.505.654,64	436.069,47	0,00	13.941.724,11
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.655.447,36	222.631,46	0,00	7.878.078,82
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.0	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	7.655.447,36	222.631,46	0,00	7.878.078,82
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	1.655.447,36	222.631,46	0,00	1.878.078,82
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.04.00.0	BB Ações Agro	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	5.850.207,28	213.438,01	0,00	6.063.645,29
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	S	M	5.850.207,28	213.438,01	0,00	6.063.645,29
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	1.253.807,07	213.438,01	0,00	1.467.245,08
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	4.596.400,21	0,00	0,00	4.596.400,21
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos imobiliários	S	M	4.848.200,00	68.200,00	0,00	4.916.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		4.848.200,00	68.200,00	0,00	4.916.400,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.848.200,00	68.200,00	0,00	4.916.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.848.200,00	68.200,00	0,00	4.916.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.466.200,00	68.200,00	0,00	1.534.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.02.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	A	F	3.382.000,00	0,00	0,00	3.382.000,00
1.1.4.1.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S		44.741.699,44	897.910,85	601.594,21	45.038.016,08
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	44.741.699,44	897.910,85	601.594,21	45.038.016,08
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00.0	IPASEM	S		44.741.699,44	897.910,85	601.594,21	45.038.016,08
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	10.480.951,64	117.284,59	3.318,24	10.594.917,99
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	10.014.923,92	114.379,81	3.318,24	10.125.985,49
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	1.962.275,47	114.369,20	10,61	2.076.634,06
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.052.648,45	10,61	3.307,63	8.049.351,43
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	98.901,03	863,25	0,00	99.764,28
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	98.863,10	863,25	0,00	99.726,35
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	37,93	0,00	0,00	37,93
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	367.126,69	2.041,53	0,00	369.168,22
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	127.413,37	2.041,53	0,00	129.454,90
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	A	F	239.713,32	0,00	0,00	239.713,32
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	34.260.747,80	780.626,26	598.275,97	34.443.098,09
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	3.288.865,91	30.551,76	0,00	3.319.417,67
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	846.891,18	30.551,76	0,00	877.442,94
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	2.441.974,73	0,00	0,00	2.441.974,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	S	F	1.653.490,75	17.362,80	0,00	1.670.853,55
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	97.488,02	17.362,80	0,00	114.850,82
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	1.556.002,73	0,00	0,00	1.556.002,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	8.478.310,95	510.993,53	598.275,97	8.391.028,51
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.653.561,34	89.721,14	4.272,39	2.739.010,09
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	5.824.749,61	421.272,39	594.003,58	5.652.018,42
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	S	M	20.840.080,19	221.718,17	0,00	21.061.798,36
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	193.819,24	221.718,17	0,00	415.537,41
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	A	F	20.646.260,95	0,00	0,00	20.646.260,95
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias	S		(9.934.778,27)	402.362,38	2.996,37	(9.535.412,26)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(9.934.778,27)	402.362,38	2.996,37	(9.535.412,26)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	S	M	(9.934.778,27)	402.362,38	2.996,37	(9.535.412,26)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(9.934.778,27)	402.362,38	2.996,37	(9.535.412,26)
1.1.4.9.1.01.03.01.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	S		(932.696,99)	0,00	0,00	(932.696,99)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(45.318,30)	0,00	0,00	(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	(35.131,16)	0,00	0,00	(35.131,16)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	P	(887.378,69)	0,00	0,00	(887.378,69)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(30.777,27)	0,00	0,00	(30.777,27)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.03.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(680.498,80)	0,00	0,00	(680.498,80)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.05.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(176.102,62)	0,00	0,00	(176.102,62)
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	S		(9.002.081,28)	402.362,38	2.996,37	(8.602.715,27)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.762.918,16)	200.654,80	0,00	(3.562.263,36)
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	(956.004,29)	200.654,80	0,00	(755.349,49)
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	(90.369,16)	0,00	0,00	(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	(2.716.400,00)	0,00	0,00	(2.716.400,00)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	P	(3.326.874,05)	29.955,28	0,00	(3.296.918,77)
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	(330.979,69)	29.955,28	0,00	(301.024,41)
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	0,00	0,00	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	(25.190,26)	0,00	0,00	(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	(2.146.089,09)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.03.02.02.19.00.00.0	BB Previd Vert 2024 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(37.545,52)	0,00	0,00	(37.545,52)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	P	(1.519.398,09)	171.752,30	0,00	(1.347.645,79)
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	(14.051,10)	171.752,30	0,00	157.701,20
1.1.4.9.1.01.03.02.03.04.00.00.0	BANRISUL INFRA - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(1.503.658,84)	0,00	0,00	(1.503.658,84)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	P	(392.890,98)	0,00	2.996,37	(395.887,35)
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	(392.890,98)	0,00	2.996,37	(395.887,35)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		25.630,79	5.673,86	1.979,30	29.325,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		25.630,79	5.673,86	1.979,30	29.325,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		25.630,79	5.673,86	1.979,30	29.325,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.182,59	2.229,75	1.350,51	19.061,83
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.0	Materiais gráficos	A	P	1.885,51	0,00	0,00	1.885,51
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	5.562,69	3.444,11	628,79	8.378,01
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		773,88	229,90	98,23	905,55
