MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

Data: 20/10/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo**	S		804.715.443,86	109.495.309,54	102.289.095,30	811.921.658,10
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		372.754.464,57	102.571.093,31	102.280.099,12	373.045.458,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		927.245,35	55.250.188,56	55.818.830,73	358.603,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		927.245,35	55.250.188,56	55.818.830,73	358.603,18
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		927.245,35	55.250.188,56	55.818.830,73	358.603,18
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	8,80	0,00	0,00	8,80
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	8,80	0,00	0,00	8,80
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Conta única RPPS**	S		927.236,55	55.250.188,56	55.818.830,73	358.594,38
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - fundo em capitalização**	S	F	525.059,04	53.612.372,72	53.792.440,31	344.991,45
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		525.059,04	53.612.372,72	53.792.440,31	344.991,45
1.1.1.1.1.06.03.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.023657.2-6	A	F	1.145,49	11.304.657,47	11.304.657,47	1.145,49
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7**	S	F	27,19	2.960.008,17	2.960.035,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	27,19	1.956.241,57	1.956.268,76	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.02.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1096-3 - EXTRA Prev	A	F	0,00	1.003.766,60	1.003.766,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A 6888-8**	S	F	523.886,36	39.042.329,00	39.225.369,40	340.845,96
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	522.087,85	35.372.047,48	35.553.289,38	340.845,95
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	1.798,51	3.670.281,52	3.672.080,02	0,01
1.1.1.1.1.06.03.03.13.00.00.00.0	BANRISUL S/A 04.259397.0-6 - ADM/PREVID.	A	F	0,00	305.378,08	302.378,08	3.000,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	402.177,51	1.637.815,84	2.026.390,42	13.602,93
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		402.177,51	1.637.815,84	2.026.390,42	13.602,93
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8**	S	F	107,34	3.795,01	3.902,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	107,34	3.795,01	3.902,35	0,00
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	**BB - ADM/PREVID - 90.900-9**	S	F	402.070,17	1.634.020,83	2.022.488,07	13.602,93
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	402.070,17	1.634.020,83	2.022.488,07	13.602,93
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a curto prazo**	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária**	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária**	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	**COBRANÇA ADMINISTRATIVA**	S	P	18.126,08	0,00	0,00	18.126,08
1.1.2.6.1.99.03.01.00.04.00.00.0	LCS dos Santos ME - CNPJ 19.206146/0001-16	A	P	4.937,01	0,00	0,00	4.937,01
1.1.2.6.1.99.03.01.10.00.00.00.0	Espólio de Dulce da Silva - Proc. nº 2019.47.1103918PA	A	P	13.189,07	0,00	0,00	13.189,07
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S		39.748.469,60	15.287.136,00	11.276.686,37	43.758.919,23
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		0,00	5.345,57	2.117,17	3.228,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		0,00	5.345,57	2.117,17	3.228,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		0,00	3.228,40	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	0,00	3.228,40	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	3.228,40	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimento de fundos**	S	M	0,00	2.117,17	2.117,17	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.117,17	2.117,17	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	SUPRIMENTO DE FUNDOS - F	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - a receber**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros depósitos restituíveis e valores vinculados**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.00.00.00.00.00.0	**OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - IPASEM**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.03.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - IPASEM Previdência	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo**	S		39.540.153,11	15.281.790,43	11.259.331,37	43.562.612,17
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação**	S		2.835.407,92	1.158.276,12	2.770.415,65	1.223.268,39
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		2.835.407,92	1.158.276,12	2.770.415,65	1.223.268,39
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	2.835.407,92	1.158.276,12	2.770.415,65	1.223.268,39
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.616.968,08	1.006.327,44	2.603.743,14	1.019.552,38
1.1.3.6.1.01.01.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	575,11	0,00	0,00	575,11
1.1.3.6.1.01.01.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	51.182,22	0,00	0,00	51.182,22
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	166.682,51	151.948,68	166.672,51	151.958,68
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		32.176.383,48	14.123.514,31	6.080.590,73	40.219.307,06
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		11.069.056,74	13.730.835,52	5.552.449,39	19.247.442,87
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - patronal**	S	M	11.069.056,74	13.730.835,52	5.552.449,39	19.247.442,87
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS**	S		3.974.698,33	4.797.425,47	2.070.647,65	6.701.476,15
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	3.280.070,55	4.012.191,51	1.661.239,05	5.631.023,01
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	467.441,28	601.779,76	210.599,48	858.621,56
1.1.3.6.2.01.01.01.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	46.064,20	0,00	0,00	46.064,20
1.1.3.6.2.01.01.01.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	7.311,78	0,00	0,00	7.311,78
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	150.000,16	136.753,64	150.005,16	136.748,64
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	23.810,35	21.706,95	23.810,35	21.706,95
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	21.569,83	21.569,83	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	3.423,78	3.423,78	0,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL**	S		7.094.358,41	8.933.410,05	3.481.801,74	12.545.966,72
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	6.650.868,01	8.575.297,23	3.093.715,27	12.132.449,97
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	104.192,83	0,00	0,00	104.192,83
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	339.297,57	309.323,92	339.297,57	309.323,92
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	48.788,90	48.788,90	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários parcelados**	S		21.107.326,74	392.678,79	528.141,34	20.971.864,19
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal**	S	P	21.107.326,74	392.678,79	528.141,34	20.971.864,19
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER**	S		17.579.422,00	309.812,76	528.141,34	17.361.093,42
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	6.722.225,63	79.873,10	0,00	6.802.098,73
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	653.644,93	7.766,57	0,00	661.411,50
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.122.355,83	25.282,65	0,00	1.147.638,48
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	112.354,58	2.530,95	0,00	114.885,53
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	74.728,36	1.683,36	0,00	76.411,72
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	739.228,93	16.652,24	0,00	755.881,17
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.186.581,33	26.729,44	0,00	1.213.310,77
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	117.354,17	2.643,57	0,00	119.997,74
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	355.942,60	8.018,14	0,00	363.960,74
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	13.560,79	305,48	0,00	13.866,27
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	624.939,61	14.325,46	0,00	639.265,07
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	74.889,50	1.716,69	0,00	76.606,19
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	529.882,87	12.146,48	0,00	542.029,35
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.0	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	163.248,49	0,00	163.248,49	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.0	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	25.931,74	0,00	25.931,74	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.0	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	338.961,11	0,00	338.961,11	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.208.945,26	28.153,33	0,00	1.237.098,59
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	191.818,31	4.466,97	0,00	196.285,28
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.637.267,83	61.415,39	0,00	2.698.683,22
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	591.802,11	13.900,68	0,00	605.702,79
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	93.758,02	2.202,26	0,00	95.960,28
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.527.904,74	82.866,03	0,00	3.610.770,77
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		4.528.361,71	0,00	2.408.324,99	2.120.036,72
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		4.528.361,71	0,00	2.408.324,99	2.120.036,72
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	4.528.218,18	0,00	2.408.181,46	2.120.036,72
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	0,00	143,53	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		208.316,49	0,00	15.237,83	193.078,66
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		208.316,49	0,00	15.237,83	193.078,66
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	91.213,32	0,00	15.202,22	76.011,10
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento**	S	M	117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		117.067,56	0,00	0,00	117.067,56
1.1.3.8.1.17.03.06.00.00.00.00.0	ALZIRA TERESINHA CORRÊA	A	P	87.726,68	0,00	0,00	87.726,68
1.1.3.8.1.17.03.07.00.00.00.00.0	MARLENE DA SILVA DOS SANTOS	A	P	29.340,88	0,00	0,00	29.340,88
