



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo	S		310.985.516,13	20.956.132,12	20.128.177,14	311.813.471,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		95.494.938,31	18.675.116,28	18.814.971,09	95.355.083,50
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		39.573.542,38	15.579.409,58	16.036.320,48	39.116.631,48
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		39.445.920,62	15.082.932,81	15.564.678,73	38.964.174,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		39.445.920,62	15.082.932,81	15.564.678,73	38.964.174,70
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	186,11	45,00	0,00	231,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	186,11	45,00	0,00	231,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	29.195,52	10.763.927,70	10.787.162,40	5.960,82
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	28.794,70	10.653.768,03	10.676.801,73	5.761,00
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	28.794,70	10.653.768,03	10.676.801,73	5.761,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	24.831,13	9.755.340,51	9.775.085,55	5.086,09
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	24.831,13	9.755.340,51	9.775.085,55	5.086,09
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	3.693,11	897.227,92	900.246,12	674,91
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	270,46	1.199,60	1.470,06	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	201,00	0,00	201,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	201,00	0,00	201,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	201,00	0,00	201,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	201,00	0,00	201,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.01.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA 1062 - LIVRE	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.0	Banco do estado do rio grande do sul	S	F	199,82	110.159,67	110.159,67	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	199,82	110.159,67	110.159,67	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.01.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	199,82	0,00	0,00	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.02.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	110.159,67	110.159,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	39.416.538,99	4.318.960,11	4.777.516,33	38.957.982,77
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	39.416.538,99	4.318.960,11	4.777.516,33	38.957.982,77
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		38.362,44	0,00	1.796,65	36.565,79
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		38.362,44	0,00	1.796,65	36.565,79
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTM LTDA	A	F	38.362,44	0,00	1.796,65	36.565,79
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	39.378.176,55	4.318.960,11	4.775.719,68	38.921.416,98
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.149.734,20	189.401,65	0,00	17.339.135,85
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.221.918,46	25.737,32	0,00	2.247.655,78
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	9.437.580,30	3.583.030,56	4.295.500,00	8.725.110,86
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.335.238,91	449.775,34	369.000,00	4.416.014,25
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	5.081.600,75	58.102,03	0,00	5.139.702,78
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	1.150.881,01	12.901,52	110.159,67	1.053.622,86
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	1.222,92	11,69	1.060,01	174,60
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		127.621,76	496.476,77	471.641,75	152.456,78
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		127.621,76	496.476,77	471.641,75	152.456,78
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	127.621,76	496.476,77	471.641,75	152.456,78
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	127.621,76	496.476,77	471.641,75	152.456,78
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	327.291,28	327.291,28	0,00
1.1.1.3.1.01.01.04.00.00.00.0	Assist. CEF - ASSISTÊNCIA 1095-5 - EXTRA	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.05.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - APLICAÇÕES EXTRA	A	F	127.621,76	169.185,49	144.350,47	152.456,78
1.1.1.3.1.01.01.07.00.00.00.0	NÃO USAR BB - Sucumbência 39.927-2 - EXTRA Assist	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos a curto prazo	S		55.887.328,36	3.091.874,44	2.775.268,13	56.203.934,67
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		53.500.880,43	3.086.752,27	2.765.953,83	53.821.678,87
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		581.811,83	597.194,91	592.271,87	586.734,87
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		581.811,83	597.194,91	592.271,87	586.734,87
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		581.811,83	597.194,91	592.271,87	586.734,87
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	468.813,55	472.869,18	468.813,55	472.869,18
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.242,80	9.242,80	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	36.226,72	36.292,87	36.032,45	36.487,14
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	71.262,98	71.853,44	71.263,09	71.853,33
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.411,40	1.411,40	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.508,58	5.525,22	5.508,58	5.525,22
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		52.919.068,60	2.489.557,36	2.173.681,96	53.234.944,00
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		52.919.068,60	2.489.557,36	2.173.681,96	53.234.944,00
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.622.305,78	1.095.791,86	1.091.819,94	19.626.277,70
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.917.521,18	903.266,11	900.263,73	16.920.523,56
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.665.365,11	138.964,04	138.502,13	2.665.827,02
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	11.985,02	11.985,02	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.843,84	1.843,84	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	34.163,57	34.435,13	33.969,29	34.629,41
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.255,92	5.297,72	5.255,93	5.297,71