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		653,65	229,90	95,16	788,39
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		653,65	229,90	95,16	788,39
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	653,65	229,90	95,16	788,39
1.1.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - intra	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.5.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Tributos pagos a apropriar - TCL - Taxa de coleta de lixo de imóveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		120,23	0,00	3,07	117,16
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	120,23	0,00	3,07	117,16
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	120,23	0,00	3,07	117,16
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		431.085.671,46	884.792,71	9.484,88	431.960.979,29
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		425.105.189,76	884.389,35	0,00	425.989.579,11
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		424.958.518,44	884.389,35	0,00	425.842.907,79
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - consolidação	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00.00.00.0	Inscrição de certidão de decisão - título executivo do tce/rs	S	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.1.05.30.03.02.01.00.00.0	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	A	P	33.774,86	0,00	0,00	33.774,86
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo - intra OFSS	S		424.924.743,58	884.389,35	0,00	425.809.132,93
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		424.924.743,58	884.389,35	0,00	425.809.132,93
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	424.924.743,58	884.389,35	0,00	425.809.132,93
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.135.782,66	7.028,85	0,00	2.142.811,51
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	338.294,41	1.113,33	0,00	339.407,74
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.648.158,58	15.297,07	0,00	4.663.455,65
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	16.962.240,58	46.727,37	0,00	17.008.967,95
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.032.665,16	5.599,55	0,00	2.038.264,71
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.382.190,99	39.619,89	0,00	14.421.810,88
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.602.374,02	25.878,28	0,00	10.628.252,30
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	403.931,39	985,92	0,00	404.917,31
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	35.440.891,80	86.506,58	0,00	35.527.398,38
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.505.143,16	8.555,61	0,00	3.513.698,77
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.153.706,11	54.073,30	0,00	22.207.779,41
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	33.308.594,99	81.303,09	0,00	33.389.898,08
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.329.536,02	8.127,08	0,00	3.337.663,10
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.214.510,44	5.405,40	0,00	2.219.915,84
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	231.260.202,87	391.579,40	0,00	231.651.782,27
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.479.640,99	38.063,46	0,00	22.517.704,45
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.770.738,94	9.624,71	0,00	2.780.363,65
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	438.962,53	1.524,82	0,00	440.487,35
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	16.517.177,94	57.375,64	0,00	16.574.553,58
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.980.481,70	403,36	9.484,88	5.971.400,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		1.044.795,50	0,00	437,80	1.044.357,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		1.044.795,50	0,00	437,80	1.044.357,70
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		99.452,68	0,00	0,00	99.452,68
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos de medição e orientação	A	P	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.609,78	0,00	0,00	10.609,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	7.149,77	0,00	0,00	7.149,77



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	16.371,00	0,00	0,00	16.371,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	13.683,03	0,00	0,00	13.683,03
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.727,05	0,00	0,00	37.727,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		528.699,10	0,00	0,00	528.699,10
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	528.555,10	0,00	0,00	528.555,10
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	144,00	0,00	0,00	144,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		259.391,19	0,00	190,00	259.201,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	75.990,00	0,00	0,00	75.990,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	22.302,02	0,00	0,00	22.302,02
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	161.099,17	0,00	190,00	160.909,17
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		6.139,94	0,00	247,80	5.892,14
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.305,04	0,00	247,80	2.057,24
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	3.834,90	0,00	0,00	3.834,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	44.990,00	0,00	0,00	44.990,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		106.122,59	0,00	0,00	106.122,59
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.01.05.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	3.736,96	0,00	0,00	3.736,96
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		99.057,63	0,00	0,00	99.057,63
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	92.445,00	0,00	0,00	92.445,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.612,63	0,00	0,00	6.612,63
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00.0	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis- consolidação	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Edifícios	A	P	6.030.000,00	0,00	0,00	6.030.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(826.068,44)	403,36	9.047,08	(834.712,16)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(826.068,44)	403,36	9.047,08	(834.712,16)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(445.116,44)	403,36	5.237,56	(449.950,64)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(80.955,67)	0,00	181,97	(81.137,64)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(249.095,29)	0,00	4.532,06	(253.627,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.046,65)	190,00	510,40	(96.367,05)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.709,08)	213,36	13,13	(2.508,85)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(16.309,75)	0,00	0,00	(16.309,75)
