MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

Data: 17/11/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		811.921.658,10	142.276.376,92	133.529.372,32	820.668.662,70
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo circulante**	S		373.045.458,76	139.636.285,50	133.520.376,35	379.161.367,91
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		358.603,18	74.845.064,87	75.201.078,92	2.589,13
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		358.603,18	74.845.064,87	75.201.078,92	2.589,13
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		358.603,18	74.845.064,87	75.201.078,92	2.589,13
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Caixa**	S	F	8,80	3,80	12,60	0,00
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	8,80	3,80	12,60	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Conta única RPPS**	S		358.594,38	74.845.061,07	75.201.066,32	2.589,13
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - fundo em capitalização**	S	F	344.991,45	73.937.499,44	74.280.801,64	1.689,25
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		344.991,45	73.937.499,44	74.280.801,64	1.689,25
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	11.343.685,11	11.343.685,11	1.145,49
1.1.1.1.1.06.03.03.10.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7**	S	F	0,00	2.015.383,25	2.015.383,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.10.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1077-7 - LIVRE	A	F	0,00	1.003.575,38	1.003.575,38	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	1.011.807,87	1.011.807,87	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.11.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A 6888-8**	S	F	340.845,96	60.487.784,50	60.828.086,70	543,76
1.1.1.1.1.06.03.03.11.01.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 6888-8 - LIVRE	A	F	340.845,95	53.342.690,18	53.682.992,38	543,75
1.1.1.1.1.06.03.03.11.02.00.00.0	BANCO DO BRASIL S/A 38466-6 - EXTRA Previd	A	F	0,01	7.145.094,32	7.145.094,32	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	3.000,00	90.646,58	93.646,58	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00.0	**Bancos conta movimento - taxa de administração**	S	F	13.602,93	907.561,63	920.264,68	899,88
1.1.1.1.1.06.04.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		13.602,93	907.561,63	920.264,68	899,88
1.1.1.1.1.06.04.03.04.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8**	S	F	0,00	3.914,95	3.902,35	12,60
1.1.1.1.1.06.04.03.04.01.00.00.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1037-8 - LIVRE	A	F	0,00	3.914,95	3.902,35	12,60
1.1.1.1.1.06.04.03.05.00.00.00.0	**BB - ADM/PREVID - 90.900-9**	S	F	13.602,93	903.646,68	916.362,33	887,28
1.1.1.1.1.06.04.03.05.01.00.00.0	BB - ADM/PREVID - 90.900-9 - LIVRE	A	F	13.602,93	903.646,68	916.362,33	887,28
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		43.758.919,23	21.249.085,16	13.724.949,20	51.283.055,19
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos**	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S		3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	**Viagens - adiantamento**	S	M	3.228,40	0,00	0,00	3.228,40
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	3.228,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	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		43.562.612,17	21.249.085,16	13.709.746,98	51.101.950,35
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - consolidação**	S		1.223.268,39	3.736.106,83	2.498.786,85	2.460.588,37
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		1.223.268,39	3.736.106,83	2.498.786,85	2.460.588,37
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - servidor, aposentado e pensionista**	S	P	1.223.268,39	3.736.106,83	2.498.786,85	2.460.588,37
1.1.3.6.1.01.01.01.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	1.019.552,38	3.583.387,46	2.295.655,95	2.307.283,89
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	51.182,22	0,00
1.1.3.6.1.01.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	151.958,68	152.719,37	151.948,68	152.729,37
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSS**	S		40.219.307,06	13.848.461,88	9.062.275,29	45.005.493,65
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições previdenciárias a receber -**	S		19.247.442,87	13.750.353,68	5.250.444,76	27.747.351,79
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00.00.0	**Contribuições do RPPS a receber - patronal**	S	M	19.247.442,87	13.750.353,68	5.250.444,76	27.747.351,79
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS**	S		6.701.476,15	4.803.649,38	1.817.757,50	9.687.368,03
1.1.3.6.2.01.01.01.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	5.631.023,01	4.016.685,87	1.394.598,23	8.253.110,65
1.1.3.6.2.01.01.01.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	858.621,56	602.623,81	186.262,82	1.274.982,55
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	46.064,20	0,00
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	7.311,78	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	136.748,64	137.461,34	136.753,64	137.456,34
1.1.3.6.2.01.01.01.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇAO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - COMUSA	A	P	21.706,95	21.818,48	21.706,95	21.818,48
1.1.3.6.2.01.01.01.07.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,00	21.627,02	21.627,02	0,00
1.1.3.6.2.01.01.01.08.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/PREVIDÊNCIA - IPASEM	A	P	0,01	3.432,86	3.432,86	0,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		12.545.966,72	8.946.704,30	3.432.687,26	18.059.983,76
1.1.3.6.2.01.01.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - PODER EXECUTIVO	A	P	12.132.449,97	8.586.872,85	2.970.252,24	17.749.070,58
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	104.192,83	0,00
1.1.3.6.2.01.01.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - COMUSA	A	P	309.323,92	310.913,18	309.323,92	310.913,18
1.1.3.6.2.01.01.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - IPASEM	A	P	0,00	48.918,27	48.918,27	0,00
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários parcelados**	S		20.971.864,19	98.108,20	3.811.830,53	17.258.141,86
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS parcelados - patronal**	S	P	20.971.864,19	98.108,20	3.811.830,53	17.258.141,86
1.1.3.6.2.02.01.01.00.00.00.00.0	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM REGIME DE PARCELAMENTOS RPPS - A RECEBER**	S		17.361.093,42	81.810,83	3.116.271,38	14.326.632,87
1.1.3.6.2.02.01.01.03.00.00.00.0	LM 1543/07 - PREVIDÊNCIA	A	P	6.802.098,73	37.935,79	1.075.651,03	5.764.383,49
1.1.3.6.2.02.01.01.04.00.00.00.0	LM 1543/07 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	661.411,50	3.688,96	104.559,58	560.540,88
1.1.3.6.2.02.01.01.10.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	1.147.638,48	4.795,28	236.970,80	915.462,96
1.1.3.6.2.02.01.01.11.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	114.885,53	480,21	23.688,79	91.676,95
1.1.3.6.2.02.01.01.12.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 748/2015	A	P	76.411,72	319,40	15.755,67	60.975,45
1.1.3.6.2.02.01.01.13.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	755.881,17	3.150,59	157.560,59	601.471,17
1.1.3.6.2.02.01.01.14.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	1.213.310,77	5.061,51	252.088,47	966.283,81
1.1.3.6.2.02.01.01.15.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 754/2015	A	P	119.997,74	500,59	24.931,83	95.566,50
1.1.3.6.2.02.01.01.16.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	363.960,74	1.519,39	75.420,56	290.059,57
1.1.3.6.2.02.01.01.17.00.00.00.0	LM 2858/15 - ADM/PREVIDÊNCIA 755/2015	A	P	13.866,27	57,89	2.873,39	11.050,77
1.1.3.6.2.02.01.01.30.00.00.00.0	LM 3083/17 - PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	639.265,07	2.810,42	133.973,02	508.102,47
1.1.3.6.2.02.01.01.31.00.00.00.0	LM 3083/17 - ADM/PREVIDÊNCIA 2213/2017	A	P	76.606,19	336,79	16.054,62	60.888,36
1.1.3.6.2.02.01.01.32.00.00.00.0	LM 3083/17 - CUSTEIO ESPECIAL 2213/2017	A	P	542.029,35	2.382,94	113.595,00	430.817,29
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	1.237.098,59	4.670,63	224.170,65	1.017.598,57
1.1.3.6.2.02.01.01.37.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - ADM/ PREVIDÊNCIA	A	P	196.285,28	741,25	35.529,21	161.497,32
1.1.3.6.2.02.01.01.38.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00795/2019 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	2.698.683,22	10.192,20	488.283,61	2.220.591,81
1.1.3.6.2.02.01.01.39.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - PREVIDÊNCIA	A	P	605.702,79	2.733,87	116.679,30	491.757,36
1.1.3.6.2.02.01.01.40.00.00.00.0	TERMO CADPREV nº 00727/20 - ADM/PREVIDÊNCIA	A	P	95.960,28	433,12	18.485,26	77.908,14
1.1.3.6.2.02.01.02.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020- CUSTEIO ESPECIAL	A	P	3.610.770,77	16.297,37	695.559,15	2.931.508,99