1.1.2.1.2.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA A SAÚDE DO SERVIDOR EM REGIME DE PARCELAMENTOS - A RECEBER	S		33.296.762,82	1.393.765,50	1.081.862,02	33.608.666,30
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.180.666,81	91.449,92	71.082,38	2.201.034,35



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.1.2.04.03.19.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	267.045,41	11.198,99	8.704,77	269.539,63
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	23.837.237,32	1.004.007,39	777.173,44	24.064.071,27
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.919.118,41	122.951,19	95.173,00	2.946.896,60
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.646.181,85	146.248,37	115.575,06	3.676.855,16
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	446.513,02	17.909,64	14.153,37	450.269,29
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.386.447,93	5.122,17	9.314,30	2.382.255,80
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.386.447,93	5.122,17	9.314,30	2.382.255,80
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.386.447,93	5.122,17	9.314,30	2.382.255,80
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.386.447,93	5.122,17	9.314,30	2.382.255,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.386.447,93	5.122,17	9.314,30	2.382.255,80
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.386.447,93	5.122,17	9.314,30	2.382.255,80
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		883,20	2.662,40	1.523,52	2.022,08
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Viagens - adiantamento	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00.0	VIAGENS - ADIANTAMENTO - P	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Suprimento de fundos	S	M	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		883,20	662,40	1.523,52	22,08
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - intra OFSS	S		883,20	662,40	1.523,52	22,08
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	883,20	662,40	1.523,52	22,08
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	883,20	662,40	1.523,52	22,08
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	883,20	662,40	1.523,52	22,08
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		32.047,03	1.169,86	1.794,36	31.422,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		32.047,03	1.169,86	1.794,36	31.422,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		32.047,03	1.169,86	1.794,36	31.422,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	15.717,98	1.037,36	471,20	16.284,14
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	16.329,05	132,50	1.323,16	15.138,39
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.137,34	0,00	64,60	1.072,74
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		903,96	0,00	64,60	839,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		903,96	0,00	64,60	839,36
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	903,96	0,00	64,60	839,36
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		233,38	0,00	0,00	233,38
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	S		233,38	0,00	0,00	233,38
1.1.9.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	A	P	233,38	0,00	0,00	233,38
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais vpd a apropriar - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.8.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Serviço de T.I.C a apropriar	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo não circulante	S		215.490.577,82	2.281.015,84	1.313.206,05	216.458.387,61
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		212.134.043,40	2.281.015,84	1.311.024,73	213.104.034,51
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		212.134.043,40	2.281.015,84	1.311.024,73	213.104.034,51
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		8.709.582,02	326.877,45	240.023,75	8.796.435,72
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		8.709.582,02	326.877,45	240.023,75	8.796.435,72
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	8.709.582,02	326.877,45	240.023,75	8.796.435,72
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	8.709.582,02	326.877,45	240.023,75	8.796.435,72
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	203.424.461,38	1.954.138,39	1.071.000,98	204.307.598,79
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	203.424.461,38	1.954.138,39	1.071.000,98	204.307.598,79
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	203.424.461,38	1.954.138,39	1.071.000,98	204.307.598,79
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.463.788,74	119.635,78	70.406,04	12.513.018,48
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.526.320,96	14.650,64	8.621,95	1.532.349,65
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	145.483.271,06	1.423.280,44	769.638,67	146.136.912,83
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.815.944,41	174.295,54	94.250,29	17.895.989,66
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	23.283.792,86	198.025,68	114.110,06	23.367.708,48
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.851.343,35	24.250,31	13.973,97	2.861.619,69
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.356.534,42	0,00	2.181,32	3.354.353,10
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		893.606,19	0,00	0,00	893.606,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		237.450,49	0,00	0,00	237.450,49
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	6.509,67	0,00	0,00	6.509,67
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.0	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	185.849,38	0,00	0,00	185.849,38
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.0	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.0	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	5.553,28	0,00	0,00	5.553,28
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.0	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	37.246,16	0,00	0,00	37.246,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Bens de informática	S		321.856,72	0,00	0,00	321.856,72
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	0,00	0,00	317.978,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		11.446,93	0,00	0,00	11.446,93
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.0	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	114,44	0,00	0,00	114,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.0	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	11.332,49	0,00	0,00	11.332,49