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(380.952,00)	0,00	3.809,52	(384.761,52)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(380.952,00)	0,00	3.809,52	(384.761,52)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(268.245,36)	0,00	0,00	(268.245,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	190.559,13	190.559,13	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(3.045.536,42)	4.856.494,93	5.472.484,84	(3.661.526,33)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(3.045.247,67)	4.852.471,83	5.468.553,61	(3.661.329,45)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(1.259.266,97)	3.059.038,85	3.077.338,55	(1.277.566,67)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.252.327,63)	3.052.714,20	3.071.013,90	(1.270.627,33)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	1.309.194,72	1.309.194,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	515.484,06	515.484,06	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	78.316,50	78.316,50	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO	A	F	0,00	16.545,98	16.545,98	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO	A	F	0,00	28.324,92	28.324,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO	A	F	0,00	6.479,47	6.479,47	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	18.866,54	18.866,54	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	632.315,10	632.315,10	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM	A	F	0,00	12.862,15	12.862,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA Contribuição ao RGPS	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00	Ativos Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS ISS - FSNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	34.789,80	36.588,30	(1.798,50)
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	da Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros	A	F	0,00	3.021,49	3.021,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	Menna Barreto PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro	A	F	0,00	1.554,08	1.554,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00	da Rosa PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira	A	F	0,00	1.094,34	1.094,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	743,85	743,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00	Souza PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento	A	F	0,00	2.087,96	2.087,96	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00	Passos PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes	A	F	0,00	2.849,60	2.849,60	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.876,58	1.876,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00	Machado Lacerda PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria	A	F	0,00	1.536,42	1.536,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00	dos Reis PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Santos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	1.174,59	1.174,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00	Lessing PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes	A	F	0,00	719,40	719,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00	CENTENO PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA PETEFFI	A	F	0,00	2.320,50	2.320,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00	Moraes PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde	A	F	0,00	1.171,97	1.171,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	1.015,48	1.015,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	817,95	817,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	1.978,41	1.978,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	822,14	822,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	1.664,99	1.664,99	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da	A	F	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.225,06	1.225,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00	Zimmer PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata	A	F	0,00	1.376,02	1.376,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00	PIRES PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00	Silva Almeida PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da	A	F	0,00	1.953,64	1.953,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00	SCHMITZ PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00	IUNGTON SOUZA PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00	LENZ NEMOS PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO	A	F	0,00	986,93	986,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00	Silva PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da	A	F	0,00	0,00	1.798,50	(1.798,50)
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	287.975,50	287.975,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	163.974,49	163.974,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00	MUNICIPAIS - GSFM GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	152.643,17	152.643,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	11.331,32	11.331,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(1.251.182,14)	1.254.236,90	1.270.738,10	(1.267.683,34)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(230.737,27)	231.006,89	237.525,98	(237.256,36)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(32.486,88)	32.486,88	31.873,71	(31.873,71)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(987.957,99)	990.743,13	1.001.338,41	(998.553,27)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	1.162,79	1.162,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(1.145,49)	1.380,00	1.380,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	Depósitos judiciais	S		0,00	5.458,34	5.458,34	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Typo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	771,30	771,30	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos para recursos judiciais	S	F	0,00	3.207,56	3.207,56	0,00
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Teixeira	A	F	0,00	2.132,40	2.132,40	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Silvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	107,36	107,36	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	1.372,12	1.372,12	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPOSITOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS - IPASEM	A	F	(2.390,79)	0,00	0,00	(2.390,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	866,31	866,31	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	866,31	866,31	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(1.780.247,91)	1.787.700,19	2.384.369,77	(2.376.917,49)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(1.780.247,91)	1.787.700,19	2.384.369,77	(2.376.917,49)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.779.783,50)	1.787.235,78	2.383.929,59	(2.376.477,31)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(11.975,32)	19.427,60	24.592,24	(17.139,96)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	3.287,94	(3.287,94)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.00.00	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(689,58)	689,58	1.225,35	(1.225,35)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.00.00	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.767.118,60)	1.767.118,60	2.354.824,06	(2.354.824,06)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.00.00	ISS	A	F	(464,41)	464,41	440,18	(440,18)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(5.732,79)	5.732,79	6.845,29	(6.845,29)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(5.732,79)	5.732,79	6.845,29	(6.845,29)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição ao RGPS	S	F	(5.732,79)	5.732,79	6.845,29	(6.845,29)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(3.872,97)	3.872,97	4.202,67	(4.202,67)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES -	A	F	0,00	0,00	825,82	(825,82)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.00.00	