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - união**	S		2.120.036,72	3.486.745,12	2.148.684,84	3.458.097,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		2.120.036,72	3.486.745,12	2.148.684,84	3.458.097,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RGPS	A	P	2.120.036,72	3.456.253,19	2.118.192,91	3.458.097,00
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	30.491,93	30.491,93	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		0,00	5.385,10	0,00	5.385,10
1.1.3.6.4.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	5.385,10	0,00	5.385,10
1.1.3.6.4.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de estado	A	M	0,00	5.385,10	0,00	5.385,10
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários a receber a curto prazo - inter OFSS - município**	S		0,00	172.386,23	0,00	172.386,23
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	172.386,23	0,00	172.386,23
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município	A	M	0,00	172.386,23	0,00	172.386,23
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S		193.078,66	0,00	15.202,22	177.876,44
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S		193.078,66	0,00	15.202,22	177.876,44
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Aluguéis a receber	A	P	76.011,10	0,00	15.202,22	60.808,88
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		328.880.677,24	43.538.584,84	44.592.160,22	327.827.101,86
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliários**	S		338.549.017,55	43.538.584,84	43.732.459,75	338.355.142,64
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Títulos e valores mobiliarios- consolidação**	S		338.549.017,55	43.538.584,84	43.732.459,75	338.355.142,64
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00.0	**Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS**	S		274.587.344,85	42.284.307,12	43.209.975,04	273.661.676,93
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em renda fixa ou referenciados**	S	M	119.577.666,30	17.596.689,84	19.177.023,03	117.997.333,11
1.1.4.1.1.09.04.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		119.577.666,30	17.596.689,84	19.177.023,03	117.997.333,11
1.1.4.1.1.09.04.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	46.253.876,59	416.831,78	1.006.093,63	45.664.614,74
1.1.4.1.1.09.04.03.01.01.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL 2030 I TP RF**	S	F	17.730.363,60	129.361,00	0,00	17.859.724,60
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	4.112.306,09	129.361,00	0,00	4.241.667,09
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	28.523.512,99	287.470,78	1.006.093,63	27.804.890,14
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	4.905.714,93	284.952,53	2.518,25	5.188.149,21
1.1.4.1.1.09.04.03.01.02.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	23.617.798,06	2.518,25	1.003.575,38	22.616.740,93
1.1.4.1.1.09.04.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	54.157.174,72	16.960.351,02	18.170.929,40	52.946.596,34
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.00.00.0	**BB Previd RF Perfil**	S	F	21.968.019,60	5.222.455,69	17.130.431,22	10.060.044,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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	3.801.605,44	221.024,47	313.431,22	3.709.198,69
1.1.4.1.1.09.04.03.02.01.02.00.0	BB Previd RF Perfil	A	F	18.166.414,16	5.001.431,22	16.817.000,00	6.350.845,38
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	18.812.113,96	162.954,09	0,00	18.975.068,05
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	3.812.113,96	162.954,09	0,00	3.975.068,05
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
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.00.00.0	**BB RF CP Automático - Extra Previd**	S	M	0,00	4.074.941,24	1.040.498,18	3.034.443,06
1.1.4.1.1.09.04.03.02.06.02.00.0	BB RF CP Automático - Extra Previd	A	F	0,00	4.074.941,24	1.040.498,18	3.034.443,06
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M 1+**	S	M	10.287.009,29	7.500.000,00	0,00	17.787.009,29
1.1.4.1.1.09.04.03.02.07.01.00.0	BB Previd RF IRF-M 1+ (P) - Controle Contábil	A	P	287.009,29	0,00	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	10.000.000,00	7.500.000,00	0,00	17.500.000,00
1.1.4.1.1.09.04.03.03.00.00.00.0	**BANRISUL S/A**	S	M	19.166.614,99	219.507,04	0,00	19.386.122,03
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL SOBERANO FI RF LP**	S	F	2.399.464,68	37.440,63	0,00	2.436.905,31
1.1.4.1.1.09.04.03.03.01.01.00.0	BANRISUL SOBERANO FI RF LP (P) - Controle Contábil	A	P	230.950,45	37.440,63	0,00	268.391,08
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	16.767.150,31	182.066,41	0,00	16.949.216,72
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	1.767.150,31	182.066,41	0,00	1.949.216,72
1.1.4.1.1.09.05.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em renda fixa - crédito privado**	S	M	12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.00.00.0	**BB Previd IPCA III**	S	F	12.416.741,50	97.897,52	0,00	12.514.639,02
1.1.4.1.1.09.05.03.02.01.01.00.0	BB Previd IPCA III (P) - Controle Contábil	A	P	4.228.808,30	97.897,52	0,00	4.326.705,82
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	141.936.490,23	24.589.719,76	24.032.952,01	142.493.257,98
1.1.4.1.1.09.08.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		141.936.490,23	24.589.719,76	24.032.952,01	142.493.257,98
1.1.4.1.1.09.08.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	19.577.010,95	207.009,66	0,00	19.784.020,61
1.1.4.1.1.09.08.03.01.03.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF**	S	F	19.434.862,92	207.009,66	0,00	19.641.872,58
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	207.009,66	0,00	2.461.461,09
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	0,00	0,00	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	48.959,07	0,00	0,00	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	122.085.779,49	24.380.232,65	24.032.952,01	122.433.060,13
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5**	S	F	30.911.209,90	15.893.633,58	0,00	46.804.843,48
1.1.4.1.1.09.08.03.02.01.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 (P) - Controle Contábil	A	P	8.438.401,94	43.633,58	0,00	8.482.035,52
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	15.850.000,00	0,00	38.322.807,96
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.00.00.0	**BB Previd RF IRF-M**	S	F	10.000.000,00	13.964,88	0,00	10.013.964,88
1.1.4.1.1.09.08.03.02.02.01.00.0	BB Previd RF IRF-M (P) - Controle Contábil	A	P	0,00	13.964,88	0,00	13.964,88
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	4.245.846,65	7.789.682,18	0,00	12.035.528,83
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.01.00.0	BB Previd RF IRF-M1 (P) - Controle Contábil	A	P	478.461,14	70.682,18	0,00	549.143,32
1.1.4.1.1.09.08.03.02.03.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1	A	F	3.767.385,51	7.719.000,00	0,00	11.486.385,51
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5+**	S	F	31.321.017,73	682.952,01	24.032.952,01	7.971.017,73
1.1.4.1.1.09.08.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ (P) - Controle Contábil	A	P	1.253.757,60	0,00	682.952,01	570.805,59
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	682.952,01	23.350.000,00	7.400.212,14
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	273.699,79	2.477,45	0,00	276.177,24
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.00.00.0	**BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF**	S	F	273.699,79	2.477,45	0,00	276.177,24
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	203.298,25	2.477,45	0,00	205.775,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08.03.03.01.02.00.0	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		18.607.794,78	293.232,62	36.740,94	18.864.286,46
1.1.4.1.1.10.02.00.00.00.00.00.0	**Fundos de investimento em ações**	S	M	13.655.394,78	258.232,62	36.740,94	13.876.886,46
1.1.4.1.1.10.02.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		13.655.394,78	258.232,62	36.740,94	13.876.886,46
1.1.4.1.1.10.02.03.02.00.00.00.0	**BANCO DO BRASIL S/A**	S	M	7.682.693,84	131.752,94	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	7.682.693,84	131.752,94	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	1.682.693,84	131.752,94	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	5.972.700,94	126.479,68	36.740,94	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	5.972.700,94	126.479,68	36.740,94	6.062.439,68
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.03.00.0	BANRISUL INFRA (P) - Controle Contábil	A	P	1.376.300,73	89.738,74	36.740,94	1.429.298,53
1.1.4.1.1.10.02.03.03.01.04.00.0	BANRISUL INFRA	A	F	4.596.400,21	36.740,94	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	4.952.400,00	35.000,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		4.952.400,00	35.000,00	0,00	4.987.400,00
1.1.4.1.1.10.06.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	4.952.400,00	35.000,00	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	4.952.400,00	35.000,00	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	1.570.400,00	35.000,00	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		45.353.877,92	961.045,10	485.743,77	45.829.179,25