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.0	Veículos	S		62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.0	Veículos de tração mecânica	A	P	62.318,00	0,00	0,00	62.318,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.00.00.0	Bens móveis em almoxarifado	S		81.913,52	0,00	0,00	81.913,52
1.2.3.1.1.08.01.00.00.00.00.0	Estoque interno	S	P	9.079,00	0,00	0,00	9.079,00
1.2.3.1.1.08.01.03.00.00.00.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	P	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
1.2.3.1.1.08.01.99.00.00.00.0	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	P	1.969,00	0,00	0,00	1.969,00
1.2.3.1.1.08.02.00.00.00.00.0	BENS DE INFORMÁTICA	S		72.674,92	0,00	0,00	72.674,92
1.2.3.1.1.08.02.01.00.00.00.0	Equipamento de Processamento de Dados	A	P	61.630,00	0,00	0,00	61.630,00
1.2.3.1.1.08.02.02.00.00.00.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.044,92	0,00	0,00	11.044,92
1.2.3.1.1.08.03.00.00.00.00.0	Bens móveis a reparar	S	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.1.1.08.03.03.00.00.00.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	159,60	0,00	0,00	159,60
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Bens imóveis	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Bens imoveis- consolidação	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Bens de uso especial	S		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.0	Terrenos/glebas	A	P	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(425.048,76)	0,00	2.181,32	(427.230,08)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(425.048,76)	0,00	2.181,32	(427.230,08)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(425.048,76)	0,00	2.181,32	(427.230,08)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.265,80)	0,00	137,59	(214.403,39)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(173.507,34)	0,00	1.530,64	(175.037,98)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(30.301,84)	0,00	415,51	(30.717,35)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.319,78)	0,00	10,58	(3.330,36)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.654,00)	0,00	87,00	(3.741,00)
1.2.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - consolidação	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Redução ao valor recuperável de imobilizado - bens moveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução a valor recuperável de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(307.168.277,21)	5.007.275,60	5.856.710,22	(308.017.711,83)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(947.811,49)	5.007.275,60	5.856.710,22	(1.797.246,11)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(187.552,52)	265.443,50	282.704,38	(204.813,40)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(173.774,23)	161.909,51	179.170,38	(191.035,10)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(173.774,23)	161.909,51	179.170,38	(191.035,10)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(173.774,23)	161.909,51	179.170,38	(191.035,10)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(22.169,78)	159.160,00	159.160,00	(22.169,78)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(22.169,78)	159.160,00	159.160,00	(22.169,78)
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(54.206,61)	0,00	12.945,65	(67.152,26)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(54.206,61)	0,00	12.945,65	(67.152,26)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	Férias	S	Mias	(97.397,84)	2.749,51	7.064,73	(101.713,06)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(97.397,84)	0,00	4.315,22	(101.713,06)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	2.749,51	2.749,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(13.778,29)	103.533,99	103.534,00	(13.778,30)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(11.772,18)	67.631,38	67.631,38	(11.772,18)
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(11.107,07)	63.305,07	63.305,07	(11.107,07)
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(11.107,07)	63.305,07	63.305,07	(11.107,07)
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	(665,11)	4.326,31	4.326,31	(665,11)
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(665,11)	4.326,31	4.326,31	(665,11)
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.00.00	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(665,11)	4.326,31	4.326,31	(665,11)
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(665,11)	4.326,31	4.326,31	(665,11)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.006,11)	35.902,61	35.902,62	(2.006,12)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.006,11)	35.902,61	35.902,62	(2.006,12)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.006,11)	2.006,08	2.006,09	(2.006,12)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(2.006,11)	2.006,08	2.006,09	(2.006,12)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	33.896,53	33.896,53	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00.00	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	33.896,53	33.896,53	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(632.552,94)	4.524.876,95	5.332.348,30	(1.440.024,29)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(632.552,94)	4.524.876,95	5.332.348,30	(1.440.024,29)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(632.552,94)	4.524.876,95	5.332.348,30	(1.440.024,29)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(632.552,94)	4.524.876,95	5.332.348,30	(1.440.024,29)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(632.552,94)	4.524.876,95	5.332.348,30	(1.440.024,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(632.552,94)	4.524.876,95	5.332.348,30	(1.440.024,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.02.