



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		311.813.471,12	17.624.328,63	16.500.523,37	312.937.276,38
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Ativo circulante	S		95.355.083,51	15.229.909,84	16.261.881,82	94.323.111,53
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa	S		39.116.632,25	13.204.121,65	13.462.248,04	38.858.505,86
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		38.964.175,47	12.765.009,37	13.005.007,46	38.724.177,38
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		38.964.175,47	12.765.009,37	13.005.007,46	38.724.177,38
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Caixa	S	F	231,11	40,00	130,00	141,11
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	CAIXA IPASEM ASSISTÊNCIA	A	F	231,11	40,00	130,00	141,11
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	5.961,59	8.559.627,44	8.529.924,28	35.664,75
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.0	Banco do brasil	S	F	5.761,77	8.440.482,81	8.410.909,65	35.334,93
1.1.1.1.1.19.02.06.00.00.00.0	IPASEM - Banco do Brasil	S	F	5.761,77	8.440.482,81	8.410.909,65	35.334,93
1.1.1.1.1.19.02.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916	S	F	5.086,86	7.696.343,49	7.669.982,13	31.448,22
1.1.1.1.1.19.02.06.03.01.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 24916 - LIVRE	A	F	5.086,86	7.696.343,49	7.669.982,13	31.448,22
1.1.1.1.1.19.02.06.05.00.00.0	BB - ADM/ASSISTÊNCIA 80800 - LIVRE	A	F	674,91	743.999,72	740.927,52	3.747,11
1.1.1.1.1.19.02.06.07.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist.	A	F	0,00	139,60	0,00	139,60
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00.0	Caixa econômica federal	S	F	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00.0	IPASEM - Caixa Econômica Federal	S	F	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036	S	F	0,00	130,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.01.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA 1036 - LIVRE	A	F	0,00	130,00	0,00	130,00
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	119.014,63	119.014,63	199,82
1.1.1.1.1.19.12.06.00.00.00.0	IPASEM - Banrisul	S	F	199,82	119.014,63	119.014,63	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	119.014,63	119.014,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0	Aplicações financeiras de liquidez imediata - uso geral	S	F	38.957.982,77	4.205.341,93	4.474.953,18	38.688.371,52
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.0	Fundos de investimento	S	F	38.957.982,77	4.205.341,93	4.474.953,18	38.688.371,52
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00.00.0	BANCO BRADESCO S/A	S		36.565,79	0,00	938,55	35.627,24
1.1.1.1.1.50.03.04.03.00.00.0	IPASEM	S		36.565,79	0,00	938,55	35.627,24
1.1.1.1.1.50.03.04.03.02.00.0	INTRADER DTM LTDA	A	F	36.565,79	0,00	938,55	35.627,24
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00.00.0	IPASEM	S	F	38.921.416,98	4.205.341,93	4.474.014,63	38.652.744,28
1.1.1.1.1.50.03.06.01.00.00.0	CEF - ASSISTÊNCIA	A	F	17.339.135,85	186.342,10	0,00	17.525.477,95
1.1.1.1.1.50.03.06.02.00.00.0	CEF - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	2.247.655,78	24.779,03	0,00	2.272.434,81
1.1.1.1.1.50.03.06.03.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA	A	F	8.725.110,86	3.561.442,34	3.965.000,00	8.321.553,20
1.1.1.1.1.50.03.06.04.00.00.0	BB - ADM/ASSIST - 80.800-8	A	F	4.416.014,25	365.500,34	390.000,00	4.391.514,59
1.1.1.1.1.50.03.06.05.00.00.0	BERGS - ASSISTÊNCIA	A	F	5.139.702,78	56.054,30	0,00	5.195.757,08
1.1.1.1.1.50.03.06.06.00.00.0	BERGS - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	1.053.622,86	11.221,90	119.014,63	945.830,13
1.1.1.1.1.50.03.06.11.00.00.0	BB - Sucumbência 39.927-2 - Assist. Investimentos	A	F	174,60	1,92	0,00	176,52
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Caixa e equivalentes de caixa - valores restituíveis e vinculados	S		152.456,78	439.112,28	457.240,58	134.328,48
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Depósitos restituíveis e valores vinculados - consolidação	S		152.456,78	439.112,28	457.240,58	134.328,48
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Depósitos consignados	S	F	152.456,78	439.112,28	457.240,58	134.328,48
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00.00.0	IPASEM	S	F	152.456,78	439.112,28	457.240,58	134.328,48
1.1.1.3.1.01.01.01.00.00.00.0	BB - ASSISTÊNCIA - 38465-8 - EXTRA Assist.	A	F	0,00	304.754,74	304.754,74	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	152.456,78	134.357,54	152.485,84	134.328,48
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		56.203.933,91	1.998.053,62	2.794.880,00	55.407.107,53
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber	S		53.821.678,11	1.998.035,67	2.784.348,10	53.035.365,68
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - consolidação	S		586.734,11	597.536,34	597.181,94	587.088,51
1.1.2.1.1.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		586.734,11	597.536,34	597.181,94	587.088,51
1.1.2.1.1.04.03.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		586.734,11	597.536,34	597.181,94	587.088,51
1.1.2.1.1.04.03.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	472.868,42	473.082,04	544.579,16	401.371,30
1.1.2.1.1.04.03.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	9.426,06	9.426,06	0,00
1.1.2.1.1.04.03.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	36.487,14	36.214,70	36.098,60	36.603,24
1.1.2.1.1.04.03.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	71.853,33	71.861,64	143,46	143.571,51
1.1.2.1.1.04.03.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.439,33	1.439,33	0,00
1.1.2.1.1.04.03.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.525,22	5.512,57	5.495,33	5.542,46
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Créditos tributários a receber - intra OFSS	S		53.234.944,00	1.400.499,33	2.187.166,16	52.448.277,17
1.1.2.1.2.04.00.00.00.00.00.0	Demais contribuições	S		53.234.944,00	1.400.499,33	2.187.166,16	52.448.277,17
1.1.2.1.2.04.02.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE	S		19.626.277,70	1.094.960,71	1.095.769,48	19.625.468,93
1.1.2.1.2.04.02.01.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	16.920.523,56	902.468,52	903.266,10	16.919.725,98
1.1.2.1.2.04.02.02.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER EXECUTIVO	A	P	2.665.827,02	138.841,39	138.964,04	2.665.704,37
1.1.2.1.2.04.02.03.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	12.159,90	12.159,90	0,00
1.1.2.1.2.04.02.04.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - PODER LEGISLATIVO	A	P	0,00	1.870,75	1.870,75	0,00
1.1.2.1.2.04.02.05.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	34.629,41	34.337,46	34.240,86	34.726,01
1.1.2.1.2.04.02.06.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM/ASSISTÊNCIA - COMUSA	A	P	5.297,71	5.282,69	5.267,83	5.312,57