1.1.4.1.1.14.01.00.00.00.00.00.0	**Aplicações com a taxa de administração do RPPS**	S	M	45.353.877,92	961.045,10	485.743,77	45.829.179,25
1.1.4.1.1.14.01.03.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		45.353.877,92	961.045,10	485.743,77	45.829.179,25
1.1.4.1.1.14.01.03.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	M	10.713.885,83	105.998,05	3.912,14	10.815.971,74
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.00.00.0	**CAIXA FI BRASIL DI LP**	S	F	10.247.564,51	105.249,35	3.912,14	10.348.901,72
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.01.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP (P) - Controle Contábil	A	P	2.201.991,41	105.239,56	9,79	2.307.221,18
1.1.4.1.1.14.01.03.01.01.02.00.0	CAIXA FI BRASIL DI LP	A	F	8.045.573,10	9,79	3.902,35	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	100.668,80	748,70	0,00	101.417,50
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	100.630,87	748,70	0,00	101.379,57
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	365.652,52	0,00	0,00	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	125.939,20	0,00	0,00	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	34.639.992,09	855.047,05	481.831,63	35.013.207,51
1.1.4.1.1.14.01.03.02.02.00.00.0	**BB Previd RF IMA-B 5**	S	F	3.338.273,31	3.628,98	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	896.298,58	3.628,98	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	2.090.658,83	205.564,26	0,00	2.296.223,09
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	137.656,10	19.564,26	0,00	157.220,36
1.1.4.1.1.14.01.03.02.04.02.00.0	BB Previd RF IRF-M1 Adm/Prev.	A	F	1.953.002,73	186.000,00	0,00	2.139.002,73
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.00.00.0	**BB Previd RF Perfil**	S	F	8.566.238,92	417.816,94	481.831,63	8.502.224,23
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.01.00.0	BB Previd RF Perfil (P) - Controle Contábil	A	P	2.828.653,08	83.985,31	59.831,63	2.852.806,76
1.1.4.1.1.14.01.03.02.05.02.00.0	BB Previd RF Perfil - adm	A	F	5.737.585,84	333.831,63	422.000,00	5.649.417,47
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	20.644.821,03	228.036,87	0,00	20.872.857,90
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	605.336,97	228.036,87	0,00	833.373,84
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		(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas de investimentos e aplicações temporárias - consolidação**	S		(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Ajuste de perdas estimadas com títulos e valores mobiliários**	S	M	(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
1.1.4.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	**IPASEM**	S		(9.668.340,31)	0,00	859.700,47	(10.528.040,78)
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	1.990,82	(934.687,81)
1.1.4.9.1.01.03.01.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	P	(45.318,30)	0,00	1.990,82	(47.309,12)
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	1.990,82	(37.121,98)
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		(8.735.643,32)	0,00	857.709,65	(9.593.352,97)
1.1.4.9.1.01.03.02.01.00.00.00.0	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	S	P	(3.390.318,19)	0,00	5.121,05	(3.395.439,24)
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	(90.369,16)	0,00	5.121,05	(95.490,21)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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	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	(3.271.319,41)	0,00	843.039,34	(4.114.358,75)
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	0,00	(439.574,65)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.06.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(73.374,91)	0,00	0,00	(73.374,91)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.08.00.00.0	BB Previd RF IRF-M1 ADM/PREV - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(13.214,45)	0,00	0,00	(13.214,45)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.10.00.00.0	BB Previd RF IMA-B 5+ - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	(25.190,26)	0,00	405.712,23	(430.902,49)
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)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.20.00.00.0	BB Previd Vert 2028 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	179.660,89	(179.660,89)
1.1.4.9.1.01.03.02.02.21.00.00.0	BB Previd Vert 2032 - Ajuste de Perdas Estimadas (P)	A	P	0,00	0,00	244.315,76	(244.315,76)
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	0,00	0,00	13.350,46	(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	0,00	(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	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	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	(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	(404.529,90)	0,00	9.549,26	(414.079,16)
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	(404.529,90)	0,00	9.549,26	(414.079,16)
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Estoques**	S		28.325,73	3.384,63	1.995,27	29.715,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado**	S		28.325,73	3.384,63	1.995,27	29.715,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Almoxarifado - consolidação**	S		28.325,73	3.384,63	1.995,27	29.715,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	18.618,23	3.377,04	1.472,55	20.522,72
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	7.821,99	7,59	522,72	7.306,86
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		807,30	166,00	192,74	780,56
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		693,21	166,00	177,41	681,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação**	S		693,21	166,00	177,41	681,80
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	693,21	166,00	177,41	681,80
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		114,09	0,00	15,33	98,76
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais vpd a apropriar - consolidação**	S	P	114,09	0,00	15,33	98,76
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	114,09	0,00	15,33	98,76
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo não circulante**	S		438.876.199,34	2.640.091,42	8.995,97	441.507.294,79
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Ativo realizável a longo prazo**	S		432.913.795,34	2.640.091,42	0,00	435.553.886,76
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos a longo prazo**	S		432.767.124,02	2.640.091,42	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		432.733.349,16	2.640.091,42	0,00	435.373.440,58
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.0	**Créditos previdenciários do RPPS**	S		432.733.349,16	2.640.091,42	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	432.733.349,16	2.640.091,42	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	2.192.712,26	10.110,64	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	347.311,70	1.601,46	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	4.772.055,91	22.004,04	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	17.398.863,59	96.772,07	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	2.084.987,74	11.596,65	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	14.752.401,27	82.052,51	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	10.867.669,50	57.226,71	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	414.038,67	2.180,24	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	36.327.703,83	191.290,69	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	3.592.849,86	18.918,86	0,00	3.611.768,72
1.2.1.1.2.06.04.17.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - CUSTEIO ESPECIAL 751/2015	A	P	22.708.043,09	119.574,14	0,00	22.827.617,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04.18.00.00.00.00.0	LM 2858/15 - PREVIDÊNCIA 748/2015	A	P	34.142.052,76	179.780,94	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	3.412.848,69	17.970,94	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	2.269.922,58	11.952,68	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	234.404.255,52	1.552.849,40	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	22.785.258,53	150.944,68	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	2.845.670,88	15.908,61	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/ PREVIDÊNCIA	A	P	450.833,84	2.520,36	0,00	453.354,20
1.2.1.1.2.06.04.25.00.00.00.00.0	ACORDO CADPREV nº 00727/2020 - CUSTEIO ESPECIAL	A	P	16.963.868,94	94.835,80	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		5.962.404,00	0,00	8.995,97	5.953.408,03
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		(843.708,34)	0,00	8.995,97	(852.704,31)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(843.708,34)	0,00	8.995,97	(852.704,31)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(455.137,30)	0,00	5.186,45	(460.323,75)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(81.314,33)	0,00	176,59	(81.490,92)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(258.126,32)	0,00	4.498,88	(262.625,20)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(96.877,45)	0,00	510,40	(97.387,85)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(2.509,45)	0,00	0,58	(2.510,03)