1.1.3.8.1.17.03.10.00.00.00.00.0	SILVIA HELENA LANZER LONDERO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos a receber**	S	P	35,61	0,00	35,61	0,00
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	35,61	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S	P	35,61	0,00	35,61	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.0	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	35,61	0,00	35,61	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		332.030.392,64	32.032.330,10	35.182.045,50	328.880.677,24
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliários**	S		341.565.804,90	31.522.223,29	34.539.010,64	338.549.017,55
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliarios- consolidação**	S		341.565.804,90	31.522.223,29	34.539.010,64	338.549.017,55
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		277.669.664,71	29.798.427,93	32.880.747,79	274.587.344,85
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados**	S	M	131.236.791,91	18.743.479,01	30.402.604,62	119.577.666,30
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		131.236.791,91	18.743.479,01	30.402.604,62	119.577.666,30
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	46.272.186,66	1.443.554,66	1.461.864,73	46.253.876,59
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF**	S	F	18.049.437,70	138.498,39	457.572,49	17.730.363,60
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	3.973.807,70	138.498,39	0,00	4.112.306,09
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	457.572,49	13.618.057,51
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL DI LP**	S	F	28.222.748,96	1.305.056,27	1.004.292,24	28.523.512,99
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	4.565.919,15	344.223,77	4.427,99	4.905.714,93
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	23.656.829,81	960.832,50	999.864,25	23.617.798,06
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	66.294.953,92	16.802.960,69	28.940.739,89	54.157.174,72
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	**BB Previd RF Perfil**	S	F	24.323.698,98	10.147.659,49	12.503.338,87	21.968.019,60
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.634.623,69	330.320,62	163.338,87	3.801.605,44
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	20.689.075,29	9.817.338,87	12.340.000,00	18.166.414,16
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	**BB Previd TP IPCA III**	S	F	3.172.978,68	463,89	83.410,70	3.090.031,87
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	463,89	998.563,71
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.173.951,08	463,89	82.946,81	2.091.468,16
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.00.00.0	**BB Previd TP IPCA V FI**	S	F	0,00	6.353.990,32	6.353.990,32	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	3.176.995,16	3.176.995,16	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	0,00	3.176.995,16	3.176.995,16	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total**	S	F	18.621.323,78	190.790,18	0,00	18.812.113,96
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	3.621.323,78	190.790,18	0,00	3.812.113,96
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	A	F	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M 1+**	S	M	20.176.952,48	110.056,81	10.000.000,00	10.287.009,29
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.01.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	176.952,48	110.056,81	0,00	287.009,29
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.02.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	M	18.669.651,33	496.963,66	0,00	19.166.614,99
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL SOBERANO FI RF LP**	S	F	2.372.764,50	26.700,18	0,00	2.399.464,68
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	204.250,27	26.700,18	0,00	230.950,45
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	470.263,48	0,00	16.767.150,31
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	470.263,48	0,00	1.767.150,31
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado**	S	M	12.318.234,26	98.507,24	0,00	12.416.741,50
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		12.318.234,26	98.507,24	0,00	12.416.741,50
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	12.318.234,26	98.507,24	0,00	12.416.741,50
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	**BB Previd IPCA III**	S	F	12.318.234,26	98.507,24	0,00	12.416.741,50
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.130.301,06	98.507,24	0,00	4.228.808,30
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	133.458.191,72	10.956.441,68	2.478.143,17	141.936.490,23
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		133.458.191,72	10.956.441,68	2.478.143,17	141.936.490,23
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	20.077.182,52	0,00	500.171,57	19.577.010,95
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	498.804,83	19.434.862,92
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	498.804,83	17.180.411,49
1.1.4.1.1.09.08.03.01.06.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP**	S	F	143.514,77	0,00	1.366,74	142.148,03
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	50.325,81	0,00	1.366,74	48.959,07
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	113.110.334,14	10.953.416,95	1.977.971,60	122.085.779,49
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5**	S	F	30.736.619,66	174.590,24	0,00	30.911.209,90
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	8.263.811,70	174.590,24	0,00	8.438.401,94
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	22.472.807,96	0,00	0,00	22.472.807,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M**	S	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M1**	S	F	3.676.095,19	722.814,40	153.062,94	4.245.846,65
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	586.772,62	44.751,46	153.062,94	478.461,14
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	3.089.322,57	678.062,94	0,00	3.767.385,51
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5+**	S	F	31.729.132,76	0,00	408.115,03	31.321.017,73
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.661.872,63	0,00	408.115,03	1.253.757,60
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	24.759.197,72	27.249,13	709.060,70	24.077.386,15
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	659.869,62	27.249,13	23.556,56	663.562,19
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	685.504,14	23.413.823,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.09.00.00.0	**BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032**	S	M	22.209.288,81	28.763,18	707.732,93	21.530.319,06
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	1.488.871,39	28.763,18	707.732,93	809.901,64
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	270.675,06	3.024,73	0,00	273.699,79
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF**	S	F	270.675,06	3.024,73	0,00	273.699,79
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	200.273,52	3.024,73	0,00	203.298,25
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		18.858.124,11	36.000,00	286.329,33	18.607.794,78
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em ações**	S	M	13.941.724,11	0,00	286.329,33	13.655.394,78
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		13.941.724,11	0,00	286.329,33	13.655.394,78
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	7.878.078,82	0,00	195.384,98	7.682.693,84
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.0	**BB FUNDOS EM AÇÕES**	S	M	7.878.078,82	0,00	195.384,98	7.682.693,84
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	1.878.078,82	0,00	195.384,98	1.682.693,84
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.04.00.0	BB Ações Agro	A	F	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.1.1.10.02.03.03.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	M	6.063.645,29	0,00	90.944,35	5.972.700,94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES**	S	M	6.063.645,29	0,00	90.944,35	5.972.700,94
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	1.467.245,08	0,00	90.944,35	1.376.300,73
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	4.916.400,00	36.000,00	0,00	4.952.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		4.916.400,00	36.000,00	0,00	4.952.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	4.916.400,00	36.000,00	0,00	4.952.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.0	**CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII**	S	F	4.916.400,00	36.000,00	0,00	4.952.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.534.400,00	36.000,00	0,00	1.570.400,00
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		45.038.016,08	1.687.795,36	1.371.933,52	45.353.877,92
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	**Aplicações com a taxa de administração do RPPS**	S	M	45.038.016,08	1.687.795,36	1.371.933,52	45.353.877,92
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		45.038.016,08	1.687.795,36	1.371.933,52	45.353.877,92
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	10.594.917,99	126.295,19	7.327,35	10.713.885,83
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL DI LP**	S	F	10.125.985,49	125.390,67	3.811,65	10.247.564,51
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.076.634,06	125.374,01	16,66	2.201.991,41
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.049.351,43	16,66	3.794,99	8.045.573,10
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF**	S	F	99.764,28	904,52	0,00	100.668,80
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	99.726,35	904,52	0,00	100.630,87
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	369.168,22	0,00	3.515,70	365.652,52
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	129.454,90	0,00	3.515,70	125.939,20
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	34.443.098,09	1.561.500,17	1.364.606,17	34.639.992,09
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5**	S	F	3.319.417,67	18.855,64	0,00	3.338.273,31
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	877.442,94	18.855,64	0,00	896.298,58
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	1.670.853,55	419.805,28	0,00	2.090.658,83
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev. (P) - Controle Contábil	A	P	114.850,82	22.805,28	0,00	137.656,10
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	397.000,00	0,00	1.953.002,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF Perfil**	S	F	8.391.028,51	918.777,83	743.567,42	8.566.238,92