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		33.608.666,30	305.538,62	1.091.396,68	32.822.808,24
1.1.2.1.2.04.03.18.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA	A	P	2.201.034,35	17.728,75	71.671,32	2.147.091,78



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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	269.539,63	2.171,07	8.776,90	262.933,80
1.1.2.1.2.04.03.20.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA	A	P	24.064.071,27	198.031,50	783.753,94	23.478.348,83
1.1.2.1.2.04.03.21.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA	A	P	2.946.896,60	24.251,02	95.978,85	2.875.168,77
1.1.2.1.2.04.03.22.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA CP	A	P	3.676.855,16	56.444,11	116.900,04	3.616.399,23
1.1.2.1.2.04.03.23.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA CP	A	P	450.269,29	6.912,17	14.315,63	442.865,83
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		2.382.255,80	17,95	10.531,90	2.371.741,85
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		2.382.255,80	17,95	10.531,90	2.371.741,85
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Dívida ativa não tributária	S		0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.01.02.00.00.00.00.00.0	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.00.00.00.00.0	PREFEITURA	S		0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.00.00.00.0	COBRANÇA JUDICIAL	S		0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.01.02.01.02.14.00.00.0	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS COBRANÇA JUDICIAL	A	P	0,00	17,95	17,95	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Demais valores inscritos em dívida ativa não tributária	S	P	2.382.255,80	0,00	10.513,95	2.371.741,85
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00.00.00.0	IPASEM	S	P	2.382.255,80	0,00	10.513,95	2.371.741,85
1.1.2.6.1.99.03.01.00.00.00.00.0	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	S	P	2.382.255,80	0,00	10.513,95	2.371.741,85
1.1.2.6.1.99.03.01.00.99.00.00.0	Dívida Ativa de Coparticipação	A	P	2.382.255,80	0,00	10.513,95	2.371.741,85
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a curto prazo	S		2.022,08	375,36	2.088,32	309,12
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos	S		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - P	A	P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		22,08	375,36	88,32	309,12
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		22,08	375,36	88,32	309,12
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores de curto prazo	S	M	22,08	375,36	88,32	309,12
1.1.3.8.2.99.02.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a Receber - Ipasem Adm/Assistência	S	P	22,08	375,36	88,32	309,12
1.1.3.8.2.99.02.01.00.00.00.00.0	Ressarcimento Exames Admissionais - PODER EXECUTIVO	A	P	22,08	375,36	88,32	309,12
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Estoques	S		31.422,53	27.359,21	2.600,86	56.180,88
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado	S		31.422,53	27.359,21	2.600,86	56.180,88
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Almoxarifado - consolidação	S		31.422,53	27.359,21	2.600,86	56.180,88
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Material de consumo	A	P	16.284,14	7.821,71	1.471,34	22.634,51
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.0	Autopeças	A	P	0,00	540,50	540,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A	P	15.138,39	18.997,00	589,02	33.546,37
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		1.072,74	0,00	64,60	1.008,14
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		839,36	0,00	64,60	774,76
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		839,36	0,00	64,60	774,76
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	839,36	0,00	64,60	774,76
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		216.458.387,61	2.394.418,79	238.641,55	218.614.164,85
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Ativo realizável a longo prazo	S		213.104.034,51	2.390.647,79	236.460,23	215.258.222,07
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo	S		213.104.034,51	2.390.647,79	236.460,23	215.258.222,07
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		8.796.435,72	462.506,52	236.460,23	9.022.482,01
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S		8.796.435,72	462.506,52	236.460,23	9.022.482,01
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00.00.0	Outros créditos a receber e valores a longo prazo	S	P	8.796.435,72	462.506,52	236.460,23	9.022.482,01
1.2.1.2.1.98.99.03.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO	A	P	8.796.435,72	462.506,52	236.460,23	9.022.482,01
1.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Demais créditos e valores a longo prazo - Intra	S	M	204.307.598,79	1.928.141,27	0,00	206.235.740,06
1.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.0	Outros créditos e valores a longo prazo	S	P	204.307.598,79	1.928.141,27	0,00	206.235.740,06
1.2.1.2.2.04.99.00.00.00.00.00.0	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	P	204.307.598,79	1.928.141,27	0,00	206.235.740,06
1.2.1.2.2.04.99.13.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ASSISTÊNCIA LP	A	P	12.513.018,48	104.181,49	0,00	12.617.199,97
1.2.1.2.2.04.99.14.00.00.00.00.0	LM 3282/20 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	1.532.349,65	12.758,11	0,00	1.545.107,76
1.2.1.2.2.04.99.15.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ASSISTÊNCIA LP	A	P	146.136.912,83	1.243.097,83	0,00	147.380.010,66
1.2.1.2.2.04.99.16.00.00.00.00.0	LM 3346/21 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	17.895.989,66	152.230,30	0,00	18.048.219,96
1.2.1.2.2.04.99.17.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ASSISTÊNCIA LP	A	P	23.367.708,48	370.501,74	0,00	23.738.210,22
1.2.1.2.2.04.99.18.00.00.00.00.0	LM 3466/23 ADM/ASSISTÊNCIA LP	A	P	2.861.619,69	45.371,80	0,00	2.906.991,49
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Imobilizado	S		3.354.353,10	3.771,00	2.181,32	3.355.942,78
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis	S		893.606,19	3.771,00	0,00	897.377,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Bens moveis- consolidação	S		893.606,19	3.771,00	0,00	897.377,19
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	3.771,00	0,00	325.627,72



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.0	Equipamentos de processamento de dados	A	P	317.978,46	3.771,00	0,00	321.749,46
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.0	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	3.878,26	0,00	0,00	3.878,26
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.0	Móveis e utensílios	S		178.620,53	0,00	0,00	178.620,53
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.0	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	110.937,36	0,00	0,00	110.937,36