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		(388.571,04)	0,00	3.809,52	(392.380,56)
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de uso especial	A	P	(388.571,04)	0,00	3.809,52	(392.380,56)
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 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		(771.964.092,50)	23.884.744,12	36.912.183,20	(784.991.531,58)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo circulante**	S		(14.653.091,26)	23.884.744,12	25.348.756,65	(16.117.103,79)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(11.603.424,21)	17.586.195,28	19.056.629,76	(13.073.858,69)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(11.592.663,98)	153.675,20	1.582.798,18	(13.021.786,96)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(11.592.663,98)	153.675,20	1.582.798,18	(13.021.786,96)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal a pagar**	S		(11.592.663,98)	153.675,20	1.582.798,18	(13.021.786,96)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Salários, remunerações e benefícios**	S	M	0,00	118.759,21	123.417,45	(4.658,24)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	0,00	118.759,21	123.417,45	(4.658,24)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Décimo terceiro salário**	S	M	(11.524.343,19)	29.685,01	1.452.594,54	(12.947.252,72)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(11.524.343,19)	29.685,01	1.452.594,54	(12.947.252,72)
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	(68.320,79)	5.230,98	6.786,19	(69.876,00)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(68.320,79)	1.743,66	3.298,87	(69.876,00)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	3.487,32	3.487,32	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.0	**Precatórios de pessoal - regime ordinário**	S		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Outros precatórios de pessoal**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.07.01.00.00.00.00.00.0	Outros precatórios de pessoal (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar**	S		(10.760,23)	17.399.654,23	17.438.818,28	(49.924,28)
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- consolidação**	S		(283,34)	17.342.060,27	17.342.060,27	(283,34)
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Beneficios previdenciarios a pagar**	S	M	(283,34)	17.342.060,27	17.342.060,27	(283,34)
2.1.1.2.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Beneficios previdenciarios a pagar (F)	A	F	0,00	17.342.060,27	17.342.060,27	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		(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(10.476,89)
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00.00.00.0	**Obrigações do RPPS junto ao RGPS**	S	M	(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(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	(10.476,89)	10.476,89	10.476,89	(10.476,89)
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários a pagar- inter OFSS - município**	S		0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes previdenciários**	S		0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00.00.00.0	**Créditos do RPPS junto ao RPPS de município**	S	M	0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.2.5.05.01.02.00.00.00.00.0	Créditos do RPPS junto ao RPPS de município (F)	A	F	0,00	47.117,07	86.281,12	(39.164,05)
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar**	S		0,00	32.865,85	35.013,30	(2.147,45)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos sociais a pagar-intra OFSS**	S		0,00	32.865,85	35.013,30	(2.147,45)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	0,00	30.582,49	32.590,19	(2.007,70)
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	0,00	30.582,49	32.590,19	(2.007,70)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos sociais**	S	M	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais - do exercício (F)**	S	F	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.0	**Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura**	S	F	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	0,00	2.283,36	2.423,11	(139,75)
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		(9.145,00)	108.431,91	99.286,91	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(9.145,00)	108.431,91	99.286,91	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores nacionais**	S		(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar**	S	M	(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	**Fornecedores não parcelados a pagar (F)**	S	F	(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(9.145,00)	104.617,47	95.472,47	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.814,44	3.814,44	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	3.814,44	3.814,44	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	3.814,44	3.814,44	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		(8.623,97)	144.370,07	144.370,07	(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		(8.623,97)	144.370,07	144.370,07	(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		(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(8.623,97)
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros tributos e contribuições federais a recolher**	S	M	(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(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	(8.623,97)	8.623,97	8.623,97	(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	135.746,10	135.746,10	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.0	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	135.746,10	135.746,10	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	135.746,10	135.746,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Demais obrigações a curto prazo**	S		(3.031.898,08)	6.045.746,86	6.048.469,91	(3.034.621,13)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis**	S		(3.031.898,08)	6.041.899,36	6.044.318,66	(3.034.317,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(1.290.088,41)	4.300.089,69	4.301.932,41	(1.291.931,13)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.283.149,07)	4.293.098,48	4.297.331,99	(1.287.382,58)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	0,00	2.500.733,72	2.500.733,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	460.397,84	460.397,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	69.982,38	69.982,38	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	17.692,58	17.692,58	0,00
2.1.8.8.1.01.01.15.00.00.00.00.0	RETENÇÃO CONTRIB SERV PREVID IPASEM	A	F	0,00	9.188,67	9.188,67	0,00
2.1.8.8.1.01.01.22.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM INATIVO IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	1.754.604,88	1.754.604,88	0,00
2.1.8.8.1.01.01.23.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM PENSIONISTA IPASEM PREVIDÊNCIA	A	F	0,00	107.676,01	107.676,01	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	0,00	31.749,97	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	0,00	1.798,50	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	315.979,05	315.979,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	0,00	162.442,16	162.442,16	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	151.031,60	151.031,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00.0	SINDICATO DOS PROFESSORES	A	F	0,00	11.410,56	11.410,56	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.0	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(1.282.003,58)	1.282.003,58	1.283.719,33	(1.283.719,33)
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00.0	Retenções - Banrisul S/A	A	F	(240.957,56)	240.957,56	238.502,30	(238.502,30)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(33.568,29)	33.568,29	35.771,33	(35.771,33)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(1.007.477,73)	1.007.477,73	1.009.445,70	(1.009.445,70)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.0	**Outros consignatários**	S	F	(1.145,49)	0,00	2.517,76	(3.663,25)
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00.00.00.0	RECEITAS PENDENTES	A	F	(1.145,49)	0,00	2.517,76	(3.663,25)
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	4.330,14	4.330,14	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	2.242,88	2.242,88	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	0,00	0,00	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)	2.390,79	0,00	(4.548,55)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00.0	**Outros depositos**	S	F	(6.939,34)	2.390,79	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	A	F	(2.390,79)	2.390,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros valores restituiveis**	S	F	0,00	270,28	270,28	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	270,28	270,28	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - intra OFSS**	S		(1.736.040,23)	1.736.040,23	1.736.551,57	(1.736.551,57)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(1.736.040,23)	1.736.040,23	1.736.551,57	(1.736.551,57)