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.859,82)	1.859,82	1.816,80	(1.816,80)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(288,75)	4.023,10	3.931,23	(196,88)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(288,75)	4.023,10	3.931,23	(196,88)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(288,75)	4.023,10	3.931,23	(196,88)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores	S	M	(288,75)	4.023,10	3.931,23	(196,88)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	Indenizações a servidores (F)	A	F	(288,75)	4.023,10	3.931,23	(196,88)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo nao-circulante	S		(794.124.122,27)	0,00	11.381.534,43	(805.505.656,70)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões a longo prazo	S		(792.127.019,90)	0,00	11.381.534,43	(803.508.554,33)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		(792.127.019,90)	0,00	11.381.534,43	(803.508.554,33)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S		(792.127.019,90)	0,00	11.381.534,43	(803.508.554,33)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	S		(2.196.841.179,13)	0,00	0,00	(2.196.841.179,13)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras beneficios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.437.244.335,59)	0,00	0,00	(2.437.244.335,59)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	68.549.615,51	0,00	0,00	68.549.615,51
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	1.246.437,46	0,00	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	170.607.103,49	0,00	0,00	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	S		(943.655.800,46)	0,00	5.687.409,39	(949.343.209,85)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias/pensões/outras beneficios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.658.217.602,87)	0,00	0,00	(1.658.217.602,87)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	293.846.485,83	0,00	2.916.983,74	290.929.502,09
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	328.877.107,85	0,00	2.770.425,65	326.106.682,20
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	91.838.208,73	0,00	0,00	91.838.208,73
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Fundo em capitalização - plano de amortização	S		2.348.369.959,69	0,00	5.694.125,04	2.342.675.834,65
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.348.369.959,69	0,00	5.694.125,04	2.342.675.834,65
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultado diferido	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação	S	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		57.235.102,65	0,00	0,00	57.235.102,65
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		68.465.708,77	0,00	0,00	68.465.708,77
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		68.465.708,77	0,00	0,00	68.465.708,77
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		435.494.315,17	0,00	0,00	435.494.315,17
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	433.274.181,17	0,00	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.220.134,00	0,00	0,00	2.220.134,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.220.134,00	0,00	0,00	2.220.134,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.218.192,39	0,00	0,00	2.218.192,39
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		109.675.768,56	21.621.560,15	44.730,02	131.252.598,69
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		841.279,16	233.827,48	44.730,02	1.030.376,62
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		670.299,69	193.535,34	44.427,31	819.407,72
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		670.299,69	193.535,34	44.427,31	819.407,72
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		648.117,64	188.211,61	44.427,31	791.901,94
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		648.117,64	188.211,61	44.427,31	791.901,94
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		153.806,32	90.370,51	44.427,31	199.749,52
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		285.226,56	57.045,33	0,00	342.271,89
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		130.131,49	23.329,63	0,00	153.461,12
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		11.923,28	2.329,95	0,00	14.253,23
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	418,87	0,00	418,87
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13º salário	A		50.272,50	11.037,99	0,00	61.310,49
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		16.757,49	3.679,33	0,00	20.436,82
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS	S		22.182,05	5.323,73	0,00	27.505,78
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários - Ceditos	A		22.182,05	5.323,73	0,00	27.505,78
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		154.489,76	36.360,91	302,71	190.547,96
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		151.487,74	36.360,91	302,71	187.545,94
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - consolidação	S		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		145.011,23	36.360,91	302,71	181.069,43
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		145.011,23	36.360,91	302,71	181.069,43
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais	S		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - consolidação	S		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		16.489,71	3.931,23	0,00	20.420,94
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		16.489,71	3.931,23	0,00	20.420,94
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		15.092,48	3.734,35	0,00	18.826,83
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		15.092,48	3.734,35	0,00	18.826,83
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS	S		1.397,23	196,88	0,00	1.594,11
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio alimentação	A		1.397,23	196,88	0,00	1.594,11
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		105.401.998,72	20.936.636,93	0,00	126.338.635,65
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias e reformas	S		97.509.531,27	19.522.889,80	0,00	117.032.421,07
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS	S		97.509.531,27	19.522.889,80	0,00	117.032.421,07
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Aposentadorias - RPPS - consolidação	S		97.509.531,27	19.522.889,80	0,00	117.032.421,07
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		7.501.425,69	1.501.760,75	0,00	9.003.186,44
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras aposentadorias	A		90.008.105,58	18.021.129,05	0,00	108.029.234,63
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões	S		7.892.467,45	1.413.747,13	0,00	9.306.214,58
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS	S		7.892.467,45	1.413.747,13	0,00	9.306.214,58
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pensões - RPPS - consolidação	S		7.892.467,45	1.413.747,13	0,00	9.306.214,58
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Proventos de pensões	A		7.285.354,55	1.304.997,35	0,00	8.590.351,90
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		607.112,90	108.749,78	0,00	715.862,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		408.690,11	92.968,86	0,00	501.658,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		16.713,20	1.979,30	0,00	18.692,50
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		15.693,91	1.574,06	0,00	17.267,97