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	3.799,70	0,00	0,00	3.799,70
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.0	Mobiliário em geral	A	P	63.634,79	0,00	0,00	63.634,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.0	Utensílios em geral	A	P	248,68	0,00	0,00	248,68
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 imóveis- 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		(427.230,08)	0,00	2.181,32	(429.411,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(427.230,08)	0,00	2.181,32	(429.411,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(427.230,08)	0,00	2.181,32	(429.411,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(214.403,39)	0,00	137,59	(214.540,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(175.037,98)	0,00	1.530,64	(176.568,62)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(30.717,35)	0,00	415,51	(31.132,86)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3.330,36)	0,00	10,58	(3.340,94)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.0	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(3.741,00)	0,00	87,00	(3.828,00)
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 móveis	S		(312.023,01)	0,00	0,00	(312.023,01)
1.2.3.9.1.01.01.00.00.00.00.0	(-) Redução ao 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 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo e patrimônio líquido	S		(308.017.711,83)	4.784.354,30	3.908.045,19	(307.141.402,72)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Passivo circulante	S		(1.797.246,11)	4.784.354,30	3.908.045,19	(920.937,00)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(204.813,40)	286.469,13	267.525,44	(185.869,71)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(191.035,10)	172.690,77	167.525,35	(185.869,68)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar - consolidação	S		(191.035,10)	172.690,77	167.525,35	(185.869,68)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Pessoal a pagar	S		(191.035,10)	172.690,77	167.525,35	(185.869,68)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios	S	M	(22.169,78)	159.083,16	136.913,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Salários, remunerações e benefícios (F)	A	F	(22.169,78)	159.083,16	136.913,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.0	Décimo terceiro salário	S	M	(67.152,26)	1.429,98	14.183,25	(79.905,53)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(67.152,26)	0,00	12.753,27	(79.905,53)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.0	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.429,98	1.429,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.0	Férias	S	M	(101.713,06)	12.177,63	16.428,72	(105.964,15)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.0	Férias (P)	A	P	(101.713,06)	0,00	4.251,09	(105.964,15)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.0	Férias (F)	A	F	0,00	12.177,63	12.177,63	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar	S		(13.778,30)	113.778,36	100.000,09	(0,03)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-intra OFSS	S		(11.772,18)	72.012,11	60.239,93	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(11.107,07)	67.629,71	56.522,64	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00.00.0	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(11.107,07)	67.629,71	56.522,64	0,00
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00.00.0	Outros encargos sociais	S	M	(665,11)	4.382,40	3.717,29	0,00
2.1.1.4.2.99.02.00.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais - do exercício (F)	S	F	(665,11)	4.382,40	3.717,29	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.00.00.00.0	Outros Encargos Sociais (F) - Assistência Prefeitura	S	F	(665,11)	4.382,40	3.717,29	0,00
2.1.1.4.2.99.02.01.11.00.00.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER ASSISTÊNCIA SERVIDOR	A	F	(665,11)	4.382,40	3.717,29	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos sociais a pagar-inter OFSS - união	S		(2.006,12)	41.766,25	39.760,16	(0,03)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS a pagar	S		(2.006,12)	41.766,25	39.760,16	(0,03)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações	S	M	(2.006,12)	2.006,09	0,00	(0,03)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	A	F	(2.006,12)	2.006,09	0,00	(0,03)
2.1.1.4.3.01.01.03.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - sobre salários e remunerações - de Exercícios Anteriores(F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	39.760,16	39.760,16	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.0	Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	39.760,16	39.760,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(1.440.024,29)	4.252.058,80	3.408.359,32	(596.324,81)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(1.440.024,29)	4.252.058,80	3.408.359,32	(596.324,81)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(1.440.024,29)	4.252.058,80	3.408.359,32	(596.324,81)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores nacionais	S		(1.440.024,29)	4.252.058,80	3.408.359,32	(596.324,81)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar	S	M	(1.440.024,29)	4.252.058,80	3.408.359,32	(596.324,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	S	F	(1.440.024,29)	4.252.058,80	3.408.359,32	(596.324,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F)	A	F	(1.440.024,29)	4.252.058,80	3.408.359,32	(596.324,81)
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00.00.0	Fornecedores não parcelados a pagar (F) - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.02.00.00.00.00.0	Contas a pagar nacionais - decisões judiciais - exceto precatórios (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.00.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.01.02.00.00.00.0	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - Intra OFSS (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	41.057,14	41.057,14	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	41.057,14	41.057,14	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	41.057,14	41.057,14	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	41.057,14	41.057,14	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.0	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	41.057,14	41.057,14	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(152.408,42)	204.769,23	191.103,29	(138.742,48)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis	S		(151.777,06)	178.904,70	159.940,60	(132.812,96)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - consolidação	S		(9.443,54)	32.016,27	34.067,84	(11.495,11)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(9.443,54)	32.016,27	34.067,84	(11.495,11)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	19.427,06	19.427,06	0,00