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(632.552,94)	4.524.876,95	5.332.348,30	(1.440.024,29)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.00.00	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.00.00	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	39.688,62	39.688,62	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	39.688,62	39.688,62	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	39.688,62	39.688,62	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	39.688,62	39.688,62	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	39.688,62	39.688,62	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(127.706,03)	177.266,53	201.968,92	(152.408,42)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(127.074,67)	166.933,65	191.636,04	(151.777,06)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(11.495,11)	32.818,16	30.766,59	(9.443,54)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(11.495,11)	32.747,12	30.695,55	(9.443,54)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	18.375,07	18.375,07	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	14.586,27	14.586,27	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.00.00	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.286,72	3.286,72	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.00.00	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	502,08	502,08	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	Pensao alimenticia	S	F	0,00	1.999,78	1.999,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	810,61	810,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	1.189,17	1.189,17	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	763,56	763,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	113,60	113,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.00.00	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	113,60	113,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(11.495,11)	11.495,11	9.443,54	(9.443,54)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	(2.051,57)	2.051,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(9.443,54)	9.443,54	9.443,54	(9.443,54)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	71.04	71.04	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	71,04	71,04	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(97.121,02)	114.924,72	138.608,46	(120.804,76)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(97.121,02)	114.924,72	138.608,46	(120.804,76)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.661,20	3.661,20	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.173,04	3.173,04	0,00
2.1.8.8.2.01.01.18.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ADM/ASSIST	A	F	0,00	488,16	488,16	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.0	Imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF	S	F	(78.275,92)	78.275,92	90.787,51	(90.787,51)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.817,11)	15.817,11	15.103,53	(15.103,53)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Ativos Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(13.801,51)	13.801,51	20.830,69	(20.830,69)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(48.657,30)	48.657,30	54.853,29	(54.853,29)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(18.845,10)	32.987,60	44.159,75	(30.017,25)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(18.458,54)	19.190,77	22.260,99	(21.528,76)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(18.458,54)	19.190,77	22.260,99	(21.528,76)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(18.458,54)	19.190,77	22.260,99	(21.528,76)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(951,62)	951,62	951,62	(951,62)
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(16.397,68)	16.397,62	16.976,42	(16.976,48)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(1.109,24)	1.841,53	4.332,95	(3.600,66)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(631,36)	10.332,88	10.332,88	(631,36)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(631,36)	10.332,88	10.332,88	(631,36)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(631,36)	8.332,88	8.332,88	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(631,36)	6.902,88	6.902,88	(631,36)
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(631,36)	6.902,88	6.902,88	(631,36)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Diárias 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	Diárias 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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio líquido	S		(306.220.465,72)	0,00	0,00	(306.220.465,72)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social e capital social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Patrimônio social - consolidação	S		(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	PATRIMÔNIO SOCIAL - IPASEM	A	P	(75.238.706,35)	0,00	0,00	(75.238.706,35)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Resultados acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados	S		(230.981.759,37)	0,00	0,00	(230.981.759,37)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		6.825.655,19	0,00	0,00	6.825.655,19
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		6.933.242,51	0,00	0,00	6.933.242,51
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Ajustes de exercícios anteriores	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.00.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM	S		(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.1.03.03.01.00.00.00.00.0	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - IPASEM - P	A	P	(107.587,32)	0,00	0,00	(107.587,32)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		(239.857.405,92)	0,00	0,00	(239.857.405,92)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
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		2.046.846,24	0,00	0,00	2.046.846,24
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		900,00	0,00	0,00	900,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits do exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00.0	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

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		19.864.606,04	5.655.414,60	10.547,76	25.509.472,88
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.082.172,72	255.710,73	0,00	1.337.883,45
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		762.638,16	179.170,38	0,00	941.808,54
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		762.638,16	179.170,38	0,00	941.808,54
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		762.638,16	179.170,38	0,00	941.808,54
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		762.638,16	179.170,38	0,00	941.808,54
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		474.635,09	112.315,62	0,00	586.950,71