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.739.010,09	100.210,41	10.567,42	2.828.653,08
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	5.652.018,42	818.567,42	733.000,00	5.737.585,84
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	21.061.798,36	204.061,42	621.038,75	20.644.821,03
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	415.537,41	204.061,42	14.261,86	605.336,97
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	606.776,89	20.039.484,06
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias**	S		(9.535.412,26)	510.106,81	643.034,86	(9.668.340,31)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação**	S		(9.535.412,26)	510.106,81	643.034,86	(9.668.340,31)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários**	S	M	(9.535.412,26)	510.106,81	643.034,86	(9.668.340,31)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		(9.535.412,26)	510.106,81	643.034,86	(9.668.340,31)
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		(8.602.715,27)	510.106,81	643.034,86	(8.735.643,32)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	P	(3.562.263,36)	171.945,17	0,00	(3.390.318,19)
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	(755.349,49)	171.945,17	0,00	(583.404,32)
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	(3.296.918,77)	25.599,36	0,00	(3.271.319,41)
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	(301.024,41)	25.599,36	0,00	(275.425,05)
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)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.0	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
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	(1.347.645,79)	312.562,28	634.392,31	(1.669.475,82)
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	157.701,20	312.562,28	470.263,48	0,00
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)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.06.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	164.128,83	(164.128,83)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	**INTRADER DTVM LTDA**	S	P	(395.887,35)	0,00	8.642,55	(404.529,90)
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	(395.887,35)	0,00	8.642,55	(404.529,90)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		29.325,35	1.438,65	2.438,27	28.325,73
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		29.325,35	1.438,65	2.438,27	28.325,73
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		29.325,35	1.438,65	2.438,27	28.325,73
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	19.061,83	1.366,40	1.810,00	18.618,23
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	8.378,01	72,25	628,27	7.821,99
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		905,55	0,00	98,25	807,30
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		788,39	0,00	95,18	693,21
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		788,39	0,00	95,18	693,21
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	788,39	0,00	95,18	693,21
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		117,16	0,00	3,07	114,09
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	117,16	0,00	3,07	114,09
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	117,16	0,00	3,07	114,09
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		431.960.979,29	6.924.216,23	8.996,18	438.876.199,34
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		425.989.579,11	6.924.216,23	0,00	432.913.795,34
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		425.842.907,79	6.924.216,23	0,00	432.767.124,02
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		425.809.132,93	6.924.216,23	0,00	432.733.349,16
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS**	S		425.809.132,93	6.924.216,23	0,00	432.733.349,16
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal**	S	P	425.809.132,93	6.924.216,23	0,00	432.733.349,16
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.142.811,51	49.900,75	0,00	2.192.712,26
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	339.407,74	7.903,96	0,00	347.311,70
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.663.455,65	108.600,26	0,00	4.772.055,91
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	17.008.967,95	389.895,64	0,00	17.398.863,59
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.038.264,71	46.723,03	0,00	2.084.987,74
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.421.810,88	330.590,39	0,00	14.752.401,27
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.628.252,30	239.417,20	0,00	10.867.669,50
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	404.917,31	9.121,36	0,00	414.038,67
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	35.527.398,38	800.305,45	0,00	36.327.703,83
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.513.698,77	79.151,09	0,00	3.592.849,86
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.207.779,41	500.263,68	0,00	22.708.043,09
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	33.389.898,08	752.154,68	0,00	34.142.052,76
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.337.663,10	75.185,59	0,00	3.412.848,69
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.219.915,84	50.006,74	0,00	2.269.922,58
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	231.651.782,27	2.752.473,25	0,00	234.404.255,52
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.517.704,45	267.554,08	0,00	22.785.258,53
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.780.363,65	65.307,23	0,00	2.845.670,88
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	440.487,35	10.346,49	0,00	450.833,84
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	16.574.553,58	389.315,36	0,00	16.963.868,94
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Imobilizado**	S		5.971.400,18	0,00	8.996,18	5.962.404,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis**	S		1.044.357,70	0,00	0,00	1.044.357,70
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Bens móveis- consolidação**	S		1.044.357,70	0,00	0,00	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
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		259.201,19	0,00	0,00	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	160.909,17	0,00	0,00	160.909,17
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		5.892,14	0,00	0,00	5.892,14
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	2.057,24	0,00	0,00	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		(834.712,16)	0,00	8.996,18	(843.708,34)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(834.712,16)	0,00	8.996,18	(843.708,34)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(449.950,64)	0,00	5.186,66	(455.137,30)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(81.137,64)	0,00	176,69	(81.314,33)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(253.627,35)	0,00	4.498,97	(258.126,32)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.367,05)	0,00	510,40	(96.877,45)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.508,85)	0,00	0,60	(2.509,45)
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		(384.761,52)	0,00	3.809,52	(388.571,04)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(384.761,52)	0,00	3.809,52	(388.571,04)
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 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(762.377.733,87)	25.013.073,65	34.599.432,28	(771.964.092,50)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(14.107.179,82)	25.013.038,04	25.558.949,48	(14.653.091,26)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(10.426.741,73)	17.721.850,29	18.898.532,77	(11.603.424,21)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(10.403.050,38)	408.514,77	1.598.128,37	(11.592.663,98)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(10.403.050,38)	408.514,77	1.598.128,37	(11.592.663,98)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(10.146.828,20)	139.503,94	1.585.339,72	(11.592.663,98)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	(5.323,73)	138.430,02	133.106,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(5.323,73)	138.430,02	133.106,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	(10.075.933,62)	0,00	1.448.409,57	(11.524.343,19)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(10.075.933,62)	0,00	1.448.409,57	(11.524.343,19)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**Férias**	S	M	(65.570,85)	1.073,92	3.823,86	(68.320,79)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(65.535,19)	519,13	3.304,73	(68.320,79)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	(35,66)	554,79	519,13	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		(52.537,46)	52.537,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	(52.537,46)	52.537,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.0	Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (P)	A	P	(52.537,46)	52.537,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Outros precatórios de pessoal**	S	M	(203.684,72)	216.473,37	12.788,65	0,00
2.1.1.1.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal (P)	A	P	(203.684,72)	216.473,37	12.788,65	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(21.237,12)	17.280.679,07	17.270.202,18	(10.760,23)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S		(283,34)	17.270.202,18	17.270.202,18	(283,34)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	M	(283,34)	17.270.202,18	17.270.202,18	(283,34)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	17.270.202,18	17.270.202,18	0,00
2.1.1.2.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Benefícios previdenciários a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	(283,34)	0,00	0,00	(283,34)
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar - inter OFSS - união**	S		(20.953,78)	10.476,89	0,00	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		(20.953,78)	10.476,89	0,00	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	(20.953,78)	10.476,89	0,00	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.01.02.00.00.00.00.0	Obrigações do RPPS junto ao RGPS (F)	A	F	(20.953,78)	10.476,89	0,00	(10.476,89)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		(2.454,23)	32.656,45	30.202,22	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		(2.454,23)	32.656,45	30.202,22	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(2.294,52)	30.386,72	28.092,20	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.02.03.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência - RPPS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.03.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(2.294,52)	30.386,72	28.092,20	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	(159,71)	2.269,73	2.110,02	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	(159,71)	2.269,73	2.110,02	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	(159,71)	2.269,73	2.110,02	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(159,71)	2.269,73	2.110,02	0,00