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Previdência	A	F	0,00	15.670,85	15.670,85	0,00
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00.0	Retenção Ipasem - Assistência	A	F	0,00	3.258,46	3.258,46	0,00
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM - ADM/ASSISTÊNCIA	A	F	0,00	497,75	497,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.0	Pensao alimenticia	S	F	0,00	1.999,78	1.999,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Thais Capaverde	A	F	0,00	810,61	810,61	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.0	PENSÃO ALIMENTÍCIA IPASEM - Gabriela de Araújo	A	F	0,00	1.189,17	1.189,17	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.0	Assistencia a saude - administração propria	A	F	0,00	653,98	653,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.0	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	113,60	113,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00.0	GRÊMIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - GSFM	A	F	0,00	113,60	113,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.0	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(9.443,54)	9.443,54	11.495,11	(11.495,11)
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.0	RETENÇÕES - BRASIL S/A	A	F	0,00	0,00	2.051,57	(2.051,57)
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00.0	RETENÇÕES - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(9.443,54)	9.443,54	9.443,54	(9.443,54)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.0	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	378,31	378,31	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.0	Outros valores restituíveis	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.00.00.00.0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - intra OFSS	S		(120.804,76)	124.778,00	104.926,34	(100.953,10)
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(120.804,76)	124.778,00	104.926,34	(100.953,10)
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00.00.0	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	0,00	3.628,61	3.628,61	0,00
2.1.8.8.2.01.01.17.00.00.00.00.0	RETENÇÃO IPASEM CONTRIB PATR ASSIST	A	F	0,00	3.144,78	3.144,78	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	483,83	483,83	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	(90.787,51)	90.787,51	67.193,02	(67.193,02)
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00.00.00.0	Retenção IRRF S/Rendimentos Trabalho Servidores	A	F	(15.103,53)	15.103,53	14.364,13	(14.364,13)
2.1.8.8.2.01.04.02.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Física	A	F	(20.830,69)	20.830,69	18.954,50	(18.954,50)
2.1.8.8.2.01.04.03.00.00.00.00.0	Imposto a repassar - IRRF - Pessoa Jurídica	A	F	(54.853,29)	54.853,29	33.874,39	(33.874,39)
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00.0	ISS	A	F	(30.017,25)	30.361,88	34.104,71	(33.760,08)
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Valores restituíveis - inter OFSS - união	S		(21.528,76)	22.110,43	20.946,42	(20.364,75)
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Consignações	S		(21.528,76)	22.110,43	20.946,42	(20.364,75)
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição ao RGPS	S	F	(21.528,76)	22.110,43	20.946,42	(20.364,75)
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00.0	INSS - Retenção FOPAG	A	F	(951,62)	951,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES -	A	F	(16.976,48)	16.976,42	18.970,02	(18.970,08)
2.1.8.8.3.01.02.06.00.00.00.00.0	INSS FORNECEDORES - PJ	A	F	(3.600,66)	4.182,39	1.976,40	(1.394,67)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo	S		(631,36)	25.864,53	31.162,69	(5.929,52)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(631,36)	25.864,53	31.162,69	(5.929,52)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições	S		(631,36)	24.157,81	29.455,97	(5.929,52)
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores	S	M	(631,36)	6.618,77	5.987,41	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.0	Indenizações a servidores (F)	A	F	(631,36)	6.618,77	5.987,41	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	S	M	0,00	17.539,04	23.468,56	(5.929,52)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas (F)	A	F	0,00	17.539,04	23.468,56	(5.929,52)
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	1.706,72	1.706,72	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	1.706,72	1.706,72	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	Superavits ou deficits 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	Superavits ou deficits 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	Superavits ou deficits 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	Superavits ou deficits 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	Superavits ou deficits de exercícios anteriores	A		2.245,12	0,00	0,00	2.245,12



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		25.509.472,88	3.715.906,33	5.033,47	29.220.345,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Pessoal e encargos	S		1.337.883,45	233.752,69	532,08	1.571.104,06
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal	S		941.808,54	167.525,35	0,00	1.109.333,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		941.808,54	167.525,35	0,00	1.109.333,89
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		941.808,54	167.525,35	0,00	1.109.333,89
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		941.808,54	167.525,35	0,00	1.109.333,89
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Vencimentos e salários	A		586.950,71	93.709,33	0,00	680.660,04
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de cargos	A		29.357,46	0,00	0,00	29.357,46
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.0	Gratificação por exercício de funções	A		140.453,85	25.375,56	0,00	165.829,41
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.0	Gratificação de tempo de serviço	A		63.297,38	12.966,56	0,00	76.263,94
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00.0	Férias vencidas e proporcionais	A		0,00	4.861,93	0,00	4.861,93
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.0	13. salário	A		67.152,26	14.183,25	0,00	81.335,51
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.0	Férias - abono pecuniário	A		21.436,25	6.917,64	0,00	28.353,89
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.0	Férias - abono constitucional	A		33.160,63	9.511,08	0,00	42.671,71
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais	S		361.788,50	60.239,93	532,08	421.496,35
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS	S		355.770,23	60.239,93	532,08	415.478,08
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		355.770,23	60.239,93	532,08	415.478,08
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição patronal para o RPPS	A		355.770,23	60.239,93	532,08	415.478,08
