



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

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		18.059.983,76	9.069.882,31	2.994.086,87	24.135.779,20
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	17.749.070,58	8.703.477,83	2.633.484,47	23.819.063,94
1.1.3.6.2.01.01.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	310.913,18	316.715,26	310.913,18	316.715,26
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	49.689,22	49.689,22	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários parcelados	S		17.258.141,86	0,00	4.283.875,83	12.974.266,03
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	17.258.141,86	0,00	4.283.875,83	12.974.266,03
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER	S		14.326.632,87	0,00	3.583.938,38	10.742.694,49
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	5.764.383,49	0,00	1.491.749,26	4.272.634,23
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	960.540,88	0,00	145.006,76	415.534,12
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	515.462,96	0,00	238.250,83	677.212,13
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	91.676,95	0,00	23.816,75	67.860,20
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	60.975,45	0,00	15.840,78	45.134,67
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	601.471,17	0,00	158.411,68	443.059,49
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	966.283,81	0,00	253.450,15	712.833,66
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	95.566,50	0,00	25.066,50	70.500,00
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	290.059,57	0,00	75.827,96	214.231,61
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	11.050,77	0,00	2.888,91	8.161,86
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	508.102,47	0,00	134.738,34	373.364,13
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	60.888,36	0,00	16.146,33	44.742,03
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	430.817,29	0,00	114.243,91	316.573,38
1.1.3.6.2.02.01.01.33.00.00.00.0	LM 3125/18 - PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.34.00.00.00.0	LM 3125/18 - ADM/PREVIDÊNCIA 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.35.00.00.00.0	LM 3125/18 - CUSTEIO ESPECIAL 1063/2018	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01.01.36.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	1.017.598,57	0,00	225.519,71	792.078,86
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	161.497,32	0,00	35.743,03	125.754,29
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.220.591,81	0,00	491.222,11	1.729.369,70
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	491.757,36	0,00	117.413,75	374.343,61
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	77.908,14	0,00	18.601,62	59.306,52
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.931.508,99	0,00	699.937,45	2.231.571,54
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união	S		3.458.097,00	2.212.761,01	2.064.081,47	3.606.776,54
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		3.458.097,00	2.212.761,01	2.064.081,47	3.606.776,54
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	3.458.097,00	2.212.761,01	2.064.081,47	3.606.776,54
1.1.3.6.3.03.03.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto a RPPS de outros municípios	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - estado	S		5.385,10	307,72	5.385,10	307,72
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		5.385,10	307,72	5.385,10	307,72
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	M	5.385,10	307,72	5.385,10	307,72
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município	S		172.386,23	10.129,50	30.491,93	152.023,80
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes previdenciários	S		172.386,23	10.129,50	30.491,93	152.023,80
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	M	172.386,23	10.129,50	30.491,93	152.023,80
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		177.876,44	0,00	15.202,22	162.674,22
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		177.876,44	0,00	15.202,22	162.674,22
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	60.808,88	0,00	15.202,22	45.606,66
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.27.01.03.01.00.00.00.0	Certidão TCE/RS - Eneida Genehr	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		327.827.101,86	71.506.131,03	73.101.610,14	326.231.622,75
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários	S		338.355.142,64	70.879.082,10	72.008.025,48	337.226.199,26
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Títulos e valores mobiliários- consolidação	S		338.355.142,64	70.879.082,10	72.008.025,48	337.226.199,26
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS	S		273.661.676,93	69.824.651,57	71.203.883,56	272.282.444,94
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados	S	M	117.997.333,11	38.787.551,33	19.888.571,33	136.896.313,11
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		117.997.333,11	38.787.551,33	19.888.571,33	136.896.313,11
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	45.664.614,74	416.155,56	0,00	46.080.770,30
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	S	F	17.859.724,60	133.411,80	0,00	17.993.136,40
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	4.241.667,09	133.411,80	0,00	4.375.078,89
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF	A	F	13.618.057,51	0,00	0,00	13.618.057,51
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	27.804.890,14	282.743,76	0,00	28.087.633,90
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	5.188.149,21	282.743,76	0,00	5.470.892,97