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		15.693,91	1.574,06	0,00	17.267,97
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.905,26	143,57	0,00	2.048,83
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		3.292,70	0,00	0,00	3.292,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		7.599,32	628,79	0,00	8.228,11
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		133,29	33,00	0,00	166,29
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		467,21	70,20	0,00	537,41
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		316,71	119,20	0,00	435,91
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		115,00	0,00	0,00	115,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		50,49	579,30	0,00	629,79
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	S		767,93	0,00	0,00	767,93
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		596,00	0,00	0,00	596,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	A		171,93	0,00	0,00	171,93
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		1.019,29	405,24	0,00	1.424,53
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		1.019,29	405,24	0,00	1.424,53
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Material destinado à assistência social	S		1.019,29	405,24	0,00	1.424,53
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		1.019,29	405,24	0,00	1.424,53
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		336.732,91	81.942,48	0,00	418.675,39
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		23.450,20	26.429,76	0,00	49.879,96
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		23.450,20	26.429,76	0,00	49.879,96
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		1.170,00	16.000,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.11.03.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	A		1.170,00	16.000,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Jetons e gratificações a conselheiros	A		20.480,20	10.429,76	0,00	30.909,96
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		313.282,71	55.512,72	0,00	368.795,43
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		313.282,71	55.512,72	0,00	368.795,43
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	A		13.661,10	2.276,85	0,00	15.937,95
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Perícias	A		14.262,91	1.573,91	0,00	15.836,82



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		4.218,22	1.085,61	0,00	5.303,83
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		26.726,16	4.086,44	0,00	30.812,60
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		17.539,31	3.118,84	0,00	20.658,15
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		4.299,35	882,10	0,00	5.181,45
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	A		687,50	85,50	0,00	773,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	S		121.786,34	19.884,37	0,00	141.670,71
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		43.635,65	8.727,13	0,00	52.362,78
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		34.107,53	6.215,38	0,00	40.322,91
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00	Serviços de Estagiários	A		44.043,16	4.941,86	0,00	48.985,02
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros	S		32.885,36	4.873,97	0,00	37.759,33
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	A		32.259,16	4.873,97	0,00	37.133,13
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		626,20	0,00	0,00	626,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		22.652,97	4.957,42	0,00	27.610,39
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	S		5.735,50	667,00	0,00	6.402,50
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00	Vale Transporte	A		5.735,50	667,00	0,00	6.402,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		644,93	157,97	0,00	802,90
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		1.625,76	0,00	0,00	1.625,76
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		10.638,00	0,00	0,00	10.638,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		5.985,00	1.185,00	0,00	7.170,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		27,19	0,00	0,00	27,19
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		10.307,70	3.982,76	0,00	14.290,46
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		16.787,82	0,00	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		3.789,42	0,00	0,00	3.789,42
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		21.258,33	10.781,42	0,00	32.039,75
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	S		290,00	0,00	0,00	290,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		290,00	0,00	0,00	290,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		55.244,00	9.047,08	0,00	64.291,08
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		55.244,00	9.047,08	0,00	64.291,08
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		55.244,00	9.047,08	0,00	64.291,08
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		55.244,00	9.047,08	0,00	64.291,08
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	S		32.386,88	5.237,56	0,00	37.624,44
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.237,29	181,97	0,00	1.419,26
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		27.492,94	4.532,06	0,00	32.025,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		3.523,91	510,40	0,00	4.034,31
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		132,74	13,13	0,00	145,87
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	S		22.857,12	3.809,52	0,00	26.666,64
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		22.857,12	3.809,52	0,00	26.666,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	S		426.926,39	149.897,36	0,00	576.823,75
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora	S		129.898,27	149.897,36	0,00	279.795,63
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias	S		106.982,58	9.855,97	0,00	116.838,55
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação	S		106.760,31	9.855,97	0,00	116.616,28
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		106.760,31	9.855,97	0,00	116.616,28
3.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Inter OFSS União	S		222,27	0,00	0,00	222,27
3.4.2.4.3.02.00.00.00.00.00.00	Multas dedutíveis - Inter OFSS União	A		222,27	0,00	0,00	222,27
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias	S		22.915,69	140.041,39	0,00	162.957,08
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - intra OFSS	S		22.915,69	140.041,39	0,00	162.957,08
3.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00	Demais juros e encargos de mora sobre obrigações previdenciárias	A		22.915,69	140.041,39	0,00	162.957,08
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações monetárias e cambiais	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00	Outras variações monetárias - Intra OFSS	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		1.262.681,31	3.030,81	0,00	1.265.712,12
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		1.260.075,70	2.996,37	0,00	1.263.072,07
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários	S		1.260.075,70	2.996,37	0,00	1.263.072,07
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação	S		1.260.075,70	2.996,37	0,00	1.263.072,07
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários	S		1.260.075,70	2.996,37	0,00	1.263.072,07
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários	S		1.260.075,70	2.996,37	0,00	1.263.072,07