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS	S		6.018,27	0,00	0,00	6.018,27
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.0	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		6.018,27	0,00	0,00	6.018,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições previdenciárias - RGPS	A		6.018,27	0,00	0,00	6.018,27
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal	S		34.286,41	5.987,41	0,00	40.273,82
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS	S		34.286,41	5.987,41	0,00	40.273,82
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	S		34.286,41	5.987,41	0,00	40.273,82
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Auxílio alimentação	A		34.286,41	5.987,41	0,00	40.273,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		23.769.856,83	3.377.699,78	4.501,39	27.143.055,22
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Uso de material de consumo	S		20.159,62	2.745,86	0,00	22.905,48
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material	S		20.159,62	2.745,86	0,00	22.905,48
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Consumo de material - consolidação	S		20.159,62	2.745,86	0,00	22.905,48
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.0	Material de expediente	A		5.188,53	589,02	0,00	5.777,55
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.0	Material de copa e cozinha	A		161,35	27,66	0,00	189,01
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.0	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.542,37	403,93	0,00	1.946,30
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
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.0	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.039,75	0,00	1.039,75
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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.0	Material para manutenção de veículos	A		0,00	540,50	0,00	540,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros materiais de consumo	S		1.033,43	145,00	0,00	1.178,43
3.3.1.1.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Materiais de Consumo	A		823,43	145,00	0,00	968,43
3.3.1.1.1.99.99.00.00.00.00.0	Outros Materiais de Consumo	A		210,00	0,00	0,00	210,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços	S		23.737.615,82	3.372.772,60	4.501,39	27.105.887,03
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		921.993,26	220.441,43	0,00	1.142.434,69
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		921.993,26	220.441,43	0,00	1.142.434,69
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00.0	Serviços médicos e odontológicos	A		865.724,26	209.511,63	0,00	1.075.235,89
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.0	Serviços técnicos profissionais	A		1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00.0	Jetons e gratificações a conselheiros	A		54.649,00	10.929,80	0,00	65.578,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ	S		22.811.671,14	3.152.331,17	4.501,39	25.959.500,92
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		22.801.689,16	3.152.331,17	4.501,39	25.949.518,94
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.0	Consultoria e assessoria	A		288.650,16	72.101,60	0,00	360.751,76
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	Comunicação	A		2.251,55	694,58	0,00	2.946,13
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.0	Publicidade	S		0,00	646,40	0,00	646,40
3.3.2.3.1.05.01.00.00.00.00.0	PUBLICIDADE LEGAL	A		0,00	646,40	0,00	646,40
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.0	Manutenção e conservação	S		23.081,53	11.106,44	4.501,39	29.686,58
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		4.693,84	1.258,66	0,00	5.952,50
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00.00.0	Manutenção e Conservação de Veículos	A		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	A		12.252,14	9.527,78	4.501,39	17.278,53
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.0	Serviços de apoio	S		125.103,35	30.072,39	0,00	155.175,74
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00.00.0	VIGILANCIA E SEGURANÇA	A		38.668,42	10.783,18	0,00	49.451,60
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00.00.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	A		37.696,95	5.288,51	0,00	42.985,46
3.3.2.3.1.07.03.00.00.00.00.0	APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	A		27.643,76	7.169,81	0,00	34.813,57
3.3.2.3.1.07.04.00.00.00.00.0	Serviços de Estagiários	A		21.094,22	6.830,89	0,00	27.925,11
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.0	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	S		22.451,74	7.726,82	0,00	30.178,56
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00.00.0	Serviços de Energia Elétrica	A		22.451,74	7.726,82	0,00	30.178,56
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.0	Locações	A		107.553,41	14.000,00	0,00	121.553,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.0	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		37.034,60	25.264,26	0,00	62.298,86
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.0	Serviços de transporte	S		12.687,43	826,22	0,00	13.513,65
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00.00.0	Vale Transporte	A		4.287,43	826,22	0,00	5.113,65
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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00.00.0	Honorarios advocaticios - onus de sucumbencia	A		8.157,41	7.891,44	0,00	16.048,85
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.0	Seguros em geral	A		83,98	64,60	0,00	148,58
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.0	Serv.medico-hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		22.057.390,96	2.981.732,99	0,00	25.039.123,95
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.0	Serviços judiciarios	A		2.862,58	55,15	0,00	2.917,73
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.0	Serviços tecnicos profissionais	A		111.595,11	0,00	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
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.0	Outros serviços terceiros - PJ	S		146,69	148,28	0,00	294,97
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00.00.0	Suprimento de Fundos - Serviços PJ	A		146,69	148,28	0,00	294,97
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		12.081,39	2.181,32	0,00	14.262,71
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação	S		12.081,39	2.181,32	0,00	14.262,71
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Depreciação - consolidação	S		12.081,39	2.181,32	0,00	14.262,71
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Depreciação de imobilizado	S		12.081,39	2.181,32	0,00	14.262,71
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.0	Depreciação de bens móveis	S		12.081,39	2.181,32	0,00	14.262,71
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A		687,95	137,59	0,00	825,54