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	22.616.740,93	0,00	0,00	22.616.740,93
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	52.946.596,34	38.257.538,75	19.888.571,33	71.315.563,76
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	10.060.044,07	13.985.823,25	15.815.345,96	8.230.521,36



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	3.709.198,69	155.756,49	224.345,96	3.640.609,22
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	6.350.845,38	13.830.066,76	15.591.000,00	4.589.912,14
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.00.00.0	BB Previd TP IPCA III	S	F	3.090.031,87	0,00	0,00	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	998.563,71	0,00	0,00	998.563,71
1.1.4.1.1.09.04.03.02.02.02.00.0	BB Previd TP IPCA III	A	F	2.091.468,16	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.01.00.0	BB Previd TP IPCA V FI (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.03.02.00.0	BB Previd TP IPCA V FI	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Alocação Ativa Retorno Total	S	F	18.975.068,05	20.166.647,81	0,00	39.141.715,86
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	3.975.068,05	166.647,81	0,00	4.141.715,86
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	20.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.00.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	S	M	3.034.443,06	4.092.018,41	4.073.225,37	3.053.236,10
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.02.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	3.034.443,06	4.092.018,41	4.073.225,37	3.053.236,10
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.00.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	S	M	17.787.009,29	13.049,28	0,00	17.800.058,57
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.01.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	287.009,29	13.049,28	0,00	300.058,57
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.02.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+	A	F	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	M	19.386.122,03	113.857,02	0,00	19.499.979,05
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP	S	F	2.436.905,31	40.761,39	0,00	2.477.666,70
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	268.391,08	40.761,39	0,00	309.152,47
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	16.949.216,72	73.095,63	0,00	17.022.312,35
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	1.949.216,72	73.095,63	0,00	2.022.312,35
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado	S	M	12.514.639,02	12.373,28	0,00	12.527.012,30
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		12.514.639,02	12.373,28	0,00	12.527.012,30
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	12.514.639,02	12.373,28	0,00	12.527.012,30
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	BB Previd IPCA III	S	F	12.514.639,02	12.373,28	0,00	12.527.012,30
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.326.705,82	12.373,28	0,00	4.339.079,10
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/ldka	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	142.493.257,98	31.024.726,96	51.315.312,23	122.202.672,71
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		142.493.257,98	31.024.726,96	51.315.312,23	122.202.672,71
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	19.784.020,61	188.857,48	154.364,02	19.818.514,07
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	S	F	19.641.872,58	83.147,44	0,00	19.725.020,02
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	2.461.461,09	83.147,44	0,00	2.544.608,53
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.02.00.0	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	A	F	17.180.411,49	0,00	0,00	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	142.148,03	12.215,99	154.364,02	0,00
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	48.959,07	189,45	49.148,52	0,00
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	12.026,54	105.215,50	0,00
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	93.494,05	0,00	93.494,05
1.1.4.1.1.09.08.03.01.07.01.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	102,80	0,00	102,80
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	93.391,25	0,00	93.391,25
1.1.4.1.1.09.08.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	122.433.060,13	30.833.320,80	51.160.948,21	102.105.432,72
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	46.804.843,48	3.113.561,63	43.113.561,63	6.804.843,48
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	8.482.035,52	0,00	3.113.561,63	5.368.473,89
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	A	F	38.322.807,96	3.113.561,63	40.000.000,00	1.436.369,59
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.00.00.0	BB Previd RF IRF-M	S	F	10.013.964,88	35.381,34	0,00	10.049.346,22
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	13.964,88	35.381,34	0,00	49.346,22
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.02.00.0	BB Previd RF IRF-M	A	F	10.000.000,00	0,00	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	12.035.528,83	27.608.008,98	0,00	39.643.537,81
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	549.143,32	130.899,99	0,00	680.043,31
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	11.486.385,51	27.477.108,99	0,00	38.963.494,50
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	S	F	7.971.017,73	76.368,85	8.047.386,58	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	570.805,59	0,00	570.805,59	0,00