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		1.260.075,70	2.996,37	0,00	1.263.072,07
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		2.605,61	34,44	0,00	2.640,05
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		2.605,61	34,44	0,00	2.640,05
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		2.605,61	34,44	0,00	2.640,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.244.635,81	190.559,13	0,00	1.435.194,94
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS - INTRA	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		1.239.825,28	190.559,13	0,00	1.430.384,41
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		1.239.825,28	190.559,13	0,00	1.430.384,41
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		1.239.825,28	190.559,13	0,00	1.430.384,41
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.239.825,28	190.559,13	0,00	1.430.384,41
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		89.557,06	14.639,58	0,00	104.196,64
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		89.557,06	14.639,58	0,00	104.196,64
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		82.642,36	10.476,89	0,00	93.119,25
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		82.642,36	10.476,89	0,00	93.119,25
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		82.642,36	10.476,89	0,00	93.119,25
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		6.914,70	4.162,69	0,00	11.077,39
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		6.914,70	4.162,69	0,00	11.077,39
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		6.914,70	4.162,69	0,00	11.077,39
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		6.914,70	4.162,69	0,00	11.077,39
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		6.914,70	4.162,69	0,00	11.077,39
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		6.914,70	4.162,69	0,00	11.077,39



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variação patrimonial aumentativa	S		(165.344.258,98)	1.992.199,23	10.238.248,93	(173.590.308,68)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(11.366.982,19)	1.985.623,13	3.121.600,60	(12.502.959,66)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(11.366.982,19)	1.985.623,13	3.121.600,60	(12.502.959,66)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(11.366.982,19)	1.985.623,13	3.121.600,60	(12.502.959,66)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(2.580.346,74)	311.235,62	785.300,23	(3.054.411,35)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.580.346,74)	311.235,62	785.300,23	(3.054.411,35)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(220.325,07)	0,00	88.772,61	(309.097,68)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(1.973.102,23)	0,00	677.186,00	(2.650.288,23)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(386.919,44)	311.235,62	19.341,62	(95.025,44)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(8.786.635,45)	1.674.387,51	2.336.300,37	(9.448.548,31)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.024.840,25)	824.870,46	830.908,64	(4.030.878,43)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(121.568,95)	0,00	65.155,82	(186.724,77)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL -	A		(3.607.254,60)	824.870,46	706.208,26	(3.488.592,40)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.00.0	RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL -	A		(296.016,70)	0,00	59.544,56	(355.561,26)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	S		(4.987.421,33)	0,00	1.505.391,73	(6.492.813,06)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(208.553,07)	0,00	126.834,51	(335.387,58)
4.2.1.1.2.03.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - Inativos e Pensionistas	A	P	(4.778.868,26)	0,00	1.378.557,22	(6.157.425,48)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		225.626,13	849.517,05	0,00	1.075.143,18
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		225.626,13	849.517,05	0,00	1.075.143,18
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(91.213,32)	0,00	91.213,32	(182.426,64)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(91.213,32)	0,00	91.213,32	(182.426,64)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(91.213,32)	0,00	91.213,32	(182.426,64)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	S		(91.213,32)	0,00	91.213,32	(182.426,64)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimônio imobiliário	A		(91.213,32)	0,00	91.213,32	(182.426,64)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(25.383.060,62)	6.206,36	1.181.787,26	(26.558.641,52)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(235.024,46)	0,00	0,00	(235.024,46)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(235.024,46)	0,00	0,00	(235.024,46)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(235.024,46)	0,00	0,00	(235.024,46)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(41.471,83)	0,00	0,00	(41.471,83)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(4.031,30)	0,00	0,00	(4.031,30)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(16.132,85)	0,00	0,00	(16.132,85)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(9.333,23)	0,00	0,00	(9.333,23)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(1.072,63)	0,00	0,00	(1.072,63)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(17.162,07)	0,00	0,00	(17.162,07)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(1.697,35)	0,00	0,00	(1.697,35)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(10.726,65)	0,00	0,00	(10.726,65)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(5.134,59)	0,00	0,00	(5.134,59)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(195,62)	0,00	0,00	(195,62)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(9.105,50)	0,00	0,00	(9.105,50)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.091,15)	0,00	0,00	(1.091,15)
4.4.1.3.2.38.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		(9.664,81)	0,00	0,00	(9.664,81)
4.4.1.3.2.39.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		(1.138,47)	0,00	0,00	(1.138,47)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(15.211,90)	0,00	0,00	(15.211,90)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(2.410,96)	0,00	0,00	(2.410,96)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(33.134,22)	0,00	0,00	(33.134,22)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(7.908,93)	0,00	0,00	(7.908,93)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(47.147,41)	0,00	0,00	(47.147,41)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.252,99)	0,00	0,00	(1.252,99)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(684.680,04)	0,00	224.657,38	(909.337,42)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(684.680,04)	0,00	224.657,38	(909.337,42)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(684.680,04)	0,00	224.657,38	(909.337,42)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(684.680,04)	0,00	224.657,38	(909.337,42)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(684.680,04)	0,00	224.657,38	(909.337,42)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(157.076,45)	0,00	8.864,87	(165.941,32)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(24.931,18)	0,00	1.407,29	(26.338,47)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		(51.836,95)	0,00	3.529,52	