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE BENS DE INFORMATICA	A		8.578,95	1.530,64	0,00	10.109,59
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A		2.326,59	415,51	0,00	2.742,10
3.3.3.1.1.01.01.04.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A		52,90	10,58	0,00	63,48
3.3.3.1.1.01.01.05.00.00.00.0	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	A		435,00	87,00	0,00	522,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Tributárias	S		356.961,06	80.817,30	0,00	437.778,36
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		356.961,06	80.817,30	0,00	437.778,36
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		356.961,06	80.817,30	0,00	437.778,36
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		356.961,06	80.817,30	0,00	437.778,36
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.0	PIS/PASEP	A		182.670,02	41.057,14	0,00	223.727,16
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa fisica	A		174.291,04	39.760,16	0,00	214.051,20
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		44.771,54	23.636,56	0,00	68.408,10
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		44.771,54	23.636,56	0,00	68.408,10
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		42.571,54	23.636,56	0,00	66.208,10
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos - consolidação	S		42.571,54	23.636,56	0,00	66.208,10
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	S		42.571,54	23.636,56	0,00	66.208,10
3.9.9.6.1.03.01.00.00.00.00.0	Indenizações e restituições diversas	A		42.571,54	23.636,56	0,00	66.208,10
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 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		(29.305.232,17)	3.073,43	5.714.060,66	(35.016.219,40)
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições	S		(11.252.421,53)	1.436,19	2.266.636,64	(13.517.621,98)
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais	S		(11.252.421,53)	1.436,19	2.266.636,64	(13.517.621,98)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares	S		(5.486.411,34)	478,73	1.104.461,77	(6.590.394,38)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação	S		(16.482,75)	0,00	3.296,55	(19.779,30)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.0	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(16.482,75)	0,00	3.296,55	(19.779,30)
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.0	Contribuição de pensionista - RPPS	A		(16.482,75)	0,00	3.296,55	(19.779,30)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS	S		(5.469.928,59)	478,73	1.101.165,22	(6.570.615,08)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Contribuições patronais ao RPPS	S		(5.469.928,81)	478,73	1.101.165,22	(6.570.615,30)
4.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ASSISTÊNCIA	A		(4.740.605,07)	426,50	954.343,10	(5.694.521,67)
4.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(729.323,74)	52,23	146.822,12	(876.093,63)
4.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	S		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.1.2.97.01.00.00.00.00.0	(-) Renúncia	A		0,22	0,00	0,00	0,22
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais	S		(5.766.010,19)	957,46	1.162.174,87	(6.927.227,60)
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Outras contribuições sociais - consolidação	S		(5.766.010,19)	957,46	1.162.174,87	(6.927.227,60)
4.2.1.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Contribuição social para o financiamento da seguridade social	S		(5.766.003,19)	957,46	1.162.174,87	(6.927.220,60)
4.2.1.9.1.01.03.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores ativos para a assistência medica do servidor	A		(2.968.712,02)	0,00	604.194,66	(3.572.906,68)
4.2.1.9.1.01.04.00.00.00.00.0	Contribuição dos servidores inativos para a assistência medica do servidor	A		(2.630.594,82)	957,46	524.952,67	(3.154.590,03)
4.2.1.9.1.01.05.00.00.00.00.0	Contribuição dos pensionistas para a assistência medica do servidor	A		(166.696,35)	0,00	33.027,54	(199.723,89)
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		(14.302.268,89)	938,55	2.635.730,58	(16.937.060,92)
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		(12.237.142,58)	0,00	2.233.679,89	(14.470.822,47)
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais	S		(12.237.142,58)	0,00	2.233.679,89	(14.470.822,47)
4.4.3.9.2.00.00.00.00.00.00.0	Outras variações monetárias e cambiais - intra OFSS	S		(12.237.142,58)	0,00	2.233.679,89	(14.470.822,47)
4.4.3.9.2.00.01.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A LP	A		(10.515.802,10)	0,00	1.928.141,27	(12.443.943,37)
4.4.3.9.2.00.02.00.00.00.00.0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DOS CRÉDITOS A RECEBER DAS DÍVIDAS A CP	A		(1.721.340,48)	0,00	305.538,62	(2.026.879,10)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.043.901,59)	938,55	402.050,69	(2.445.013,73)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.043.901,59)	938,55	402.050,69	(2.445.013,73)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	S		(2.043.901,59)	938,55	402.050,69	(2.445.013,73)
4.4.5.2.1.04.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA	A		(1.634.478,18)	0,00	322.838,74	(1.957.316,92)
4.4.5.2.1.05.00.00.00.00.00.0	RECEITA DE RENDIMENTOS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(413.744,34)	0,00	79.211,95	(492.956,29)
4.4.5.2.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções	A		4.320,93	938,55	0,00	5.259,48
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		(3.750.512,66)	698,69	811.693,44	(4.561.507,41)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.750.512,66)	698,69	811.693,44	(4.561.507,41)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.0	Indenizações, restituições e ressarcimentos	S		(1.656,00)	0,00	375,36	(2.031,36)
4.9.9.6.2.00.00.00.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	S		(1.656,00)	0,00	375,36	(2.031,36)



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		(1.656,00)	0,00	375,36	(2.031,36)
4.9.9.6.2.03.02.00.00.00.00.0	Ressarcimentos Intra-OFSS - Ipasem Adm/Assistência	A		(1.656,00)	0,00	375,36	(2.031,36)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.748.856,66)	698,69	811.318,08	(4.559.476,05)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.0	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.748.856,66)	698,69	811.318,08	(4.559.476,05)
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00.0	Vpa de onus sucumbencia de acoes judiciais	S		(697,99)	0,00	580,37	(1.278,36)
4.9.9.9.1.01.01.00.00.00.00.0	VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	A		(697,99)	0,00	580,37	(1.278,36)
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00.0	Receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de assistencia a saude dos servidores	S		(3.725.582,98)	440,78	803.395,83	(4.528.538,03)