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+	A	F	7.400.212,14	76.368,85	7.476.580,99	0,00
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	24.077.386,15	0,00	0,00	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	663.562,19	0,00	0,00	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	23.413.823,96	0,00	0,00	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	21.530.319,06	0,00	0,00	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	809.901,64	0,00	0,00	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	276.177,24	2.548,68	0,00	278.725,92
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	S	F	276.177,24	2.548,68	0,00	278.725,92



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	205.775,70	2.548,68	0,00	208.324,38
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		18.864.286,46	0,00	0,00	18.864.286,46
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimento em ações	S	M	13.876.886,46	0,00	0,00	13.876.886,46
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		13.876.886,46	0,00	0,00	13.876.886,46
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	M	7.814.446,78	0,00	0,00	7.814.446,78
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.00.00.0	BB FUNDOS EM AÇÕES	S	M	7.814.446,78	0,00	0,00	7.814.446,78
1.1.4.1.1.10.02.03.02.02.03.00.0	BB Ações Agro (P) - Controle Contábil	A	P	1.814.446,78	0,00	0,00	1.814.446,78
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	6.062.439,68	0,00	0,00	6.062.439,68
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.00.00.0	BANRISUL FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	S	M	6.062.439,68	0,00	0,00	6.062.439,68
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	1.429.298,53	0,00	0,00	1.429.298,53
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	4.633.141,15	0,00	0,00	4.633.141,15
1.1.4.1.1.10.06.00.00.00.00.00.0	Fundos de investimentos imobiliários	S	M	4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII	S	F	4.987.400,00	0,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.01.01.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO AGÊNCIAS CAIXA FIII (P) - Controle Contábil	A	P	1.605.400,00	0,00	0,00	1.605.400,00
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		45.829.179,25	1.054.430,53	804.141,92	46.079.467,86
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	Aplicações com a taxa de administração do RPPS	S	M	45.829.179,25	1.054.430,53	804.141,92	46.079.467,86
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	IPASEM	S		45.829.179,25	1.054.430,53	804.141,92	46.079.467,86
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	M	10.815.971,74	378.047,53	397.076,15	10.796.943,12
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	S	F	10.348.901,72	105.345,09	0,00	10.454.246,81
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.307.221,18	105.345,09	0,00	2.412.566,27
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.041.680,54	0,00	0,00	8.041.680,54
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	S	F	101.417,50	241.278,81	0,00	342.696,31
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	101.379,57	1.045,12	0,00	102.424,69
1.1.4.1.1.14.01.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	A	F	37,93	240.233,69	0,00	240.271,62
1.1.4.1.1.14.01.03.01.03.00.00.0	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP	S	F	365.652,52	31.423,63	397.076,15	0,00
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	125.939,20	487,32	126.426,52	0,00
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	30.936,31	270.649,63	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.00.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9	S	M	35.013.207,51	676.383,00	407.065,77	35.282.524,74
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5	S	F	3.341.902,29	0,00	0,00	3.341.902,29
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	899.927,56	0,00	0,00	899.927,56
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	2.296.223,09	47.905,86	214.130,96	2.129.997,99
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	157.220,36	20.774,90	27.130,96	150.864,30
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	2.139.002,73	27.130,96	187.000,00	1.979.133,69
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	BB Previd RF Perfil	S	F	8.502.224,23	535.972,62	192.934,81	8.845.262,04
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.852.806,76	86.009,30	24.934,81	2.913.881,25
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	5.649.417,47	449.963,32	168.000,00	5.931.380,79
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.00.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.01.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd.	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.08.02.00.0	BB Prev TP IPCA adm/previd. (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.00.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	S	M	20.872.857,90	92.504,52	0,00	20.965.362,42
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	833.373,84	92.504,52	0,00	925.878,36
1.1.4.1.1.14.01.03.02.09.02.00.0	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024.	A	F	20.039.484,06	0,00	0,00	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		(10.528.040,78)	627.048,93	1.093.584,66	(10.994.576,51)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação	S		(10.528.040,78)	627.048,93	1.093.584,66	(10.994.576,51)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários	S	M	(10.528.040,78)	627.048,93	1.093.584,66	(10.994.576,51)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S		(10.528.040,78)	627.048,93	1.093.584,66	(10.994.576,51)