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		19.571,64	9.785,82	0,00	29.357,46
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		115.078,29	25.375,56	0,00	140.453,85
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		51.614,38	11.683,00	0,00	63.297,38
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		54.206,61	12.945,65	0,00	67.152,26
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		19.603,25	1.833,00	0,00	21.436,25
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		27.928,90	5.231,73	0,00	33.160,63
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		292.151,03	69.637,47	0,00	361.788,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		288.138,85	67.631,38	0,00	355.770,23
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		288.138,85	67.631,38	0,00	355.770,23
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		288.138,85	67.631,38	0,00	355.770,23
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		4.012,18	2.006,09	0,00	6.018,27
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		4.012,18	2.006,09	0,00	6.018,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		4.012,18	2.006,09	0,00	6.018,27
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		27.383,53	6.902,88	0,00	34.286,41
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		27.383,53	6.902,88	0,00	34.286,41
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		27.383,53	6.902,88	0,00	34.286,41
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		27.383,53	6.902,88	0,00	34.286,41
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		18.455.976,29	5.324.410,54	10.530,00	23.769.856,83
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		18.365,26	1.794,36	0,00	20.159,62
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		18.365,26	1.794,36	0,00	20.159,62
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		18.365,26	1.794,36	0,00	20.159,62
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		3.865,37	1.323,16	0,00	5.188,53
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		152,13	9,22	0,00	161,35
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.290,39	251,98	0,00	1.542,37
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de bens imóveis e instalações	A		12.210,37	0,00	0,00	12.210,37
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.0	Material de proteção e segurança	A		23,57	0,00	0,00	23,57
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		823,43	210,00	0,00	1.033,43
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		823,43	0,00	0,00	823,43
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		18.427.710,96	5.320.434,86	10.530,00	23.737.615,82
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Diárias	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Diárias - consolidação	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Diarias pessoal civil	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF	S		712.262,64	209.730,62	0,00	921.993,26
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		712.262,64	209.730,62	0,00	921.993,26
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Servicos medicos e odontologicos	A		668.543,44	197.180,82	0,00	865.724,26
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	Servicos tecnicos profissionais	A		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		43.719,20	10.929,80	0,00	54.649,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		17.711.496,90	5.110.704,24	10.530,00	22.811.671,14
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		17.701.514,92	5.110.704,24	10.530,00	22.801.689,16
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		217.011,01	71.639,15	0,00	288.650,16
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		1.799,95	451,60	0,00	2.251,55
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		21.822,87	1.258,66	0,00	23.081,53
3.3.2.3.1.06.03.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	A		6.135,55	0,00	0,00	6.135,55
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	A		3.435,18	1.258,66	0,00	4.693,84
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		12.252,14	0,00	0,00	12.252,14
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		95.940,18	29.163,17	0,00	125.103,35
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		27.885,24	10.783,18	0,00	38.668,42
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		30.388,45	7.308,50	0,00	37.696,95
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		20.473,95	7.169,81	0,00	27.643,76
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		17.192,54	3.901,68	0,00	21.094,22
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		22.451,74	0,00	0,00	22.451,74
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		22.451,74	0,00	0,00	22.451,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		93.553,41	14.000,00	0,00	107.553,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		31.725,02	5.309,58	0,00	37.034,60
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		11.640,38	1.047,05	0,00	12.687,43
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		3.240,38	1.047,05	0,00	4.287,43
3.3.2.3.1.12.99.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.0	Assinaturas de periodicos e anuidades	A		5,42	0,00	0,00	5,42
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		0,00	8.157,41	0,00	8.157,41
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		19,38	64,60	0,00	83,98
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		17.131.913,69	4.936.007,27	10.530,00	22.057.390,96
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		2.862,58	0,00	0,00	2.862,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		67.989,36	43.605,75	0,00	111.595,11
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.0	Passagens e despesas com locomoção	A		2.633,24	0,00	0,00	2.633,24



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		146,69	0,00	0,00	146,69
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		146,69	0,00	0,00	146,69
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - intra OFSS	S		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.2.3.2.31.00.00.00.00.00.0	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - INTRA OFSS	A		9.981,98	0,00	0,00	9.981,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação, amortização e exaustão	S		9.900,07	2.181,32	0,00	12.081,39