4.9.9.9.1.05.01.00.00.00.00.0	RECEITA DE COPARTICIPAÇÃO	A		(1.024.640,18)	0,00	112.650,14	(1.137.290,32)
4.9.9.9.1.05.02.00.00.00.00.0	DÍVIDA DE COPARTICIPAÇÃO - INSCRIÇÃO	A		(1.065.100,63)	0,00	336.464,52	(1.401.565,15)
4.9.9.9.1.05.03.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ASSISTÊNCIA	A		(1.635.509,97)	440,78	354.226,17	(1.989.295,36)
4.9.9.9.1.05.04.00.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS - ADM/ASSISTÊNCIA	A		(332,20)	0,00	55,00	(387,20)
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00.00.0	Restituicao pelo pagamento indevido	S		(420,75)	0,00	0,00	(420,75)
4.9.9.9.1.11.04.00.00.00.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - ADM/ ASSISTÊNCIA	A		(420,75)	0,00	0,00	(420,75)
4.9.9.9.1.30.00.00.00.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	A		(23.382,16)	0,00	7.341,88	(30.724,04)
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00.00.0	(-) DEDUÇÕES	S		1.227,22	257,91	0,00	1.485,13
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	257,91	0,00	1.485,13



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		116.935.081,88	0,00	0,00	116.935.081,88
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Orçamento aprovado	S		115.434.000,00	0,00	0,00	115.434.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Previsão inicial da receita bruta	A		45.371.700,00	0,00	0,00	45.371.700,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	(-) Previsão de deduções da receita	S		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções	A		(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00)
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Fixação da despesa	S		70.079.500,00	0,00	0,00	70.079.500,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Dotação orçamentária	S		70.079.500,00	0,00	0,00	70.079.500,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Dotação inicial	S		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	Credito inicial	A		45.354.500,00	0,00	0,00	45.354.500,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por tipo de credito	S		24.725.000,00	0,00	0,00	24.725.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	Credito adicional - suplementar	A		24.725.000,00	0,00	0,00	24.725.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Dotação adicional por fonte	S		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Superavit financeiro de exercício anterior	A		24.725.000,00	0,00	0,00	24.725.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	Valor global da dotação adicional por fonte	A		(24.725.000,00)	0,00	0,00	(24.725.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de restos a pagar	S		1.501.081,88	0,00	0,00	1.501.081,88
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP não processados	S		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados inscritos	A		636.267,38	0,00	0,00	636.267,38
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Inscrição de RP processados	S		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscritos	A		864.814,50	0,00	0,00	864.814,50
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Exercício de 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		(116.935.081,88)	14.220.486,13	14.220.486,13	(116.935.081,88)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		(115.434.000,00)	14.220.486,13	14.220.486,13	(115.434.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da receita	S		(45.354.500,00)	4.610.612,41	4.610.612,41	(45.354.500,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita a realizar	A		(24.162.851,21)	4.481.975,71	128.636,70	(19.809.512,20)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Receita realizada	A		(21.197.593,62)	126.042,00	4.481.975,71	(25.553.527,33)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	(-) Deduções da receita orçamentária	S		5.944,83	2.594,70	0,00	8.539,53
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.0	(-) Outras deduções da receita realizada	A		5.944,83	2.594,70	0,00	8.539,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução da despesa	S		(70.079.500,00)	9.609.873,72	9.609.873,72	(70.079.500,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades de credito	S		(70.079.500,00)	9.609.873,72	9.609.873,72	(70.079.500,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Credito disponível	A		(4.973.601,73)	593.609,76	679.714,13	(5.059.706,10)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	Credito indisponível	S		0,00	167.440,28	167.440,28	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.0	Outras indisponibilidades	A		0,00	167.440,28	167.440,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	Credito utilizado	S		(65.105.898,27)	8.848.823,68	8.762.719,31	(65.019.793,90)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado a liquidar	A		(40.255.771,65)	4.237.165,97	432.909,67	(36.451.515,35)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado a pagar	A		(1.476.603,73)	4.605.449,60	3.731.100,23	(602.254,36)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.0	Credito empenhado liquidado pago	A		(23.373.522,89)	6.208,11	4.598.709,41	(27.966.024,19)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Execução de restos a pagar	S		(1.501.081,88)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(636.267,38)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados a liquidar	A		(1.047,50)	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RP não processados pagos	A		(563.236,93)	0,00	0,00	(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 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

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		162.769.542,50	4.664.354,73	152.872,32	167.281.024,91
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		98.092.231,13	15.120,00	15.120,00	98.092.231,13
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais ativos	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Direitos contratuais - consolidação	S		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		6.531.417,65	0,00	0,00	6.531.417,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		91.560.813,48	15.120,00	15.120,00	91.560.813,48
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		91.530.415,87	15.120,00	15.120,00	91.530.415,87
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		91.530.415,87	15.120,00	15.120,00	91.530.415,87
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	A		90.746.415,87	15.120,00	15.120,00	90.746.415,87
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	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	Beneficiários de sentenças judiciais incluídas no orçamento	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		64.670.389,83	4.649.234,73	136.045,60	69.183.578,96
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidades por destinação	S		64.670.389,83	4.649.234,73	136.045,60	69.183.578,96