(55.366,47)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		(8.228,09)	0,00	560,30	(8.788,39)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(824,80)	0,00	0,00	(824,80)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(441.782,57)	0,00	210.295,40	(652.077,97)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(24.346.956,12)	6.206,36	937.129,88	(25.277.879,64)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(24.346.956,12)	6.206,36	937.129,88	(25.277.879,64)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - Intra OFSS	S		(24.346.956,12)	6.206,36	937.129,88	(25.277.879,64)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(21.961.299,96)	0,00	884.389,35	(22.845.689,31)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.385.656,16)	6.206,36	52.740,53	(2.432.190,33)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(116.400,00)	0,00	20.000,00	(136.400,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(116.400,00)	0,00	20.000,00	(136.400,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(116.400,00)	0,00	20.000,00	(136.400,00)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(116.400,00)	0,00	20.000,00	(136.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências e delegações recebidas	S		(4.888.805,09)	0,00	1.734.190,28	(6.622.995,37)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências intragovernamentais	S		(4.888.805,09)	0,00	1.733.889,27	(6.622.694,36)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária	S		(4.888.805,09)	0,00	1.733.889,27	(6.622.694,36)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		(4.888.805,09)	0,00	1.733.889,27	(6.622.694,36)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Repasso recebido	S		(4.888.805,09)	0,00	1.733.889,27	(6.622.694,36)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(4.063.934,63)	0,00	579.070,55	(4.643.005,18)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(824.870,46)	0,00	1.154.818,72	(1.979.689,18)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências das instituições privadas	S		0,00	0,00	301,01	(301,01)
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos	S		0,00	0,00	301,01	(301,01)
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação	S		0,00	0,00	301,01	(301,01)
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos	S		0,00	0,00	301,01	(301,01)
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		0,00	0,00	301,01	(301,01)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(21.919.340,94)	0,00	3.283.847,87	(25.203.188,81)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(21.919.340,94)	0,00	3.283.847,87	(25.203.188,81)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		(1.669,56)	0,00	0,00	(1.669,56)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		(1.669,56)	0,00	0,00	(1.669,56)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		(1.669,56)	0,00	0,00	(1.669,56)
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		(1.669,56)	0,00	0,00	(1.669,56)
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos	S		(21.917.671,38)	0,00	3.283.847,87	(25.201.519,25)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de outros ativos - consolidação	S		(21.917.671,38)	0,00	3.283.847,87	(25.201.519,25)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		(21.917.671,38)	0,00	3.283.847,87	(25.201.519,25)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(101.694.856,82)	369,74	825.609,60	(102.520.096,68)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões e ajustes de perdas	S		(91.555.347,34)	0,00	1.053,10	(91.556.400,44)
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões	S		(91.555.347,34)	0,00	0,00	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões - consolidação	S		(91.555.347,34)	0,00	0,00	(91.555.347,34)
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	A		(91.555.347,34)	0,00	0,00	(91.555.347,34)
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas	S		0,00	0,00	1.053,10	(1.053,10)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas - consolidação	S		0,00	0,00	1.053,10	(1.053,10)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		0,00	0,00	1.053,10	(1.053,10)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(10.139.509,48)	369,74	824.556,50	(10.963.696,24)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps	S		(10.127.536,67)	0,00	822.897,14	(10.950.433,81)
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união	S		(10.123.087,24)	0,00	822.753,61	(10.945.840,85)
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - principal	A		(10.123.087,24)	0,00	822.753,61	(10.945.840,85)
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	S		(4.449,43)	0,00	143,53	(4.592,96)
4.9.9.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - município	A		(4.449,43)	0,00	143,53	(4.592,96)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(11.972,81)	369,74	1.659,36	(13.262,43)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(11.972,81)	369,74	1.659,36	(13.262,43)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(7.127,35)	0,00	0,00	(7.127,35)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(1.211,34)	0,00	0,00	(1.211,34)
4.9.9.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNICA	A		(5.916,01)	0,00	0,00	(5.916,01)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistência a saúde dos servidores	S		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Restituição pelo pagamento indevido	S		(4.136,82)	8,95	857,36	(4.985,23)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(4.136,82)	0,00	0,00	(4.136,82)
4.9.9.9.1.11.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ PREVIDÊNCIA	A		0,00	8,95	857,36	(848,41)
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(12,60)	0,00	0,00	(12,60)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(696,04)	360,79	802,00	(1.137,25)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		456.136.353,23	1.650.000,00	1.650.000,00	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		455.985.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	455.985.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		223.129.500,00	0,00	0,00	223.129.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		232.992.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		232.992.500,00	1.650.000,00	1.650.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		180.000,00	550.000,00	0,00	730.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		180.000,00	550.000,00	0,00	730.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		180.000,00	550.000,00	0,00	730.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(180.000,00)	0,00	550.000,00	(730.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(180.000,00)	0,00	550.000,00	(730.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(180.000,00)	0,00	550.000,00	(730.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		151.353,23	0,00	0,00	151.353,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		140.855,76	0,00	0,00	140.855,76
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		13.015,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		10.497,47	0,00	0,00	10.497,47