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		9.900,07	2.181,32	0,00	12.081,39
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		9.900,07	2.181,32	0,00	12.081,39
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		9.900,07	2.181,32	0,00	12.081,39
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		9.900,07	2.181,32	0,00	12.081,39
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		550,36	137,59	0,00	687,95
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	A		7.048,31	1.530,64	0,00	8.578,95
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		1.911,08	415,51	0,00	2.326,59
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		42,32	10,58	0,00	52,90
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	A		348,00	87,00	0,00	435,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		283.375,91	73.585,15	0,00	356.961,06
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		283.375,91	73.585,15	0,00	356.961,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		283.375,91	73.585,15	0,00	356.961,06
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		283.375,91	73.585,15	0,00	356.961,06
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		142.981,40	39.688,62	0,00	182.670,02
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		140.394,51	33.896,53	0,00	174.291,04
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		43.081,12	1.708,18	17,76	44.771,54
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		43.081,12	1.708,18	17,76	44.771,54
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		40.881,12	1.708,18	17,76	42.571,54
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		40.881,12	1.708,18	17,76	42.571,54
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		40.881,12	1.708,18	17,76	42.571,54
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		40.881,12	1.708,18	17,76	42.571,54
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos	S		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.9.9.9.1.03.01.01.00.00.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.9.9.9.1.03.01.01.01.00.00.0	DECISÕES JUDICIAIS	A		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Varição patrimonial aumentativa	S		(23.681.844,96)	1.796,87	5.625.184,07	(29.305.232,16)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(8.985.162,60)	0,22	2.267.259,15	(11.252.421,53)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(8.985.162,60)	0,22	2.267.259,15	(11.252.421,53)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(4.381.070,04)	0,22	1.105.341,52	(5.486.411,34)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(13.186,20)	0,00	3.296,55	(16.482,75)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(13.186,20)	0,00	3.296,55	(16.482,75)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(13.186,20)	0,00	3.296,55	(16.482,75)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(4.367.883,84)	0,22	1.102.044,97	(5.469.928,59)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(4.367.883,84)	0,00	1.102.044,97	(5.469.928,81)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(3.785.499,46)	0,00	955.105,61	(4.740.605,07)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(582.384,38)	0,00	146.939,36	(729.323,74)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		0,00	0,22	0,00	0,22
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		0,00	0,22	0,00	0,22
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(4.604.092,56)	0,00	1.161.917,63	(5.766.010,19)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(4.604.092,56)	0,00	1.161.917,63	(5.766.010,19)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(4.604.085,56)	0,00	1.161.917,63	(5.766.003,19)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(2.364.810,20)	0,00	603.901,82	(2.968.712,02)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(2.105.475,44)	0,00	525.119,38	(2.630.594,82)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(133.799,92)	0,00	32.896,43	(166.696,35)
4.2.1.9.1.96.00.00.00.00.00.0	Outras contribuicoes sociais	S		(7,00)	0,00	0,00	(7,00)
4.2.1.9.1.96.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSIST	A		(6,07)	0,00	0,00	(6,07)
4.2.1.9.1.96.02.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSIST	A		(0,93)	0,00	0,00	(0,93)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(11.605.694,67)	1.796,65	2.698.370,87	(14.302.268,89)
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de financiamentos internos concedidos - intra OFSS	S		(20.100,47)	0,00	0,00	(20.100,47)
4.4.1.3.2.48.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ASSISTÊNCIA	A		(516,78)	0,00	0,00	(516,78)
4.4.1.3.2.49.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3282/20 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(63,28)	0,00	0,00	(63,28)
4.4.1.3.2.53.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ASSISTÊNCIA	A		(5.645,97)	0,00	0,00	(5.645,97)
4.4.1.3.2.54.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3346/21 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(691,41)	0,00	0,00	(691,41)
4.4.1.3.2.55.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ASSISTÊNCIA	A		(11.744,76)	0,00	0,00	(11.744,76)
4.4.1.3.2.56.00.00.00.00.00.0	JUROS E ENCARGOS PARCELAMENTO LM 3466/23 - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(1.438,27)	0,00	0,00	(1.438,27)
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Juros e encargos de mora	S		(1.124,25)	0,00	0,00	(1.124,25)
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora	S		(1.124,25)	0,00	0,00	(1.124,25)
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - consolidação	S		(1.122,14)	0,00	0,00	(1.122,14)
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(1.122,14)	0,00	0,00	(1.122,14)
4.4.2.9.1.99.01.00.00.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	S		(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
4.4.2.9.1.99.01.08.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ADM/ASSIST.	A		(13,74)	0,00	0,00	(13,74)
4.4.2.9.1.99.99.00.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DIVERSOS	A	P	(1.108,40)	0,00	0,00	(1.108,40)
4.4.2.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outros juros e encargos de mora - intra OFSS	S		(2,11)	0,00	0,00	(2,11)
4.4.2.9.2.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S		(2,11)	0,00	0,00	(2,11)
4.4.2.9.2.99.01.00.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	S		(2,11)	0,00	0,00	(2,11)