2.1.1.4.2.99.03.00.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS a pagar**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.0	**Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(9.055,79)	297.890,70	297.979,91	(9.145,00)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(9.055,79)	297.890,70	297.979,91	(9.145,00)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(9.055,79)	294.314,36	294.403,57	(9.145,00)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(9.055,79)	77.696,19	77.785,40	(9.145,00)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(9.055,79)	77.696,19	77.785,40	(9.145,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(9.055,79)	77.696,19	77.785,40	(9.145,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(9.055,79)	77.696,19	77.785,40	(9.145,00)
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - credores nacionais - regime ordinário**	S		0,00	216.473,37	216.473,37	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos**	S	M	0,00	216.473,37	216.473,37	0,00
2.1.3.1.1.08.03.02.00.00.00.00.0	Precatórios de contas a pagar - regime ordinário - a partir de 05/05/2000 - não vencidos (F)	A	F	0,00	216.473,37	216.473,37	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.0	**Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios**	S	M	0,00	144,80	144,80	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	144,80	144,80	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO**	S		0,00	3.576,34	3.576,34	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores de Contas a Pagar nacionais - Intra OFSS Estado**	S	F	0,00	3.576,34	3.576,34	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e Contas a Pagar nacionais a curto prazo - intra ofss Estado - do exercício	A	F	0,00	3.576,34	3.576,34	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(9.855,97)	348.459,76	347.227,76	(8.623,97)
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		(9.855,97)	348.459,76	347.227,76	(8.623,97)
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação**	S		(9.855,97)	13.055,97	11.823,97	(8.623,97)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	(9.855,97)	13.055,97	11.823,97	(8.623,97)
2.1.4.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros tributos e contribuições federais a recolher (F)	A	F	(9.855,97)	13.055,97	11.823,97	(8.623,97)
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	335.403,79	335.403,79	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	335.403,79	335.403,79	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	335.403,79	335.403,79	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(3.661.526,33)	6.644.837,29	6.015.209,04	(3.031.898,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(3.661.329,45)	6.634.056,31	6.004.624,94	(3.031.898,08)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(1.277.566,67)	4.247.402,20	4.259.923,94	(1.290.088,41)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.270.627,33)	4.242.188,87	4.254.710,61	(1.283.149,07)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	0,00	2.491.181,13	2.491.181,13	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	458.648,23	458.648,23	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	69.707,74	69.707,74	0,00
2.1.8.8.1.01.01.10.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	43.914,29	43.914,29	0,00
2.1.8.8.1.01.01.11.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO LEGISLATIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	37.277,07	37.277,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.12.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA EXECUTIVO PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	18.148,46	18.148,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	9.125,08	9.125,08	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.746.455,70	1.746.455,70	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	107.904,56	107.904,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00.00.0	INSS - RETENÇÃO FOLHA PAGAMENTO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS - FORNECEDORES - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00.00.0	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS - FSNH	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0	**Pensão alimentícia**	S	F	(1.798,50)	33.548,47	31.749,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Eloi Quadros da Silva	A	F	0,00	2.496,83	2.496,83	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Esther Pastro Menna Barreto	A	F	0,00	1.264,92	1.264,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Elia Ribeiro Ferreira da Rosa	A	F	0,00	868,30	868,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Genilda Tomacheski	A	F	0,00	609,65	609,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Taiane Nascimento Souza	A	F	0,00	1.734,09	1.734,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina de Moraes Passos	A	F	0,00	2.493,40	2.493,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Marisa Kieling	A	F	0,00	1.557,58	1.557,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.15.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Cláudia Maria Machado Lacerda	A	F	0,00	1.248,45	1.248,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.16.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Solange de Fátima dos Reis dos Santos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.17.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Isolde Jeni Fritsch	A	F	0,00	957,91	957,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10.19.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Teresinha Lourdes Lessing	A	F	0,00	637,17	637,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.20.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LUCIA HELENA CENTENO PETEFFI	A	F	0,00	1.883,46	1.883,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10.21.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria de Lourde Moraes	A	F	0,00	1.025,48	1.025,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.22.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Maria Lindoneza Alves	A	F	0,00	888,54	888,54	0,00
2.1.8.8.1.01.10.23.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Lucia Pereira da Silva	A	F	0,00	670,97	670,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10.24.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Daliria Zimmermann	A	F	0,00	1.731,11	1.731,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10.25.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Madalena Ferrari	A	F	0,00	822,14	822,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10.26.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Sirlei Soares	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.27.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Olga de Matos Muller	A	F	0,00	1.456,87	1.456,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.28.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Dirciara Cordeiro da Silva	A	F	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10.29.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Vânia Maria Ohlweiler	A	F	0,00	1.225,06	1.225,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.31.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Carolina Renata Zimmer	A	F	0,00	1.168,35	1.168,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.32.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - RAQUEL ALVES PIRES	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.33.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Camila Gabriela da Silva Almeida	A	F	0,00	1.591,45	1.591,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - LETICIA LUCIANE SCHMITZ	A	F	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.36.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - VERA LUCIA IUNGTON SOUZA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.38.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - DOUGLAS FABIANO LENZ NEMOS	A	F	0,00	821,34	821,34	0,00
2.1.8.8.1.01.10.40.00.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Rosmari Teresinha da Silva	A	F	(1.798,50)	3.597,00	1.798,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.0	Assistência a saúde - administração própria	A	F	0,00	285.833,78	285.833,78	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	163.561,36	163.561,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	152.190,42	152.190,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	11.370,94	11.370,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(1.267.683,34)	1.267.683,34	1.282.003,58	(1.282.003,58)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(237.256,36)	237.256,36	240.957,56	(240.957,56)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(31.873,71)	31.873,71	33.568,29	(33.568,29)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(998.553,27)	998.553,27	1.007.477,73	(1.007.477,73)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	380,79	380,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos judiciais**	S		0,00	5.213,33	5.213,33	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial	A	F	0,00	771,30	771,30	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	**Depósitos para recursos judiciais**	S	F	0,00	3.126,07	3.126,07	0,00
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	A	F	0,00	883,19	883,19	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Carla Andreia Texeira	A	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Rosaura Beatriz B. Giordano	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.06.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Silvia Helena Lanzer Londero	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.07.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Maria Simone da Silva Borges	A	F	0,00	1.315,96	1.315,96	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Depósitos não judiciais**	S		(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	**Outros depositos**	S	F	(6.939,34)	0,00	0,00	(6.939,34)