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		(934.687,81)	37.121,98	41.514,34	(939.080,17)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(47.309,12)	37.121,98	0,00	(10.187,14)
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	(37.121,98)	37.121,98	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.03.01.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL	S	P	(887.378,69)	0,00	41.514,34	(928.893,03)
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	41.514,34	(722.013,14)
1.1.4.9.1.01.03.01.02.05.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(176.102,62)	0,00	0,00	(176.102,62)
1.1.4.9.1.01.03.02.00.00.00.00.0	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	S		(9.593.352,97)	589.926,95	1.052.070,32	(10.055.496,34)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S	P	(3.395.439,24)	95.490,21	56.600,00	(3.356.549,03)
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	(583.404,32)	0,00	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	(95.490,21)	95.490,21	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.03.02.01.12.00.00.0	CAIXA IMOBILIÁRIO FII Rio Bravo - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(2.716.400,00)	0,00	56.600,00	(2.773.000,00)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.00.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A	S	P	(4.114.358,75)	494.436,74	837.705,67	(4.457.627,68)
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	(275.425,05)	0,00	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	3.542,10	(443.116,75)
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	10.589,51	(83.964,42)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.08.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.214,45)	0,00	0,00	(13.214,45)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(430.902,49)	494.436,74	63.534,25	0,00
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	360.587,66	(2.506.676,75)
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)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.20.00.00.0	BB Previd Vert 2028 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(179.660,89)	0,00	173.443,97	(353.104,86)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.21.00.00.0	BB Previd Vert 2032 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(244.315,76)	0,00	226.008,18	(470.323,94)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.22.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.350,46)	0,00	0,00	(13.350,46)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.00.00.00.0	BANRISUL S/A	S	P	(1.669.475,82)	0,00	150.840,82	(1.820.316,64)
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	0,00	0,00	0,00	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	150.840,82	(1.654.499,66)
1.1.4.9.1.01.03.02.03.06.00.00.0	BANRISUL RPPS FI RF - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(164.128,83)	0,00	0,00	(164.128,83)
1.1.4.9.1.01.03.02.10.00.00.00.0	INTRADER DTVM LTDA	S	P	(414.079,16)	0,00	6.923,83	(421.002,99)
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	(414.079,16)	0,00	6.923,83	(421.002,99)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		29.715,09	418,38	1.633,77	28.499,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		29.715,09	418,38	1.633,77	28.499,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		29.715,09	418,38	1.633,77	28.499,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	20.522,72	321,25	1.052,42	19.791,55
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Materiais de construção	A	P	0,00	66,15	0,00	66,15
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	7.306,86	30,98	581,35	6.756,49
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		780,56	0,00	317,69	462,87
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		681,80	0,00	302,36	379,44
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		681,80	0,00	302,36	379,44
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	681,80	0,00	302,36	379,44
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		98,76	0,00	15,33	83,43
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	98,76	0,00	15,33	83,43
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	98,76	0,00	15,33	83,43
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		441.507.294,79	1.839,87	8.995,97	441.500.138,69
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		435.553.886,76	0,00	0,00	435.553.886,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a longo prazo	S		435.407.215,44	0,00	0,00	435.407.215,44
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		435.373.440,58	0,00	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS	S		435.373.440,58	0,00	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00.00.0	Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal	S	P	435.373.440,58	0,00	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.202.822,90	0,00	0,00	2.202.822,90
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	348.913,16	0,00	0,00	348.913,16
1.2.1.1.2.06.04.03.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	4.794.059,95	0,00	0,00	4.794.059,95
1.2.1.1.2.06.04.07.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	17.495.635,66	0,00	0,00	17.495.635,66
1.2.1.1.2.06.04.08.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	2.096.584,39	0,00	0,00	2.096.584,39
1.2.1.1.2.06.04.09.00.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	14.834.453,78	0,00	0,00	14.834.453,78
1.2.1.1.2.06.04.13.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	10.924.896,21	0,00	0,00	10.924.896,21