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	**Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf**	S	F	(1.735.590,80)	1.735.590,80	1.736.123,42	(1.736.123,42)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores Ativos	A	F	(13.414,61)	13.414,61	13.372,41	(13.372,41)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a Repassar - IRRF - PJ	A	F	(696,20)	696,20	1.005,86	(1.005,86)
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Inativos/Pensionistas	A	F	(1.721.479,99)	1.721.479,99	1.721.745,15	(1.721.745,15)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(449,43)	449,43	428,15	(428,15)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valores restituíveis - inter OFSS - união**	S		(5.769,44)	5.769,44	5.834,68	(5.834,68)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	**Consignações**	S		(5.769,44)	5.769,44	5.834,68	(5.834,68)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	**Contribuição ao RGPS**	S	F	(5.769,44)	5.769,44	5.834,68	(5.834,68)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	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 FORNECEDORES -	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 - PJ	A	F	(1.806,77)	1.806,77	1.872,01	(1.872,01)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo**	S		0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Indenizações e restituições**	S		0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Indenizações a servidores**	S	M	0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	0,00	3.847,50	4.151,25	(303,75)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Diarias a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Diarias a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**Suprimentos de fundos a pagar**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Suprimentos de fundos a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Passivo nao-circulante**	S		(814.493.602,04)	0,00	11.563.426,55	(826.057.028,59)
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões a longo prazo**	S		(812.496.499,67)	0,00	11.563.426,55	(824.059.926,22)
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo**	S		(812.496.499,67)	0,00	11.563.426,55	(824.059.926,22)
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação**	S		(812.496.499,67)	0,00	11.563.426,55	(824.059.926,22)
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		(953.299.908,47)	0,00	6.533.367,94	(959.833.276,41)
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	288.131.079,59	0,00	2.797.261,11	285.333.818,48
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	324.948.406,08	0,00	3.736.106,83	321.212.299,25
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		2.337.644.587,93	0,00	5.030.058,61	2.332.614.529,32
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00.0	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	2.337.644.587,93	0,00	5.030.058,61	2.332.614.529,32
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		57.182.600,80	0,00	0,00	57.182.600,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social e capital social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Patrimônio social - consolidação**	S		(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(11.230.606,12)	0,00	0,00	(11.230.606,12)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Resultados acumulados**	S		68.413.206,92	0,00	0,00	68.413.206,92
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados**	S		68.413.206,92	0,00	0,00	68.413.206,92
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S		435.441.813,32	0,00	0,00	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		2.167.632,15	0,00	0,00	2.167.632,15
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	**AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM**	S		2.167.632,15	0,00	0,00	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	2.165.690,54	0,00	0,00	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 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Variação patrimonial diminutiva**	S		151.346.282,42	20.140.350,73	1.899,04	171.484.734,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pessoal e encargos**	S		1.203.705,92	177.521,13	1.743,66	1.379.483,39
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal**	S		959.061,93	138.356,58	1.743,66	1.095.674,85
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		959.061,93	138.356,58	1.743,66	1.095.674,85
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		931.556,15	129.040,10	1.743,66	1.058.852,59
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		918.767,50	129.040,10	1.743,66	1.046.063,94
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		239.228,75	40.065,64	0,00	279.294,39
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		392.186,54	49.914,65	0,00	442.101,19
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		175.383,93	21.922,82	0,00	197.306,75
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		16.583,18	2.197,86	0,00	18.781,04
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		418,87	0,00	0,00	418,87
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13º salário	A		71.224,68	9.896,60	0,00	81.121,28
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		23.741,55	5.042,53	1.743,66	27.040,42
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Sentencas judiciais	A		12.788,65	0,00	0,00	12.788,65
3.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - intra OFSS**	S		27.505,78	9.316,48	0,00	36.822,26
3.1.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários - Cedidos	A		27.505,78	9.316,48	0,00	36.822,26
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais**	S		220.750,18	35.013,30	0,00	255.763,48
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS**	S		215.638,14	35.013,30	0,00	250.651,44
3.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - consolidação**	S		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A		6.476,51	0,00	0,00	6.476,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		209.161,63	35.013,30	0,00	244.174,93
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		209.161,63	35.013,30	0,00	244.174,93
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais**	S		5.112,04	0,00	0,00	5.112,04
3.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - consolidação**	S		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		3.002,02	0,00	0,00	3.002,02
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	**Outros encargos patronais - intra OFSS**	S		2.110,02	0,00	0,00	2.110,02
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o atendimento a saúde do servidor ativo	A		2.110,02	0,00	0,00	2.110,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal**	S		23.893,81	4.151,25	0,00	28.045,06
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		23.893,81	4.151,25	0,00	28.045,06
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação**	S		22.299,70	3.543,75	0,00	25.843,45
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		22.299,70	3.543,75	0,00	25.843,45
3.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios a pessoal - RPPS - Intra OFSS**	S		1.594,11	607,50	0,00	2.201,61
3.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		1.594,11	607,50	0,00	2.201,61
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		145.039.075,57	18.755.073,20	0,00	163.794.148,77
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias e reformas**	S		134.385.420,47	17.422.589,35	0,00	151.808.009,82
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS**	S		134.385.420,47	17.422.589,35	0,00	151.808.009,82
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Aposentadorias - RPPS - consolidação**	S		134.385.420,47	17.422.589,35	0,00	151.808.009,82
3.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - INATIVOS	A		10.338.032,55	1.340.199,18	0,00	11.678.231,73
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outras aposentadorias	A		124.047.387,92	16.082.390,17	0,00	140.129.778,09
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões**	S		10.653.655,10	1.332.483,85	0,00	11.986.138,95
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS**	S		10.653.655,10	1.332.483,85	0,00	11.986.138,95
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Pensões - RPPS - consolidação**	S		10.653.655,10	1.332.483,85	0,00	11.986.138,95
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Proventos de pensões	A		9.834.143,15	1.229.985,09	0,00	11.064.128,24
3.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.0	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	A		819.511,95	102.498,76	0,00	922.010,71
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		577.454,70	73.960,86	155,38	651.260,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Uso de material de consumo**	S		21.130,77	1.995,27	0,00	23.126,04
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material**	S		19.411,35	1.647,79	0,00	21.059,14
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	**Consumo de material - consolidação**	S		19.411,35	1.647,79	0,00	21.059,14
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.048,83	340,44	0,00	2.389,27