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00.0	OUTROS DEPOSITOS - EXERCICIOS ANTERIORES	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00.00.00.0	OUTROS DEPÓSITOS - IPASEM	A	F	(2.390,79)	0,00	0,00	(2.390,79)
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros valores restituiveis**	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(2.376.917,49)	2.379.808,82	1.738.931,56	(1.736.040,23)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(2.376.917,49)	2.379.808,82	1.738.931,56	(1.736.040,23)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(2.376.477,31)	2.379.368,64	1.738.482,13	(1.735.590,80)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(17.139,96)	17.139,96	13.414,61	(13.414,61)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(3.287,94)	3.287,94	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.225,35)	1.225,35	696,20	(696,20)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(2.354.824,06)	2.357.715,39	1.724.371,32	(1.721.479,99)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(440,18)	440,18	449,43	(449,43)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(6.845,29)	6.845,29	5.769,44	(5.769,44)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(6.845,29)	6.845,29	5.769,44	(5.769,44)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(6.845,29)	6.845,29	5.769,44	(5.769,44)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(4.202,67)	4.202,67	3.962,67	(3.962,67)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(825,82)	825,82	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.816,80)	1.816,80	1.806,77	(1.806,77)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(196,88)	10.780,98	10.584,10	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(196,88)	10.780,98	10.584,10	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		(196,88)	3.669,75	3.472,87	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	(196,88)	3.669,75	3.472,87	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(196,88)	3.669,75	3.472,87	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	3.228,40	3.228,40	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	3.228,40	3.228,40	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	3.882,83	3.882,83	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	3.882,83	3.882,83	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(805.505.656,70)	0,00	8.987.945,34	(814.493.602,04)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(803.508.554,33)	0,00	8.987.945,34	(812.496.499,67)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(803.508.554,33)	0,00	8.987.945,34	(812.496.499,67)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(803.508.554,33)	0,00	8.987.945,34	(812.496.499,67)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos**	S		(2.196.841.179,13)	0,00	0,00	(2.196.841.179,13)
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(2.437.244.335,59)	0,00	0,00	(2.437.244.335,59)
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do aposentado para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	68.549.615,51	0,00	0,00	68.549.615,51
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o fundo em capitalizaçãoo do RPPS	A	P	1.246.437,46	0,00	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	170.607.103,49	0,00	0,00	170.607.103,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder**	S		(949.343.209,85)	0,00	3.956.698,62	(953.299.908,47)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	(1.658.217.602,87)	0,00	0,00	(1.658.217.602,87)
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	290.929.502,09	0,00	2.798.422,50	288.131.079,59
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ativo para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	326.106.682,20	0,00	1.158.276,12	324.948.406,08
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	A	P	91.838.208,73	0,00	0,00	91.838.208,73
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Fundo em capitalização - plano de amortização**	S		2.342.675.834,65	0,00	5.031.246,72	2.337.644.587,93
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.342.675.834,65	0,00	5.031.246,72	2.337.644.587,93
2.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultado diferido**	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa (vpa) diferida**	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa diferida - consolidação**	S	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio liquido**	S		57.235.102,65	35,61	52.537,46	57.182.600,80
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		68.465.708,77	35,61	52.537,46	68.413.206,92
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		68.465.708,77	35,61	52.537,46	68.413.206,92
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		435.494.315,17	35,61	52.537,46	435.441.813,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	433.274.181,17	0,00	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Ajustes de exercícios anteriores**	S		2.220.134,00	35,61	52.537,46	2.167.632,15
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM**	S		2.220.134,00	35,61	52.537,46	2.167.632,15
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	35,61	52.537,46	2.165.690,54
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 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		131.252.598,69	20.118.969,37	25.285,64	151.346.282,42
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		1.030.376,62	192.788,95	19.459,65	1.203.705,92
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		819.407,72	159.113,86	19.459,65	959.061,93
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		819.407,72	159.113,86	19.459,65	959.061,93
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		791.901,94	159.113,86	19.459,65	931.556,15
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		791.901,94	146.325,21	19.459,65	918.767,50
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		199.749,52	58.938,88	19.459,65	239.228,75
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		342.271,89	49.914,65	0,00	392.186,54
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		153.461,12	21.922,81	0,00	175.383,93
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		14.253,23	2.329,95	0,00	16.583,18
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		418,87	0,00	0,00	418,87
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.0	13º salário	A		61.310,49	9.914,19	0,00	71.224,68
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		20.436,82	3.304,73	0,00	23.741,55
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Sentencas judiciais	A		0,00	12.788,65	0,00	12.788,65
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS**	S		27.505,78	0,00	0,00	27.505,78
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários - Cedidos	A		27.505,78	0,00	0,00	27.505,78
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		190.547,96	30.202,22	0,00	220.750,18
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		187.545,94	28.092,20	0,00	215.638,14
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		181.069,43	28.092,20	0,00	209.161,63
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		181.069,43	28.092,20	0,00	209.161,63
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		3.002,02	2.110,02	0,00	5.112,04
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		0,00	2.110,02	0,00	2.110,02
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		0,00	2.110,02	0,00	2.110,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		20.420,94	3.472,87	0,00	23.893,81
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		20.420,94	3.472,87	0,00	23.893,81
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		18.826,83	3.472,87	0,00	22.299,70
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		18.826,83	3.472,87	0,00	22.299,70
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS**	S		1.594,11	0,00	0,00	1.594,11
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		1.594,11	0,00	0,00	1.594,11
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		126.338.635,65	18.704.568,74	4.128,82	145.039.075,57
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias e reformas**	S		117.032.421,07	17.352.999,40	0,00	134.385.420,47
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS**	S		117.032.421,07	17.352.999,40	0,00	134.385.420,47
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		117.032.421,07	17.352.999,40	0,00	134.385.420,47
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		9.003.186,44	1.334.846,11	0,00	10.338.032,55
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		108.029.234,63	16.018.153,29	0,00	124.047.387,92
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões**	S		9.306.214,58	1.351.569,34	4.128,82	10.653.655,10
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS**	S		9.306.214,58	1.351.569,34	4.128,82	10.653.655,10
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		9.306.214,58	1.351.569,34	4.128,82	10.653.655,10
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		8.590.351,90	1.247.920,07	4.128,82	9.834.143,15
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		715.862,68	103.649,27	0,00	819.511,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		501.658,97	77.492,90	1.697,17	577.454,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		18.692,50	2.555,44	117,17	21.130,77
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		17.267,97	2.260,55	117,17	19.411,35
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		17.267,97	2.260,55	117,17	19.411,35
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.048,83	0,00	0,00	2.048,83
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		3.292,70	0,00	0,00	3.292,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		8.228,11	628,27	0,00	8.856,38
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		166,29	0,00	0,00	166,29
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		537,41	23,40	0,00	560,81
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		435,91	40,75	0,00	476,66
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		115,00	0,00	0,00	115,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		629,79	95,00	0,00	724,79
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		767,93	1.473,13	117,17	2.123,89