1.2.1.1.2.06.04.14.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	416.218,91	0,00	0,00	416.218,91
1.2.1.1.2.06.04.15.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	36.518.994,52	0,00	0,00	36.518.994,52
1.2.1.1.2.06.04.16.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	3.611.768,72	0,00	0,00	3.611.768,72



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.827.617,23	0,00	0,00	22.827.617,23
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	34.321.833,70	0,00	0,00	34.321.833,70
1.2.1.1.2.06.04.19.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	3.430.819,63	0,00	0,00	3.430.819,63
1.2.1.1.2.06.04.20.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	2.281.875,26	0,00	0,00	2.281.875,26
1.2.1.1.2.06.04.21.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	235.957.104,92	0,00	0,00	235.957.104,92
1.2.1.1.2.06.04.22.00.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	22.936.203,21	0,00	0,00	22.936.203,21
1.2.1.1.2.06.04.23.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - PREVIDÊNCIA	A	P	2.861.579,49	0,00	0,00	2.861.579,49
1.2.1.1.2.06.04.24.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - ADM/	A	P	453.354,20	0,00	0,00	453.354,20
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	PREVIDÊNCIA	A	P	17.058.704,74	0,00	0,00	17.058.704,74
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	17.058.704,74	0,00	0,00	17.058.704,74
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.1.2.1.98.99.02.00.00.00.00.0	POSTO APACHE	A	P	146.671,32	0,00	0,00	146.671,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		5.953.408,03	1.839,87	8.995,97	5.946.251,93
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis	S		1.044.357,70	1.839,87	0,00	1.046.197,57
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens móveis- consolidação	S		1.044.357,70	1.839,87	0,00	1.046.197,57
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		99.452,68	1.839,87	0,00	101.292,55
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	1.839,87	0,00	15.522,90
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		(852.704,31)	0,00	8.995,97	(861.700,28)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(852.704,31)	0,00	8.995,97	(861.700,28)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(460.323,75)	0,00	5.186,45	(465.510,20)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(81.490,92)	0,00	176,59	(81.667,51)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(262.625,20)	0,00	4.498,88	(267.124,08)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(97.387,85)	0,00	510,40	(97.898,25)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.510,03)	0,00	0,58	(2.510,61)
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		(392.380,56)	0,00	3.809,52	(396.190,08)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(392.380,56)	0,00	3.809,52	(396.190,08)
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 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS	A	F	0,00	151.181,94	151.181,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	11.450,18	11.450,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	S	F	(1.283.719,33)	1.283.719,33	1.286.700,36	(1.286.700,36)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	A	F	(238.502,30)	238.502,30	235.848,94	(235.848,94)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(35.771,33)	35.771,33	39.986,29	(39.986,29)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(1.009.445,70)	1.009.445,70	1.010.865,13	(1.010.865,13)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	150,79	150,79	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	S	F	(3.663,25)	2.517,76	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.19.16.00.00.00.00.0	Outros consignatários	A	F	(3.663,25)	2.517,76	0,00	(1.145,49)
2.1.8.8.1.01.19.18.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - COOPSERV	S	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos judiciais	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial	S	F	0,00	2.242,88	2.242,88	0,00
2.1.8.8.1.03.02.01.00.00.00.00.0	Depósitos para recursos judiciais	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.02.00.00.00.00.0	Depósitos recebidos por determinação judicial - Isabel Cristina de Souza Flores	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 - Carla Andreia Texeira	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.03.03.00.00.00.00.0	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos não judiciais	S	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	Outros depósitos	A	F	(4.548,55)	0,00	0,00	(4.548,55)
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	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	S	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	F	(1.736.551,57)	1.736.551,57	1.742.053,06	(1.742.053,06)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	(1.736.551,57)	1.736.551,57	1.742.053,06	(1.742.053,06)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(1.736.123,42)	1.736.123,42	1.741.623,89	(1.741.623,89)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(13.372,41)	13.372,41	13.213,64	(13.213,64)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	(1.005,86)	1.005,86	3.840,72	(3.840,72)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(1.721.745,15)	1.721.745,15	1.724.569,53	(1.724.569,53)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(428,15)	428,15	429,17	(429,17)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	ISS	S	F	(5.834,68)	5.834,68	5.671,16	(5.671,16)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S	F	(5.834,68)	5.834,68	5.671,16	