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Gás e outros materiais engarrafados	A		3.292,70	0,00	0,00	3.292,70
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		8.856,38	522,72	0,00	9.379,10
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.0	Material de processamento de dados	A		166,29	0,00	0,00	166,29
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		560,81	56,16	0,00	616,97
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		476,66	32,60	0,00	509,26
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens	A		115,00	0,00	0,00	115,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		724,79	0,00	0,00	724,79
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		1.046,00	0,00	0,00	1.046,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	**Outros materiais de consumo**	S		2.123,89	695,87	0,00	2.819,76
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		596,00	0,00	0,00	596,00
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		1.527,89	695,87	0,00	2.223,76
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito**	S		1.719,42	347,48	0,00	2.066,90
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**Distribuição de material gratuito - consolidação**	S		1.719,42	347,48	0,00	2.066,90
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	**Material destinado à assistência social**	S		1.719,42	347,48	0,00	2.066,90
3.3.1.2.1.02.03.00.00.00.00.0	MATERIAIS DESTINADOS À HIGIENE	A		1.719,42	347,48	0,00	2.066,90
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços**	S		483.036,67	62.969,62	155,38	545.850,91
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF**	S		58.257,88	14.377,92	0,00	72.635,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		58.257,88	14.377,92	0,00	72.635,80
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.11.03.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	A		17.170,00	0,00	0,00	17.170,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		39.287,88	14.377,92	0,00	53.665,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços terceiros - PJ**	S		424.778,79	48.591,70	155,38	473.215,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		424.778,79	48.591,70	155,38	473.215,11
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		18.984,80	0,00	0,00	18.984,80
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Perícias	A		17.319,52	2.075,78	0,00	19.395,30
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		8.504,04	716,04	0,00	9.220,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.0	**Manutenção e conservação**	S		34.856,29	3.561,00	0,00	38.417,29
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		23.776,99	2.590,18	0,00	26.367,17
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		6.063,55	882,10	0,00	6.945,65
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		815,75	88,72	0,00	904,47
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		164.632,75	23.545,13	155,38	188.022,50
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		61.089,91	8.727,13	0,00	69.817,04
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		47.132,12	6.527,03	155,38	53.503,77
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		56.410,72	8.290,97	0,00	64.701,69
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros**	S		42.503,84	0,00	0,00	42.503,84
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		41.877,64	0,00	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		33.070,42	3.119,08	0,00	36.189,50
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.0	**Serviços de transporte**	S		6.870,50	801,40	0,00	7.671,90
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		6.870,50	801,40	0,00	7.671,90
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		898,08	177,41	0,00	1.075,49
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		11.428,00	0,00	0,00	11.428,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.0	Serv. médico-hospitalar, odontol. e laboratoriais	A		8.370,00	0,00	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		17.866,80	3.814,44	0,00	21.681,24
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	10.781,42	0,00	42.821,17
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		4.796,64	0,00	0,00	4.796,64
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.0	**Outros serviços terceiros - PJ**	S		407,17	0,00	0,00	407,17
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		407,17	0,00	0,00	407,17
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		73.287,26	8.995,97	0,00	82.283,23
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação**	S		73.287,26	8.995,97	0,00	82.283,23
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação - consolidação**	S		73.287,26	8.995,97	0,00	82.283,23
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de imobilizado**	S		73.287,26	8.995,97	0,00	82.283,23
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens móveis**	S		42.811,10	5.186,45	0,00	47.997,55
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		1.595,95	176,59	0,00	1.772,54
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		36.523,97	4.498,88	0,00	41.022,85
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		4.544,71	510,40	0,00	5.055,11
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		146,47	0,58	0,00	147,05
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	**Depreciação de bens imóveis**	S		30.476,16	3.809,52	0,00	34.285,68
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.0	DEPRECIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	A		30.476,16	3.809,52	0,00	34.285,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas financeiras**	S		602.917,20	41.590,96	0,00	644.508,16
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		305.889,08	41.590,96	0,00	347.480,04
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias**	S		128.662,52	8.623,97	0,00	137.286,49
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações tributárias - consolidação**	S		128.440,25	8.623,97	0,00	137.064,22
3.4.2.4.1.04.00.00.00.00.00.00.0	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	A		128.440,25	8.623,97	0,00	137.064,22
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		177.226,56	32.966,99	0,00	210.193,55
3.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora de obrigações previdenciárias - intra OFSS**	S		177.226,56	32.966,99	0,00	210.193,55
3.4.2.5.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais juros e encargos de mora sobre obrigações previdenciárias	A		177.226,56	32.966,99	0,00	210.193,55
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		2.048.188,86	859.700,47	0,00	2.907.889,33
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas**	S		2.045.548,81	859.700,47	0,00	2.905.249,28
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		2.045.548,81	859.700,47	0,00	2.905.249,28
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		2.045.548,81	859.700,47	0,00	2.905.249,28
3.6.1.7.1.07.00.00.00.00.00.00.0	**Ajuste para perdas em investimentos e aplicações temporários**	S		2.045.548,81	859.700,47	0,00	2.905.249,28
3.6.1.7.1.07.01.00.00.00.00.00.0	**Ajuste para perdas em títulos e valores mobiliários**	S		2.045.548,81	859.700,47	0,00	2.905.249,28
3.6.1.7.1.07.01.01.00.00.00.00.0	Ajuste de Perdas em Investimentos - IPASEM	A		2.045.548,81	859.700,47	0,00	2.905.249,28
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		1.770.598,73	135.746,10	0,00	1.906.344,83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		1.765.788,20	135.746,10	0,00	1.901.534,30
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais diminutivas**	S		104.341,44	96.758,01	0,00	201.099,45
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Diversas variações patrimoniais diminutivas**	S		104.341,44	96.758,01	0,00	201.099,45
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		93.119,25	10.476,89	0,00	103.596,14
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	10.476,89	0,00	103.596,14
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	10.476,89	0,00	103.596,14
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		0,00	86.281,12	0,00	86.281,12
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - município	A		0,00	86.281,12	0,00	86.281,12
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		11.222,19	0,00	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		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.00.0	**SENTENÇAS JUDICIAIS**	S		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		11.222,19	0,00	0,00	11.222,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		(191.303.848,02)	1.806.090,93	17.664.108,14	(207.161.865,23)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições**	S		(20.281.063,19)	510.651,63	8.238.764,01	(28.009.175,57)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais**	S		(20.281.063,19)	510.651,63	8.238.764,01	(28.009.175,57)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares**	S		(20.281.063,19)	510.651,63	8.238.764,01	(28.009.175,57)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação**	S		(5.057.953,40)	131.480,11	2.038.172,37	(6.964.645,66)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição do segurado ao RPPS**	S		(5.057.953,40)	131.480,11	2.038.172,37	(6.964.645,66)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição do servidor - RPPS	A		(387.214,54)	51.182,22	77.007,54	(413.039,86)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(4.477.935,29)	0,00	1.835.796,24	(6.313.731,53)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(192.803,57)	80.297,89	125.368,59	(237.874,27)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS**	S		(15.223.109,79)	379.171,52	6.200.591,64	(21.044.529,91)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuições patronais ao RPPS**	S		(6.051.966,33)	53.375,98	2.355.587,56	(8.354.177,91)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS	A		(248.036,86)	53.375,98	55.248,16	(249.909,04)