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		596,00	117,17	117,17	596,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		171,93	1.355,96	0,00	1.527,89
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito**	S		1.424,53	294,89	0,00	1.719,42
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S		1.424,53	294,89	0,00	1.719,42
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Material destinado à assistência social**	S		1.424,53	294,89	0,00	1.719,42
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.0	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		1.424,53	294,89	0,00	1.719,42
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		418.675,39	65.941,28	1.580,00	483.036,67
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		49.879,96	8.377,92	0,00	58.257,88
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		49.879,96	8.377,92	0,00	58.257,88
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.11.03.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	A		17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		30.909,96	8.377,92	0,00	39.287,88
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		368.795,43	57.563,36	1.580,00	424.778,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		368.795,43	57.563,36	1.580,00	424.778,79
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		15.937,95	3.046,85	0,00	18.984,80
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		15.836,82	1.482,70	0,00	17.319,52
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		5.303,83	3.200,21	0,00	8.504,04
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		30.812,60	4.043,69	0,00	34.856,29
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		20.658,15	3.118,84	0,00	23.776,99
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		5.181,45	882,10	0,00	6.063,55
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		773,00	42,75	0,00	815,75
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de apoio**	S		141.670,71	22.962,04	0,00	164.632,75
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		52.362,78	8.727,13	0,00	61.089,91
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		40.322,91	6.809,21	0,00	47.132,12
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		48.985,02	7.425,70	0,00	56.410,72
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros**	S		37.759,33	4.744,51	0,00	42.503,84
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		37.133,13	4.744,51	0,00	41.877,64
3.3.2.3.1.08.03.00.00.00.00.00.0	SERVIÇOS DE GAS E OUTROS	A		626,20	0,00	0,00	626,20
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados à tecnologia da informação	A		27.610,39	5.460,03	0,00	33.070,42
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		6.402,50	468,00	0,00	6.870,50
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		6.402,50	468,00	0,00	6.870,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		802,90	95,18	0,00	898,08
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		1.625,76	0,00	0,00	1.625,76
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00.0	Seleção e treinamento	A		10.638,00	2.370,00	1.580,00	11.428,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		7.170,00	1.200,00	0,00	8.370,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.0	Serviços bancários	A		27,19	0,00	0,00	27,19
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		14.290,46	3.576,34	0,00	17.866,80
3.3.2.3.1.41.00.00.00.00.00.00.0	Serviços de creche e assistência pré escolar	A		16.787,82	0,00	0,00	16.787,82
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciários	A		3.789,42	0,00	0,00	3.789,42
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		32.039,75	0,00	0,00	32.039,75
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.796,64	0,00	4.796,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		290,00	117,17	0,00	407,17
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		290,00	117,17	0,00	407,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		64.291,08	8.996,18	0,00	73.287,26
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		64.291,08	8.996,18	0,00	73.287,26
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		64.291,08	8.996,18	0,00	73.287,26
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		64.291,08	8.996,18	0,00	73.287,26
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		37.624,44	5.186,66	0,00	42.811,10
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.419,26	176,69	0,00	1.595,95
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		32.025,00	4.498,97	0,00	36.523,97
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		4.034,31	510,40	0,00	4.544,71
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		145,87	0,60	0,00	146,47
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		26.666,64	3.809,52	0,00	30.476,16
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		26.666,64	3.809,52	0,00	30.476,16
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		576.823,75	26.093,45	0,00	602.917,20
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		279.795,63	26.093,45	0,00	305.889,08
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias**	S		116.838,55	11.823,97	0,00	128.662,52
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação**	S		116.616,28	11.823,97	0,00	128.440,25
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		116.616,28	11.823,97	0,00	128.440,25
3.4.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - Inter OFSS União**	S		222,27	0,00	0,00	222,27
3.4.2.4.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Multas dedutíveis - Inter OFSS União	A		222,27	0,00	0,00	222,27
3.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias**	S		162.957,08	14.269,48	0,00	177.226,56
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - intra OFSS**	S		162.957,08	14.269,48	0,00	177.226,56
3.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais juros e encargos de mora sobre obrigações previdenciárias	A		162.957,08	14.269,48	0,00	177.226,56
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações monetárias e cambiais**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias - Intra OFSS**	S		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.4.3.9.2.01.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP - RPPS	A		297.028,12	0,00	0,00	297.028,12
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S		1.265.712,12	782.476,74	0,00	2.048.188,86
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		1.263.072,07	782.476,74	0,00	2.045.548,81
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários**	S		1.263.072,07	782.476,74	0,00	2.045.548,81
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários - consolidação**	S		1.263.072,07	782.476,74	0,00	2.045.548,81
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários**	S		1.263.072,07	782.476,74	0,00	2.045.548,81
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.0	**Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários**	S		1.263.072,07	782.476,74	0,00	2.045.548,81
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.0	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		1.263.072,07	782.476,74	0,00	2.045.548,81
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos**	S		2.640,05	0,00	0,00	2.640,05
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Desincorporação de ativos - consolidação**	S		2.640,05	0,00	0,00	2.640,05
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Desincorporação de imobilizado	A		2.640,05	0,00	0,00	2.640,05
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Tributárias**	S		1.435.194,94	335.403,79	0,00	1.770.598,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**TAXAS - INTRA**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Taxas pelo exercício do poder de polícia**	S		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.1.2.2.01.01.00.00.00.00.00.0	TCL - Taxa de Coleta de Lixo	A		4.810,53	0,00	0,00	4.810,53
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		1.430.384,41	335.403,79	0,00	1.765.788,20
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		1.430.384,41	335.403,79	0,00	1.765.788,20
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		1.430.384,41	335.403,79	0,00	1.765.788,20
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.430.384,41	335.403,79	0,00	1.765.788,20
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		104.196,64	144,80	0,00	104.341,44
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		104.196,64	144,80	0,00	104.341,44
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		93.119,25	0,00	0,00	93.119,25
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps - inter OFSS - união**	S		93.119,25	0,00	0,00	93.119,25
3.9.9.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A		93.119,25	0,00	0,00	93.119,25
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		11.077,39	144,80	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		11.077,39	144,80	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.077,39	144,80	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.077,39	144,80	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.077,39	144,80	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		11.077,39	144,80	0,00	11.222,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(173.590.308,68)	439.876,46	18.153.415,80	(191.303.848,02)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		(12.502.959,66)	439.399,21	8.217.502,74	(20.281.063,19)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		(12.502.959,66)	439.399,21	8.217.502,74	(20.281.063,19)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(12.502.959,66)	439.399,21	8.217.502,74	(20.281.063,19)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(3.054.411,35)	28.274,89	2.031.816,94	(5.057.953,40)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(3.054.411,35)	28.274,89	2.031.816,94	(5.057.953,40)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(309.097,68)	0,00	78.116,86	(387.214,54)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(2.650.288,23)	0,00	1.827.647,06	(4.477.935,29)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(95.025,44)	28.274,89	126.053,02	(192.803,57)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(9.448.548,31)	411.124,32	6.185.685,80	(15.223.109,79)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(4.030.878,43)	334.262,21	2.355.350,11	(6.051.966,33)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(186.724,77)	0,00	61.312,09	(248.036,86)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL - RPPS	A		(3.488.592,40)	334.262,21	1.905.974,79	(5.060.304,98)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A		(355.561,26)	0,00	388.063,23	(743.624,49)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial**	S		(6.492.813,06)	0,00	3.830.335,69	(10.323.148,75)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(335.387,58)	0,00	109.768,45	(445.156,03)