4.4.2.9.2.99.01.02.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA CONTRIB PATRONAL ATIVO ADM/ASSIST	A		(2,11)	0,00	0,00	(2,11)
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações monetárias e cambiais	S		(9.960.239,67)	0,00	2.276.902,91	(12.237.142,58)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(9.960.239,67)	0,00	2.276.902,91	(12.237.142,58)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(9.960.239,67)	0,00	2.276.902,91	(12.237.142,58)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(8.561.663,71)	0,00	1.954.138,39	(10.515.802,10)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.398.575,96)	0,00	322.764,52	(1.721.340,48)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(1.624.230,28)	1.796,65	421.467,96	(2.043.901,59)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(1.624.230,28)	1.796,65	421.467,96	(2.043.901,59)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(1.624.230,28)	1.796,65	421.467,96	(2.043.901,59)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(1.301.943,94)	0,00	332.534,24	(1.634.478,18)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(324.810,62)	0,00	88.933,72	(413.744,34)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		2.524,28	1.796,65	0,00	4.320,93
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de ativos	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis	S		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.6.1.1.1.01.08.00.00.00.00.0	Reavaliação de bens móveis em almoxarifado	A		(29,09)	0,00	0,00	(29,09)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.090.958,60)	0,00	659.554,05	(3.750.512,65)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.090.958,60)	0,00	659.554,05	(3.750.512,65)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(993,60)	0,00	662,40	(1.656,00)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(993,60)	0,00	662,40	(1.656,00)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.9.9.6.2.03.00.00.00.00.00.0	Ressarcimentos	S		(993,60)	0,00	662,40	(1.656,00)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(993,60)	0,00	662,40	(1.656,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.089.965,00)	0,00	658.891,65	(3.748.856,65)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.089.965,00)	0,00	658.891,65	(3.748.856,65)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(558,39)	0,00	139,59	(697,98)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(558,39)	0,00	139,59	(697,98)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(3.071.296,43)	0,00	654.286,55	(3.725.582,98)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(918.896,74)	0,00	105.743,44	(1.024.640,18)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(747.650,45)	0,00	317.450,18	(1.065.100,63)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.404.487,04)	0,00	231.022,93	(1.635.509,97)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(262,20)	0,00	70,00	(332,20)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(349,71)	0,00	71,04	(420,75)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(349,71)	0,00	71,04	(420,75)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(18.987,69)	0,00	4.394,47	(23.382,16)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		1.227,22	0,00	0,00	1.227,22
4.9.9.9.1.97.02.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES DAS VPA'S DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	A		1.227,22	0,00	0,00	1.227,22



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(116.785.081,88)	17.245.817,17	17.395.817,17	(116.935.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(115.284.000,00)	17.242.577,17	17.392.577,17	(115.434.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	4.360.553,04	4.360.553,04	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(28.500.502,88)	4.349.102,35	11.450,69	(24.162.851,22)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(16.858.145,30)	9.654,04	4.349.102,35	(21.197.593,61)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		4.148,18	1.796,65	0,00	5.944,83
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		4.148,18	1.796,65	0,00	5.944,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(69.929.500,00)	12.882.024,13	13.032.024,13	(70.079.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(69.929.500,00)	12.882.024,13	13.032.024,13	(70.079.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(5.722.339,32)	1.647.923,23	899.185,64	(4.973.601,73)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	694.347,87	694.347,87	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	694.347,87	694.347,87	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(64.207.160,68)	10.539.753,03	11.438.490,62	(65.105.898,27)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(44.982.149,61)	5.690.501,08	964.123,12	(40.255.771,65)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(669.132,37)	4.838.721,95	5.646.193,31	(1.476.603,73)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(18.555.878,70)	10.530,00	4.828.174,19	(23.373.522,89)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	3.240,00	3.240,00	(1.501.081,88)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP não processados	S		(636.267,38)	3.240,00	3.240,00	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(2.667,50)	1.620,00	0,00	(1.047,50)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(561.616,93)	0,00	1.620,00	(563.236,93)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados cancelados	S		(71.982,95)	0,00	0,00	(71.982,95)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.0	Outros cancelamentos de RP	A		(71.982,95)	0,00	0,00	(71.982,95)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de RP processados	S		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados pagos	A		(864.814,50)	0,00	0,00	(864.814,50)
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		157.049.000,07	5.835.196,35	114.653,93	162.769.542,49
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		96.902.565,78	1.283.665,35	94.000,00	98.092.231,13
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		5.883.708,89	647.708,76	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		5.883.708,89	647.708,76	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		5.883.708,89	647.708,76	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		5.883.708,89	647.708,76	0,00	6.531.417,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		91.018.856,89	635.956,59	94.000,00	91.560.813,48