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE APOSENTADO CIVIL - RPPS	A		(5.060.304,98)	0,00	1.914.383,23	(6.974.688,21)
4.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	A		(743.624,49)	0,00	385.956,17	(1.129.580,66)
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.0	**Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial**	S		(10.323.148,75)	104.192,83	3.845.004,08	(14.063.960,00)
4.2.1.1.2.03.01.00.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ATIVOS	A	P	(445.156,03)	104.192,83	107.847,44	(448.810,64)
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	(9.877.992,72)	0,00	3.737.156,64	(13.615.149,36)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções**	S		1.152.005,29	221.602,71	0,00	1.373.608,00
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		1.152.005,29	221.602,71	0,00	1.373.608,00
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		(33.897.894,42)	0,00	2.826.068,94	(36.723.963,36)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos**	S		(237.859,59)	0,00	64.552,53	(302.412,12)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos**	S		(237.859,59)	0,00	64.552,53	(302.412,12)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS**	S		(237.859,59)	0,00	64.552,53	(302.412,12)
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	10.864,08	(52.335,91)
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	1.056,05	(5.087,35)
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	4.739,41	(20.872,26)
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	2.745,68	(12.078,91)
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	315,11	(1.387,74)
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	5.041,76	(22.203,83)
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	498,64	(2.195,99)
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	3.151,22	(13.877,87)
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	1.508,41	(6.643,00)
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	57,47	(253,09)
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	2.679,47	(11.784,97)
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	321,09	(1.412,24)
4.4.1.3.2.38.00.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3125/18 PREVIDÊNCIA (1063)	A		(12.111,32)	0,00	0,00	(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		(1.527,09)	0,00	0,00	(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	4.483,41	(19.695,31)
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	710,58	(3.121,54)
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	9.765,67	(42.899,89)
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	2.333,58	(10.242,51)
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	13.911,19	(61.058,60)
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	369,71	(1.622,70)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Juros e encargos de mora**	S		(909.337,42)	0,00	673,35	(910.010,77)
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	673,35	(910.010,77)
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	673,35	(910.010,77)
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	673,35	(910.010,77)
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	673,35	(910.010,77)
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	673,35	(1.498,15)
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 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		(32.594.297,41)	0,00	2.738.199,62	(35.332.497,03)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais**	S		(32.594.297,41)	0,00	2.738.199,62	(35.332.497,03)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS**	S		(32.594.297,41)	0,00	2.738.199,62	(35.332.497,03)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(29.769.905,54)	0,00	2.640.091,42	(32.409.996,96)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(2.824.391,87)	0,00	98.108,20	(2.922.500,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(156.400,00)	0,00	22.643,44	(179.043,44)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(156.400,00)	0,00	22.643,44	(179.043,44)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Remuneração de aplicações financeiras - consolidação**	S		(156.400,00)	0,00	22.643,44	(179.043,44)
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados	A		0,00	0,00	2.643,44	(2.643,44)
4.4.5.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência social	A		(156.400,00)	0,00	20.000,00	(176.400,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências e delegações recebidas**	S		(6.911.772,30)	0,00	810.557,58	(7.722.329,88)
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências intragovernamentais**	S		(6.911.399,04)	0,00	810.549,99	(7.721.949,03)
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária**	S		(6.911.399,04)	0,00	810.549,99	(7.721.949,03)
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		(6.911.399,04)	0,00	810.549,99	(7.721.949,03)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	**Repasse recebido**	S		(6.911.399,04)	0,00	810.549,99	(7.721.949,03)
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	521.845,31	(5.164.850,49)
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.0	REPASSE INATIVOS - PODER LEGISLATIVO	A		(2.268.393,86)	0,00	288.704,68	(2.557.098,54)
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		(72,25)	0,00	7,59	(79,84)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada de entes**	S		(72,25)	0,00	7,59	(79,84)
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - município**	S		(72,25)	0,00	7,59	(79,84)
4.5.7.1.5.03.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A		(72,25)	0,00	7,59	(79,84)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos**	S		(27.508.272,40)	0,00	2.151.159,76	(29.659.432,16)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de ativos**	S		(27.508.272,40)	0,00	2.151.159,76	(29.659.432,16)
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		(27.506.602,84)	0,00	2.151.159,76	(29.657.762,60)
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Reavaliação de outros ativos - consolidação**	S		(27.506.602,84)	0,00	2.151.159,76	(29.657.762,60)
4.6.1.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de investimentos - IPASEM	A		(27.506.602,84)	0,00	2.151.159,76	(29.657.762,60)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(102.522.419,07)	1.295.439,30	3.637.557,85	(104.864.537,62)
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		(10.966.018,63)	1.295.439,30	3.637.557,85	(13.308.137,18)
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre rgps/rpps**	S		(10.950.433,81)	1.295.439,30	3.628.782,95	(13.283.777,46)
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)	1.295.439,30	3.456.253,19	(13.106.654,74)
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)	1.295.439,30	3.456.253,19	(13.106.654,74)
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	172.529,76	(177.122,72)
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	172.529,76	(177.122,72)
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios**	S		0,00	0,00	5.385,10	(5.385,10)
4.9.9.2.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado**	S		0,00	0,00	5.385,10	(5.385,10)
4.9.9.2.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Compensação financeira entre regimes próprios - inter OFSS - estado - principal	A		0,00	0,00	5.385,10	(5.385,10)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S		(15.584,82)	0,00	3.389,80	(18.974,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S		(15.584,82)	0,00	3.389,80	(18.974,62)
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	2.925,72	(10.053,07)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(1.211,34)	0,00	2.925,72	(4.137,06)
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		(6.926,83)	0,00	270,28	(7.197,11)
4.9.9.9.1.11.01.00.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREVIDÊNCIA	A		(6.078,42)	0,00	270,28	(6.348,70)
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	3,80	(16,40)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(1.518,04)	0,00	190,00	(1.708,04)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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	1.950.000,00	1.950.000,00	456.136.353,23