(5.671,16)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Consignações	S	F	(5.834,68)	5.834,68	5.671,16	(5.671,16)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	A	F	(3.962,67)	3.962,67	3.962,67	(3.962,67)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(1.872,01)	1.872,01	1.708,49	(1.708,49)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	S	F	(303,75)	7.299,38	7.299,38	(303,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(303,75)	7.299,38	7.299,38	(303,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(303,75)	3.553,88	3.553,88	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S	M	(303,75)	3.553,88	3.553,88	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	A	F	(303,75)	3.553,88	3.553,88	(303,75)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Diárias a pagar (F)	S	M	0,00	3.745,50	3.745,50	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar	A	F	0,00	3.745,50	3.745,50	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	S	F	(826.057.028,59)	0,00	10.332.700,91	(836.389.729,50)
2.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Passivo nao-circulante	S	F	(824.059.926,22)	0,00	10.332.700,91	(834.392.627,13)
2.2.7.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões a longo prazo	S	F	(824.059.926,22)	0,00	10.332.700,91	(834.392.627,13)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S	F	(824.059.926,22)	0,00	10.332.700,91	(834.392.627,13)
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	S	F	(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	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios concedidos	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	Aposentadorias/pensões/outras benefícios concedidos do 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 capitalização do RPPS	A	P	1.246.437,46	0,00	0,00	1.246.437,46
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do pensionista para o 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	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	S	F	(959.833.276,41)	0,00	5.186.712,00	(965.019.988,41)
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - provisoes de beneficios a conceder	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	Aposentadorias/pensões/outras benefícios a conceder do fundo em capitalização do RPPS	A	P	285.333.818,48	0,00	2.858.721,78	282.475.096,70
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ente para o fundo em capitalização do RPPS	A	P	321.212.299,25	0,00	2.327.990,22	318.884.309,03
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00.0	(-) Contribuições do ativo para o 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	(-) Compensação previdenciária do fundo em capitalização do RPPS	S	F	2.332.614.529,32	0,00	5.145.988,91	2.327.468.540,41
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	Fundo em capitalização - plano de amortização	A	P	2.332.614.529,32	0,00	5.145.988,91	2.327.468.540,41
2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	S	F	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultado diferido	S	F	(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 (vpa) diferida	S	P	(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)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.9.1.1.01.00.00.00.00.00.0	VPA Diferida - IPASEM	A	P	(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		57.182.600,80	13.717,21	0,00	57.196.318,01
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		68.413.206,92	13.717,21	0,00	68.426.924,13
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		68.413.206,92	13.717,21	0,00	68.426.924,13
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		435.441.813,32	13.717,21	0,00	435.455.530,53
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	433.274.181,17	0,00	0,00	433.274.181,17
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		2.167.632,15	13.717,21	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		2.167.632,15	13.717,21	0,00	2.181.349,36
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	2.165.690,54	13.717,21	0,00	2.179.407,75
2.3.7.1.1.03.03.02.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - F	A	F	1.941,61	0,00	0,00	1.941,61
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(317.785.090,39)	0,00	0,00	(317.785.090,39)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(49.243.516,01)	0,00	0,00	(49.243.516,01)

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.9.1.11.02.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ PREVIDÊNCIA	A		(848,41)	0,00	0,00	(848,41)
4.9.9.9.1.21.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ADM/PREVIDÊNCIA	A		(16,40)	0,00	0,00	(16,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.708,04)	0,00	150,79	(1.858,83)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		456.136.353,23	117.330.000,00	117.330.000,00	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		455.985.000,00	117.330.000,00	117.330.000,00	455.985.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		222.992.500,00	0,00	0,00	222.992.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		223.129.500,00	0,00	0,00	223.129.500,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		232.992.500,00	117.330.000,00	117.330.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		232.992.500,00	117.330.000,00	117.330.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		232.992.500,00	0,00	0,00	232.992.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		1.390.000,00	39.110.000,00	0,00	40.500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		1.390.000,00	39.110.000,00	0,00	40.500.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	78.220.000,00	78.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		1.390.000,00	39.110.000,00	0,00	40.500.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.390.000,00)	0,00	39.110.000,00	(40.500.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	39.110.000,00	39.110.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	Cancelamento/remanejamento de dotação	S		(1.390.000,00)	0,00	39.110.000,00	(40.500.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(1.390.000,00)	0,00	39.110.000,00	(40.500.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		151.353,23	0,00	0,00	151.353,23