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		10.214,13	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(456.136.353,23)	100.040.449,01	100.040.449,01	(456.136.353,23)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(455.985.000,00)	100.040.449,01	100.040.449,01	(455.985.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(222.992.500,00)	37.512.364,76	37.512.364,76	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(93.576.069,06)	35.526.371,89	1.985.992,87	(60.035.690,04)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(129.976.080,92)	825.240,20	35.526.371,89	(164.677.212,61)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		559.649,98	1.160.752,67	0,00	1.720.402,65
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		559.649,98	1.160.752,67	0,00	1.720.402,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(232.992.500,00)	62.528.084,25	62.528.084,25	(232.992.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(232.992.500,00)	62.528.084,25	62.528.084,25	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(131.910.236,27)	21.319.703,87	1.736.734,40	(112.327.266,80)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	1.106.037,23	1.106.037,23	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.106.037,23	1.106.037,23	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(101.082.263,73)	40.102.343,15	59.685.312,62	(120.665.233,20)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	(1.201.781,19)	20.069.610,02	19.708.396,66	(840.567,83)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	2.186,32	2.186,32	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(44.348,68)	20.007.966,15	20.011.493,51	(47.876,04)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(99.836.133,86)	22.580,66	19.963.236,13	(119.776.789,33)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(151.353,23)	0,00	0,00	(151.353,23)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(140.855,76)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(12.390,00)	0,00	0,00	(12.390,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(625,00)	0,00	0,00	(625,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(10.497,47)	0,00	0,00	(10.497,47)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(10.214,13)	0,00	0,00	(10.214,13)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		1.564.502.635,38	60.950.909,10	20.181.567,60	1.605.271.976,88
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		1.157.466.271,90	49.470,00	0,00	1.157.515.741,90
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		1.154.309.505,05	0,00	0,00	1.154.309.505,05
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais ativos - consolidação	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		3.156.766,85	49.470,00	0,00	3.206.236,85
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		2.486.772,23	49.470,00	0,00	2.536.242,23
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.486.772,23	49.470,00	0,00	2.536.242,23
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.396.662,23	49.470,00	0,00	2.446.132,23
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		90.110,00	0,00	0,00	90.110,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		407.034.319,18	60.901.439,10	20.181.567,60	447.754.190,68
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		407.034.319,18	60.901.439,10	20.181.567,60	447.754.190,68
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		407.034.319,18	60.901.439,10	20.181.567,60	447.754.190,68
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		7.558.844,22	1.733.889,27	0,00	9.292.733,49
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		355.359.493,22	49.565.956,62	20.158.986,94	384.766.462,90
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		44.115.981,74	9.601.593,21	22.580,66	53.694.994,29
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		2.044,30	0,00	0,00	2.044,30
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		2.044,30	0,00	0,00	2.044,30
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		2.044,30	0,00	0,00	2.044,30
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		886,00	0,00	0,00	886,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		1.158,30	0,00	0,00	1.158,30



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/07/2023/2023 a 31/07/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(1.564.502.635,38)	84.848.729,36	125.618.070,86	(1.605.271.976,88)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(1.157.466.271,90)	70.891,06	120.361,06	(1.157.515.741,90)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.854.753,68)	70.891,06	120.361,06	(3.904.223,68)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(2.926.664,28)	70.891,06	120.361,06	(2.976.134,28)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.926.664,28)	70.891,06	120.361,06	(2.976.134,28)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(2.836.554,28)	70.747,49	120.217,49	(2.886.024,28)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.544.968,99)	70.747,49	49.470,00	(2.523.691,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(291.585,29)	0,00	70.747,49	(362.332,78)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(90.110,00)	143,57	143,57	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(88.204,74)	143,57	0,00	(88.061,17)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(1.905,26)	0,00	143,57	(2.048,83)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(407.034.319,18)	84.777.838,30	125.497.709,80	(447.754.190,68)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(407.034.319,18)	84.777.838,30	125.497.709,80	(447.754.190,68)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(407.034.319,18)	84.777.838,30	125.497.709,80	(447.754.190,68)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(272.935.906,46)	39.822.653,58	55.513.952,40	(288.627.205,28)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(272.935.906,46)	39.822.653,58	55.513.952,40	(288.627.205,28)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(1.329.621,95)	20.071.796,34	19.710.582,98	(968.408,59)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(1.322.948,31)	20.069.610,02	19.708.396,66	(961.734,95)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	2.186,32	2.186,32	(6.673,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.088.734,20)	24.860.437,98	25.480.047,12	(3.708.343,34)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(44.632,02)	20.007.966,15	20.011.493,51	(48.159,38)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.044.102,18)	4.852.471,83	5.468.553,61	(3.660.183,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(129.680.056,57)	22.950,40	24.793.127,30	(154.450.233,47)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(102.303.102,18)	22.950,40	20.661.423,11	(122.941.574,89)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(27.376.954,39)	0,00	4.131.704,19	(31.508.658,58)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(2.044,30)	0,00	0,00	(2.044,30)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(2.044,30)	0,00	0,00	(2.044,30)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(2.044,30)	0,00	0,00	(2.044,30)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(886,00)	0,00	0,00	(886,00)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(886,00)	0,00	0,00	(886,00)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	804.715.443,86	Passivo	762.377.733,87
VPD	131.252.598,69	VPA	173.590.308,68
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23
Controle Credores	1.605.271.976,88	Controle Devedores	1.605.271.976,88
Total	2.997.376.372,66	Total	2.997.376.372,66