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		90.988.459,28	635.956,59	94.000,00	91.530.415,87
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		90.988.459,28	635.956,59	94.000,00	91.530.415,87
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		90.204.459,28	635.956,59	94.000,00	90.746.415,87
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de alugueis	A		784.000,00	0,00	0,00	784.000,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outros atos potenciais passivos - consolidação	S		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Beneficiarios de sentencas judiciais incluidas no orcamento	A		30.397,61	0,00	0,00	30.397,61
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Administração financeira	S		60.141.512,75	4.549.531,00	20.653,93	64.670.389,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		60.141.512,75	4.549.531,00	20.653,93	64.670.389,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		60.141.512,75	4.549.531,00	20.653,93	64.670.389,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		59.321.931,62	4.357.894,96	20.243,30	63.659.583,28
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Recursos vinculados	A		1.338,29	0,00	0,00	1.338,29
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Recursos extraorçamentários	A		818.242,84	191.636,04	410,63	1.009.468,25
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		4.921,54	2.000,00	0,00	6.921,54
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		4.921,54	2.000,00	0,00	6.921,54
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		4.921,54	2.000,00	0,00	6.921,54
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		970,12	2.000,00	0,00	2.970,12
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.0	Outras responsabilidades de terceiros	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
7.9.1.2.9.99.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	S		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42
7.9.1.2.9.99.01.00.00.00.00.0	CONTROLE DE DIÁRIAS CONCEDIDAS	A		3.951,42	0,00	0,00	3.951,42



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/05/2025/2025 a 31/05/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(157.049.000,07)	11.988.141,46	17.708.683,88	(162.769.542,49)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(96.902.565,78)	303.480,98	1.493.146,33	(98.092.231,13)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(96.861.571,04)	303.480,98	1.493.146,33	(98.051.236,39)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(96.831.173,43)	303.480,98	1.493.146,33	(98.020.838,78)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(96.831.173,43)	303.480,98	1.493.146,33	(98.020.838,78)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(96.047.173,43)	289.480,98	1.479.146,33	(97.236.838,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(95.371.499,76)	289.480,98	1.283.665,35	(96.365.684,13)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(675.673,67)	0,00	195.480,98	(871.154,65)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.0	A executar	A		(728.000,00)	14.000,00	0,00	(714.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.0	Executados	A		(56.000,00)	0,00	14.000,00	(70.000,00)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(60.141.512,75)	11.683.745,34	16.212.622,41	(64.670.389,82)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(60.141.512,75)	11.683.745,34	16.212.622,41	(64.670.389,82)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(60.141.512,75)	11.683.745,34	16.212.622,41	(64.670.389,82)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		6.207.481,77	973.818,66	4.412.732,73	2.768.567,70
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		5.266.481,77	552.068,76	4.412.732,73	1.405.817,80
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		941.000,00	421.749,90	0,00	1.362.749,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(44.984.817,11)	5.692.121,08	964.123,12	(40.256.819,15)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(44.970.439,04)	5.692.121,08	964.123,12	(40.242.441,08)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	0,00	0,00	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(796.207,04)	5.007.275,60	5.839.449,35	(1.628.380,79)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(669.132,37)	4.840.341,95	5.647.813,31	(1.476.603,73)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(127.074,67)	166.933,65	191.636,04	(151.777,06)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	S		(20.567.970,37)	10.530,00	4.996.317,21	(25.553.757,58)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(20.015.815,30)	10.530,00	4.838.078,79	(24.843.364,09)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(552.155,07)	0,00	158.238,42	(710.393,49)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	915,14	915,14	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		0,00	915,14	915,14	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		915,14	915,14	0,00	915,14
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		0,00	915,14	0,00	915,14
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		0,00	915,14	0,00	915,14
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		0,00	0,00	915,14	(915,14)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		0,00	0,00	915,14	(915,14)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		0,00	0,00	915,14	(915,14)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(4.921,54)	0,00	2.000,00	(6.921,54)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(4.921,54)	0,00	2.000,00	(6.921,54)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(4.921,54)	0,00	2.000,00	(6.921,54)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(970,12)	0,00	2.000,00	(2.970,12)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(970,12)	0,00	0,00	(970,12)
8.9.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)

Ativo	311.813.471,11	Passivo	308.017.711,83
VPD	25.509.472,88	VPA	29.305.232,16
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	116.935.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	116.935.081,88
Controle Credores	162.769.542,49	Controle Devedores	162.769.542,49
Total	617.027.568,36	Total	617.027.568,36