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		140.855,76	0,00	0,00	140.855,76
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		13.015,00	0,00	0,00	13.015,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - exercícios anteriores	A		127.840,76	0,00	0,00	127.840,76
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		10.497,47	0,00	0,00	10.497,47
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		10.214,13	0,00	0,00	10.214,13
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - exercícios anteriores	A		283,34	0,00	0,00	283,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/10/2023/2023 a 31/10/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(1.647.601.280,15)	75.469.765,53	101.187.482,07	(1.673.318.996,69)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(1.157.734.437,40)	60.667,64	290.597,57	(1.157.964.367,33)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(1.153.611.518,22)	0,00	0,00	(1.153.611.518,22)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(1.997.102,37)	0,00	0,00	(1.997.102,37)
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais ativos - consolidação	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	S		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.1.9.1.01.01.00.00.00.00.0	PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	A		(1.151.614.415,85)	0,00	0,00	(1.151.614.415,85)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.122.919,18)	60.667,64	290.597,57	(4.352.849,11)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(3.194.829,78)	60.667,64	290.597,57	(3.424.759,71)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.194.829,78)	60.667,64	290.597,57	(3.424.759,71)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(3.104.719,78)	60.346,39	290.276,32	(3.334.649,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.640.733,23)	60.346,39	229.929,93	(2.810.316,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(463.986,55)	0,00	60.346,39	(524.332,94)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Contratos de fornecimento de bens	S		(90.110,00)	321,25	321,25	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(87.720,73)	321,25	0,00	(87.399,48)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.389,27)	0,00	321,25	(2.710,52)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(928.089,40)	0,00	0,00	(928.089,40)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(669.994,62)	0,00	0,00	(669.994,62)
8.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00.0	EXECUTADOS	S		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.1.2.9.1.02.03.00.00.00.00.0	EXECUTADOS - IPASEM	A		(258.094,78)	0,00	0,00	(258.094,78)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(489.861.335,71)	75.407.097,89	100.894.630,00	(515.348.867,82)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(489.861.335,71)	75.407.097,89	100.894.630,00	(515.348.867,82)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(489.861.335,71)	75.407.097,89	100.894.630,00	(515.348.867,82)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(282.920.206,65)	29.804.628,86	31.431.425,33	(284.547.003,12)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(282.920.206,65)	29.804.628,86	31.431.425,33	(284.547.003,12)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(836.851,05)	19.826.034,77	19.842.766,77	(853.583,05)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(830.177,41)	19.823.517,01	19.840.249,01	(846.909,41)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(6.673,64)	2.517,76	2.517,76	(6.673,64)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.098.702,61)	25.772.170,99	25.744.567,21	(3.071.098,83)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(65.657,69)	19.736.634,62	19.700.711,84	(29.734,91)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.033.044,92)	6.035.536,37	6.043.855,37	(3.041.363,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(203.005.575,40)	4.263,27	23.875.870,69	(226.877.182,82)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(162.743.186,74)	4.263,27	19.805.288,76	(182.544.212,23)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(40.262.388,66)	0,00	4.070.581,93	(44.332.970,59)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(5.507,04)	2.000,00	2.254,50	(5.761,54)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(5.507,04)	2.000,00	2.254,50	(5.761,54)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(5.507,04)	2.000,00	2.254,50	(5.761,54)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(1.120,34)	2.000,00	2.254,50	(1.374,84)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.120,34)	0,00	254,50	(1.374,84)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	823.981.233,62	Passivo	796.740.272,70
VPD	191.849.158,39	VPA	219.090.119,31
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23
Controle Credores	1.673.318.996,69	Controle Devedores	1.673.318.996,69
Total	3.145.285.741,93	Total	3.145.285.741,93