4.2.1.1.2.03.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL- Inativos e Pensionistas	A	P	(6.157.425,48)	0,00	3.720.567,24	(9.877.992,72)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções**	S		1.075.143,18	76.862,11	0,00	1.152.005,29
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		1.075.143,18	76.862,11	0,00	1.152.005,29
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação**	S		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Exploração do patrimonio imobiliário	A		(182.426,64)	0,00	0,00	(182.426,64)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(26.558.641,52)	477,25	7.339.730,15	(33.897.894,42)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos**	S		(235.024,46)	0,00	2.835,13	(237.859,59)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos**	S		(235.024,46)	0,00	2.835,13	(237.859,59)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS**	S		(235.024,46)	0,00	2.835,13	(237.859,59)
4.4.1.3.2.07.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 PREVIDÊNCIA	A		(41.471,83)	0,00	0,00	(41.471,83)
4.4.1.3.2.08.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 1543/07 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(4.031,30)	0,00	0,00	(4.031,30)
4.4.1.3.2.14.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (748)	A		(16.132,85)	0,00	0,00	(16.132,85)
4.4.1.3.2.15.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (748)	A		(9.333,23)	0,00	0,00	(9.333,23)
4.4.1.3.2.16.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (748)	A		(1.072,63)	0,00	0,00	(1.072,63)
4.4.1.3.2.17.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (754)	A		(17.162,07)	0,00	0,00	(17.162,07)
4.4.1.3.2.18.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (754)	A		(1.697,35)	0,00	0,00	(1.697,35)
4.4.1.3.2.19.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 CUSTEIO ESPECIAL (751)	A		(10.726,65)	0,00	0,00	(10.726,65)
4.4.1.3.2.20.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 PREVIDÊNCIA (755)	A		(5.134,59)	0,00	0,00	(5.134,59)
4.4.1.3.2.21.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 2858/15 ADM/PREVIDÊNCIA (755)	A		(195,62)	0,00	0,00	(195,62)
4.4.1.3.2.35.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 PREVIDÊNCIA (2213)	A		(9.105,50)	0,00	0,00	(9.105,50)
4.4.1.3.2.36.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3083/17 ADM/PREVIDÊNCIA (2213)	A		(1.091,15)	0,00	0,00	(1.091,15)
4.4.1.3.2.38.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		(9.664,81)	0,00	2.446,51	(12.111,32)
4.4.1.3.2.39.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 ADM/PREVIDÊNCIA (1063)	A		(1.138,47)	0,00	388,62	(1.527,09)
4.4.1.3.2.43.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 PREVIDÊNCIA	A		(15.211,90)	0,00	0,00	(15.211,90)
4.4.1.3.2.44.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 ADM/PREVIDÊNCIA	A		(2.410,96)	0,00	0,00	(2.410,96)
4.4.1.3.2.45.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00795/2019 CUSTEIO ESPECIAL	A		(33.134,22)	0,00	0,00	(33.134,22)
4.4.1.3.2.50.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A		(7.908,93)	0,00	0,00	(7.908,93)
4.4.1.3.2.51.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A		(47.147,41)	0,00	0,00	(47.147,41)
4.4.1.3.2.52.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO ACORDO 00727/2020 - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(1.252,99)	0,00	0,00	(1.252,99)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		(909.337,42)	0,00	0,00	(909.337,42)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora**	S		(909.337,42)	0,00	0,00	(909.337,42)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros juros e encargos de mora - intra OFSS**	S		(909.337,42)	0,00	0,00	(909.337,42)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	S		(909.337,42)	0,00	0,00	(909.337,42)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.00.0	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS**	S		(909.337,42)	0,00	0,00	(909.337,42)
4.4.2.9.2.99.01.03.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO PREVIDÊNCIA	A		(165.941,32)	0,00	0,00	(165.941,32)
4.4.2.9.2.99.01.04.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/PREVID	A		(26.338,47)	0,00	0,00	(26.338,47)
4.4.2.9.2.99.01.05.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO PREVIDÊNCIA	A		(55.366,47)	0,00	0,00	(55.366,47)
4.4.2.9.2.99.01.06.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL INATIVO ADM/PREVID	A		(8.788,39)	0,00	0,00	(8.788,39)
4.4.2.9.2.99.01.09.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DO REPASSE INAT/PENS LM 28/53	A		(824,80)	0,00	0,00	(824,80)
4.4.2.9.2.99.01.10.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	A		(652.077,97)	0,00	0,00	(652.077,97)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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		(25.277.879,64)	477,25	7.316.895,02	(32.594.297,41)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		(25.277.879,64)	477,25	7.316.895,02	(32.594.297,41)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		(25.277.879,64)	477,25	7.316.895,02	(32.594.297,41)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(22.845.689,31)	0,00	6.924.216,23	(29.769.905,54)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.432.190,33)	477,25	392.678,79	(2.824.391,87)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(136.400,00)	0,00	20.000,00	(156.400,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(136.400,00)	0,00	20.000,00	(156.400,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		(136.400,00)	0,00	20.000,00	(156.400,00)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(136.400,00)	0,00	20.000,00	(156.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		(6.622.995,37)	0,00	288.776,93	(6.911.772,30)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		(6.622.694,36)	0,00	288.704,68	(6.911.399,04)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		(6.622.694,36)	0,00	288.704,68	(6.911.399,04)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		(6.622.694,36)	0,00	288.704,68	(6.911.399,04)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		(6.622.694,36)	0,00	288.704,68	(6.911.399,04)
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS/PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	A		(4.643.005,18)	0,00	0,00	(4.643.005,18)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(1.979.689,18)	0,00	288.704,68	(2.268.393,86)
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências das instituições privadas**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências das instituições privadas com fins lucrativos**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências das instituições privadas com fins lucrativos - consolidação**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outras transferências das instituições privadas com fins lucrativos**	S		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.3.2.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Doações Recebidas de Bens e Materiais - Autarquias	A		(301,01)	0,00	0,00	(301,01)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada**	S		0,00	0,00	72,25	(72,25)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada de entes**	S		0,00	0,00	72,25	(72,25)
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - município**	S		0,00	0,00	72,25	(72,25)
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		0,00	0,00	72,25	(72,25)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(25.203.188,81)	0,00	2.305.083,59	(27.508.272,40)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de ativos**	S		(25.203.188,81)	0,00	2.305.083,59	(27.508.272,40)
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		(25.201.519,25)	0,00	2.305.083,59	(27.506.602,84)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de outros ativos - consolidação**	S		(25.201.519,25)	0,00	2.305.083,59	(27.506.602,84)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		(25.201.519,25)	0,00	2.305.083,59	(27.506.602,84)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(102.520.096,68)	0,00	2.322,39	(102.522.419,07)
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de provisões e ajustes de perdas**	S		(91.556.400,44)	0,00	0,00	(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		(1.053,10)	0,00	0,00	(1.053,10)
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reversão de ajustes de perdas - consolidação**	S		(1.053,10)	0,00	0,00	(1.053,10)
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reversão de ajustes de perdas de estoques	A		(1.053,10)	0,00	0,00	(1.053,10)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(10.963.696,24)	0,00	2.322,39	(10.966.018,63)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		(10.950.433,81)	0,00	0,00	(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		(10.945.840,85)	0,00	0,00	(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		(10.945.840,85)	0,00	0,00	(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		(4.592,96)	0,00	0,00	(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		(4.592,96)	0,00	0,00	(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		(13.262,43)	0,00	2.322,39	(15.584,82)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		(13.262,43)	0,00	2.322,39	(15.584,82)
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 assistencia a saude 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	**Restituicao pelo pagamento indevido**	S		(4.985,23)	0,00	1.941,60	(6.926,83)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(4.136,82)	0,00	1.941,60	(6.078,42)