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	Controle da disponibilidade de recursos	S		64.670.389,83	4.649.234,73	136.045,60	69.183.578,96
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	Recursos ordinários	A		63.659.583,29	4.489.294,13	135.955,12	68.012.922,30
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		1.009.468,25	159.940,60	90,48	1.169.318,37
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		6.921,54	0,00	1.706,72	5.214,82
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S		6.921,54	0,00	1.706,72	5.214,82
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		6.921,54	0,00	1.706,72	5.214,82
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	Controle de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	A		2.970,12	0,00	1.706,72	1.263,40
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 01/06/2025/2025 a 30/06/2025/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles credores	S		(162.769.542,50)	9.804.053,98	14.315.536,39	(167.281.024,91)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais	S		(98.092.231,13)	209.841,49	209.841,49	(98.092.231,13)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais ativos	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	Em execução	A		(40.994,74)	0,00	0,00	(40.994,74)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(98.051.236,39)	209.841,49	209.841,49	(98.051.236,39)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações contratuais	S		(98.020.838,78)	209.841,49	209.841,49	(98.020.838,78)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(98.020.838,78)	209.841,49	209.841,49	(98.020.838,78)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de serviços	S		(97.236.838,78)	195.841,49	195.841,49	(97.236.838,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(96.365.684,13)	195.841,49	15.120,00	(96.184.962,64)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(871.154,65)	0,00	180.721,49	(1.051.876,14)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Contratos de aluguéis	S		(784.000,00)	14.000,00	14.000,00	(784.000,00)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	A executar	A		(714.000,00)	14.000,00	0,00	(700.000,00)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.0	Executados	A		(70.000,00)	0,00	14.000,00	(84.000,00)
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outros atos potenciais passivos - consolidação	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.1.2.9.1.01.03.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO - IPASEM	A		(30.397,61)	0,00	0,00	(30.397,61)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da administração financeira	S		(64.670.389,83)	9.589.852,98	14.103.042,11	(69.183.578,96)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(64.670.389,83)	9.589.852,98	14.103.042,11	(69.183.578,96)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(64.670.389,83)	9.589.852,98	14.103.042,11	(69.183.578,96)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		2.768.567,69	562.124,60	5.001.567,98	(1.670.875,69)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Recursos disponíveis para o exercício	A		1.405.817,79	538.554,60	5.001.567,98	(3.057.195,59)
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.0	Recursos de exercícios anteriores	A		1.362.749,90	23.570,00	0,00	1.386.319,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	S		(40.256.819,15)	4.237.165,97	432.909,67	(36.452.562,85)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - a liquidar	A		(40.242.441,08)	4.237.165,97	432.909,67	(36.438.184,78)
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho - em liquidação	A		(14.378,07)	0,00	0,00	(14.378,07)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.628.380,79)	4.784.354,30	3.891.040,83	(735.067,32)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por liquidação	A		(1.476.603,73)	4.605.449,60	3.731.100,23	(602.254,36)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	Comprometida por retenções e consignações	A		(151.777,06)	178.904,70	159.940,60	(132.812,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	Disponibilidade por liquidação e recursos utilizada	S		(25.553.757,58)	6.208,11	4.777.523,63	(30.325.073,10)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com execução orçamentária	A		(24.843.364,09)	6.208,11	4.607.126,52	(29.444.282,50)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	Utilizada com retenções e consignações	A		(710.393,49)	0,00	170.397,11	(880.790,60)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da dívida ativa	S		0,00	2.359,51	2.359,51	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		0,00	2.359,51	2.359,51	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	S		915,14	2.359,51	0,00	3.274,65
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber	S		915,14	2.359,51	0,00	3.274,65
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança administrativa	A		915,14	2.341,56	0,00	3.256,70
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa não-tributária a receber em cobrança judicial	A		0,00	17,95	0,00	17,95
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	S		(915,14)	0,00	2.359,51	(3.274,65)
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária	S		(915,14)	0,00	2.359,51	(3.274,65)
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança administrativa	A		(915,14)	0,00	2.341,56	(3.256,70)
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00.00.00.0	Recebimentos de créditos inscritos em dívida ativa não-tributária em cobrança judicial	A		0,00	0,00	17,95	(17,95)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Outros controles	S		(6.921,54)	2.000,00	293,28	(5.214,82)
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S		(6.921,54)	2.000,00	293,28	(5.214,82)
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		(6.921,54)	2.000,00	293,28	(5.214,82)
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S		(2.970,12)	2.000,00	293,28	(1.263,40)
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos concedidos a comprovar	A		(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.0	Adiantamentos aprovados	A		(970,12)	0,00	293,28	(1.263,40)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução de outras responsabilidades de terceiros	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIÁRIAS	S		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)
8.9.1.2.9.01.01.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.01.03.00.00.00.00.00.0	DIÁRIAS APROVADAS	A		(3.951,42)	0,00	0,00	(3.951,42)

Ativo	312.937.276,38	Passivo	307.141.402,72
VPD	29.220.345,74	VPA	35.016.219,40
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	116.935.081,88	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	116.935.081,88
Controle Credores	167.281.024,91	Controle Devedores	167.281.024,91
Total	626.373.728,91	Total	626.373.728,91