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Orçamento aprovado**	S		455.985.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	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	1.950.000,00	1.950.000,00	232.992.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação orçamentária**	S		232.992.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	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		740.000,00	650.000,00	0,00	1.390.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		740.000,00	650.000,00	0,00	1.390.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Anulação de dotação	A		740.000,00	650.000,00	0,00	1.390.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(740.000,00)	0,00	650.000,00	(1.390.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Cancelamento/remanejamento de dotação**	S		(740.000,00)	0,00	650.000,00	(1.390.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.0	(-) Cancelamento de dotações	A		(740.000,00)	0,00	650.000,00	(1.390.000,00)
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 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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)	72.792.185,06	72.792.185,06	(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)	72.792.185,06	72.792.185,06	(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)	16.412.286,14	16.412.286,14	(222.992.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(46.461.079,58)	15.901.634,51	510.651,63	(31.070.096,70)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(178.356.960,07)	208.751,03	15.901.634,51	(194.049.843,55)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**(-) Deduções da receita orçamentária**	S		1.825.539,65	301.900,60	0,00	2.127.440,25
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		1.825.539,65	301.900,60	0,00	2.127.440,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da despesa**	S		(232.992.500,00)	56.379.898,92	56.379.898,92	(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)	56.379.898,92	56.379.898,92	(232.992.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(94.304.509,36)	19.543.799,39	1.794.710,19	(76.555.420,16)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito indisponível**	S		0,00	1.142.956,63	1.142.956,63	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	1.142.956,63	1.142.956,63	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	**Credito utilizado**	S		(138.687.990,64)	35.693.142,90	53.442.232,10	(156.437.079,84)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A	O	(806.566,63)	17.850.298,14	17.752.741,80	(709.010,29)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado em liquidação	A	O	0,00	31.428,67	31.428,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(28.245,86)	17.811.416,09	17.848.544,58	(65.374,35)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(137.853.178,15)	0,00	17.809.517,05	(155.662.695,20)
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 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		1.625.327.812,67	34.218.463,40	11.944.995,92	1.647.601.280,15
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Atos potenciais**	S		1.157.704.303,69	30.133,71	0,00	1.157.734.437,40
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		3.394.798,64	30.133,71	0,00	3.424.932,35
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais**	S		2.724.804,02	30.133,71	0,00	2.754.937,73
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		2.724.804,02	30.133,71	0,00	2.754.937,73
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		2.634.694,02	30.133,71	0,00	2.664.827,73
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		467.618.001,94	34.188.329,69	11.944.995,92	489.861.335,71
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidades por destinação**	S		467.618.001,94	34.188.329,69	11.944.995,92	489.861.335,71
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Controle da disponibilidade de recursos**	S		467.618.001,94	34.188.329,69	11.944.995,92	489.861.335,71
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		6.404.443,01	810.549,99	0,00	7.214.993,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		397.866.622,40	27.335.978,80	11.944.995,92	413.257.605,28
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		63.346.936,53	6.041.800,90	0,00	69.388.737,43
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		5.507,04	0,00	0,00	5.507,04
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S		5.507,04	0,00	0,00	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		5.507,04	0,00	0,00	5.507,04
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		1.120,34	0,00	0,00	1.120,34
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outras responsabilidades de terceiros**	S		4.386,70	0,00	0,00	4.386,70
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.00.0	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	S		4.386,70	0,00	0,00	4.386,70
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		4.386,70	0,00	0,00	4.386,70

MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO - RS
IPASEM - PREVIDÊNCIA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/09/2023/2023 a 30/09/2023/2023

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		(1.625.327.812,67)	71.476.285,18	93.749.752,66	(1.647.601.280,15)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução dos atos potenciais**	S		(1.157.704.303,69)	47.795,03	77.928,74	(1.157.734.437,40)
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		(4.092.785,47)	47.795,03	77.928,74	(4.122.919,18)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações contratuais**	S		(3.164.696,07)	47.795,03	77.928,74	(3.194.829,78)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(3.164.696,07)	47.795,03	77.928,74	(3.194.829,78)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de serviços**	S		(3.074.586,07)	47.454,59	77.588,30	(3.104.719,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(2.657.743,35)	47.299,21	30.289,09	(2.640.733,23)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(416.842,72)	155,38	47.299,21	(463.986,55)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	**Contratos de fornecimento de bens**	S		(90.110,00)	340,44	340,44	(90.110,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(88.061,17)	340,44	0,00	(87.720,73)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(2.048,83)	0,00	340,44	(2.389,27)
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		(467.618.001,94)	71.428.490,15	93.671.823,92	(489.861.335,71)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(467.618.001,94)	71.428.490,15	93.671.823,92	(489.861.335,71)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(467.618.001,94)	71.428.490,15	93.671.823,92	(489.861.335,71)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(284.467.762,98)	29.695.838,68	28.148.282,35	(282.920.206,65)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		(284.467.762,98)	29.695.838,68	28.148.282,35	(282.920.206,65)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho**	S		(934.407,39)	17.881.726,81	17.784.170,47	(836.851,05)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(927.733,75)	17.850.298,14	17.752.741,80	(830.177,41)
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)	31.428,67	31.428,67	(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		(3.059.281,79)	23.850.924,66	23.890.345,48	(3.098.702,61)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(28.529,20)	17.811.416,09	17.848.544,58	(65.657,69)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(3.030.752,59)	6.039.508,57	6.041.800,90	(3.033.044,92)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	**Disponibilidade por destinação de recursos utilizada**	S		(179.156.549,78)	0,00	23.849.025,62	(203.005.575,40)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(142.972.044,58)	0,00	19.771.142,16	(162.743.186,74)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(36.184.505,20)	0,00	4.077.883,46	(40.262.388,66)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	**Outros controles**	S		(5.507,04)	0,00	0,00	(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		(5.507,04)	0,00	0,00	(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		(5.507,04)	0,00	0,00	(5.507,04)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos**	S		(1.120,34)	0,00	0,00	(1.120,34)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(1.120,34)	0,00	0,00	(1.120,34)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	**Execução de outras responsabilidades de terceiros**	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	**EXECUÇÃO DE DIÁRIAS**	S		(4.386,70)	0,00	0,00	(4.386,70)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		(3.228,40)	0,00	0,00	(3.228,40)
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(1.158,30)	0,00	0,00	(1.158,30)

Ativo	820.668.662,70	**Passivo**	784.991.531,58
VPD	171.484.734,11	**VPA**	207.161.865,23
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	456.136.353,23	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	456.136.353,23
Controle Credores	1.647.601.280,15	**Controle Devedores**	1.647.601.280,15
Total	3.095.891.030,19	**Total**	3.095.891.030,19