4.9.9.9.1.11.02.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ PREVIDÊNCIA	A		(848,41)	0,00	0,00	(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		(1.137,25)	0,00	380,79	(1.518,04)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		456.136.353,23	30.000,00	30.000,00	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		455.985.000,00	30.000,00	30.000,00	455.985.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão da receita**	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Previsão inicial da receita**	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Previsao inicial da receita bruta	A		223.129.500,00	0,00	0,00	223.129.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Previsão de deduções da receita**	S		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fixação da despesa**	S		232.992.500,00	30.000,00	30.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		232.992.500,00	30.000,00	30.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação inicial**	S		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por tipo de credito**	S		730.000,00	10.000,00	0,00	740.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		730.000,00	10.000,00	0,00	740.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		730.000,00	10.000,00	0,00	740.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(730.000,00)	0,00	10.000,00	(740.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		(730.000,00)	0,00	10.000,00	(740.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(730.000,00)	0,00	10.000,00	(740.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de restos a pagar**	S		151.353,23	0,00	0,00	151.353,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP não processados**	S		140.855,76	0,00	0,00	140.855,76
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		13.015,00	0,00	0,00	13.015,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		127.840,76	0,00	0,00	127.840,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Inscrição de RP processados**	S		10.497,47	0,00	0,00	10.497,47
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		10.214,13	0,00	0,00	10.214,13
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		283,34	0,00	0,00	283,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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)	75.778.153,52	75.778.153,52	(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)	75.778.153,52	75.778.153,52	(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)	20.810.041,54	20.810.041,54	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(60.035.690,04)	17.192.326,00	3.617.715,54	(46.461.079,58)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(164.677.212,61)	3.512.578,54	17.192.326,00	(178.356.960,07)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		1.720.402,65	105.137,00	0,00	1.825.539,65
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.720.402,65	105.137,00	0,00	1.825.539,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		(232.992.500,00)	54.968.111,98	54.968.111,98	(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)	54.968.111,98	54.968.111,98	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(112.327.266,80)	18.292.301,78	269.544,34	(94.304.509,36)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	253.923,51	253.923,51	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	253.923,51	253.923,51	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		(120.665.233,20)	36.421.886,69	54.444.644,13	(138.687.990,64)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	(840.567,83)	18.089.430,77	18.055.429,57	(806.566,63)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	216.992,50	216.992,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(47.876,04)	18.109.451,77	18.089.821,59	(28.245,86)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(119.776.789,33)	6.011,65	18.082.400,47	(137.853.178,15)
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 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controles devedores**	S		1.605.271.976,88	38.941.044,67	18.885.208,88	1.625.327.812,67
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		1.157.515.741,90	188.561,79	0,00	1.157.704.303,69
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais ativos**	S		1.154.309.505,05	0,00	0,00	1.154.309.505,05
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direitos contratuais**	S		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Direitos contratuais - consolidação**	S		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.695.089,20	0,00	0,00	2.695.089,20
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais ativos**	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais ativos - consolidação**	S		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Plano de amortização do déficit atuarial	A		1.151.614.415,85	0,00	0,00	1.151.614.415,85
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais passivos**	S		3.206.236,85	188.561,79	0,00	3.394.798,64
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		2.536.242,23	188.561,79	0,00	2.724.804,02
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		2.536.242,23	188.561,79	0,00	2.724.804,02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.446.132,23	188.561,79	0,00	2.634.694,02
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	A		90.110,00	0,00	0,00	90.110,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais passivos**	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros atos potenciais passivos - consolidação**	S		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Beneficiarios de sentencas judiciais incluidas no orcamento	A		669.994,62	0,00	0,00	669.994,62
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Administração financeira**	S		447.754.190,68	38.747.137,31	18.883.326,05	467.618.001,94
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		447.754.190,68	38.747.137,31	18.883.326,05	467.618.001,94
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		447.754.190,68	38.747.137,31	18.883.326,05	467.618.001,94
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		9.292.733,49	288.704,68	3.176.995,16	6.404.443,01
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		384.766.462,90	28.802.361,57	15.702.202,07	397.866.622,40
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		53.694.994,29	9.656.071,06	4.128,82	63.346.936,53
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		2.044,30	5.345,57	1.882,83	5.507,04
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		2.044,30	5.345,57	1.882,83	5.507,04
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S		2.044,30	5.345,57	1.882,83	5.507,04
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		886,00	2.117,17	1.882,83	1.120,34
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		1.158,30	3.228,40	0,00	4.386,70
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		1.158,30	3.228,40	0,00	4.386,70
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		1.158,30	3.228,40	0,00	4.386,70

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

Data: 20/10/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/08/2023/2023 a 31/08/2023/2023

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		(1.605.271.976,88)	80.020.145,61	100.075.981,40	(1.625.327.812,67)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(1.157.515.741,90)	54.509,94	243.071,73	(1.157.704.303,69)
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		(3.904.223,68)	54.509,94	243.071,73	(4.092.785,47)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(2.976.134,28)	54.509,94	243.071,73	(3.164.696,07)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(2.976.134,28)	54.509,94	243.071,73	(3.164.696,07)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(2.886.024,28)	54.509,94	243.071,73	(3.074.586,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.523.691,50)	54.509,94	188.561,79	(2.657.743,35)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(362.332,78)	0,00	54.509,94	(416.842,72)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(90.110,00)	0,00	0,00	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(88.061,17)	0,00	0,00	(88.061,17)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.048,83)	0,00	0,00	(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		(447.754.190,68)	79.963.518,50	99.827.329,76	(467.618.001,94)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(447.754.190,68)	79.963.518,50	99.827.329,76	(467.618.001,94)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(447.754.190,68)	79.963.518,50	99.827.329,76	(467.618.001,94)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(288.627.205,28)	36.907.575,50	32.748.133,20	(284.467.762,98)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(288.627.205,28)	36.907.575,50	32.748.133,20	(284.467.762,98)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(968.408,59)	18.306.423,27	18.272.422,07	(934.407,39)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(961.734,95)	18.089.430,77	18.055.429,57	(927.733,75)
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)	216.992,50	216.992,50	(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		(3.708.343,34)	24.743.508,08	24.094.446,53	(3.059.281,79)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(48.159,38)	18.109.451,77	18.089.821,59	(28.529,20)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.660.183,96)	6.634.056,31	6.004.624,94	(3.030.752,59)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		(154.450.233,47)	6.011,65	24.712.327,96	(179.156.549,78)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(122.941.574,89)	6.011,65	20.036.481,34	(142.972.044,58)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(31.508.658,58)	0,00	4.675.846,62	(36.184.505,20)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(2.044,30)	2.117,17	5.579,91	(5.507,04)
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)	2.117,17	5.579,91	(5.507,04)
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)	2.117,17	5.579,91	(5.507,04)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		(886,00)	2.117,17	2.351,51	(1.120,34)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.117,17	2.117,17	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(886,00)	0,00	234,34	(1.120,34)
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	3.228,40	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		(1.158,30)	0,00	3.228,40	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	3.228,40	(3.228,40)
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	811.921.658,10	**Passivo**	771.964.092,50
VPD	151.346.282,42	**VPA**	191.303.848,02
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	456.136.353,23
Controle Credores	1.625.327.812,67	**Controle Devedores**	1.625.327.812,67
Total	3.044.732.106,42	**Total**	3.044.732.106,42